



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2015 al 31/ene/2015

Usu: maclovio
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 31/mar/2015
hora de Impresión 07:03 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$720,706,272.17	\$64,081,346.53	\$129,275,227.70	\$655,512,391.00	-\$65,193,881.17
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$36,320,661.46	\$63,992,216.54	\$59,488,478.63	\$40,824,399.37	\$4,503,737.91
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$672,008.63	\$37,362,720.11	\$34,679,777.62	\$3,354,951.12	\$2,682,942.49
1111 EFECTIVO	\$0.00	\$171,000.00	\$0.00	\$171,000.00	\$171,000.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$227,971.26	\$37,191,720.11	\$34,679,777.62	\$2,739,913.75	\$2,511,942.49
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINI	\$179,668.65	\$0.00	\$0.00	\$179,668.65	\$0.00
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$264,368.72	\$0.00	\$0.00	\$264,368.72	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$35,648,652.83	\$26,629,496.43	\$24,808,701.01	\$37,469,448.25	\$1,820,795.42
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$35,581,919.47	\$15,497,610.52	\$15,797,648.51	\$35,281,881.48	-\$300,037.99
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,216,388.65	\$160,372.69	\$2,056,015.96	\$2,056,015.96
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,848,668.99	\$8,848,668.99	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$66,733.36	\$66,828.27	\$2,010.82	\$131,550.81	\$64,817.45
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$684,385,610.71	\$89,129.99	\$69,786,749.07	\$614,687,991.63	-\$69,697,619.08
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$582,060,119.12	\$22,230.55	\$66,464,689.52	\$515,617,660.15	-\$66,442,458.97
1231 TERRENOS	\$307,675,882.82	\$0.00	\$0.00	\$307,675,882.82	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$150,841,531.27	\$0.00	\$0.00	\$150,841,531.27	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$118,566,517.16	\$0.00	\$66,464,689.52	\$52,101,827.64	-\$66,464,689.52
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$4,976,187.87	\$22,230.55	\$0.00	\$4,998,418.42	\$22,230.55
1240 BIENES MUEBLES	\$98,997,714.04	\$66,899.44	\$0.00	\$99,064,613.48	\$66,899.44
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,994,019.58	\$28,899.44	\$0.00	\$12,022,919.02	\$28,899.44
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$166,653.34	\$0.00	\$0.00	\$166,653.34	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$60,266.52	\$0.00	\$0.00	\$60,266.52	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$51,422,567.74	\$38,000.00	\$0.00	\$51,460,567.74	\$38,000.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$5,772,064.99	\$0.00	\$0.00	\$5,772,064.99	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$29,328,958.21	\$0.00	\$0.00	\$29,328,958.21	\$0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$253,183.66	\$0.00	\$0.00	\$253,183.66	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,718.00	\$0.00	\$0.00	\$5,718.00	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$5,718.00	\$0.00	\$0.00	\$5,718.00	\$0.00



Usu: maclovio
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2015 al 31/ene/2015

Fecha y | 31/mar/2015
hora de Impresión | 07:03 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,322,059.55	\$0.00	\$3,322,059.55	\$0.00	-\$3,322,059.55
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$3,322,059.55	\$0.00	\$3,322,059.55	\$0.00	-\$3,322,059.55



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Activo

Del 01/feb/2015 al 28/feb/2015

Usr: maclovio

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 04/may/2015

hora de Impresión 06:08 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$655,512,391.00	\$142,857,327.42	\$118,378,119.17	\$679,991,599.25	\$24,479,208.25
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$40,824,399.37	\$142,699,681.06	\$118,378,119.17	\$65,145,961.26	\$24,321,561.89
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,354,951.12	\$91,753,219.51	\$63,651,455.70	\$31,456,714.93	\$28,101,763.81
1111 EFECTIVO	\$171,000.00	\$0.00	\$0.00	\$171,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$2,739,913.75	\$91,753,219.51	\$63,651,455.70	\$30,841,677.56	\$28,101,763.81
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINI	\$179,668.65	\$0.00	\$0.00	\$179,668.65	\$0.00
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$264,368.72	\$0.00	\$0.00	\$264,368.72	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$37,469,448.25	\$50,944,461.55	\$54,726,663.47	\$33,687,246.33	-\$3,782,201.92
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$35,281,881.48	\$43,096,030.03	\$48,599,377.05	\$29,778,534.46	-\$5,503,347.02
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,056,015.96	\$2,998,495.62	\$1,210,832.44	\$3,843,679.14	\$1,787,663.18
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,787,430.75	\$4,787,430.75	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$131,550.81	\$62,505.15	\$129,023.23	\$65,032.73	-\$66,518.08
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRES	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$614,687,991.63	\$157,646.36	\$0.00	\$614,845,637.99	\$157,646.36
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$515,617,660.15	\$97,727.07	\$0.00	\$515,715,387.22	\$97,727.07
1231 TERRENOS	\$307,675,882.82	\$0.00	\$0.00	\$307,675,882.82	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$150,841,531.27	\$0.00	\$0.00	\$150,841,531.27	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$52,101,827.64	\$0.00	\$0.00	\$52,101,827.64	\$0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$4,998,418.42	\$97,727.07	\$0.00	\$5,096,145.49	\$97,727.07
1240 BIENES MUEBLES	\$99,064,613.48	\$59,919.29	\$0.00	\$99,124,532.77	\$59,919.29
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,022,919.02	\$29,919.29	\$0.00	\$12,052,838.31	\$29,919.29
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$166,653.34	\$0.00	\$0.00	\$166,653.34	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$60,266.52	\$0.00	\$0.00	\$60,266.52	\$0.00
1244 VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$51,460,567.74	\$30,000.00	\$0.00	\$51,490,567.74	\$30,000.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$5,772,064.99	\$0.00	\$0.00	\$5,772,064.99	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$29,328,958.21	\$0.00	\$0.00	\$29,328,958.21	\$0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$253,183.66	\$0.00	\$0.00	\$253,183.66	\$0.00



