

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 29 de Febrero de 2020

	SALDO AL 31 DIC 2019	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
10000 ACTIVO	5,272,985,934.47	2,357,323,344.26	2,192,110,086.79	5,438,199,191.94	165,213,257.47
11000 ACTIVO CIRCULANTE	689,418,674.68	2,327,702,189.93	2,144,976,696.02	872,144,168.59	182,725,493.91
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	438,435,633.49	2,025,169,282.51	1,850,127,411.81	613,477,504.19	175,041,870.70
11110 EFECTIVO	118,756.32	371,333.23	54,587.81	435,501.74	316,745.42
11120 BANCOS/TESORERIA	88,152,966.07	1,636,111,968.03	1,439,106,292.72	285,158,641.38	197,005,675.31
11140 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	181,927,949.11	60,524,108.19	137,211,802.90	105,240,254.40	- 76,687,694.71
11150 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	168,027,987.96	328,156,137.97	273,754,728.38	222,429,397.55	54,401,409.59
11190 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	207,974.03	5,735.09	0.00	213,709.12	5,735.09
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	241,368,154.17	302,510,119.22	291,983,363.06	251,894,910.33	10,526,756.16
11220 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	24,573,616.36	13,402,040.20	2,895,711.04	35,079,945.52	10,506,329.16
11240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,098,272.21	289,108,079.02	289,087,652.02	216,118,699.21	20,427.00
11250 DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	696,265.60	0.00	0.00	696,265.60	0.00
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	6,101,970.60	0.00	0.00	6,101,970.60	0.00
11310 ANTIPOPOS A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION DE S	6,101,970.60	0.00	0.00	6,101,970.60	0.00
11400 INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11440 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11500 ALMACENES	2,878,432.68	22,788.20	2,865,921.15	35,299.73	- 2,843,132.95
11510 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,878,432.68	22,788.20	2,865,921.15	35,299.73	- 2,843,132.95
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	634,483.74	0.00	0.00	634,483.74	0.00
11910 VALORES EN GARANTIA	634,483.74	0.00	0.00	634,483.74	0.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE	4,583,567,259.79	29,621,154.33	47,133,390.77	4,566,055,023.35	- 17,512,236.44
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCES	4,458,950,765.49	28,968,391.16	14,664,547.13	4,473,254,609.52	14,303,844.03
12310 TERRENOS	2,078,305,728.20	0.00	0.00	2,078,305,728.20	0.00
12320 VIVIENDAS	9,017,292.14	0.00	0.00	9,017,292.14	0.00
12330 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	522,089,523.06	14,484,195.58	0.00	536,573,718.64	14,484,195.58
12340 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12350 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,691,059,794.14	0.00	180,351.55	1,690,879,442.59	- 180,351.55
12360 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	158,478,427.95	14,484,195.58	14,484,195.58	158,478,427.95	0.00
12400 BIENES MUEBLES	914,723,011.55	652,763.17	79,156.93	915,296,617.79	573,606.24
12410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	155,722,732.93	457,889.30	79,156.93	156,101,465.30	378,732.37
12420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,494,802.66	5,343.00	0.00	24,500,145.66	5,343.00
12430 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,806,027.09	34,386.25	0.00	5,840,413.34	34,386.25
12440 EQUIPO DE TRANSPORTE	367,730,312.68	0.00	0.00	367,730,312.68	0.00
12450 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	177,889,379.92	0.00	0.00	177,889,379.92	0.00
12460 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	180,553,498.54	155,144.62	0.00	180,708,643.16	155,144.62
12470 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,102,765.38	0.00	0.00	1,102,765.38	0.00
12480 ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,423,492.35	0.00	0.00	1,423,492.35	0.00
12500 ACTIVOS INTANGIBLES	15,705,777.99	0.00	0.00	15,705,777.99	0.00
12510 SOFTWARE	13,193,779.79	0.00	0.00	13,193,779.79	0.00
12540 LICENCIAS	2,511,998.20	0.00	0.00	2,511,998.20	0.00
12600 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIE	- 805,812,295.24	0.00	32,389,686.71	- 838,201,981.95	- 32,389,686.71
12610 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	- 205,888,309.76	0.00	8,578,679.58	- 214,466,989.34	- 8,578,679.58
12630 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 588,900,421.92	0.00	23,580,194.05	- 612,480,615.97	- 23,580,194.05
12640 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	- 1,084,977.04	0.00	45,551.76	- 1,130,528.80	- 45,551.76
12650 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	- 9,938,586.52	0.00	185,261.32	- 10,123,847.84	- 185,261.32