

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2021**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO	VARIACION
		AL 01 ENERO 2021	DEL PERIODO	DEL PERIODO	FINAL	DEL PERIODO
<b>10000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>5,046,377,393.97</b>	<b>8,397,805,256.14</b>	<b>8,318,077,190.58</b>	<b>5,126,105,459.53</b>	<b>79,728,065.56</b>
<b>11000</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>511,080,495.99</b>	<b>7,720,324,831.43</b>	<b>7,831,838,226.24</b>	<b>399,567,101.18</b>	<b>-111,513,394.81</b>
<b>11100</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>229,750,782.87</b>	<b>7,295,062,022.90</b>	<b>7,388,587,841.94</b>	<b>136,224,963.83</b>	<b>-93,525,819.04</b>
11110	EFFECTIVO	100,500.00	598,679.76	513,179.76	186,000.00	85,500.00
11120	BANCOS/TESORERIA	42,609,557.49	5,345,834,588.86	5,303,843,580.86	84,600,565.49	41,991,008.00
11140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	32,959,420.08	70,725.28	34,654,403.78	-1,624,258.42	-34,583,678.50
11150	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	153,839,295.26	1,948,516,329.45	2,049,292,967.95	53,062,656.76	-100,776,638.50
11190	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	242,010.04	41,699.55	283,709.59	0	-242,010.04
<b>11200</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>257,430,094.80</b>	<b>403,847,047.20</b>	<b>411,232,510.29</b>	<b>250,044,631.71</b>	<b>-7,385,463.09</b>
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	40,935,755.08	20,840,327.07	28,377,572.11	33,398,510.04	-7,537,245.04
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,494,339.72	383,006,720.13	382,854,938.18	216,646,121.67	151,781.95
	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
<b>11300</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>5,793,115.23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,793,115.23</b>	<b>0</b>
	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y					
11310	PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	5,793,115.23	0	0	5,793,115.23	0
<b>11400</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y					
11440	SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0	0	0	0	0
<b>11500</b>	<b>ALMACENES</b>	<b>17,403,681.35</b>	<b>21,415,761.33</b>	<b>31,917,874.01</b>	<b>6,901,568.67</b>	<b>-10,502,112.68</b>
11510	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	17,403,681.35	21,415,761.33	31,917,874.01	6,901,568.67	-10,502,112.68
<b>11900</b>	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>702,821.74</b>	<b>0</b>	<b>100,000.00</b>	<b>602,821.74</b>	<b>-100,000.00</b>
11910	VALORES EN GARANTIA	702,821.74	0	100,000.00	602,821.74	-100,000.00
<b>12000</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>4,535,296,897.98</b>	<b>677,480,424.71</b>	<b>486,238,964.34</b>	<b>4,726,538,358.35</b>	<b>191,241,460.37</b>
<b>12100</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>232,318,304.18</b>	<b>212,902,290.67</b>	<b>19,416,013.51</b>	<b>19,416,013.51</b>
	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS					
12130	ANALOGOS	0	232,318,304.18	212,902,290.67	19,416,013.51	19,416,013.51
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y					
<b>12300</b>	<b>CONSTRUCCION EN PROCESO</b>	<b>4,569,860,822.78</b>	<b>423,829,583.15</b>	<b>134,640,440.94</b>	<b>4,859,049,964.99</b>	<b>289,189,142.21</b>
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
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO					
12350	PUBLICO	1,777,964,422.10	419,792,591.70	134,618,048.35	2,063,138,965.45	285,174,543.35
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	160,198,065.08	4,036,991.45	22,392.59	164,212,663.94	4,014,598.86
<b>12400</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>946,993,098.98</b>	<b>21,817,382.55</b>	<b>673,241.30</b>	<b>968,137,240.23</b>	<b>21,144,141.25</b>
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	-3,873,274.79	1,914.00	186,457,765.63	-3,875,188.79
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
<b>12500</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>18,068,472.42</b>	<b>-1,122,135.02</b>	<b>0</b>	<b>16,946,337.40</b>	<b>-1,122,135.02</b>
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
	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES					
<b>12600</b>	<b>ACUMULADAS DE BIENES</b>	<b>-999,625,496.20</b>	<b>637,289.85</b>	<b>138,022,991.43</b>	<b>-1,137,011,197.78</b>	<b>-137,385,701.58</b>
12610	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-257,360,387.24	0	43,753,941.05	-301,114,328.29	-43,753,941.05
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-729,853,632.01	166,060.00	93,139,973.11	-822,827,545.12	-92,973,913.11
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	1,111,035.18	-12,208,969.33	-1,111,035.18