



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr/2015 al 30/abr/2015

Usr: maclovio

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/may/2015

hora de Impresión 01:00 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$600,480,067.66	\$119,507,481.29	\$99,933,776.84	\$620,053,772.11	\$19,573,704.45
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$36,197,170.38	\$119,231,889.37	\$99,933,776.84	\$55,495,282.91	\$19,298,112.53
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,978,249.80	\$66,569,129.07	\$50,755,359.99	\$24,792,018.88	\$15,813,769.08
1111	EFFECTIVO	\$264,563.50	\$0.00	\$81,063.50	\$183,500.00	-\$81,063.50
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,924,563.71	\$65,802,537.07	\$50,674,296.49	\$22,052,804.29	\$15,128,240.58
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 EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$1,609,453.94	\$766,592.00	\$0.00	\$2,376,045.94	\$766,592.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$27,218,920.58	\$52,662,760.30	\$49,178,416.85	\$30,703,264.03	\$3,484,343.45
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$15,604,268.76	\$38,710,567.85	\$38,710,567.85	\$15,604,268.76	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,544,246.26	\$5,361,390.35	\$1,936,350.73	\$14,969,285.88	\$3,425,039.62
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,530,390.45	\$8,530,390.45	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$70,405.56	\$60,411.65	\$1,107.82	\$129,709.39	\$59,303.83
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$564,282,897.28	\$275,591.92	\$0.00	\$564,558,489.20	\$275,591.92
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$465,118,802.51	\$120,328.35	\$0.00	\$465,239,130.86	\$120,328.35
1231	TERRENOS	\$307,675,882.82	\$0.00	\$0.00	\$307,675,882.82	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$152,159,059.57	\$0.00	\$0.00	\$152,159,059.57	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$1,163,900.26	\$0.00	\$0.00	\$1,163,900.26	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$4,119,959.86	\$120,328.35	\$0.00	\$4,240,288.21	\$120,328.35
1240	BIENES MUEBLES	\$99,158,376.77	\$155,263.57	\$0.00	\$99,313,640.34	\$155,263.57
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,086,682.31	\$155,263.57	\$0.00	\$12,241,945.88	\$155,263.57
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
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



Usr: LUPITA
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jun./2015 al 30/jun./2015

Fecha y | 14/jul./2015
hora de Impresión | 06:00 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$645,450,671.33	\$105,853,030.07	\$100,516,842.66	\$650,786,858.74	\$5,336,187.41
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$77,728,599.80	\$98,822,864.96	\$100,516,842.66	\$76,034,622.10	-\$1,693,977.70
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$50,348,539.99	\$64,891,412.43	\$67,340,339.71	\$47,899,612.71	-\$2,448,927.28
1111 EFECTIVO	\$183,500.00	\$5,000.00	\$1,720.70	\$186,779.30	\$3,279.30
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$49,721,002.40	\$64,886,412.43	\$67,338,619.01	\$47,268,795.82	-\$2,452,206.58
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	\$264,368.94	\$0.00	\$0.00	\$264,368.94	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$27,378,560.81	\$33,919,730.53	\$33,166,502.95	\$28,131,788.39	\$753,227.58
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,330,261.84	\$26,330,478.20	\$26,336,578.20	\$1,324,161.84	-\$6,100.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,981,708.99	\$4,465,232.06	\$3,708,601.98	\$26,738,339.07	\$756,630.08
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,057,965.76	\$3,057,965.76	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$66,589.98	\$66,054.51	\$63,357.01	\$69,287.48	\$2,697.50
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,499.00	\$11,722.00	\$10,000.00	\$3,221.00	\$1,722.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRES	\$1,499.00	\$11,722.00	\$10,000.00	\$3,221.00	\$1,722.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$567,722,071.53	\$7,030,165.11	\$0.00	\$574,752,236.64	\$7,030,165.11
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$468,322,134.16	\$6,927,698.67	\$0.00	\$475,249,832.83	\$6,927,698.67
1231 TERRENOS	\$307,675,882.82	\$0.00	\$0.00	\$307,675,882.82	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$152,159,059.57	\$0.00	\$0.00	\$152,159,059.57	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$4,207,577.94	\$6,703,596.37	\$0.00	\$10,911,174.31	\$6,703,596.37
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$4,279,613.83	\$224,102.30	\$0.00	\$4,503,716.13	\$224,102.30
1240 BIENES MUEBLES	\$99,394,219.37	\$102,466.44	\$0.00	\$99,496,685.81	\$102,466.44
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,322,524.91	\$102,466.44	\$0.00	\$12,424,991.35	\$102,466.44
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 VEH?CULOS 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



Usu: LUPITA

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jun./2015 al 30/jun./2015

Fecha y 14/jul./2015

hora de Impresión 06:00 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