



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Análítico del Activo

Del 01/jul/2015 al 31/jul/2015

Usu: maclovio

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 14/ago/2015

hora de Impresión 11:18 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$650,786,858.74	\$114,412,613.19	\$107,970,605.36	\$657,228,866.57	\$6,442,007.83
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$76,034,622.10	\$102,089,389.11	\$107,970,605.36	\$70,153,405.85	-\$5,881,216.25
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$47,899,612.71	\$66,183,159.19	\$71,529,008.00	\$42,553,763.90	-\$5,345,848.81
1111	EFFECTIVO	\$186,779.30	\$0.00	\$6,779.30	\$180,000.00	-\$6,779.30
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$47,268,795.82	\$66,137,079.19	\$71,522,228.70	\$41,883,646.31	-\$5,385,149.51
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINI	\$179,668.65	\$0.00	\$0.00	\$179,668.65	\$0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$264,368.94	\$46,080.00	\$0.00	\$310,448.94	\$46,080.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$28,131,788.39	\$35,846,229.92	\$36,441,597.36	\$27,536,420.95	-\$595,367.44
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,324,161.84	\$27,624,782.62	\$27,816,286.61	\$1,132,657.85	-\$191,503.99
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,738,339.07	\$5,647,358.40	\$6,041,528.85	\$26,344,168.62	-\$394,170.45
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,517,427.70	\$2,517,427.70	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$69,287.48	\$56,661.20	\$66,354.20	\$59,594.48	-\$9,693.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,221.00	\$60,000.00	\$0.00	\$63,221.00	\$60,000.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRES	\$3,221.00	\$60,000.00	\$0.00	\$63,221.00	\$60,000.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$574,752,236.64	\$12,323,224.08	\$0.00	\$587,075,460.72	\$12,323,224.08
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$475,249,832.83	\$12,194,182.19	\$0.00	\$487,444,015.02	\$12,194,182.19
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	\$10,911,174.31	\$11,562,169.17	\$0.00	\$22,473,343.48	\$11,562,169.17
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$4,503,716.13	\$632,013.02	\$0.00	\$5,135,729.15	\$632,013.02
1240	BIENES MUEBLES	\$99,496,685.81	\$129,041.89	\$0.00	\$99,625,727.70	\$129,041.89
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,424,991.35	\$50,201.91	\$0.00	\$12,475,193.26	\$50,201.91
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$166,653.34	\$0.00	\$0.00	\$166,653.34	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$60,266.52	\$78,839.98	\$0.00	\$139,106.50	\$78,839.98
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$51,490,567.74	\$0.00	\$0.00	\$51,490,567.74	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$5,772,064.99	\$0.00	\$0.00	\$5,772,064.99	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$29,328,958.21	\$0.00	\$0.00	\$29,328,958.21	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$253,183.66	\$0.00	\$0.00	\$253,183.66	\$0.00



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul/2015 al 31/jul/2015

Usu: maclovio
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 14/ago/2015
11:18 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,718.00	\$0.00	\$0.00	\$5,718.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$5,718.00	\$0.00	\$0.00	\$5,718.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Análítico del Activo

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

Usu: maclovio

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 29/oct/2015

hora de Impresión 01:48 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$663,948,927.42	\$113,057,296.74	\$100,744,612.38	\$676,261,611.78	\$12,312,684.36
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$75,605,558.56	\$69,750,282.86	\$100,744,612.38	\$44,611,229.04	-\$30,994,329.52
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$45,823,220.70	\$43,847,305.62	\$73,901,822.74	\$15,768,703.58	-\$30,054,517.12
1111 EFECTIVO	\$67,221.00	\$10,000.00	\$77,221.00	\$0.00	-\$67,221.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$45,256,282.11	\$43,819,577.62	\$73,694,601.74	\$15,381,257.99	-\$29,875,024.12
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINI	\$179,668.65	\$0.00	\$130,000.00	\$49,668.65	-\$130,000.00
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$320,048.94	\$17,728.00	\$0.00	\$337,776.94	\$17,728.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$29,405,615.86	\$25,901,478.24	\$26,467,789.64	\$28,839,304.46	-\$566,311.40
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$881,080.13	\$20,681,497.38	\$20,685,708.75	\$876,868.76	-\$4,211.37
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$28,460,020.27	\$3,088,905.02	\$3,639,243.92	\$27,909,681.37	-\$550,338.90
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,079,641.91	\$2,079,641.91	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$64,515.46	\$51,433.93	\$63,195.06	\$52,754.33	-\$11,761.13
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$376,722.00	\$1,499.00	\$375,000.00	\$3,221.00	-\$373,501.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRES	\$376,722.00	\$1,499.00	\$375,000.00	\$3,221.00	-\$373,501.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$588,343,368.86	\$43,307,013.88	\$0.00	\$631,650,382.74	\$43,307,013.88
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$488,453,897.00	\$40,454,882.39	\$0.00	\$528,908,779.39	\$40,454,882.39
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	\$23,175,294.76	\$36,980,957.62	\$0.00	\$60,156,252.38	\$36,980,957.62
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$5,443,659.85	\$3,473,924.77	\$0.00	\$8,917,584.62	\$3,473,924.77
1240 BIENES MUEBLES	\$99,883,753.86	\$2,852,131.49	\$0.00	\$102,735,885.35	\$2,852,131.49
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,453,250.10	\$9,865.00	\$0.00	\$12,463,115.10	\$9,865.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$166,653.34	\$0.00	\$0.00	\$166,653.34	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$139,106.50	\$0.00	\$0.00	\$139,106.50	\$0.00
1244 VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$51,490,567.74	\$0.00	\$0.00	\$51,490,567.74	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$5,862,464.31	\$1,949,999.61	\$0.00	\$7,812,463.92	\$1,949,999.61
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$29,518,528.21	\$892,266.88	\$0.00	\$30,410,795.09	\$892,266.88
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$253,183.66	\$0.00	\$0.00	\$253,183.66	\$0.00



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Analítico del Activo
Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

Usu: maclivio
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2015
01:48 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,718.00	\$0.00	\$0.00	\$5,718.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$5,718.00	\$0.00	\$0.00	\$5,718.00	\$0.00