

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

Fecha y 22/ene./2019
hora de Impresión 08:53 a. m.

U
Rep. p... de Activos Y Pasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$838,664,649.59	\$1,175,883.97...	\$1,083,802.06...	\$930,746,560.80	\$92,081,911.21
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$92,380,879.34	\$912,276,603.09	\$904,017,113.95	\$100,640,368.48	\$8,259,489.14
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$48,477,913.70	\$738,066,185.39	\$725,889,617.47	\$60,654,481.62	\$12,176,567.92
1111 EFECTIVO	\$2,000.00	\$104,000.15	\$106,000.15	\$0.00	-\$2,000.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$48,111,214.73	\$737,962,185.24	\$725,783,617.32	\$60,289,782.65	\$12,178,567.92
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 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$5,473.91	\$0.00	\$0.00	\$5,473.91	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$43,338,610.04	\$171,513,673.70	\$174,920,156.48	\$39,932,127.26	-\$3,406,482.78
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$31,063,802.70	\$142,744,156.01	\$136,197,971.44	\$37,609,987.27	\$6,546,184.57
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,088,506.50	\$18,483,790.98	\$28,572,297.48	\$0.00	-\$10,088,506.50
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,147,032.57	\$10,147,032.57	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$2,186,300.84	\$138,694.14	\$2,854.99	\$2,322,139.99	\$135,839.15
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$564,355.60	\$2,696,744.00	\$3,207,340.00	\$53,759.60	-\$510,596.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE:	\$564,355.60	\$2,696,744.00	\$3,207,340.00	\$53,759.60	-\$510,596.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$746,283,770.25	\$263,607,374.26	\$179,784,952.19	\$830,106,192.32	\$83,822,422.07
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$632,945,174.17	\$258,088,278.06	\$174,531,452.32	\$716,501,999.91	\$83,556,825.74
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	\$142,198,894.99	\$250,485,168.19	\$168,926,413.79	\$223,757,649.39	\$81,558,754.40
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$19,860,257.44	\$7,603,109.87	\$5,605,038.53	\$21,858,328.78	\$1,998,071.34
1240 BIENES MUEBLES	\$112,910,493.92	\$5,511,619.80	\$5,246,023.47	\$113,176,090.25	\$265,596.33
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,231,072.35	\$270,400.30	\$226,020.30	\$11,275,452.35	\$44,380.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,302,899.11	\$424,371.24	\$368,173.14	\$10,359,097.21	\$56,198.10
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	\$2,344,800.00	\$2,344,800.00	\$52,985,602.98	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9,197,593.08	\$1,249,900.00	\$1,249,900.00	\$9,197,593.08	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$27,930,740.82	\$1,222,148.26	\$1,057,130.03	\$28,095,759.05	\$165,018.23
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/oct./2018 al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2019
08:53 a. m.

U
Rep. rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$428,102.16	\$7,476.40	\$7,476.40	\$428,102.16	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$393,718.00	\$0.00	\$0.00	\$393,718.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$34,384.16	\$7,476.40	\$7,476.40	\$34,384.16	\$0.00