

**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
 Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2020

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2020 | 09:13 a. m.

Usr: ERICK  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2020	2019	PASIVO	2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$142,154,167.92</b>	<b>\$84,536,483.48</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$187,384,585.98</b>	<b>\$174,774,956.68</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$75,817,651.38	\$34,396,266.82	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$144,358,421.46	\$167,559,063.78
EFFECTIVO	\$57,500.00	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$280,587.49	\$341,135.72
BANCOS/ TESORERÍA	\$75,395,452.41	\$34,031,567.85	PROVEEDORES POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$35,483,933.21	\$65,003.27
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$359,225.06	\$359,225.06	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,430,560.12	\$37,463,483.92
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,473.91	\$5,473.91	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$480.39	\$480.39
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$62,239,096.32	\$49,893,369.54	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$62,181,768.30	\$71,223,640.56
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$34,180,600.49	\$40,829,972.99	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$726,433.49	\$1,240,665.36
DEUDAS DIVERSAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,386,776.08	\$411,698.86	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$44,254,658.46	\$57,345,253.92
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,671,719.75	\$7,031,697.78	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$35,750,000.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,097,420.22	\$296,847.12	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$35,750,000.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$4,097,420.22	\$296,847.12	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$160,271.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$142,154,167.92</b>	<b>\$84,536,483.48</b>	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$160,271.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$757,996,035.38</b>	<b>\$827,246,076.77</b>	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$7,115,893.82	\$7,115,893.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN TERRENOS	\$631,580,749.09	\$700,955,331.48	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$7,115,893.52
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$307,818,364.17	\$307,818,364.17	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$187,384,585.98</b>	<b>\$174,774,956.68</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PROPIOS	\$168,672,696.10	\$168,672,696.10	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$94,558,029.41</b>	<b>\$101,826,653.91</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$138,836,398.57	\$208,210,980.96	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$94,558,029.41	\$101,826,653.91
BIENES MUEBLES	\$16,253,290.25	\$16,253,290.25	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$94,558,029.41	\$101,826,653.91
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$125,987,184.13	\$125,862,643.13	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$281,942,615.39</b>	<b>\$276,601,610.59</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,094,947.46	\$11,976,322.46	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$469,327,201.37</b>	<b>\$451,376,567.17</b>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$10,956,986.81	\$10,956,986.81	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,028,559.98	\$1,026,559.98	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$58,853,157.22	\$58,853,157.22	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$618,207,587.91</b>	<b>\$635,230,949.56</b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$9,197,593.08	\$9,197,593.08	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$53,620,288.79	\$0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$33,621,913.98	\$33,615,997.98	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$564,199,948.68	\$634,843,569.22
ACTIVOS INTANGIBLES	\$236,025.60	\$236,025.60	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$387,380.44	\$387,380.44
SOFTWARE	\$428,102.16	\$428,102.16	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$387,380.44	\$387,380.44
LICENCIAS	\$393,718.00	\$393,718.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$757,996,035.38</b>	<b>\$827,246,076.77</b>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$618,207,587.91</b>	<b>\$635,230,949.56</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$900,150,203.30</b>	<b>\$911,832,560.25</b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$900,150,203.30</b>	<b>\$911,832,560.25</b>



**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/mar./2020**

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2020 | 09:13 a. m.

Usu: ERICK  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

	2020	2019
<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
AVALES AUTORIZADOS	\$161,578,498.65	\$172,132,148.21
AVALES FIRMADOS	\$151,578,498.65	\$172,132,148.21
<b>JUICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRE	\$17,159,848.59	\$40,446,445.99
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA	\$17,159,848.59	\$40,446,445.99
<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Situación Financiera**


Fecha y hora de impresión: 17/abr./2020 09:13 a. m.

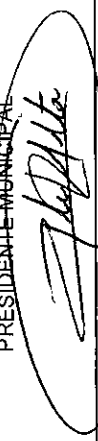
Usu: ERICK  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/mar./2020

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:	2020	2019
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$828,814,764.00	\$723,466,739.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$661,310,233.00	\$164,857,755.57
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$656,772.96	\$12,420,148.62
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$168,161,303.96	\$571,529,132.05
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$168,161,303.96	\$571,529,132.05
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$828,814,764.00	\$723,466,739.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$518,930,956.56	\$102,640,980.33
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$656,772.96	\$12,420,148.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$310,540,580.40	\$632,245,907.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$125,167,261.07	\$633,242,879.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$89,698,987.86	\$559,334,560.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$89,698,987.86	\$559,334,560.84

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

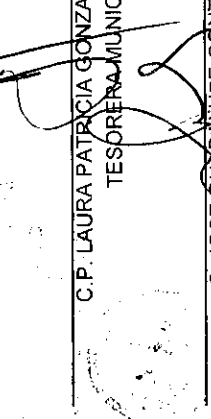
  
 LIC. ADRIAN ESPER CARDENAS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL


  
 LIC. ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ  
 SINDICO DE HACIENDA



**SINDICATURA II**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CIUDAD VALLES, P.T.

  
 C.P. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO  
 TESORERA MUNICIPAL

  
 C. JOSE GUADALUPE CONTRERAS PEREZ  
 REGIDOR DE HACIENDA

