



## MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Reporte Analítico del Activo

Del 01/jul./2018 al 30/sep./2018

Usr: ERICK

Rep: rptEstadoAnálisisCuentasActivosYPasivos

Fecha y 02/oct./2018

hora de Impresión 07:59 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$835,649,702.25	\$1,079,710,269...	\$1,076,695,322...	\$838,664,649.59	\$3,014,947.34
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$169,998,078.89	\$999,078,123.07	\$1,076,695,322...	\$92,380,879.34	-\$77,617,199.55
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$89,286,928.63	\$830,399,847.54	\$871,208,862.47	\$48,477,913.70	-\$40,809,014.93
1111 EFECTIVO	\$114,054.47	\$0.00	\$112,054.47	\$2,000.00	-\$112,054.47
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$85,474,879.16	\$830,399,847.54	\$867,763,511.97	\$48,111,214.73	-\$37,363,664.43
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADM	\$359,225.06	\$0.00	\$0.00	\$359,225.06	\$0.00
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$3,338,769.94	\$0.00	\$3,333,296.03	\$5,473.91	-\$3,333,296.03
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$78,679,288.26	\$165,300,252.16	\$200,640,930.38	\$43,338,610.04	-\$35,340,678.22
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$38,830,076.35	\$116,277,367.32	\$124,043,640.97	\$31,063,802.70	-\$7,766,273.65
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$37,837,357.66	\$31,581,615.31	\$59,330,466.47	\$10,088,506.50	-\$27,748,851.16
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,264,008.76	\$17,264,008.76	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A C	\$2,011,854.25	\$177,260.77	\$2,814.18	\$2,186,300.84	\$174,446.59
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,031,862.00	\$3,378,023.37	\$4,845,529.77	\$564,355.60	-\$1,467,506.40
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PR	\$2,031,862.00	\$3,378,023.37	\$4,845,529.77	\$564,355.60	-\$1,467,506.40
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$665,651,623.36	\$80,632,146.89	\$0.00	\$746,283,770.25	\$80,632,146.89
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$555,747,399.68	\$77,197,774.49	\$0.00	\$632,945,174.17	\$77,197,774.49
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 PÚBL	\$67,246,494.46	\$74,952,400.53	\$0.00	\$142,198,894.99	\$74,952,400.53
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$17,614,883.48	\$2,245,373.96	\$0.00	\$19,860,257.44	\$2,245,373.96
1240 BIENES MUEBLES	\$109,476,121.52	\$3,434,372.40	\$0.00	\$112,910,493.92	\$3,434,372.40
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,134,450.99	\$96,621.36	\$0.00	\$11,231,072.35	\$96,621.36
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,990,924.07	\$311,975.04	\$0.00	\$10,302,899.11	\$311,975.04
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	\$2,249,800.00	\$0.00	\$52,985,602.98	\$2,249,800.00
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	\$27,154,764.82	\$775,976.00	\$0.00	\$27,930,740.82	\$775,976.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$236,025.60	\$0.00	\$0.00	\$236,025.60	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$428,102.16	\$0.00	\$0.00	\$428,102.16	\$0.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/jul./2018 al 30/sep./2018**

Usu: ERICK  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2018  
07:59 a. 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>
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