

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Activo
 Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Usu: ERICK
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2020
 12:56 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$911,832,560.25	\$1,105,115,618...	\$1,116,797,975...	\$900,150,203.30	-\$11,682,356.95
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$84,586,483.48	\$1,174,365,65...	\$1,116,797,975...	\$142,154,167.92	\$57,567,684.44
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$34,396,266.82	\$959,941,082.31	\$918,519,697.75	\$75,817,661.38	\$41,421,384.56
1111 EFECTIVO	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00	\$57,500.00	\$57,500.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$34,031,567.85	\$959,883,582.31	\$918,519,697.75	\$75,395,452.41	\$41,363,884.56
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMIN	\$359,225.06	\$0.00	\$0.00	\$359,225.06	\$0.00
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$5,473.91	\$0.00	\$0.00	\$5,473.91	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$49,893,369.54	\$210,574,024.83	\$198,228,298.05	\$62,239,096.32	\$12,345,726.78
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$46,829,972.90	\$139,710,237.66	\$152,359,610.07	\$34,180,600.49	-\$12,649,372.41
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$411,698.86	\$42,284,190.52	\$17,309,113.30	\$25,386,776.08	\$24,975,077.22
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$28,451,200.30	\$28,451,200.30	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$2,651,697.78	\$128,396.35	\$108,374.38	\$2,671,719.75	\$20,021.97
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$296,847.12	\$3,850,552.80	\$49,979.70	\$4,097,420.22	\$3,800,573.10
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE:	\$296,847.12	\$3,850,552.80	\$49,979.70	\$4,097,420.22	\$3,800,573.10
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$827,246,076.77	-\$69,250,041.39	\$0.00	\$757,996,035.38	-\$69,250,041.39
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI	\$700,955,331.48	-\$69,374,582.39	\$0.00	\$631,580,749.09	-\$69,374,582.39
1231 TERRENOS	\$307,818,364.17	\$0.00	\$0.00	\$307,818,364.17	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$168,672,696.10	\$0.00	\$0.00	\$168,672,696.10	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$208,210,980.96	-\$69,374,582.39	\$0.00	\$138,836,398.57	-\$69,374,582.39
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$16,253,290.25	\$0.00	\$0.00	\$16,253,290.25	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$125,862,643.13	\$124,541.00	\$0.00	\$125,987,184.13	\$124,541.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,976,322.46	\$118,625.00	\$0.00	\$12,094,947.46	\$118,625.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,956,986.81	\$0.00	\$0.00	\$10,956,986.81	\$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	\$58,853,157.22	\$0.00	\$0.00	\$58,853,157.22	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9,197,593.08	\$0.00	\$0.00	\$9,197,593.08	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$33,615,997.98	\$5,916.00	\$0.00	\$33,621,913.98	\$5,916.00
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./2020 al 31/mar./2020

Fecha y hora de Impresión: 16/abr./2020 12:56 p. m.

Usu: ERICK
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

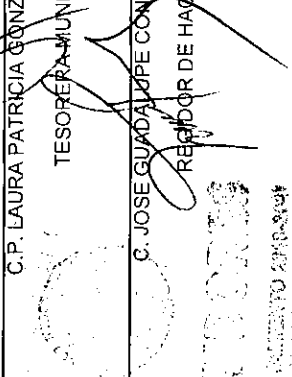
Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1250	\$428,102.16	\$0.00	\$0.00	\$428,102.16	\$0.00
1251	\$393,718.00	\$0.00	\$0.00	\$393,718.00	\$0.00
1254	\$34,384.16	\$0.00	\$0.00	\$34,384.16	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


 LIC. ADRIAN ESPER CARDENAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C.P. VALLES, S.L.P.



SINDICATURA II
 H. AYUNTAMIENTO 2019-2021
 C.P. VALLES, S.L.P.


 C.P. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO
 TESORERA MUNICIPAL


 C. JOSE GUADALUPE CONTRERAS PEREZ
 RECTOR DE HACIENDA