



# MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2020

Usr: ERICK

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 15/jul./2020

hora de Impresión 11:14 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$131,456,808.56</u></b>	<b><u>\$84,586,483.48</u></b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$183,888,694.58</u></b>	<b><u>\$174,774,956.68</u></b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$68,819,026.90</i>	<i>\$34,396,266.82</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$150,612,530.06</i>	<i>\$167,659,063.16</i>
EFFECTIVO	\$57,500.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$283,562.49	\$341,135.72
BANCOS/TESORERÍA	\$68,396,827.93	\$34,031,567.85	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$37,530,369.07	\$65,003.27
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$359,225.06	\$359,225.06	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,848,620.69	\$37,463,483.92
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$5,473.91	\$5,473.91	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$480.39	\$480.39
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$61,802,602.54</i>	<i>\$49,893,369.54</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$62,078,732.03	\$71,223,040.58
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$34,165,346.96	\$46,829,972.90	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,468,019.46	\$1,220,665.36
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,200,597.24	\$411,698.86	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$44,402,745.93	\$57,345,253.92
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$2,436,658.34	\$2,651,697.78	<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>\$26,000,000.00</i>	<i>\$0.00</i>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$835,179.12</i>	<i>\$296,847.12</i>	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$26,000,000.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$835,179.12	\$296,847.12	<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN</i>	<i>\$160,271.00</i>	<i>\$0.00</i>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b><u>\$131,456,808.56</u></b>	<b><u>\$84,586,483.48</u></b>	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$160,271.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$748,727,865.02</u></b>	<b><u>\$827,246,076.77</u></b>	<i>PROVISIONES A CORTO PLAZO</i>	<i>\$7,115,893.52</i>	<i>\$7,115,893.52</i>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO</i>	<i>\$622,287,219.41</i>	<i>\$700,955,331.48</i>	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$7,115,893.52
TERRENOS	\$307,818,364.17	\$307,818,364.17	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b><u>\$183,888,694.58</u></b>	<b><u>\$174,774,956.68</u></b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$168,672,696.10	\$168,672,696.10	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$66,330,315.11</u></b>	<b><u>\$101,826,653.91</u></b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$129,542,868.89	\$208,210,980.96	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	<i>\$66,330,315.11</i>	<i>\$101,826,653.91</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$16,253,290.25	\$16,253,290.25	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$66,330,315.11	\$101,826,653.91
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$126,012,543.45</i>	<i>\$125,862,643.13</i>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b><u>\$66,330,315.11</u></b>	<b><u>\$101,826,653.91</u></b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,099,646.46	\$11,976,322.46	<b>Total de Pasivos</b>	<b><u>\$250,219,009.69</u></b>	<b><u>\$276,601,610.59</u></b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,956,986.81	\$10,956,986.81	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,026,559.98	\$1,026,559.98	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$58,853,157.22	\$58,853,157.22	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b><u>\$629,965,663.89</u></b>	<b><u>\$635,230,949.66</u></b>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9,197,593.08	\$9,197,593.08	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$86,776,384.25</i>	<i>\$0.00</i>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$33,642,574.30	\$33,615,997.98	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$542,801,899.20</i>	<i>\$634,843,569.22</i>
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$236,025.60	\$236,025.60	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$387,380.44</i>	<i>\$387,380.44</i>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$428,102.16</i>	<i>\$428,102.16</i>	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$387,380.44	\$387,380.44
SOFTWARE	\$393,718.00	\$393,718.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
LICENCIAS	\$34,384.16	\$34,384.16	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b><u>\$629,965,663.89</u></b>	<b><u>\$635,230,949.66</u></b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b><u>\$748,727,865.02</u></b>	<b><u>\$827,246,076.77</u></b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b><u>\$880,184,673.58</u></b>	<b><u>\$911,832,560.25</u></b>
<b>Total de Activos</b>	<b><u>\$880,184,673.58</u></b>	<b><u>\$911,832,560.25</u></b>			

00004



**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/jun./2020**

Usu: ERICK  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 15/jul./2020  
hora de Impresión 11:14 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>AVALES AUTORIZADOS</i>	<i>\$160,044,407.63</i>	<i>\$172,132,148.21</i>
<i>AVALES FIRMADOS</i>	<i>\$160,044,407.63</i>	<i>\$172,132,148.21</i>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRES:</i>	<i>\$17,159,848.59</i>	<i>\$40,446,445.99</i>
<i>INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA P</i>	<i>\$17,159,848.59</i>	<i>\$40,446,445.99</i>
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>

00005



**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/jun./2020**

Usu: ERICK  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 15/jul./2020  
 hora de Impresión | 11:14 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>LEY DE INGRESOS</b>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$828,814,764.00	\$723,466,739.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$526,306,320.92	\$164,357,755.57
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,305,780.31	\$12,420,148.62
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$303,814,223.39	\$571,529,132.05
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$303,814,223.39	\$571,529,132.05
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$828,814,764.00	\$723,466,739.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$409,836,413.73	\$102,640,980.33
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,305,780.31	\$12,420,148.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$420,284,130.58	\$633,245,907.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$277,402,856.94	\$633,242,819.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$260,543,042.01	\$530,324,560.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$235,759,659.24	\$530,324,560.84

"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  
  
**PRESIDENCIA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CD. VALLES, S.L.P.

  
 LIC. ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ  
 SINDICO DE HACIENDA  
  
**SINDICATURA II**  
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
 CD. VALLES, S.L.P.

  
**TESORERÍA**  
 C.P. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO  
 TESORERA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
 CD. VALLES, S.L.P.

  
 C. JOSE GUADALUPE CONTRERAS PEREZ  
 REGIDOR DE HACIENDA  
  
**REGIDORES**  
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
 CD. VALLES, S.L.P.