

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2018 al 31/mar./2018

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2018
11:16 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$797,780,676.34	\$680,655,570.31	\$644,517,119.54	\$833,919,127.11	\$36,138,450.77
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$76,638,249.85	\$680,482,578.37	\$644,517,119.54	\$112,603,708.68	\$35,965,458.83
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,786,202.57	\$514,634,644.04	\$498,883,561.11	\$29,537,285.50	\$15,751,082.93
1111 EFECTIVO	\$21,117.61	\$219,000.00	\$66,117.61	\$174,000.00	\$152,882.39
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$10,067,089.96	\$514,415,644.04	\$498,817,443.50	\$25,665,290.50	\$15,598,200.54
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	\$62,814,691.68	\$165,104,698.22	\$145,470,483.92	\$82,448,905.98	\$19,634,214.30
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$61,192,696.62	\$105,270,960.04	\$106,526,748.82	\$59,936,907.84	-\$1,255,788.78
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,460,620.48	\$12,770,653.14	\$20,689,967.34	\$20,689,967.34
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,170,752.92	\$26,170,752.92	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$1,621,995.06	\$202,364.78	\$2,329.04	\$1,822,030.80	\$200,035.74
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$37,355.60	\$743,236.11	\$163,074.51	\$617,517.20	\$580,161.60
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRES	\$37,355.60	\$743,236.11	\$163,074.51	\$617,517.20	\$580,161.60
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$721,142,426.49	\$172,991.94	\$0.00	\$721,315,418.43	\$172,991.94
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$612,791,734.25	\$0.00	\$0.00	\$612,791,734.25	\$0.00
1231 TERRENOS	\$307,675,882.82	\$0.00	\$0.00	\$307,675,882.82	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$163,210,138.92	\$0.00	\$0.00	\$163,210,138.92	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$125,652,422.26	\$0.00	\$0.00	\$125,652,422.26	\$0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$16,253,290.25	\$0.00	\$0.00	\$16,253,290.25	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$107,930,066.78	\$172,991.94	\$0.00	\$108,103,058.72	\$172,991.94
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,049,432.05	\$59,011.94	\$0.00	\$11,108,443.99	\$59,011.94
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	\$50,640,802.98	\$95,000.00	\$0.00	\$50,735,802.98	\$95,000.00
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	\$27,038,629.02	\$18,980.00	\$0.00	\$27,057,609.02	\$18,980.00
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./2018 al 31/mar./2018

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2018
11:16 a. m.

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

TRANSPARENCIA