

H. AYUNTAMI
Estado Analíti
Del 01 al 28 de

CUENTA

10000
11000
11100
11110
11120
11190
11200
11220
11230
11240
11300
11310
11400
11440
11500
11510
11900
11910
12000
12300
12310
12320
12330
12340
12350
12360
12400
12410
12420
12430
12440
12450
12460
12500
12510
12540

ENTO DE SAN LUIS POTOSI

co del Activo

e Febrero de 2015

DESCRIPCION

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFFECTIVO

BANCOS/TESORERIA

OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

INVENTARIOS

INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION

ALMACENES

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

VALORES EN GARANTIA

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO

TERRENOS

VIVIENDAS

EDIFICIOS NO HABITACIONALES

INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS

BIENES MUEBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

EQUIPO DE TRANSPORTE

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE

LICENCIAS

SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL
3,201,781,984.52	1,769,050,799.35	1,730,563,629.82	3,240,269,154.05
124,259,514.63	1,758,058,977.95	1,730,218,107.20	152,100,385.38
104,082,650.98	1,524,776,232.38	1,495,139,941.81	133,718,941.55
0	322,300.00	52,000.00	270,300.00
103,973,069.74	1,524,453,077.12	1,495,087,941.81	133,338,205.05
109,581.24	855.26	0	110,436.50
15,736,338.09	232,971,955.09	233,569,829.29	15,138,463.89
0	0	0	0
14,698,812.88	14,793,736.37	15,391,610.57	14,100,938.68
1,037,525.21	218,178,218.72	218,178,218.72	1,037,525.21
308,855.37	0	0	308,855.37
308,855.37	0	0	308,855.37
0	0	0	0
0	0	0	0
3,547,222.85	310,790.48	1,508,336.10	2,349,677.23
3,547,222.85	310,790.48	1,508,336.10	2,349,677.23
584,447.34	0	0	584,447.34
584,447.34	0	0	584,447.34
3,077,522,469.89	10,991,821.40	345,522.62	3,088,168,768.67
2,282,950,107.12	10,719,523.14	345,522.62	2,293,324,107.64
1,947,275,426.90	0	0	1,947,275,426.90
9,017,292.14	0	0	9,017,292.14
2,149,523.06	0	0	2,149,523.06
0	0	0	0
282,246,529.77	7,428,740.60	345,522.62	289,329,747.75
42,261,335.25	3,290,782.54	0	45,552,117.79
784,435,172.75	272,298.26	0	784,707,471.01
203,366,323.03	268,278.54	0	203,634,601.57
3,824,335.86	4,019.72	0	3,828,355.58
2,113,234.37	0	0	2,113,234.37
260,069,978.55	0	0	260,069,978.55
193,151,817.87	0	0	193,151,817.87
121,909,483.07	0	0	121,909,483.07
10,137,190.02	0	0	10,137,190.02
412,351.17	0	0	412,351.17
9,724,838.85	0	0	9,724,838.85

FLUJO DEL PERIODO

38,487,169.53

27,840,870.75

29,636,290.57

270,300.00

29,365,135.31

855.26

-597,874.20

0

-597,874.20

0

0

0

0

0

-1,197,545.62

-1,197,545.62

0

0

10,646,298.78

10,374,000.52

0

0

0

0

7,083,217.98

3,290,782.54

272,298.26

268,278.54

4,019.72

0

0

0

0

0

0

0