

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Análítico del Activo

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Fecha y 19/ene./2016

Usu: ERICK
Rep:
rptEstado

10:12 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$720.706.272,17	\$1.588.110.338,05	\$1.598.130.965,78	\$710.685.644,44	-\$10.020.627,73
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$36.320.661,46	\$1.453.167.988,39	\$1.419.011.059,82	\$70.477.590,03	\$34.156.928,57
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$672.008,63	\$948.977.763,84	\$911.925.938,47	\$37.723.834,00	\$37.051.825,37
1111 EFECTIVO	\$0,00	\$424.500,00	\$424.500,00	\$0,00	\$0,00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$227.971,26	\$945.587.487,83	\$908.462.960,34	\$37.352.498,75	\$37.124.527,49
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$179.668,65	\$110.000,00	\$240.000,00	\$49.668,65	-\$130.000,00
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$264.368,72	\$2.855.776,01	\$2.798.478,13	\$321.666,60	\$57.297,88
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$35.648.652,83	\$503.737.705,55	\$506.635.123,35	\$32.751.235,03	-\$2.897.417,80
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$35.581.919,47	\$384.409.916,30	\$415.826.670,94	\$4.165.164,83	-\$31.416.754,64
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0,00	\$65.982.722,06	\$37.552.457,27	\$28.430.264,79	\$28.430.264,79
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0,00	\$52.639.934,83	\$52.639.934,83	\$0,00	\$0,00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$66.733,36	\$705.132,36	\$616.060,31	\$155.805,41	\$89.072,05
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0,00	\$452.519,00	\$449.998,00	\$2.521,00	\$2.521,00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0,00	\$452.519,00	\$449.998,00	\$2.521,00	\$2.521,00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$684.385.610,71	\$134.942.349,66	\$179.119.905,96	\$640.208.054,41	-\$44.177.556,30
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$582.060.119,12	\$117.770.047,84	\$148.932.070,45	\$550.898.096,51	-\$31.162.022,61
1231 TERRENOS	\$307.675.882,82	\$0,00	\$0,00	\$307.675.882,82	\$0,00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$150.841.531,27	\$1.317.528,30	\$0,00	\$152.159.059,57	\$1.317.528,30
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$118.566.517,16	\$104.651.771,79	\$147.614.542,15	\$75.603.746,80	-\$42.962.770,36
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$4.976.187,87	\$11.800.747,75	\$1.317.528,30	\$15.459.407,32	\$10.483.219,45
1240 BIENES MUEBLES	\$98.997.714,04	\$16.780.490,52	\$26.865.775,96	\$88.912.428,60	-\$10.085.285,44
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11.994.019,58	\$856.788,88	\$4.142.649,09	\$8.708.159,37	-\$3.285.860,21
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$166.653,34	\$6.486.636,60	\$0,00	\$6.653.289,94	\$6.486.636,60
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$60.266,52	\$78.839,98	\$60.266,52	\$78.839,98	\$18.573,46
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$51.422.567,74	\$672.912,03	\$11.717.760,13	\$40.377.719,64	-\$11.044.848,10
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$5.772.064,99	\$2.193.507,58	\$17.879,49	\$7.947.693,08	\$2.175.628,09
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$29.328.958,21	\$6.460.140,75	\$10.878.397,97	\$24.910.700,99	-\$4.418.257,22

1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$253.183,66	\$31.664,70	\$48.822,76	\$236.025,60	-\$17.158,06
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$5.718,00	\$391.811,30	\$0,00	\$397.529,30	\$391.811,30
1251	SOFTWARE	\$5.718,00	\$385.000,00	\$0,00	\$390.718,00	\$385.000,00
1254	LICENCIAS	\$0,00	\$6.811,30	\$0,00	\$6.811,30	\$6.811,30
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$3.322.059,55	\$0,00	\$3.322.059,55	\$0,00	-\$3.322.059,55
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$3.322.059,55	\$0,00	\$3.322.059,55	\$0,00	-\$3.322.059,55

C.JORGE TERAN JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALICIA JUAREZ LUNA
SINDICO DE HACIENDA

C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ
REGIDOR DE HACIENDA