



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

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2020
08:24 a. m.

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$141,698,857.33	\$84,586,483.48	PASIVO CIRCULANTE	\$180,964,751.20	\$174,774,956.68
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$70,591,849.29</i>	<i>\$34,396,266.82</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$157,438,586.68</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	\$70,169,650.32	\$34,031,567.85	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$35,774,101.56	\$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 PL	\$1,629,704.67	\$37,463,483.92
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$5,473.91	\$5,473.91	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$480.39	\$480.39
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$70,249,625.62</i>	<i>\$49,893,369.54</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$66,636,943.06	\$71,223,040.58
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$34,157,032.24	\$46,829,972.90	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PL	\$1,487,213.51	\$1,220,665.36
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$33,551,132.81	\$411,698.86	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$51,626,581.00	\$57,345,253.92
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$2,541,460.57	\$2,651,697.78	<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>\$16,250,000.00</i>	<i>\$0.00</i>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$857,382.42</i>	<i>\$296,847.12</i>	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$16,250,000.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$857,382.42	\$296,847.12	<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACI</i>	<i>\$160,271.00</i>	<i>\$0.00</i>
Total de Activos Circulantes	\$141,698,857.33	\$84,586,483.48	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$160,271.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$755,261,013.13	\$827,246,076.77	<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 P</i>	<i>\$626,071,265.52</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	Total de Pasivos Circulantes	\$180,964,751.20	\$174,774,956.68
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$168,672,696.10	\$168,672,696.10	PASIVO NO CIRCULANTE	\$67,125,906.92	\$101,826,653.91
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$133,239,920.60	\$208,210,980.96	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	<i>\$67,125,906.92</i>	<i>\$101,826,653.91</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$16,340,284.65	\$16,253,290.25	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$67,125,906.92	\$101,826,653.91
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$128,761,645.45</i>	<i>\$125,862,643.13</i>	Total de Pasivos No Circulantes	\$67,125,906.92	\$101,826,653.91
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,217,748.66	\$11,976,322.46	Total del Pasivo	\$248,090,658.12	\$276,601,610.59
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,956,986.81	\$10,956,986.81	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,026,559.98	\$1,026,559.98	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$61,252,157.02	\$58,853,157.22	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$648,869,212.34	\$635,230,949.66
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9,429,593.08	\$9,197,593.08	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$121,970,512.08</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>\$526,511,319.82</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	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00	\$0.00
LICENCIAS	\$34,384.16	\$34,384.16	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$648,869,212.34	\$635,230,949.66
Total de Activos No Circulantes	\$755,261,013.13	\$827,246,076.77	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$896,959,870.46	\$911,832,560.25
Total del Activo	\$896,959,870.46	\$911,832,560.25			



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

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2020
08:24 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<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>	\$166,749,960.52	\$172,132,148.21
<i>AVALES FIRMADOS</i>	\$166,749,960.52	\$172,132,148.21
<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>	\$17,159,848.59	\$40,446,445.99
<i>INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA P</i>	\$17,159,848.59	\$40,446,445.99
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>



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

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2020
08:24 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$828,814,764.00	\$723,466,739.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$383,043,914.45	\$164,357,755.57
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$2,566,195.38	\$12,420,148.62
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$448,337,044.93	\$571,529,132.05
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$448,337,044.93	\$571,529,132.05
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$828,814,764.00	\$723,466,739.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$307,203,263.01	\$102,640,980.33
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$2,566,195.38	\$12,420,148.62
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$524,177,696.37	\$633,245,907.29
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$418,133,596.87	\$633,242,819.21
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$396,876,489.88	\$559,334,560.84
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$381,465,582.70	\$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

C.P. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ
SINDICO DE HACIENDA

C. JOSE GUADALUPE CONTRERAS PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA