

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

Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr./2016 al 30/jun./2016

Usr: ERICK

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 20/feb./2017

hora de Impresión 01:19 p. m.

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-----------------|--|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 1000 | ACTIVO | \$755,659,034.26 | \$695,216,247.30 | \$665,624,651.11 | \$785,250,630.45 | \$29,591,596.19 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | \$110,567,734.55 | \$680,292,919.81 | \$665,624,651.11 | \$125,236,003.25 | \$14,668,268.70 |
| 1110 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$57,665,587.61 | \$503,959,373.73 | \$485,901,980.20 | \$75,722,981.14 | \$18,057,393.53 |
| 1111 | EFFECTIVO | \$230,000.00 | \$58,004.21 | \$59,495.11 | \$228,509.10 | -\$1,490.90 |
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$56,753,767.88 | \$500,875,078.34 | \$485,798,168.54 | \$71,830,677.68 | \$15,076,909.80 |
| 1116 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINI | \$54,243.06 | \$304,982.00 | \$0.00 | \$359,225.06 | \$304,982.00 |
| 1119 | OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | \$627,576.67 | \$2,721,309.18 | \$44,316.55 | \$3,304,569.30 | \$2,676,992.63 |
| 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$35,365,286.51 | \$174,961,907.68 | \$161,855,785.08 | \$48,471,409.11 | \$13,106,122.60 |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | -\$480,274.84 | \$115,091,086.35 | \$115,093,186.35 | -\$482,374.84 | -\$2,100.00 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$35,503,781.30 | \$39,421,953.08 | \$26,499,283.32 | \$48,426,451.06 | \$12,922,669.76 |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$20,260,370.84 | \$20,260,370.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COF | \$341,780.05 | \$188,497.41 | \$2,944.57 | \$527,332.89 | \$185,552.84 |
| 1130 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$17,536,860.43 | \$1,371,638.40 | \$17,866,885.83 | \$1,041,613.00 | -\$16,495,247.43 |
| 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRES | \$17,536,860.43 | \$1,371,638.40 | \$17,866,885.83 | \$1,041,613.00 | -\$16,495,247.43 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$645,091,299.71 | \$14,923,327.49 | \$0.00 | \$660,014,627.20 | \$14,923,327.49 |
| 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF | \$555,232,044.38 | \$14,207,222.74 | \$0.00 | \$569,439,267.12 | \$14,207,222.74 |
| 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 | \$79,498,836.67 | \$14,073,852.39 | \$0.00 | \$93,572,689.06 | \$14,073,852.39 |
| 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$15,898,265.32 | \$133,370.35 | \$0.00 | \$16,031,635.67 | \$133,370.35 |
| 1240 | BIENES MUEBLES | \$89,461,726.03 | \$716,104.75 | \$0.00 | \$90,177,830.78 | \$716,104.75 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$8,854,749.80 | \$350,233.71 | \$0.00 | \$9,204,983.51 | \$350,233.71 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$6,660,118.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,660,118.85 | \$0.00 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$78,839.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$78,839.98 | \$0.00 |
| 1244 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$40,657,719.64 | \$120,000.00 | \$0.00 | \$40,777,719.64 | \$120,000.00 |
| 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 | \$25,026,579.08 | \$245,871.04 | \$0.00 | \$25,272,450.12 | \$245,871.04 |
| 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/abr./2016 al 30/jun./2016

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2017
01:19 p. m.

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-----------------|---------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$397,529.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$397,529.30 | \$0.00 |
| 1251 | SOFTWARE | \$390,718.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$390,718.00 | \$0.00 |
| 1254 | LICENCIAS | \$6,811.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,811.30 | \$0.00 |