



# MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ

## Reporte Análítico del Activo Del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 31/oct/2018  
hora de Impresión 03:44 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$444,250,099.47	\$1,964,658,647...	\$1,903,681,571...	\$505,227,175.31	\$60,977,075.84
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$102,308,868.91	\$1,724,746,140...	\$1,763,051,463...	\$64,003,545.98	-\$38,305,322.93
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$32,085,230.13	\$1,355,615,387.64	\$1,379,089,344.33	\$8,611,273.44	-\$23,473,956.69
1111	EFFECTIVO	\$345,813.80	\$5,893,939.52	\$5,924,564.85	\$315,188.47	-\$30,625.33
1112	BANCOS	\$31,408,324.56	\$964,954,716.75	\$988,297,565.51	\$8,065,475.80	-\$23,342,848.76
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$250,024.77	\$384,766,731.37	\$384,786,146.97	\$230,609.17	-\$19,415.60
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINI	\$81,067.00	\$0.00	\$81,067.00	\$0.00	-\$81,067.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$56,397,168.32	\$323,703,810.82	\$337,643,182.36	\$42,457,796.78	-\$13,939,371.54
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,451,208.43	\$308,543,379.60	\$317,797,827.19	\$4,196,760.84	-\$9,254,447.59
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$42,589,861.20	\$4,376,822.16	\$9,097,650.75	\$37,869,032.61	-\$4,720,828.59
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,747,704.42	\$10,747,704.42	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$78,325.55	\$0.00	\$0.00	\$78,325.55	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$277,773.14	\$35,904.64	\$0.00	\$313,677.78	\$35,904.64
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$12,590,611.52	\$44,969,535.71	\$44,967,102.15	\$12,593,045.08	\$2,433.56
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PREC	\$12,840.00	\$1,173,221.09	\$1,186,061.09	\$0.00	-\$12,840.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA	\$12,387,825.52	\$43,796,314.62	\$43,781,041.06	\$12,403,099.08	\$15,273.56
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLA	\$189,946.00	\$0.00	\$0.00	\$189,946.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ

## Reporte Análítico del Activo Del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 31/oct/2018

hora de Impresión 03:44 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1145 BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1150 ALMACENES	\$894,428.26	\$457,406.70	\$1,351,834.96	\$0.00	-\$894,428.26
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$894,428.26	\$457,406.70	\$1,351,834.96	\$0.00	-\$894,428.26
1160 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162 ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$341,430.68	\$0.00	\$0.00	\$341,430.68	\$0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	\$341,430.68	\$0.00	\$0.00	\$341,430.68	\$0.00
1192 BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1193 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1194 Adquisición con Fondos de Terceros.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$341,941,230.56	\$239,912,506.18	\$140,630,107.41	\$441,223,629.33	\$99,282,398.77
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$43,247,390.10	\$0.00	\$0.00	\$43,247,390.10	\$0.00
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$43,247,390.10	\$0.00	\$0.00	\$43,247,390.10	\$0.00
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1223 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROYECTO	\$278,701,872.67	\$235,976,584.42	\$138,261,799.53	\$376,416,657.56	\$97,714,784.89
1231 TERRENOS	\$18,611,789.52	\$0.00	\$0.00	\$18,611,789.52	\$0.00
1232 VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$50,195,214.10	\$0.00	\$0.00	\$50,195,214.10	\$0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$111,010,136.50	\$0.00	\$0.00	\$111,010,136.50	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$79,621,986.20	\$235,976,584.42	\$138,261,799.53	\$177,336,771.09	\$97,714,784.89



# MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

## Reporte Análítico del Activo Del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 31/oct/2018

hora de Impresión 03:44 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$16,262,746.35	\$0.00	\$0.00	\$16,262,746.35	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$17,246,672.17	\$3,935,921.76	\$1,967,960.88	\$19,214,633.05	\$1,967,960.88
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,921,264.55	\$813,358.00	\$406,679.00	\$2,327,943.55	\$406,679.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$99,535.70	\$54,875.80	\$27,437.90	\$126,973.60	\$27,437.90
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,192,281.06	\$2,995,999.96	\$1,497,999.98	\$13,690,281.04	\$1,497,999.98
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,810,482.50	\$0.00	\$0.00	\$1,810,482.50	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,223,108.36	\$71,688.00	\$35,844.00	\$1,258,952.36	\$35,844.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,501,166.68	\$0.00	\$0.00	\$1,501,166.68	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$1,151,166.68	\$0.00	\$0.00	\$1,151,166.68	\$0.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$1,244,128.94	\$0.00	\$400,347.00	\$843,781.94	-\$400,347.00
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$843,781.94	\$0.00	\$0.00	\$843,781.94	\$0.00
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$400,347.00	\$0.00	\$400,347.00	\$0.00	-\$400,347.00



**MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Reporte Análítico del Activo**  
**Del 01/ene/2018 al 30/sep/2018**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2018  
03:44 p.m.

<b>Cuenta Contable</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

\_\_\_\_\_  
PROFR. BALDEMAR ORTA LÓPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

\_\_\_\_\_  
C.P. FRANCISCA ARELY TREJO LOPEZ  
TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
L.A. PAULINA ACOSTA VIDALES  
REGIDORA DE HACIENDA