

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

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jul./2016 al 30/sep./2016

Usu: ERICK

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 20/feb./2017

hora de Impresión 01:20 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$785,250,630.45	\$632,255,031.16	\$611,803,155.80	\$805,702,505.81	\$20,451,875.36
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$125,236,003.25	\$600,556,001.03	\$606,406,344.62	\$119,385,659.66	-\$5,850,343.59
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$75,722,981.14	\$437,214,834.61	\$463,137,570.83	\$49,800,244.92	-\$25,922,736.22
1111	EFFECTIVO	\$228,509.10	\$15,000.00	\$56,502.06	\$187,007.04	-\$41,502.06
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$71,830,677.68	\$437,189,071.61	\$463,079,707.22	\$45,940,042.07	-\$25,890,635.61
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 EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$3,304,569.30	\$10,763.00	\$1,361.55	\$3,313,970.75	\$9,401.45
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$48,471,409.11	\$162,823,293.82	\$143,263,188.79	\$68,031,514.14	\$19,560,105.03
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$482,374.84	\$91,928,111.59	\$91,929,301.89	-\$483,565.14	-\$1,190.30
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$48,426,451.06	\$59,987,431.11	\$40,616,005.96	\$67,797,876.21	\$19,371,425.15
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,714,771.30	\$10,714,771.30	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$527,332.89	\$192,979.82	\$3,109.64	\$717,203.07	\$189,870.18
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,041,613.00	\$517,872.60	\$5,585.00	\$1,553,900.60	\$512,287.60
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRES	\$1,041,613.00	\$517,872.60	\$5,585.00	\$1,553,900.60	\$512,287.60
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$660,014,627.20	\$31,699,030.13	\$5,396,811.18	\$686,316,846.15	\$26,302,218.95
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$569,439,267.12	\$29,210,087.66	\$5,396,811.18	\$593,252,543.60	\$23,813,276.48
1231	TERRENOS	\$307,675,882.82	\$0.00	\$0.00	\$307,675,882.82	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$152,159,059.57	\$0.00	\$0.00	\$152,159,059.57	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$93,572,689.06	\$26,310,871.25	\$5,396,811.18	\$114,486,749.13	\$20,914,060.07
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$16,031,635.67	\$2,899,216.41	\$0.00	\$18,930,852.08	\$2,899,216.41
1240	BIENES MUEBLES	\$90,177,830.78	\$2,476,155.63	\$0.00	\$92,653,986.41	\$2,476,155.63
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,204,983.51	\$252,828.82	\$0.00	\$9,457,812.33	\$252,828.82
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,660,118.85	\$58,634.00	\$0.00	\$6,718,752.85	\$58,634.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$78,839.98	\$947,720.00	\$0.00	\$1,026,559.98	\$947,720.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$40,777,719.64	\$882,966.00	\$0.00	\$41,660,685.64	\$882,966.00
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	\$25,272,450.12	\$334,006.81	\$0.00	\$25,606,456.93	\$334,006.81
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/jul./2016 al 30/sep./2016

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2017
01:20 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$397,529.30	\$12,786.84	\$0.00	\$410,316.14	\$12,786.84
1251	SOFTWARE	\$390,718.00	\$0.00	\$0.00	\$390,718.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$6,811.30	\$12,786.84	\$0.00	\$19,598.14	\$12,786.84