

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Activo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO AL	CARGOS	ABONOS	SALDO	VARIACION
		01 ENE 2021	DEL PERIODO	DEL PERIODO	FINAL	DEL PERIODO
10000 ACTIVO		5,046,377,393.97	7,642,061,145.90	7,661,195,793.99	5,027,242,745.88	-19,134,648.09
11000 ACTIVO CIRCULANTE		511,080,495.99	6,972,529,286.14	7,186,276,199.75	297,333,582.38	-213,746,913.61
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES		229,750,782.87	6,558,315,321.05	6,754,496,191.65	33,569,912.27	-196,180,870.60
11110 EFECTIVO		100,500.00	412,679.76	513,179.76	0	-100,500.00
11120 BANCOS/ TESORERIA		42,609,557.49	4,852,974,127.21	4,896,534,746.44	-951,061.74	-43,560,619.23
11140 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		32,959,420.08	70,725.28	28,685,369.72	4,344,775.64	-28,614,644.44
11150 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		153,839,295.26	1,704,820,494.18	1,828,483,591.07	30,176,198.37	-123,663,096.89
11190 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		242,010.04	37,294.62	279,304.66	0	-242,010.04
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		257,430,094.80	392,798,203.76	402,802,832.13	247,425,466.43	-10,004,628.37
11220 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		0	0	0	0	0
11230 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		40,935,755.08	17,720,982.82	27,853,034.03	30,803,703.87	-10,132,051.21
11240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		216,494,339.72	375,077,220.94	374,949,798.10	216,621,762.56	127,422.84
11250 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO		0	0	0	0	0
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS		5,793,115.23	0	0	5,793,115.23	0
11310 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		5,793,115.23	0	0	5,793,115.23	0
11400 INVENTARIOS		0	0	0	0	0
11440 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION		0	0	0	0	0
11500 ALMACENES		17,403,681.35	21,415,761.33	28,877,175.97	9,942,266.71	-7,461,414.64
11510 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		17,403,681.35	21,415,761.33	28,877,175.97	9,942,266.71	-7,461,414.64
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		702,821.74	0	100,000.00	602,821.74	-100,000.00
11910 VALORES EN GARANTIA		702,821.74	0	100,000.00	602,821.74	-100,000.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE		4,535,296,897.98	669,531,859.76	474,919,594.24	4,729,909,163.50	194,612,265.52
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0	228,618,304.18	212,902,290.67	15,716,013.51	15,716,013.51
12130 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS		0	228,618,304.18	212,902,290.67	15,716,013.51	15,716,013.51
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO		4,569,860,822.78	419,577,335.20	134,640,440.94	4,854,797,717.04	284,936,894.26
12310 TERRENOS		2,078,305,728.20	0	0	2,078,305,728.20	0
12320 VIVIENDAS		9,017,292.14	0	0	9,017,292.14	0
12330 EDIFICIOS NO HABITACIONALES		544,375,315.26	0	0	544,375,315.26	0
12340 INFRAESTRUCTURA		0	0	0	0	0
12350 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		1,777,964,422.10	415,598,897.80	134,618,048.35	2,058,945,271.55	280,980,849.45
12360 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		160,198,065.08	3,978,437.40	22,392.59	164,154,109.89	3,956,044.81
12400 BIENES MUEBLES		946,993,098.98	21,821,065.55	673,241.30	968,140,923.23	21,147,824.25
12410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		167,058,157.55	4,656,942.87	22,966.84	171,692,133.58	4,633,976.03
12420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		27,893,182.41	194,740.73	0	28,087,923.14	194,740.73
12430 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		6,185,894.43	1,177,937.63	0	7,363,832.06	1,177,937.63
12440 EQUIPO DE TRANSPORTE		374,436,010.68	-24,516,086.86	166,060.00	349,753,863.82	-24,682,146.86
12450 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		177,997,378.24	43,814,122.96	11,070.61	221,800,430.59	43,803,052.35
12460 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		190,332,954.42	-3,869,591.79	1,914.00	186,461,448.63	-3,871,505.79
12470 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		1,666,028.90	363,000.01	0	2,029,028.91	363,000.01
12480 ACTIVOS BIOLÓGICOS		1,423,492.35	0	471,229.85	952,262.50	-471,229.85
12500 ACTIVOS INTANGIBLES		18,068,472.42	-1,122,135.02	0	16,946,337.40	-1,122,135.02
12510 SOFTWARE		13,710,983.84	-1,145,070.54	0	12,565,913.30	-1,145,070.54
12540 LICENCIAS		4,357,488.58	22,935.52	0	4,380,424.10	22,935.52
12600 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES		-999,625,496.20	637,289.85	126,703,621.33	-1,125,691,827.68	-126,066,331.48
12610 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		-257,360,387.24	0	39,177,009.40	-296,537,396.64	-39,177,009.40
12630 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-729,853,632.01	166,060.00	86,492,293.81	-816,179,865.82	-86,326,233.81
12640 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		-1,313,542.80	471,229.85	18,042.09	-860,355.04	453,187.76
12650 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-11,097,934.15	0	1,016,276.03	-12,114,210.18	-1,016,276.03