

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

**Reporte Analítico del Activo**

**Del 01/oct./2017 al 31/dic./2017**

Usu: ERICK

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/feb./2018

hora de Impresión 04:12 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$830,112,058.28	\$1,430,967,466...	\$1,463,298,848...	\$797,780,676.34	-\$32,331,381.94
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$159,697,200.73	\$1,259,289,891...	\$1,342,348,842...	\$76,638,249.85	-\$83,058,950.88
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$71,168,089.02	\$1,032,303,057.96	\$1,089,684,944.41	\$13,786,202.57	-\$57,381,886.45
1111 EFECTIVO	\$255,000.00	\$35,000.00	\$268,882.39	\$21,117.61	-\$233,882.39
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$67,215,094.02	\$1,032,268,057....	\$1,089,416,062....	\$10,067,089.96	-\$57,148,004.06
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	\$69,614,251.42	\$226,958,738.87	\$233,758,298.61	\$62,814,691.68	-\$6,799,559.74
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$31,365,631.18	\$157,733,812.52	\$127,906,747.08	\$61,192,696.62	\$29,827,065.44
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$36,831,604.09	\$57,150,277.88	\$93,981,881.97	\$0.00	-\$36,831,604.09
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,865,975.76	\$11,865,975.76	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$1,417,016.15	\$208,672.71	\$3,693.80	\$1,621,995.06	\$204,978.91
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$18,914,860.29	\$28,095.00	\$18,905,599.69	\$37,355.60	-\$18,877,504.69
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRES	\$18,914,860.29	\$28,095.00	\$18,905,599.69	\$37,355.60	-\$18,877,504.69
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$670,414,857.55	\$171,677,574.76	\$120,950,005.82	\$721,142,426.49	\$50,727,568.94
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$568,264,531.49	\$156,675,889.91	\$112,148,687.15	\$612,791,734.25	\$44,527,202.76
1231 TERRENOS	\$307,675,882.82	\$0.00	\$0.00	\$307,675,882.82	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$160,950,201.59	\$2,259,937.33	\$0.00	\$163,210,138.92	\$2,259,937.33
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$83,028,233.00	\$153,060,497.59	\$110,436,308.33	\$125,652,422.26	\$42,624,189.26
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$16,610,214.08	\$1,355,454.99	\$1,712,378.82	\$16,253,290.25	-\$356,923.83
1240 BIENES MUEBLES	\$101,717,200.58	\$15,008,875.55	\$8,796,009.35	\$107,930,066.78	\$6,212,866.20
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,738,290.76	\$1,180,974.67	\$869,833.38	\$11,049,432.05	\$311,141.29
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,990,924.07	\$239,999.94	\$239,999.94	\$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	\$44,757,085.90	\$12,471,932.42	\$6,588,215.34	\$50,640,802.98	\$5,883,717.08
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	\$27,020,621.19	\$1,115,968.52	\$1,097,960.69	\$27,038,629.02	\$18,007.83
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./2017 al 31/dic./2017**

Usu: ERICK  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2018  
04:12 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$433,125.48	-\$7,190.70	\$5,309.32	\$420,625.46	-\$12,500.02
1251	SOFTWARE	\$393,718.00	\$0.00	\$0.00	\$393,718.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$39,407.48	-\$7,190.70	\$5,309.32	\$26,907.46	-\$12,500.02