



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: ERICK

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 05/abr./2022

hora de Impresión 08:35 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$846,677,968.58	\$478,669,060.06	\$558,552,679.73	\$766,794,348.91	-\$79,883,619.67
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$71,245,501.98	\$471,619,611.24	\$470,494,713.79	\$72,370,399.43	\$1,124,897.45
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$33,218,900.44	\$290,349,666.27	\$294,968,431.35	\$28,600,135.36	-\$4,618,765.08
1111 EFECTIVO	\$422,601.00	\$2,457,854.55	\$1,951,749.30	\$928,706.25	\$506,105.25
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$32,417,844.19	\$287,891,811.72	\$293,016,682.05	\$27,292,973.86	-\$5,124,870.33
1116 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	\$37,971,840.94	\$180,833,369.92	\$175,310,486.94	\$43,494,723.92	\$5,522,882.98
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$35,633,384.83	\$130,235,536.73	\$130,696,416.26	\$35,172,505.30	-\$460,879.53
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,013,392.38	\$13,025,223.87	\$5,988,168.51	\$5,988,168.51
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,572,815.36	\$31,572,815.36	\$0.00	\$0.00
1129 CORTO PLAZO	\$2,338,456.11	\$11,625.45	\$16,031.45	\$2,334,050.11	-\$4,406.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$54,760.60	\$436,575.05	\$215,795.50	\$275,540.15	\$220,779.55
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$54,760.60	\$436,575.05	\$215,795.50	\$275,540.15	\$220,779.55
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$775,432,466.60	\$7,049,448.82	\$88,057,965.94	\$694,423,949.48	-\$81,008,517.12
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$655,808,087.70	\$5,764,814.21	\$88,057,965.94	\$573,514,935.97	-\$82,293,151.73
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 PÚBLICO	\$163,063,737.18	\$5,764,814.21	\$88,057,965.94	\$80,770,585.45	-\$82,293,151.73
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$16,253,290.25	\$0.00	\$0.00	\$16,253,290.25	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$131,779,132.60	\$1,284,634.61	\$0.00	\$133,063,767.21	\$1,284,634.61
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,549,920.39	\$876,428.09	\$0.00	\$16,426,348.48	\$876,428.09
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	\$60,590,151.28	\$0.00	\$0.00	\$60,590,151.28	\$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	\$33,879,927.46	\$408,206.52	\$0.00	\$34,288,133.98	\$408,206.52
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$236,025.60	\$0.00	\$0.00	\$236,025.60	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$449,201.87	\$0.00	\$0.00	\$449,201.87	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$414,818.01	\$0.00	\$0.00	\$414,818.01	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$34,383.86	\$0.00	\$0.00	\$34,383.86	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$12,603,955.57	\$0.00	\$0.00	-\$12,603,955.57	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$12,603,955.57	\$0.00	\$0.00	-\$12,603,955.57	\$0.00

000014



**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: ERICK

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 05/abr./2022

hora de Impresión 08:35 a. m.

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".

PRESE
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
Cd. Valles
LIC. DAVID ARMANDO MEDINA SALAZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. KARINA ELIZABETH RESENDIZ PEREZ

SINDICATURA II
SINDICO DE HACIENDA
H AYUNTAMIENTO
2021-2024
CD VALLES, S.L.P

TESORERIA
H AYUNTAMIENTO
2021-2024
CD. VALLES, S.L.P.
C.P. MA. ANEL CORONADO AGUILAR
TESORERA MUNICIPAL

C. RUT MIREA PORTILLA SANCHEZ

REGIDURÍA
H AYUNTAMIENTO
2021-2024
CD VALLES, S.L.P

REGIDOR DE HACIENDA