



LXI LEGISLATURA
SAN LUIS POTOSÍ

H. CONGRESO DEL ESTADO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
Del 1 enero al 30 septiembre 2017



ACUERDOS
A TU FAVOR

<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variacion del Periodo (4-1)
1112	BANCOS/TESORERIA	15,277,096.75	569,899,616.97	568,429,983.17	16,746,730.55	1,469,633.80
1112-01	BANCO BANORTE, S.A.	15,277,096.75	569,899,616.97	568,429,983.17	16,746,730.55	1,469,633.80
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	385,956,442.73	325,746,101.71	60,210,341.02	60,210,341.02
1114-01	INVERSIONES A CORTO PLAZO	0.00	385,956,442.73	325,746,101.71	60,210,341.02	60,210,341.02
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRARA A CORTO PLAZO	0.00	7,510,896.57	5,318,414.85	2,192,481.72	2,192,481.72
1123-01	PRESTAMO PERSONAL	0.00	2,599,513.50	1,959,776.28	639,737.22	639,737.22
1123-02	ANTICIPO DE SUELDO	0.00	1,999,719.17	1,999,718.67	0.50	0.50
1123-03	ANTICIPO DE AGUINALDO	0.00	1,396,784.00	0.00	1,396,784.00	1,396,784.00
1123-04	GASTOS DE VIAJE POR COMPROBAR	0.00	253,866.00	243,446.00	10,420.00	10,420.00
1123-05	GASTOS VARIOS POR COMPROBAR	0.00	1,261,013.90	1,115,473.90	145,540.00	145,540.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	491,482.36	379,937.92	111,544.44 #	111,544.44
1131-1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERV	0.00	491,482.36	379,937.92	111,544.44	111,544.44
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	20,533,568.62	394,726.35	0.00	20,928,294.97	394,726.35
1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	7,143,639.77	32,323.40	0.00	7,175,963.17	32,323.40
1241-3	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12,595,310.25	362,402.95	0.00	12,957,713.20	362,402.95
1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	794,618.60	0.00	0.00	794,618.60	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,714,052.52	27,323.00	0.00	1,741,375.52	27,323.00
1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	294,488.25	27,323.00	0.00	321,811.25	27,323.00
1242-3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,419,564.27	0.00	0.00	1,419,564.27	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	10,093,948.01	4,055,644.67	5,813,269.98	8,336,322.70	-1,757,625.31
1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	10,093,948.01	4,055,644.67	5,813,269.98	8,336,322.70	-1,757,625.31
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,769,797.75	363,033.78	0.00	6,132,831.53	363,033.78
1246-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	104,926.99	48,367.99	0.00	153,294.98	48,367.99
1246-5	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	5,526,858.59	49,206.80	0.00	5,576,065.39	49,206.80
1246-9	OTROS EQUIPOS	138,012.17	265,458.99	0.00	403,471.16	265,458.99
1254	LICENCIAS	1,311,149.68	225,659.97	0.00	1,536,809.65	225,659.97
1254-1	LICENCIAS INFORMATICA E INTELLECTUALES	1,311,149.68	225,659.97	0.00	1,536,809.65	225,659.97
1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-25,479,821.03	4,069,288.99	0.00	-21,410,532.04	4,069,288.99

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
Del 1 enero al 30 septiembre 2017



<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variacion del Periodo (4-1)
1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	- 12,979,454.91	0.00	0.00	- 12,979,454.91	-
1263-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-4,113,758.68	0.00	0.00	- 4,113,758.68	0.00
1263-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-2,121.44	0.00	0.00	- 2,121.44	0.00
1263-3	EQ DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-8,420,270.91	0.00	0.00	- 8,420,270.91	0.00
1263-4	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-443,303.88	0.00	0.00	- 443,303.88	0.00
1263-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	- 1,348,047.36	0.00	0.00	- 1,348,047.36	-
12631	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-232,710.02	0.00	0.00	- 232,710.02	0.00
1263-3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-1,115,337.34	0.00	0.00	- 1,115,337.34	0.00
12634	OTROS MOBILIARIOS Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1263-3	EQUIPO DE TRANSPORTE	- 5,136,758.68	4069288.99	0.00	- 1,067,469.69	4,069,288.99
12631	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	-5,136,758.68	4,069,288.99	0.00	- 1,067,469.69	4,069,288.99
1263-4	MAQUINARIO, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	- 6,015,560.08	0.00	0.00	- 6,015,560.08	-
1263-1	SITEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRI	-15,734.06	0.00	-	- 15,734.06	0.00
1263-2	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-5,987,669.92	0.00	0.00	- 5,987,669.92	0.00
1263-3	HERRAMIENTAS Y MAQUINA Y HERRAMIENTAS	-12,156.10	0.00	0.00	- 12,156.10	0.00
TOTAL DEL ACTIVO		29,219,792.30	972,994,115.39	905,687,707.63	96,526,200.06	63,237,118.77

H. CONGRESO DEL ESTADO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
Del 1 enero al 30 septiembre 2017

<u>CONCEPTO</u>	Saldo				
	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Final 4=(1+2-3)	Variacion del Periodo (4-1)
ACTIVO	29,219,792.30	972,994,115.39	905,687,707.63	96,526,200.06	67,306,407.76
ACTIVO CIRCULANTE	15,277,096.75	963,858,438.63	899,874,437.65	79,261,097.73	63,984,000.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,277,096.75	955,856,059.70	894,176,084.88	76,957,071.57	61,679,974.82
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	8,002,378.93	5,698,352.77	2,304,026.16	2,304,026.16
ACTIVO NO CIRCULANTE	13,942,695.55	9,135,676.76	5,813,269.98	17,265,102.33	3,322,406.78
BIENES MUEBLES	38,111,366.90	4,840,727.80	5,813,269.98	37,138,824.72	-972,542.18
ACTIVOS INTANGIBLES	1,311,149.68	225,659.97	0.00	1,536,809.65	225,659.97
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-25,479,821.03	4,069,288.99	0.00	- 21,410,532.04	4,069,288.99