



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jul/2021 al 30/sep/2021

(Cifras en Pesos)

Usr: ERICK

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/sep/2021

hora de Impresión 04:20 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$846,103,939.02	\$411,163,818.70	\$454,444,765.21	\$802,822,992.51	-\$43,280,946.51
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$98,777,225.38	\$368,413,887.96	\$417,905,647.78	\$49,285,465.56	-\$49,491,759.82
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$29,613,985.06	\$231,650,373.17	\$255,566,193.70	\$5,698,164.53	-\$23,915,820.53
1111 EFECTIVO	\$57,000.00	\$6,500.00	\$63,500.00	\$0.00	-\$57,000.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$29,178,529.81	\$231,643,873.17	\$255,502,693.70	\$5,319,709.28	-\$23,858,820.53
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$372,981.34	\$0.00	\$0.00	\$372,981.34	\$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	\$68,770,599.20	\$136,163,514.79	\$161,401,573.56	\$43,532,540.43	-\$25,238,058.77
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$34,515,464.01	\$108,462,341.26	\$109,183,134.04	\$33,794,671.23	-\$720,792.78
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$31,899,182.26	\$12,349,328.87	\$36,854,316.73	\$7,394,194.40	-\$24,504,987.66
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,295,880.68	\$15,295,880.68	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,355,952.93	\$55,963.98	\$68,242.11	\$2,343,674.80	-\$12,278.13
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$392,641.12	\$600,000.00	\$937,880.52	\$54,760.60	-\$337,880.52
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$392,641.12	\$600,000.00	\$937,880.52	\$54,760.60	-\$337,880.52
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$747,326,713.64	\$42,749,930.74	\$36,539,117.43	\$753,537,526.95	\$6,210,813.31
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$625,250,455.13	\$42,713,128.98	\$36,539,117.43	\$631,424,466.68	\$6,174,011.55
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 PÚBLICO	\$131,196,261.99	\$42,713,128.98	\$35,229,274.81	\$138,680,116.16	\$7,483,854.17
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$17,563,132.87	\$0.00	\$1,309,842.62	\$16,253,290.25	-\$1,309,842.62
1240 BIENES MUEBLES	\$129,566,741.04	\$36,801.76	\$0.00	\$129,603,542.80	\$36,801.76
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,248,583.38	\$0.00	\$0.00	\$15,248,583.38	\$0.00
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	\$33,705,866.97	\$36,801.76	\$0.00	\$33,742,668.73	\$36,801.76
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$236,025.60	\$0.00	\$0.00	\$236,025.60	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$449,202.17	\$0.00	\$0.00	\$449,202.17	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$414,818.01	\$0.00	\$0.00	\$414,818.01	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$34,384.16	\$0.00	\$0.00	\$34,384.16	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$7,939,684.70	\$0.00	\$0.00	-\$7,939,684.70	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$7,939,684.70	\$0.00	\$0.00	-\$7,939,684.70	\$0.00



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jul/2021 al 30/sep/2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 30/sep/2021

hora de Impresión 04:20 p.m.

Usu: ERICK

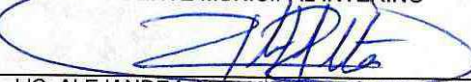
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

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



C. JORGE FARIAS CASTRO

PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



LIC. ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ

SINDICO DE HACIENDA


C.P. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO

TESORERA MUNICIPAL


DR. MARIO ALBERTO OLVERA CERVANTES

REGIDOR DE HACIENDA