



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION SAN LUIS POTOSI

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$1,120,615.80	\$6,319,178.49	\$6,105,761.89	\$1,334,032.40	\$213,416.60
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$410,158.07	\$6,304,163.49	\$6,076,726.35	\$637,595.21	\$227,437.14
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$255,748.08	\$3,015,564.17	\$2,897,083.46	\$374,228.79	\$118,480.71
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$44,265.00	\$0.00	\$44,265.00	\$44,265.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$254,102.89	\$2,971,299.17	\$2,897,083.46	\$328,318.60	\$74,215.71
1116	ADMINISTRACIÓN	\$1,645.19	\$0.00	\$0.00	\$1,645.19	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$262.00	\$3,135,454.49	\$3,049,323.15	\$86,393.34	\$86,131.34
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$250.00	\$224,411.70	\$138,960.70	\$85,701.00	\$85,451.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,707,581.68	\$2,707,581.68	\$0.00	\$0.00
1129	CORTO PLAZO	\$12.00	\$203,461.11	\$202,780.77	\$692.34	\$680.34
1140	INVENTARIOS	\$17,056.84	\$48,000.00	\$50,053.90	\$15,002.94	-\$2,053.90
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$17,056.84	\$48,000.00	\$50,053.90	\$15,002.94	-\$2,053.90
1150	ALMACENES	\$137,091.15	\$105,144.83	\$80,265.84	\$161,970.14	\$24,878.99
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$137,091.15	\$105,144.83	\$80,265.84	\$161,970.14	\$24,878.99
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$710,457.73	\$15,015.00	\$29,035.54	\$696,437.19	-\$14,020.54
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$625,075.00	\$0.00	\$0.00	\$625,075.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$0.00	\$0.00	\$425,000.00	\$0.00
1235	PÚBLICO	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$1,962,410.57	\$15,015.00	\$0.00	\$1,977,425.57	\$15,015.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$568,860.38	\$4,515.00	\$0.00	\$573,375.38	\$4,515.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$0.00	\$0.00	\$12,103.45	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$610,752.82	\$0.00	\$0.00	\$610,752.82	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$770,693.92	\$10,500.00	\$0.00	\$781,193.92	\$10,500.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$205,511.10	\$0.00	\$0.00	\$205,511.10	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$205,511.10	\$0.00	\$0.00	\$205,511.10	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-\$2,082,538.94	\$0.00	\$29,035.54	-\$2,111,574.48	-\$29,035.54
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$390,000.00	\$0.00	\$6,250.00	-\$396,250.00	-\$6,250.00



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
SAN LUIS POTOSI**

Reporte Analítico del Activo

Fecha y 23/abr/2020

02:07 p.m.

supervisor

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,692,538.94	\$0.00	\$22,785.54	-\$1,715,324.48	-\$22,785.54

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