



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

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: ERICK

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:55 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$832,100,343.08	\$514,113,558.98	\$551,330,613.66	\$794,883,288.40	-\$37,217,054.68
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$120,211,644.91	\$483,804,360.47	\$493,382,205.50	\$110,633,799.88	-\$9,577,845.03
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$71,965,961.94	\$319,162,773.67	\$323,729,341.26	\$67,399,394.35	-\$4,566,567.59
1111 EFECTIVO	\$272,013.41	\$301,523.00	\$177,149.00	\$396,387.41	\$124,374.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$71,315,493.28	\$318,861,250.67	\$323,179,210.92	\$66,997,533.03	-\$4,317,960.25
1116 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$372,981.34	\$0.00	\$372,981.34	\$0.00	-\$372,981.34
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$5,473.91	\$0.00	\$0.00	\$5,473.91	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$47,942,471.17	\$164,383,721.36	\$169,531,725.66	\$42,794,466.87	-\$5,148,004.30
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$30,551,104.26	\$131,629,200.40	\$142,216,768.69	\$19,963,535.97	-\$10,587,568.29
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$15,073,466.83	\$15,874,182.99	\$10,343,655.24	\$20,603,994.58	\$5,530,527.75
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,856,686.87	\$16,856,686.87	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,317,900.08	\$23,651.10	\$114,614.86	\$2,226,936.32	-\$90,963.76
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$303,211.80	\$257,865.44	\$121,138.58	\$439,938.66	\$136,726.86
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$303,211.80	\$257,865.44	\$121,138.58	\$439,938.66	\$136,726.86
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$711,888,698.17	\$30,309,198.51	\$57,948,408.16	\$684,249,488.52	-\$27,639,209.65
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$579,023,253.91	\$28,427,284.51	\$57,948,408.16	\$549,502,130.26	-\$29,521,123.65
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	\$86,278,903.39	\$27,226,255.92	\$41,695,117.91	\$71,810,041.40	-\$14,468,861.99
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$16,253,290.25	\$1,201,028.59	\$16,253,290.25	\$1,201,028.59	-\$15,052,261.66
1240 BIENES MUEBLES	\$142,097,539.87	\$1,881,914.00	\$0.00	\$143,979,453.87	\$1,881,914.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$17,320,206.72	\$413,093.78	\$0.00	\$17,733,300.50	\$413,093.78
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,210,128.91	\$17,396.52	\$0.00	\$11,227,525.43	\$17,396.52
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,031,315.98	\$0.00	\$0.00	\$1,031,315.98	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$68,230,151.28	\$1,100,000.00	\$0.00	\$69,330,151.28	\$1,100,000.00
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	\$34,640,118.30	\$351,423.70	\$0.00	\$34,991,542.00	\$351,423.70
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$236,025.60	\$0.00	\$0.00	\$236,025.60	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,371,859.96	\$0.00	\$0.00	\$3,371,859.96	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$3,337,476.10	\$0.00	\$0.00	\$3,337,476.10	\$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



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

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:55 a. m.

Usu: ERICK

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Saldo 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".



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
Cd. Valles S.L.P.

LIC. KARINA ELIZABETH RESENDIZ PEREZ

SINDICO DE HACIENDA

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

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

TESORERA MUNICIPAL
C. RUT MIREA PORTILLA SANCHEZ

REGIDOR DE HACIENDA