

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Activo

Del 01 al 31 de Agosto de 2018

	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
10000 ACTIVO	4,855,971,751.09	14,627,243,109.89	14,492,349,280.05	4,990,865,580.93	134,893,829.84
11000 ACTIVO CIRCULANTE	614,089,649.68	14,524,848,473.33	14,345,668,073.49	793,270,049.52	179,180,399.84
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	282,293,302.71	13,712,099,196.23	13,473,094,482.78	521,298,016.16	239,004,713.45
11110 EFECTIVO	122,458.44	17,000.00	89,891.05	49,567.39	- 72,891.05
11120 BANCOS/TESORERIA	45,932,411.60	8,270,646,277.62	8,284,172,578.45	32,406,110.77	- 13,526,300.83
11140 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	141,543,057.97	2,868,572,617.79	2,826,065,743.14	184,049,932.62	42,506,874.65
11150 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	94,551,543.87	2,572,846,084.26	2,362,766,270.14	304,631,357.99	210,079,814.12
11190 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	143,830.83	17,216.56	0.00	161,047.39	17,216.56
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	233,933,515.44	808,093,674.18	805,128,137.93	236,899,051.69	2,965,536.25
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	19,346,931.06	86,306,990.79	87,802,608.93	17,851,312.92	- 1,495,618.14
11240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	213,890,318.78	721,786,683.39	717,325,529.00	218,351,473.17	4,461,154.39
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	3,032,654.07	4,427,200.00	2,283,448.70	5,176,405.37	2,143,751.30
11310 ANTIPOPOS A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION DE S	3,032,654.07	4,427,200.00	2,283,448.70	5,176,405.37	2,143,751.30
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	94,245,730.12	228,402.92	65,162,004.08	29,312,128.96	- 64,933,601.16
11510 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	94,245,730.12	228,402.92	65,162,004.08	29,312,128.96	- 64,933,601.16
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	584,447.34	0.00	0.00	584,447.34	0.00
11910 VALORES EN GARANTIA	584,447.34	0.00	0.00	584,447.34	0.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE	4,241,882,101.41	102,394,636.56	146,681,206.56	4,197,595,531.41	- 44,286,570.00
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCES	3,817,435,339.45	94,938,604.54	4,731,237.24	3,907,642,706.75	90,207,367.30
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	0.00	0.00	522,089,523.06	0.00
12340 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12350 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,095,545,994.19	88,936,342.15	4,401,237.24	1,180,081,099.10	84,535,104.91
12360 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	112,476,801.86	6,002,262.39	330,000.00	118,149,064.25	5,672,262.39
12400 BIENES MUEBLES	828,095,510.50	6,015,606.71	1,483,389.53	832,627,727.68	4,532,217.18
12410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	132,551,914.42	155,987.36	3,190.00	132,704,711.78	152,797.36
12420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,696,395.31	10,650.02	31,873.00	22,675,172.33	- 21,222.98
12430 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,224,341.54	60,956.00	7,341.22	5,277,956.32	53,614.78
12440 EQUIPO DE TRANSPORTE	342,683,433.87	1,514,000.00	1,244,554.00	342,952,879.87	269,446.00
12450 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	154,794,651.52	0.00	3,921.60	154,790,729.92	- 3,921.60
12460 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	167,479,828.61	4,274,013.33	53,822.21	171,700,019.73	4,220,191.12
12470 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,102,765.38	0.00	0.00	1,102,765.38	0.00
12480 ACTIVOS BIOLOGICOS	1,562,179.85	0.00	138,687.50	1,423,492.35	- 138,687.50
12500 ACTIVOS INTANGIBLES	11,546,717.66	0.00	69,507.20	11,477,210.46	- 69,507.20
12510 SOFTWARE	10,862,761.24	0.00	0.00	10,862,761.24	0.00
12540 LICENCIAS	683,956.42	0.00	69,507.20	614,449.22	- 69,507.20
12600 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIE	- 415,195,466.20	1,440,425.31	140,397,072.59	- 554,152,113.48	- 138,956,647.28
12610 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	- 102,944,154.80	0.00	34,314,718.32	- 137,258,873.12	- 34,314,718.32
12630 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 302,814,525.34	1,301,737.81	105,469,660.13	- 406,982,447.66	- 104,167,922.32
12640 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	- 596,049.92	138,687.50	263,200.54	- 720,562.96	- 124,513.04
12650 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	- 8,840,736.14	0.00	349,493.60	- 9,190,229.74	- 349,493.60