



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

Usr: ERICK

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 08:34 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1000	ACTIVO	<u>\$880,184,673.58</u>	<u>\$585,108,669.61</u>	<u>\$568,333,472.73</u>	<u>\$896,959,870.46</u>	<u>\$16,775,196.88</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$131,456,808.56	\$578,575,521.50	\$568,333,472.73	\$141,698,857.33	\$10,242,048.77
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$68,819,026.90	\$402,778,708.89	\$401,005,886.50	\$70,591,849.29	\$1,772,822.39
1111	EFFECTIVO	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$68,396,827.93	\$402,778,708.89	\$401,005,886.50	\$70,169,650.32	\$1,772,822.39
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 EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$5,473.91	\$0.00	\$0.00	\$5,473.91	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$61,802,602.54	\$175,018,697.55	\$166,571,674.47	\$70,249,625.62	\$8,447,023.08
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$34,165,346.96	\$133,849,483.83	\$133,857,798.55	\$34,157,032.24	-\$8,314.72
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,200,597.24	\$30,388,958.18	\$22,038,422.61	\$33,551,132.81	\$8,350,535.57
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,675,453.31	\$10,675,453.31	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$2,436,658.34	\$104,802.23	\$0.00	\$2,541,460.57	\$104,802.23
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$835,179.12	\$778,115.06	\$755,911.76	\$857,382.42	\$22,203.30
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE:	\$835,179.12	\$778,115.06	\$755,911.76	\$857,382.42	\$22,203.30
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$748,727,865.02</u>	<u>\$6,533,148.11</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$755,261,013.13</u>	<u>\$6,533,148.11</u>
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$622,287,219.41	\$3,784,046.11	\$0.00	\$626,071,265.52	\$3,784,046.11
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	\$129,542,868.89	\$3,697,051.71	\$0.00	\$133,239,920.60	\$3,697,051.71
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$16,253,290.25	\$86,994.40	\$0.00	\$16,340,284.65	\$86,994.40
1240	BIENES MUEBLES	\$126,012,543.45	\$2,749,102.00	\$0.00	\$128,761,645.45	\$2,749,102.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,099,646.46	\$118,102.20	\$0.00	\$12,217,748.66	\$118,102.20
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	\$2,398,999.80	\$0.00	\$61,252,157.02	\$2,398,999.80
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9,197,593.08	\$232,000.00	\$0.00	\$9,429,593.08	\$232,000.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$33,642,574.30	\$0.00	\$0.00	\$33,642,574.30	\$0.00
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/jul./2020 al 30/sep./2020

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2020
08:34 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$428,102.16	\$0.00	\$0.00	\$428,102.16	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$393,718.00	\$0.00	\$0.00	\$393,718.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$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. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ
SINDICO DE HACIENDA

C. JOSE GUADALUPE CONTRERAS PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA