

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Activo

Del 01 al 30 de Septiembre de 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
<b>10000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>3.201.781.984,52</b>	<b>7.141.013.336,60</b>	<b>6.217.002.948,91</b>	<b>4.125.792.372,21</b>	<b>924.010.387,69</b>
<b>11000</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>124.259.514,63</b>	<b>6.381.664.472,52</b>	<b>6.211.210.257,37</b>	<b>294.713.729,78</b>	<b>170.454.215,15</b>
<b>11100</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>104.082.650,98</b>	<b>5.749.444.983,11</b>	<b>5.825.685.063,80</b>	<b>27.842.570,29</b>	<b>-76.240.080,69</b>
11110	EFFECTIVO	0	444.377,23	444.377,23	0	0
11120	BANCOS/TESORERIA	103.973.069,74	5.748.995.173,82	5.825.240.686,57	27.727.556,99	-76.245.512,75
11190	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	109.581,24	5.432,06	0	115.013,30	5.432,06
<b>11200</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVAL</b>	<b>15.736.338,09</b>	<b>620.699.335,71</b>	<b>376.902.574,50</b>	<b>259.533.099,30</b>	<b>243.796.761,21</b>
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14.698.812,88	59.720.183,75	60.116.561,04	14.302.435,59	-396.377,29
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1.037.525,21	560.979.151,96	316.786.013,46	245.230.663,71	244.193.138,50
<b>11300</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>308.855,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308.855,37</b>	<b>0</b>
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES	308.855,37	0	0	308.855,37	0
<b>11400</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>21.647,68</b>	<b>21.647,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11440	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	0	21.647,68	21.647,68	0	0
<b>11500</b>	<b>ALMACENES</b>	<b>3.547.222,85</b>	<b>11.498.506,02</b>	<b>8.600.971,39</b>	<b>6.444.757,48</b>	<b>2.897.534,63</b>
11510	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	3.547.222,85	11.498.506,02	8.600.971,39	6.444.757,48	2.897.534,63
<b>11900</b>	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>584.447,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>584.447,34</b>	<b>0</b>
11910	VALORES EN GARANTIA	584.447,34	0	0	584.447,34	0
<b>12000</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>3.077.522.469,89</b>	<b>759.348.864,08</b>	<b>5.792.691,54</b>	<b>3.831.078.642,43</b>	<b>753.556.172,54</b>
<b>12300</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS</b>	<b>2.282.950.107,12</b>	<b>734.009.989,62</b>	<b>5.530.222,08</b>	<b>3.011.429.874,66</b>	<b>728.479.767,54</b>
12310	TERRENOS	1.947.275.426,90	131.030.301,30	0	2.078.305.728,20	131.030.301,30
12320	VIVIENDAS	9.017.292,14	0	0	9.017.292,14	0
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2.149.523,06	519.940.000,00	0	522.089.523,06	519.940.000,00
12340	INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES INMUEBLES	282.246.529,77	69.201.116,48	5.003.617,63	346.444.028,62	64.197.498,85
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES INMUEBLES	42.261.335,25	13.838.571,84	526.604,45	55.573.302,64	13.311.967,39
<b>12400</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>784.435.172,75</b>	<b>24.101.345,80</b>	<b>262.469,46</b>	<b>808.274.049,09</b>	<b>23.838.876,34</b>
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	203.366.323,03	2.628.095,93	220.840,54	205.773.578,42	2.407.255,39
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3.824.335,86	736.678,78	41.628,92	4.519.385,72	695.049,86
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2.113.234,37	30.647,80	0	2.143.882,17	30.647,80
12440	EQUIPO DE TRANSPORTE	260.069.978,55	20.330.998,16	0	280.400.976,71	20.330.998,16
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	193.151.817,87	0	0	193.151.817,87	0
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	121.909.483,07	344.765,13	0	122.254.248,20	344.765,13
12470	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0	30.160,00	0	30.160,00	30.160,00
<b>12500</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>10.137.190,02</b>	<b>1.237.528,66</b>	<b>0</b>	<b>11.374.718,68</b>	<b>1.237.528,66</b>
12510	SOFTWARE	412.351,17	0	0	412.351,17	0
12540	LICENCIAS	9.724.838,85	1.237.528,66	0	10.962.367,51	1.237.528,66