



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Usr: ERICK
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2020
 08:25 a. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$14,872,689.79	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$57,112,373.85</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$36,195,582.47
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$20,356,256.08
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$560,535.30
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$71,985,063.64</u>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$74,884,065.96	
BIENES MUEBLES		\$2,899,002.32
ACTIVOS INTANGIBLES		
PASIVO		<u>\$28,510,952.47</u>
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$6,189,794.52</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$10,220,476.48
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$16,250,000.00	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$160,271.00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$34,700,746.99</u>
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$34,700,746.99
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$13,638,262.68	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$13,638,262.68</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$121,970,512.08	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$108,332,249.40
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

“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