

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Activo

Del 01 al 30 de Abril de 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
10000	ACTIVO	3.201.781.984,52	3.027.238.023,29	3.001.203.794,99	3.227.816.212,82	26.034.228,30
11000	ACTIVO CIRCULANTE	124.259.514,63	2.992.440.249,99	3.000.635.053,62	116.064.711,00 -	8.194.803,63
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	104.082.650,98	2.707.286.734,53	2.714.942.580,24	96.426.805,27 -	7.655.845,71
11110	EFFECTIVO	-	335.300,00	66.800,00	268.500,00	268.500,00
11120	BANCOS/TESORERIA	103.973.069,74	2.706.948.726,55	2.714.875.780,24	96.046.016,05 -	7.927.053,69
11190	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	109.581,24	2.707,98	-	112.289,22	2.707,98
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	15.736.338,09	283.660.365,93	282.855.071,68	16.541.632,34	805.294,25
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14.698.812,88	25.715.492,70	24.908.217,41	15.506.088,17	807.275,29
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1.037.525,21	257.944.873,23	257.946.854,27	1.035.544,17 -	1.981,04
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	308.855,37	-	-	308.855,37	-
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	308.855,37	-	-	308.855,37	-
11400	INVENTARIOS	-	-	-	-	-
11440	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-
11500	ALMACENES	3.547.222,85	1.493.149,53	2.837.401,70	2.202.970,68 -	1.344.252,17
11510	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	3.547.222,85	1.493.149,53	2.837.401,70	2.202.970,68 -	1.344.252,17
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	584.447,34	-	-	584.447,34	-
11910	VALORES EN GARANTIA	584.447,34	-	-	584.447,34	-
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	3.077.522.469,89	34.797.773,30	568.741,37	3.111.751.501,82	34.229.031,93
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION EN PROCESO	2.282.950.107,12	33.481.536,45	527.112,45	2.315.904.531,12	32.954.424,00
12310	TERRENOS	1.947.275.426,90	-	-	1.947.275.426,90	-
12320	VIVIENDAS	9.017.292,14	-	-	9.017.292,14	-
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2.149.523,06	-	-	2.149.523,06	-
12340	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES INMUEBLES	282.246.529,77	28.286.116,96	527.112,45	310.005.534,28	27.759.004,51
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES INMUEBLES	42.261.335,25	5.195.419,49	-	47.456.754,74	5.195.419,49
12400	BIENES MUEBLES	784.435.172,75	454.936,85	41.628,92	784.848.480,68	413.307,93
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	203.366.323,03	323.306,89	-	203.689.629,92	323.306,89
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	3.824.335,86	97.879,96	41.628,92	3.880.586,90	56.251,04
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DENTARIO	2.113.234,37	-	-	2.113.234,37	-
12440	EQUIPO DE TRANSPORTE	260.069.978,55	-	-	260.069.978,55	-
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	193.151.817,87	-	-	193.151.817,87	-
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEREDERIAS	121.909.483,07	33.750,00	-	121.943.233,07	33.750,00
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	10.137.190,02	861.300,00	-	10.998.490,02	861.300,00
12510	SOFTWARE	412.351,17	-	-	412.351,17	-
12540	LICENCIAS	9.724.838,85	861.300,00	-	10.586.138,85	861.300,00