



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 04/oct./2023

hora de Impresión 01:41 p. m.

Usr: ERICK

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$808,482,342.25	\$656,552,776.03	\$604,179,829.12	\$860,855,289.16	\$52,372,946.91
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$139,550,042.40	\$628,090,768.24	\$602,900,071.61	\$164,740,739.03	\$25,190,696.63
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$50,713,440.92	\$405,346,934.80	\$400,615,009.97	\$55,445,365.75	\$4,731,924.83
1111 EFECTIVO	\$407,640.00	\$207,530.00	\$177,357.96	\$437,812.04	\$30,172.04
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$50,300,327.01	\$405,139,404.80	\$400,437,652.01	\$55,002,079.80	\$4,701,752.79
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$5,473.91	\$0.00	\$0.00	\$5,473.91	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$72,561,731.34	\$221,997,113.19	\$201,964,075.39	\$92,594,769.14	\$20,033,037.80
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,005,875.97	\$166,323,508.13	\$166,332,788.13	\$19,996,595.97	-\$9,280.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$50,332,582.04	\$38,169,167.44	\$18,126,849.64	\$70,374,899.84	\$20,042,317.80
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,504,327.52	\$17,504,327.52	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,223,273.33	\$110.10	\$110.10	\$2,223,273.33	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$16,274,870.14	\$746,720.25	\$320,986.25	\$16,700,604.14	\$425,734.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$16,274,870.14	\$746,720.25	\$320,986.25	\$16,700,604.14	\$425,734.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$668,932,299.85	\$28,462,007.79	\$1,279,757.51	\$696,114,550.13	\$27,182,250.28
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$537,427,315.91	\$26,089,489.44	\$824,757.51	\$562,692,047.84	\$25,264,731.93
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	\$60,936,255.64	\$26,089,489.44	\$824,757.51	\$86,200,987.57	\$25,264,731.93
1240 BIENES MUEBLES	\$146,320,813.09	\$2,304,268.38	\$455,000.00	\$148,170,081.47	\$1,849,268.38
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$19,442,965.44	\$334,877.03	\$0.00	\$19,777,842.47	\$334,877.03
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,196,354.81	\$168,891.95	\$0.00	\$11,365,246.76	\$168,891.95
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	\$1,280,000.00	\$455,000.00	\$69,355,151.28	\$825,000.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9,878,196.35	\$0.00	\$0.00	\$9,878,196.35	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$36,010,559.63	\$520,499.40	\$0.00	\$36,531,059.03	\$520,499.40
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	-\$18,187,689.11	\$68,249.97	\$0.00	-\$18,119,439.14	\$68,249.97
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$18,187,689.11	\$68,249.97	\$0.00	-\$18,119,439.14	\$68,249.97



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

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: ERICK

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 04/oct./2023

hora de Impresión 01:41 p. m.

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

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonables en forma correcta y son responsabilidad del emisor".

TESORERIA

H AYUNTAMIENTO

2021-2024

CD VALLES S L P



LIC. DAVID ARMANDO MEDINA SALAZAR

PRESIDENTE MUNICIPAL

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



C. P. MA. ANEL CORONADO AGUILAR

TESORERA MUNICIPAL

C. RUT MIREA PORTILLA SANCHEZ

REGIDOR DE HACIENDA

REGIDURÍA

H AYUNTAMIENTO

2021-2024

CD VALLES, S.L.P