

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: ERICK
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2017
10:10 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$729,997,994.37	\$666,635,302.59	\$591,123,542.50	\$805,509,754.46	\$75,511,760.09
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$40,716,473.81	\$612,127,260.55	\$544,241,592.84	\$108,602,141.52	\$67,885,667.71
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,948,380.94	\$441,324,905.28	\$383,793,486.24	\$62,479,799.98	\$57,531,419.04
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$200,000.00	\$5,000.00	\$195,000.00	\$195,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,250,385.94	\$441,124,905.28	\$383,788,486.24	\$58,586,804.98	\$57,336,419.04
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	\$3,338,769.94	\$0.00	\$0.00	\$3,338,769.94	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$35,751,832.27	\$166,296,576.27	\$160,448,106.60	\$41,600,301.94	\$5,848,469.67
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,126,312.90	\$130,601,394.09	\$103,475,080.48	\$33,252,626.51	\$27,126,313.61
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$28,774,293.03	\$14,708,984.23	\$36,171,788.03	\$7,311,489.23	-\$21,462,803.80
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,797,810.41	\$20,797,810.41	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$851,226.34	\$188,387.54	\$3,427.68	\$1,036,186.20	\$184,959.86
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$16,260.60	\$4,505,779.00	\$0.00	\$4,522,039.60	\$4,505,779.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRES	\$16,260.60	\$4,505,779.00	\$0.00	\$4,522,039.60	\$4,505,779.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$689,281,520.56	\$54,508,042.04	\$46,881,949.66	\$696,907,612.94	\$7,626,092.38
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$589,732,146.99	\$54,388,587.09	\$46,881,949.66	\$597,238,784.42	\$7,506,637.43
1231	TERRENOS	\$307,675,882.82	\$0.00	\$0.00	\$307,675,882.82	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$153,000,873.63	\$0.00	\$0.00	\$153,000,873.63	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$105,777,680.40	\$54,388,587.09	\$46,881,949.66	\$113,284,317.83	\$7,506,637.43
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$23,277,710.14	\$0.00	\$0.00	\$23,277,710.14	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$99,134,057.43	\$114,145.63	\$0.00	\$99,248,203.06	\$114,145.63
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,179,598.67	\$75,285.63	\$0.00	\$10,254,884.30	\$75,285.63
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,750,924.13	\$0.00	\$0.00	\$9,750,924.13	\$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	\$44,052,587.64	\$0.00	\$0.00	\$44,052,587.64	\$0.00
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	\$25,940,668.33	\$38,860.00	\$0.00	\$25,979,528.33	\$38,860.00
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/ene./2017 al 31/mar./2017

Usu: ERICK

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/may./2017

hora de Impresión 10:10 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$415,316.14	\$5,309.32	\$0.00	\$420,625.46	\$5,309.32
1251	SOFTWARE	\$393,718.00	\$0.00	\$0.00	\$393,718.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$21,598.14	\$5,309.32	\$0.00	\$26,907.46	\$5,309.32

TRANSPARENCIA