

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

Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

Usu: ERICK

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 16/ago./2017

hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$805,509,754.46	\$648,901,915.13	\$666,657,703.60	\$787,753,965.99	-\$17,755,788.47
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$108,602,141.52	\$636,210,060.68	\$618,857,780.31	\$125,954,421.89	\$17,352,280.37
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$62,479,799.98	\$449,796,424.34	\$459,432,584.47	\$52,843,639.85	-\$9,636,160.13
1111 EFECTIVO	\$195,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$215,000.00	\$20,000.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$58,586,804.98	\$449,776,424.34	\$459,432,584.47	\$48,930,644.85	-\$9,656,160.13
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 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$3,338,769.94	\$0.00	\$0.00	\$3,338,769.94	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$41,600,301.94	\$175,943,080.44	\$159,064,195.84	\$58,479,186.54	\$16,878,884.60
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$33,252,626.51	\$111,715,783.07	\$113,602,778.40	\$31,365,631.18	-\$1,886,995.33
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,311,489.23	\$41,510,135.49	\$22,930,151.53	\$25,891,473.19	\$18,579,983.96
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$22,528,380.89	\$22,528,380.89	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$1,036,186.20	\$188,780.99	\$2,885.02	\$1,222,082.17	\$185,895.97
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,522,039.60	\$10,470,555.90	\$361,000.00	\$14,631,595.50	\$10,109,555.90
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRES	\$4,522,039.60	\$10,470,555.90	\$361,000.00	\$14,631,595.50	\$10,109,555.90
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$696,907,612.94	\$12,691,854.45	\$47,799,923.29	\$661,799,544.10	-\$35,108,068.84
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$597,238,784.42	\$11,318,797.84	\$47,799,923.29	\$560,757,658.97	-\$36,481,125.45
1231 TERRENOS	\$307,675,882.82	\$0.00	\$0.00	\$307,675,882.82	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$153,000,873.63	\$7,949,327.96	\$0.00	\$160,950,201.59	\$7,949,327.96
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$113,284,317.83	\$2,847,865.41	\$39,850,595.33	\$76,281,587.91	-\$37,002,729.92
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$23,277,710.14	\$521,604.47	\$7,949,327.96	\$15,849,986.65	-\$7,427,723.49
1240 BIENES MUEBLES	\$99,248,203.06	\$1,360,556.59	\$0.00	\$100,608,759.65	\$1,360,556.59
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,254,884.30	\$278,437.57	\$0.00	\$10,533,321.87	\$278,437.57
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,750,924.13	\$239,999.94	\$0.00	\$9,990,924.07	\$239,999.94
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	\$44,052,587.64	\$672,900.00	\$0.00	\$44,725,487.64	\$672,900.00
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	\$25,979,528.33	\$169,219.08	\$0.00	\$26,148,747.41	\$169,219.08
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/abr./2017 al 30/jun./2017**

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2017
12:22 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$420,625.46	\$12,500.02	\$0.00	\$433,125.48	\$12,500.02
1251	SOFTWARE	\$393,718.00	\$0.00	\$0.00	\$393,718.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$26,907.46	\$12,500.02	\$0.00	\$39,407.48	\$12,500.02

TRANSPARENCIA