



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene./2019 al 30/sep./2019

Usr: ERICK
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 14/nov./2019
 hora de Impresión 09:52 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$930,746,560.80</u>	<u>\$3,912,600.60...</u>	<u>\$3,889,274.21...</u>	<u>\$954,072,948.19</u>	<u>\$23,326,387.39</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$100,640,368.48	\$3,860,970,36...	\$3,790,116,088...	\$171,494,647.19	\$70,854,278.71
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$60,654,481.62	\$3,314,236,862.17	\$3,291,988,588.73	\$82,902,755.06	\$22,248,273.44
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$82,000.00	\$20,000.00	\$62,000.00	\$62,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$60,289,782.65	\$3,314,154,86...	\$3,291,968,58...	\$82,476,056.09	\$22,186,273.44
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMIN	\$359,225.06	\$0.00	\$0.00	\$359,225.06	\$0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$5,473.91	\$0.00	\$0.00	\$5,473.91	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$39,932,127.26	\$515,834,152.95	\$495,183,652.61	\$60,582,627.60	\$20,650,500.34
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$37,609,987.27	\$384,787,114.24	\$388,421,282.53	\$33,975,818.98	-\$3,634,168.29
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$75,601,662.37	\$51,571,535.50	\$24,030,126.87	\$24,030,126.87
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$54,986,930.05	\$54,986,930.05	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$2,322,139.99	\$458,446.29	\$203,904.53	\$2,576,681.75	\$254,541.76
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$53,759.60	\$30,899,351.76	\$2,943,846.83	\$28,009,264.53	\$27,955,504.93
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE:	\$53,759.60	\$30,899,351.76	\$2,943,846.83	\$28,009,264.53	\$27,955,504.93
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$830,106,192.32	\$51,630,237.02	\$99,158,128.34	\$782,578,301.00	-\$47,527,891.32
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$716,501,999.91	\$39,850,568.17	\$99,158,128.34	\$657,194,439.74	-\$59,307,560.17
1231	TERRENOS	\$307,675,882.82	\$142,481.35	\$0.00	\$307,818,364.17	\$142,481.35
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$163,210,138.92	\$4,595,952.15	\$0.00	\$167,806,091.07	\$4,595,952.15
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$223,757,649.39	\$35,112,134.67	\$94,419,694.84	\$164,450,089.22	-\$59,307,560.17
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$21,858,328.78	\$0.00	\$4,738,433.50	\$17,119,895.28	-\$4,738,433.50
1240	BIENES MUEBLES	\$113,176,090.25	\$11,779,668.85	\$0.00	\$124,955,759.10	\$11,779,668.85
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,275,452.35	\$178,986.08	\$0.00	\$11,454,438.43	\$178,986.08
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,359,097.21	\$597,889.60	\$0.00	\$10,956,986.81	\$597,889.60
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	\$52,985,602.98	\$5,482,554.24	\$0.00	\$58,468,157.22	\$5,482,554.24
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9,197,593.08	\$0.00	\$0.00	\$9,197,593.08	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$28,095,759.05	\$5,520,238.93	\$0.00	\$33,615,997.98	\$5,520,238.93
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/ene./2019 al 30/sep./2019

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 14/nov./2019
09:52 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$428,102.16	\$0.00	\$0.00	\$428,102.16	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$393,718.00	\$0.00	\$0.00	\$393,718.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$34,384.16	\$0.00	\$0.00	\$34,384.16	\$0.00