



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2020

Usr: ERICK

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 27/ene./2021

hora de Impresión 02:07 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019*</u>		<u>2020</u>	<u>2019*</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$87,346,235.73</u>	<u>\$84,586,483.48</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$221,700,441.85</u>	<u>\$174,774,956.68</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$34,233,096.59	\$34,396,266.82	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$208,083,706.04	\$167,659,063.16
BANCOS/TESORERÍA	\$33,868,397.62	\$34,031,567.85	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,473,251.49	\$341,135.72
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	\$359,225.06	\$359,225.06	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$65,003.27
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$5,473.91	\$5,473.91	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$64,915,541.62	\$37,463,483.92
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	\$52,724,047.02	\$49,893,369.54	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$480.39	\$480.39
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$50,157,275.62	\$46,829,972.90	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$73,372,687.38	\$71,223,040.58
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$411,698.86	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORT	\$5,059,612.73	\$1,220,665.36
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$2,566,771.40	\$2,651,697.78	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$63,262,132.43	\$57,345,253.92
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	\$389,092.12	\$296,847.12	<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	\$6,500,842.29	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$389,092.12	\$296,847.12	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$6,500,842.29	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$87,346,235.73	\$84,586,483.48	<i>PROVISIONES A CORTO PLAZO</i>	\$7,115,893.52	\$7,115,893.52
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$808,865,143.57</u>	<u>\$827,246,076.77</u>	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$7,115,893.52
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	\$678,979,804.45	\$700,955,331.48	Total de Pasivos Circulantes	\$221,700,441.85	\$174,774,956.68
TERRENOS	\$307,818,364.17	\$307,818,364.17	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$95,505,070.15</u>	<u>\$101,826,653.91</u>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$168,672,696.10	\$168,672,696.10	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	\$95,505,070.15	\$101,826,653.91
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$184,925,611.31	\$208,210,980.96	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$95,505,070.15	\$101,826,653.91
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$17,563,132.87	\$16,253,290.25	Total de Pasivos No Circulantes	\$95,505,070.15	\$101,826,653.91
<i>BIENES MUEBLES</i>	\$129,457,236.96	\$125,862,643.13	Total del Pasivo	\$317,205,512.00	\$276,601,610.59
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,170,736.38	\$11,976,322.46	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,066,954.81	\$10,956,986.81	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,026,559.98	\$1,026,559.98	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$579,005,867.30</u>	<u>\$635,230,949.66</u>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$58,853,157.22	\$58,853,157.22	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	\$81,099,972.72	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9,429,593.08	\$9,197,593.08	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$497,518,514.14	\$634,843,569.22
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$33,674,209.89	\$33,615,997.98	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$387,380.44	\$387,380.44
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$236,025.60	\$236,025.60	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$387,380.44	\$387,380.44
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	\$428,102.16	\$428,102.16	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
SOFTWARE	\$393,718.00	\$393,718.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$579,005,867.30	\$635,230,949.66
LICENCIAS	\$34,384.16	\$34,384.16	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$896,211,379.30	\$911,832,560.25
Total de Activos No Circulantes	\$808,865,143.57	\$827,246,076.77			
Total del Activo	\$896,211,379.30	\$911,832,560.25			

*Importe Basados en Saldos Iniciales

00004



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

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 27/ene./2021
hora de Impresión | 02:07 p. 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>
AVALES AUTORIZADOS	\$203,774,886.93	\$172,132,148.21
AVALES FIRMADOS	\$203,774,886.93	\$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>
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PREST	\$17,159,848.59	\$40,446,445.99
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA P	\$17,159,848.59	\$40,446,445.99
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>

*Importe Basados en Saldos Iniciales

00005



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2020

Usr: ERICK
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2021
 02:07 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$828,814,764.00	\$723,466,739.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$246,737,869.16	\$164,357,755.57
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,298,316.19	\$12,420,148.62
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$583,375,211.03	\$571,529,132.05
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$583,375,211.03	\$571,529,132.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$828,814,764.00	\$723,466,739.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$141,904,109.50	\$102,640,980.33
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,298,316.19	\$12,420,148.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS	\$688,208,936.72	\$633,245,907.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS	\$688,208,936.72	\$633,242,819.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDOS	\$594,267,588.71	\$559,334,560.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS	\$592,457,822.88	\$559,334,560.84

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

PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
 2018-2021
 C. JOSÉ GUADALUPE CONTRERAS PEREZ
 CD. VARESSO MIER
 REGIDOR MUNICIPAL INTERINO

LC. ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ
 SINDICO DE HACIENDA

REGIDORATURA II
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
 CD. VALLES, S.L.P.

TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO
 2018-2021
 CD. VALLES, S.L.P.
 C. FANCIA GONZALEZ ALVARADO
 TESORERA MUNICIPAL

REGIDORES
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
 CD. VALLES, S.L.P.
 C. JORGE FARIAS CASTRO
 REGIDOR DE HACIENDA

*Importe Basados en Saldo Iniciales