

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO AL 31 DIC 2020	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
10000	ACTIVO	5,046,377,393.97	8,875,013,652.73	8,760,120,883.79	5,161,270,162.91	114,892,768.94
11000	ACTIVO CIRCULANTE	511,080,495.99	8,189,521,125.19	8,262,478,447.63	438,123,173.55	-72,957,322.44
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	229,750,782.87	7,739,371,168.98	7,795,262,465.62	173,859,486.23	-55,891,296.64
11110	EFFECTIVO	100,500.00	1,048,679.76	524,858.98	624,320.78	523,820.78
11120	BANCOS/TESORERIA	42,609,557.49	5,634,819,367.05	5,554,388,588.48	123,040,336.06	80,430,778.57
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	2,103,386,323.60	2,205,406,531.05	51,819,087.81	-102,020,207.45
11190	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	242,010.04	46,073.29	288,083.33	0	-242,010.04
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	257,430,094.80	426,121,451.57	431,316,435.46	252,235,110.91	-5,194,983.89
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	40,935,755.08	24,813,551.65	30,030,128.49	35,719,178.24	-5,216,576.84
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,494,339.72	401,307,899.92	401,286,306.97	216,515,932.67	21,592.95
	DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERIA A					
11250	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
	ANTIPOPO 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
11400	INVENTARIOS	0	0	0	0	0
	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y					
11440	SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0	0	0	0	0
11500	ALMACENES	17,403,681.35	24,028,504.64	35,799,546.55	5,632,639.44	-11,771,041.91
	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE					
11510	CONSUMO	17,403,681.35	24,028,504.64	35,799,546.55	5,632,639.44	-11,771,041.91
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	685,492,527.54	497,642,436.16	4,723,146,989.36	187,850,091.38
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	232,318,304.18	212,902,290.67	19,416,013.51	19,416,013.51
	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y					
12130	OTROS ANALOGOS	0	232,318,304.18	212,902,290.67	19,416,013.51	19,416,013.51
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y					
12300	CONSTRUCCIÓN EN PROCESO	4,569,860,822.78	431,819,168.99	134,731,540.41	4,866,948,451.36	297,087,628.58
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					
12350	DOMINIO PUBLICO	1,777,964,422.10	427,153,450.34	134,709,147.82	2,070,408,724.62	292,444,302.52
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES					
12360	PROPIOS	160,198,065.08	4,665,718.65	22,392.59	164,841,391.14	4,643,326.06
12400	BIENES MUEBLES	946,993,098.98	21,839,899.54	673,241.30	968,159,757.22	21,166,658.24
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	167,058,157.55	4,677,574.86	22,966.84	171,712,765.57	4,654,608.02
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y					
12420	RECREATIVO	27,893,182.41	196,625.73	0	28,089,808.14	196,625.73
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE					
12430	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
	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS					
12470	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
	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES					
12600	ACUMULADAS DE BIENES	-999,625,496.20	637,289.85	149,335,363.78	-1,148,323,570.13	-148,698,073.93
	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES					
12610	INMUEBLES	-257,360,387.24	0	48,330,872.70	-305,691,259.94	-48,330,872.70
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-729,853,632.01	166,060.00	99,780,654.66	-829,468,226.67	-99,614,594.66
12640	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-1,313,542.80	471,229.85	18,042.09	-860,355.04	453,187.76
	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS					
12650	INTANGIBLES	-11,097,934.15	0	1,205,794.33	-12,303,728.48	-1,205,794.33