

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

Reporte Análítico del Activo

Del 01/oct./2016 al 31/dic./2016

Usr: ERICK

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 20/feb./2017

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$805,702,505.81	\$858,901,635.53	\$934,606,146.97	\$729,997,994.37	-\$75,704,511.44
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$119,385,659.66	\$686,281,592.52	\$764,950,778.37	\$40,716,473.81	-\$78,669,185.85
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$49,800,244.92	\$480,120,242.74	\$524,972,106.72	\$4,948,380.94	-\$44,851,863.98
1111	EFFECTIVO	\$187,007.04	\$0.00	\$187,007.04	\$0.00	-\$187,007.04
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$45,940,042.07	\$480,095,443.55	\$524,785,099.68	\$1,250,385.94	-\$44,689,656.13
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 EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$3,313,970.75	\$24,799.19	\$0.00	\$3,338,769.94	\$24,799.19
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$68,031,514.14	\$205,911,349.78	\$238,191,031.65	\$35,751,832.27	-\$32,279,681.87
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$483,565.14	\$136,339,219.46	\$129,729,341.42	\$6,126,312.90	\$6,609,878.04
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$67,797,876.21	\$57,179,009.37	\$96,202,592.55	\$28,774,293.03	-\$39,023,583.18
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,198,765.51	\$12,198,765.51	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$717,203.07	\$194,355.44	\$60,332.17	\$851,226.34	\$134,023.27
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,553,900.60	\$250,000.00	\$1,787,640.00	\$16,260.60	-\$1,537,640.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRES	\$1,553,900.60	\$250,000.00	\$1,787,640.00	\$16,260.60	-\$1,537,640.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$686,316,846.15	\$172,620,043.01	\$169,655,368.60	\$689,281,520.56	\$2,964,674.41
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$593,252,543.60	\$155,895,556.32	\$159,415,952.93	\$589,732,146.99	-\$3,520,396.61
1231	TERRENOS	\$307,675,882.82	\$0.00	\$0.00	\$307,675,882.82	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$152,159,059.57	\$841,814.06	\$0.00	\$153,000,873.63	\$841,814.06
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$114,486,749.13	\$142,046,767.32	\$150,755,836.05	\$105,777,680.40	-\$8,709,068.73
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$18,930,852.08	\$13,006,974.94	\$8,660,116.88	\$23,277,710.14	\$4,346,858.06
1240	BIENES MUEBLES	\$92,653,986.41	\$16,701,699.85	\$10,221,628.83	\$99,134,057.43	\$6,480,071.02
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,457,812.33	\$2,193,225.64	\$1,471,439.30	\$10,179,598.67	\$721,786.34
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,718,752.85	\$6,129,805.47	\$3,097,634.19	\$9,750,924.13	\$3,032,171.28
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,026,559.98	\$947,720.00	\$947,720.00	\$1,026,559.98	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$41,660,685.64	\$6,066,770.00	\$3,674,868.00	\$44,052,587.64	\$2,391,902.00
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	\$25,606,456.93	\$1,364,178.74	\$1,029,967.34	\$25,940,668.33	\$334,211.40
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./2016 al 31/dic./2016

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2017
01:21 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$410,316.14	\$22,786.84	\$17,786.84	\$415,316.14	\$5,000.00
1251	SOFTWARE	\$390,718.00	\$6,000.00	\$3,000.00	\$393,718.00	\$3,000.00
1254	LICENCIAS	\$19,598.14	\$16,786.84	\$14,786.84	\$21,598.14	\$2,000.00