



# MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Activo  
Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Usr: ERICK  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 08/may./2021  
09:45 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$896,211,379.30</b>	<b>\$512,628,124.41</b>	<b>\$605,930,910.07</b>	<b>\$802,908,593.64</b>	<b>-\$93,302,785.66</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$87,346,235.73</b>	<b>\$512,539,765.91</b>	<b>\$514,447,318.63</b>	<b>\$85,438,683.01</b>	<b>-\$1,907,552.72</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$34,233,096.59	\$330,347,344.52	\$326,436,014.23	\$38,144,426.88	\$3,911,330.29
1111 EFECTIVO	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00	\$57,000.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$33,868,397.62	\$330,277,088.52	\$326,436,014.23	\$37,709,471.91	\$3,841,074.29
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMII	\$359,225.06	\$13,256.00	\$0.00	\$372,481.06	\$13,256.00
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$5,473.91	\$0.00	\$0.00	\$5,473.91	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$52,724,047.02	\$180,938,872.39	\$186,761,304.40	\$46,901,615.01	-\$5,822,432.01
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$50,157,275.62	\$119,300,799.52	\$134,877,751.13	\$34,580,324.01	-\$15,576,951.61
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,188,437.74	\$25,528,519.55	\$9,659,918.19	\$9,659,918.19
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,351,257.08	\$26,351,257.08	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CC	\$2,566,771.40	\$98,378.05	\$3,776.64	\$2,661,372.81	\$94,601.41
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$389,092.12	\$1,253,549.00	\$1,250,000.00	\$392,641.12	\$3,549.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRI	\$389,092.12	\$1,253,549.00	\$1,250,000.00	\$392,641.12	\$3,549.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$808,865,143.57</b>	<b>\$88,358.50</b>	<b>\$91,483,591.44</b>	<b>\$717,469,910.63</b>	<b>-\$91,395,232.94</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN F	\$678,979,804.45	\$0.00	\$83,543,906.74	\$595,435,897.71	-\$83,543,906.74
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 PÚBLI	\$184,925,611.31	\$0.00	\$83,543,906.74	\$101,381,704.57	-\$83,543,906.74
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$17,563,132.87	\$0.00	\$0.00	\$17,563,132.87	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$129,457,236.96	\$67,258.49	\$0.00	\$129,524,495.45	\$67,258.49
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,170,736.38	\$57,760.00	\$0.00	\$15,228,496.38	\$57,760.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,066,954.81	\$0.00	\$0.00	\$11,066,954.81	\$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	\$9,429,593.08	\$0.00	\$0.00	\$9,429,593.08	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$33,674,209.89	\$9,498.49	\$0.00	\$33,683,708.38	\$9,498.49
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./2021 al 31/mar./2021**

Usr: ERICK  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 08/may./2021  
 09:45 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$428,102.16	\$21,100.01	\$0.00	\$449,202.17	\$21,100.01
1251	SOFTWARE	\$393,718.00	\$21,100.01	\$0.00	\$414,818.01	\$21,100.01
1254	LICENCIAS	\$34,384.16	\$0.00	\$0.00	\$34,384.16	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	\$0.00	\$0.00	\$7,939,684.70	-\$7,939,684.70	-\$7,939,684.70
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$7,939,684.70	-\$7,939,684.70	-\$7,939,684.70

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

**PRESIDENCIA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2018-2021  
 CD. VALLES, S.L.P.  
 C. JORGE FARIAS CASTRO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

**SINDICATURA II**  
 LIC. ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ  
 SINDICO DE HACIENDA  
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
 CD. VALLES, S.L.P.

**TESORERIA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2018-2021  
 CD. VALLES, S.L.P.  
 C.P. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO  
 TESORERA MUNICIPAL

DR. MARIO ALBERTO OLVERA CERVANTES  
 REGIDOR DE HACIENDA

**REGIDORES**  
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
 CD. VALLES, S.L.P.