

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

**Reporte Analítico del Activo**

**Del 01/abr/2018 al 30/jun/2018**

Usr: ERICK  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 23/jul/2018  
hora de Impresión | 07:40 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$833,919,127.11	\$1,149,665,944...	\$1,147,935,369...	\$835,649,702.25	\$1,730,575.14
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$112,603,708.68	\$1,138,553,183...	\$1,081,158,812...	\$169,998,078.89	\$57,394,370.21
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$29,537,285.50	\$904,559,318.79	\$844,809,675.66	\$89,286,928.63	\$59,749,643.13
1111 EFECTIVO	\$174,000.00	\$10,000.00	\$69,945.53	\$114,054.47	-\$59,945.53
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$25,665,290.50	\$904,549,318.79	\$844,739,730.13	\$85,474,879.16	\$59,809,588.66
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	\$82,448,905.98	\$229,957,116.41	\$233,726,734.13	\$78,679,288.26	-\$3,769,617.72
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$59,936,907.84	\$176,441,235.36	\$197,548,066.85	\$38,830,076.35	-\$21,106,831.49
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,689,967.34	\$38,053,612.27	\$20,906,221.95	\$37,837,357.66	\$17,147,390.32
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,267,908.85	\$15,267,908.85	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$1,822,030.80	\$194,359.93	\$4,536.48	\$2,011,854.25	\$189,823.45
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$617,517.20	\$4,036,747.99	\$2,622,403.19	\$2,031,862.00	\$1,414,344.80
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRES	\$617,517.20	\$4,036,747.99	\$2,622,403.19	\$2,031,862.00	\$1,414,344.80
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$721,315,418.43	\$11,112,761.80	\$66,776,556.87	\$665,651,623.36	-\$55,663,795.07
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$612,791,734.25	\$9,732,222.30	\$66,776,556.87	\$555,747,399.68	-\$57,044,334.57
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	\$8,370,629.07	\$66,776,556.87	\$67,246,494.46	-\$58,405,927.80
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$16,253,290.25	\$1,361,593.23	\$0.00	\$17,614,883.48	\$1,361,593.23
1240 BIENES MUEBLES	\$108,103,058.72	\$1,373,062.80	\$0.00	\$109,476,121.52	\$1,373,062.80
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,108,443.99	\$26,007.00	\$0.00	\$11,134,450.99	\$26,007.00
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	\$50,735,802.98	\$0.00	\$0.00	\$50,735,802.98	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$7,947,693.08	\$1,249,900.00	\$0.00	\$9,197,593.08	\$1,249,900.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$27,057,609.02	\$97,155.80	\$0.00	\$27,154,764.82	\$97,155.80
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/2018 al 30/jun/2018**

Usu: ERICK  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 23/jul/2018  
 07:40 p.m.

<b>Cuenta Contable</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$420,625.46	\$7,476.70	\$0.00	\$428,102.16	\$7,476.70
1251	SOFTWARE	\$393,718.00	\$0.00	\$0.00	\$393,718.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$26,907.46	\$7,476.70	\$0.00	\$34,384.16	\$7,476.70