



# MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Activo  
Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023  
(Cifras en Pesos)

Utr: ERICK

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 04/abr./2023

hora de Impresión 01:04 p. m.

| Cuenta Contable   | Saldo Inicial           | Cargos del periodo      | Abonos del periodo      | Saldo Final             | Flujo del Periodo        |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>1000 ACTIVO</b>  | <b>\$833,990,245.86</b> | <b>\$630,237,757.40</b> | <b>\$723,292,729.79</b> | <b>\$740,935,273.47</b> | <b>-\$93,054,972.39</b>  |
| <b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>\$80,917,652.73</b>  | <b>\$630,178,535.41</b> | <b>\$621,550,312.11</b> | <b>\$89,545,876.03</b>  | <b>\$8,628,223.30</b>    |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES  | \$48,568,355.39         | \$381,872,399.87        | \$402,186,139.33        | \$28,254,615.93         | -\$20,313,739.46         |
| 1111 EFECTIVO   | \$0.00                  | \$2,195,463.05          | \$1,656,963.05          | \$538,500.00            | \$538,500.00             |
| 1112 BANCOS/TESORERÍA   | \$48,562,881.48         | \$379,676,936.82        | \$400,529,176.28        | \$27,710,642.02         | -\$20,852,239.46         |
| 1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES   | \$5,473.91              | \$0.00                  | \$0.00                  | \$5,473.91              | \$0.00                   |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES   | \$31,452,317.27         | \$223,125,763.54        | \$216,121,557.40        | \$38,456,523.41         | \$7,004,206.14           |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | \$29,229,026.76         | \$154,642,525.45        | \$163,865,676.24        | \$20,005,875.97         | -\$9,223,150.79          |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | \$0.00                  | \$29,881,729.58         | \$13,638,976.16         | \$16,242,753.42         | \$16,242,753.42          |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | \$0.00                  | \$38,616,494.84         | \$38,616,494.84         | \$0.00                  | \$0.00                   |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                         | \$2,223,290.51          | -\$14,986.33            | \$410.16                | \$2,207,894.02          | -\$15,396.49             |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | \$896,980.07            | \$25,180,372.00         | \$3,242,615.38          | \$22,834,736.69         | \$21,937,756.62          |
| 1131 ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$896,980.07            | \$25,180,372.00         | \$3,242,615.38          | \$22,834,736.69         | \$21,937,756.62          |
| <b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>\$753,072,593.13</b> | <b>\$59,221.99</b>      | <b>\$101,742,417.68</b> | <b>\$651,389,397.44</b> | <b>-\$101,683,195.69</b> |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                          | \$622,801,342.09        | \$0.00                  | \$101,742,417.68        | \$521,058,924.41        | -\$101,742,417.68        |
| 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 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO                                 | \$144,828,842.84        | \$0.00                  | \$101,742,417.68        | \$43,086,425.16         | -\$101,742,417.68        |
| 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS  | \$1,481,438.98          | \$0.00                  | \$0.00                  | \$1,481,438.98          | \$0.00                   |
| 1240 BIENES MUEBLES   | \$145,087,080.19        | \$59,221.99             | \$0.00                  | \$145,146,302.18        | \$59,221.99              |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  | \$19,088,185.50         | \$0.00                  | \$0.00                  | \$19,088,185.50         | \$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   | \$68,530,151.28         | \$0.00                  | \$0.00                  | \$68,530,151.28         | \$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   | \$35,709,609.94         | \$59,221.99             | \$0.00                  | \$35,768,831.93         | \$59,221.99              |
| 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 BIENES DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                      | -\$18,187,689.11        | \$0.00                  | \$0.00                  | -\$18,187,689.11        | \$0.00                   |
| 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES   | -\$18,187,689.11        | \$0.00                  | \$0.00                  | -\$18,187,689.11        | \$0.00                   |



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

**Reporte Analítico del Activo**  
Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2023  
01:04 p. m.

Usu: ERICK  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeA

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos | 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. DAVID ARMANDO MEDINA SALAZAR  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ARINA 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

C.P. MA ANEL CORONADO AGUILAR

TESORERA MUNICIPAL

C. RUT MIREA PORTILLA SANCHEZ

REGIDOR DE HACIENDA