



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 17/jul./2019
hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$883,044,243.67</u>	<u>\$1,232,331.16...</u>	<u>\$1,201,384.17...</u>	<u>\$913,991,230.78</u>	<u>\$30,946,987.11</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$112,581,496.26	\$1,219,231,88...	\$1,168,870,39...	\$162,942,983.37	\$50,361,487.11
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$64,212,389.80	\$1,035,789,437.95	\$1,002,490,886.05	\$97,510,941.70	\$33,298,551.90
1111	EFFECTIVO	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$63,785,690.83	\$1,035,789,43...	\$1,002,490,88...	\$97,084,242.73	\$33,298,551.90
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	\$41,282,620.49	\$170,526,340.14	\$164,329,603.01	\$47,479,357.62	\$6,196,737.13
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$33,987,077.52	\$132,360,857.89	\$132,368,218.54	\$33,979,716.87	-\$7,360.65
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,820,128.95	\$18,984,702.21	\$12,834,142.12	\$10,970,689.04	\$6,150,560.09
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,033,516.75	\$19,033,516.75	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$2,475,414.02	\$147,263.29	\$93,725.60	\$2,528,951.71	\$53,537.69
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$7,086,485.97	\$12,916,107.59	\$2,049,909.51	\$17,952,684.05	\$10,866,198.08
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE:	\$7,086,485.97	\$12,916,107.59	\$2,049,909.51	\$17,952,684.05	\$10,866,198.08
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$770,462,747.41	\$13,099,278.09	\$32,513,778.09	\$751,048,247.41	-\$19,414,500.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$656,788,967.97	\$12,810,707.60	\$32,513,778.09	\$637,085,897.48	-\$19,703,070.49
1231	TERRENOS	\$307,818,364.17	\$0.00	\$0.00	\$307,818,364.17	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$163,409,928.35	\$4,396,162.72	\$0.00	\$167,806,091.07	\$4,396,162.72
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$164,044,617.45	\$8,414,544.88	\$28,117,615.37	\$144,341,546.96	-\$19,703,070.49
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$21,516,058.00	\$0.00	\$4,396,162.72	\$17,119,895.28	-\$4,396,162.72
1240	BIENES MUEBLES	\$113,245,677.28	\$288,570.49	\$0.00	\$113,534,247.77	\$288,570.49
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,332,952.39	\$82,990.03	\$0.00	\$11,415,942.42	\$82,990.03
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,359,097.21	\$0.00	\$0.00	\$10,359,097.21	\$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	\$52,985,602.98	\$0.00	\$0.00	\$52,985,602.98	\$0.00
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	\$28,107,846.04	\$205,580.46	\$0.00	\$28,313,426.50	\$205,580.46
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./2019 al 30/jun./2019

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2019
10:02 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