

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

	SALDO AL 31 DIC 2020	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
10000 ACTIVO	5,046,377,393.97	9,981,113,479.21	9,863,758,288.32	5,163,732,584.86	117,355,190.89
11000 ACTIVO CIRCULANTE	511,080,495.99	9,189,172,624.91	9,275,191,651.43	425,061,469.47	- 86,019,026.52
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	229,750,782.87	8,699,463,665.09	8,777,172,020.31	152,042,427.65	- 77,708,355.22
11110 EFECTIVO	100,500.00	1,381,167.27	1,423,667.27	58,000.00	- 42,500.00
11120 BANCOS/TESORERIA	42,609,557.49	6,272,572,810.76	6,237,041,591.49	78,140,776.76	35,531,219.27
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	2,425,392,888.49	2,503,764,274.44	75,467,909.31	- 78,371,385.95
11190 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	242,010.04	46,073.29	288,083.33	0.00	- 242,010.04
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	257,430,094.80	454,613,397.41	458,582,347.14	253,461,145.07	- 3,968,949.73
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	40,935,755.08	27,904,034.48	31,894,577.16	36,945,212.40	- 3,990,542.68
11240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,494,339.72	426,709,362.93	426,687,769.98	216,515,932.67	21,592.95
11250 DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	5,793,115.23	0.00	0.00	5,793,115.23	0.00
11310 ANTIPOPOS A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION DE S	5,793,115.23	0.00	0.00	5,793,115.23	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	17,403,681.35	35,095,562.41	39,337,283.98	13,161,959.78	- 4,241,721.57
11510 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	17,403,681.35	35,095,562.41	39,337,283.98	13,161,959.78	- 4,241,721.57
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	702,821.74	0.00	100,000.00	602,821.74	- 100,000.00
11910 VALORES EN GARANTIA	702,821.74	0.00	100,000.00	602,821.74	- 100,000.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE	4,535,296,897.98	791,940,854.30	588,566,636.89	4,738,671,115.39	203,374,217.41
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	233,754,046.17	233,754,046.17	0.00	0.00
12130 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	233,754,046.17	233,754,046.17	0.00	0.00
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCES	4,569,860,822.78	503,930,934.41	137,108,355.20	4,936,683,401.99	366,822,579.21
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	544,375,315.26	0.00	0.00	544,375,315.26	0.00
12340 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12350 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,777,964,422.10	492,467,079.10	137,085,962.61	2,133,345,538.59	355,381,116.49
12360 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	160,198,065.08	11,463,855.31	22,392.59	171,639,527.80	11,441,462.72
12400 BIENES MUEBLES	946,993,098.98	25,061,228.06	29,963,843.52	942,090,483.52	- 4,902,615.46
12410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	167,058,157.55	5,986,647.64	3,546,791.35	169,498,013.84	2,439,856.29
12420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,893,182.41	329,685.27	53,203.96	28,169,663.72	276,481.31
12430 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,185,894.43	1,177,937.63	5,333.46	7,358,498.60	1,172,604.17
12440 EQUIPO DE TRANSPORTE	374,436,010.68	- 24,516,086.86	408,164.72	349,511,759.10	- 24,924,251.58
12450 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	177,997,378.24	43,814,122.96	16,528,582.22	205,282,918.98	27,285,540.74
12460 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	190,332,954.42	- 2,453,678.59	8,950,124.96	178,929,150.87	- 11,403,803.55
12470 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,666,028.90	722,600.01	405.00	2,388,223.91	722,195.01
12480 ACTIVOS BIOLOGICOS	1,423,492.35	0.00	471,237.85	952,254.50	- 471,237.85
12500 ACTIVOS INTANGIBLES	18,068,472.42	- 720,183.42	86.00	17,348,203.00	- 720,269.42
12510 SOFTWARE	- 13,710,983.84	- 1,145,070.54	86.00	12,565,827.30	- 1,145,156.54
12540 LICENCIAS	4,357,488.58	424,887.12	0.00	4,782,375.70	424,887.12
12600 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIE	- 999,625,496.20	29,914,829.08	187,740,306.00	- 1,157,450,973.12	- 157,825,476.92
12610 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	- 257,360,387.24	0.00	52,907,804.35	- 310,268,191.59	- 52,907,804.35
12630 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 729,853,632.01	29,443,505.23	133,538,656.31	- 833,948,783.09	- 104,095,151.08
12640 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	- 1,313,542.80	471,237.85	18,050.09	- 860,355.04	453,187.76
12650 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	- 11,097,934.15	86.00	1,275,795.25	- 12,373,643.40	- 1,275,709.25

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

EL C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE S.L.P.

EL C. TESORERO MUNICIPAL

EL C. PRESIDENTE COM. HACIENDA

EL C. SINDICO MUNICIPAL