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb/2015 al 28/feb/2015

Usu: maclovio
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 04/may/2015
06:08 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,718.00	\$0.00	\$0.00	\$5,718.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$5,718.00	\$0.00	\$0.00	\$5,718.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Activo

Del 01/mar/2015 al 31/mar/2015

Usu: maclovio

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 04/may/2015

hora de Impresión 06:08 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$679,991,599.25	\$137,382,573.01	\$216,894,104.60	\$600,480,067.66	-\$79,511,531.59
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$65,145,961.26	\$134,525,957.78	\$163,474,748.66	\$36,197,170.38	-\$28,948,790.88
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$31,456,714.93	\$90,560,646.86	\$113,039,111.99	\$8,978,249.80	-\$22,478,465.13
1111 EFECTIVO	\$171,000.00	\$97,500.00	\$3,936.50	\$264,563.50	\$93,563.50
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$30,841,677.56	\$89,118,061.64	\$113,035,175.49	\$6,924,563.71	-\$23,917,113.85
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINI	\$179,668.65	\$0.00	\$0.00	\$179,668.65	\$0.00
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$264,368.72	\$1,345,085.22	\$0.00	\$1,609,453.94	\$1,345,085.22
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$33,687,246.33	\$43,965,310.92	\$50,433,636.67	\$27,218,920.58	-\$6,468,325.75
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$29,778,534.46	\$24,033,853.17	\$38,208,118.87	\$15,604,268.76	-\$14,174,265.70
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,843,679.14	\$13,130,940.64	\$5,430,373.52	\$11,544,246.26	\$7,700,567.12
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,726,837.36	\$6,726,837.36	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$65,032.73	\$73,679.75	\$68,306.92	\$70,405.56	\$5,372.83
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRES	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$614,845,637.99	\$2,856,615.23	\$53,419,355.94	\$564,282,897.28	-\$50,562,740.71
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$515,715,387.22	\$2,822,771.23	\$53,419,355.94	\$465,118,802.51	-\$50,596,584.71
1231 TERRENOS	\$307,675,882.82	\$0.00	\$0.00	\$307,675,882.82	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$150,841,531.27	\$1,317,528.30	\$0.00	\$152,159,059.57	\$1,317,528.30
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$52,101,827.64	\$1,163,900.26	\$52,101,827.64	\$1,163,900.26	-\$50,937,927.38
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$5,096,145.49	\$341,342.67	\$1,317,528.30	\$4,119,959.86	-\$976,185.63
1240 BIENES MUEBLES	\$99,124,532.77	\$33,844.00	\$0.00	\$99,158,376.77	\$33,844.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,052,838.31	\$33,844.00	\$0.00	\$12,086,682.31	\$33,844.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$166,653.34	\$0.00	\$0.00	\$166,653.34	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$60,266.52	\$0.00	\$0.00	\$60,266.52	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$51,490,567.74	\$0.00	\$0.00	\$51,490,567.74	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$5,772,064.99	\$0.00	\$0.00	\$5,772,064.99	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$29,328,958.21	\$0.00	\$0.00	\$29,328,958.21	\$0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$253,183.66	\$0.00	\$0.00	\$253,183.66	\$0.00



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar/2015 al 31/mar/2015

Usu: maclovio
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 04/may/2015
06:08 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,718.00	\$0.00	\$0.00	\$5,718.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$5,718.00	\$0.00	\$0.00	\$5,718.00	\$0.00