

**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jul./2017 al 30/sep./2017

Usr: ERICK

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 09/nov./2017

hora de Impresión 09:08 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$787,753,965.99	\$800,446,680.56	\$758,088,588.27	\$830,112,058.28	\$42,358,092.29
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$125,954,421.89	\$791,831,367.11	\$758,088,588.27	\$159,697,200.73	\$33,742,778.84
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$52,843,639.85	\$584,364,019.04	\$566,039,569.87	\$71,168,089.02	\$18,324,449.17
1111	EFFECTIVO	\$215,000.00	\$65,000.00	\$25,000.00	\$255,000.00	\$40,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$48,930,644.85	\$584,299,019.04	\$566,014,569.87	\$67,215,094.02	\$18,284,449.17
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINI	\$359,225.06	\$0.00	\$0.00	\$359,225.06	\$0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$3,338,769.94	\$0.00	\$0.00	\$3,338,769.94	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$58,479,186.54	\$203,184,083.28	\$192,049,018.40	\$69,614,251.42	\$11,135,064.88
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$31,365,631.18	\$116,758,930.65	\$116,758,930.65	\$31,365,631.18	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,891,473.19	\$75,931,222.38	\$64,991,091.48	\$36,831,604.09	\$10,940,130.90
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,296,471.84	\$10,296,471.84	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$1,222,082.17	\$197,458.41	\$2,524.43	\$1,417,016.15	\$194,933.98
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$14,631,595.50	\$4,283,264.79	\$0.00	\$18,914,860.29	\$4,283,264.79
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRES	\$14,631,595.50	\$4,283,264.79	\$0.00	\$18,914,860.29	\$4,283,264.79
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$661,799,544.10	\$8,615,313.45	\$0.00	\$670,414,857.55	\$8,615,313.45
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$560,757,658.97	\$7,506,872.52	\$0.00	\$568,264,531.49	\$7,506,872.52
1231	TERRENOS	\$307,675,882.82	\$0.00	\$0.00	\$307,675,882.82	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$160,950,201.59	\$0.00	\$0.00	\$160,950,201.59	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$76,281,587.91	\$6,746,645.09	\$0.00	\$83,028,233.00	\$6,746,645.09
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$15,849,986.65	\$760,227.43	\$0.00	\$16,610,214.08	\$760,227.43
1240	BIENES MUEBLES	\$100,608,759.65	\$1,108,440.93	\$0.00	\$101,717,200.58	\$1,108,440.93
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,533,321.87	\$204,968.89	\$0.00	\$10,738,290.76	\$204,968.89
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,990,924.07	\$0.00	\$0.00	\$9,990,924.07	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,026,559.98	\$0.00	\$0.00	\$1,026,559.98	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$44,725,487.64	\$31,598.26	\$0.00	\$44,757,085.90	\$31,598.26
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$7,947,693.08	\$0.00	\$0.00	\$7,947,693.08	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$26,148,747.41	\$871,873.78	\$0.00	\$27,020,621.19	\$871,873.78
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$236,025.60	\$0.00	\$0.00	\$236,025.60	\$0.00

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul./2017 al 30/sep./2017

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2017
09:08 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$433,125.48	\$0.00	\$0.00	\$433,125.48	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$393,718.00	\$0.00	\$0.00	\$393,718.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$39,407.48	\$0.00	\$0.00	\$39,407.48	\$0.00