



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2021

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 08/may./2021
hora de Impresión 09:39 a. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$85,438,683.01</u>	<u>\$87,346,235.73</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$195,622,438.87</u>	<u>\$221,700,441.85</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$38,144,426.88</i>	<i>\$34,233,096.59</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$188,506,545.35</i>	<i>\$208,083,706.04</i>
EFFECTIVO	\$57,000.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,073,251.50	\$1,473,251.49
BANCOS/TESORERÍA	\$37,709,471.91	\$33,868,397.62	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,455,312.95	\$0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$372,481.06	\$359,225.06	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$25,607,119.20	\$64,915,541.62
	\$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>\$46,901,615.01</i>	<i>\$52,724,047.02</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$74,029,502.08	\$73,372,687.38
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$34,580,324.01	\$50,157,275.62	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,255,767.44	\$5,059,612.73
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,659,918.19	\$0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$50,085,111.79	\$63,262,132.43
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$2,661,372.81	\$2,566,771.40	<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$6,500,842.29</i>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$392,641.12</i>	<i>\$389,092.12</i>	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$6,500,842.29
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$392,641.12	\$389,092.12	<i>PROVISIONES A CORTO PLAZO</i>	<i>\$7,115,893.52</i>	<i>\$7,115,893.52</i>
Total de Activos Circulantes	<u>\$85,438,683.01</u>	<u>\$87,346,235.73</u>	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$7,115,893.52
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$717,469,910.63</u>	<u>\$808,865,143.57</u>	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$195,622,438.87</u>	<u>\$221,700,441.85</u>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN TERRENOS</i>	<i>\$595,435,897.71</i>	<i>\$678,979,804.45</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$87,172,303.04</u>	<u>\$95,505,070.15</u>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$307,818,364.17	\$307,818,364.17	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	<i>\$87,172,303.04</i>	<i>\$95,505,070.15</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$168,672,696.10	\$168,672,696.10	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$87,172,303.04	\$95,505,070.15
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$101,381,704.57	\$184,925,611.31	Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$87,172,303.04</u>	<u>\$95,505,070.15</u>
	\$17,563,132.87	\$17,563,132.87	Total del Pasivo	<u>\$282,794,741.91</u>	<u>\$317,205,512.00</u>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$129,524,495.45</i>	<i>\$129,457,236.96</i>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,228,496.38	\$15,170,736.38	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,066,954.81	\$11,066,954.81	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$520,113,851.73</u>	<u>\$497,905,894.56</u>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,026,559.98	\$1,026,559.98	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$30,445,607.34</i>	<i>\$0.00</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$58,853,157.22	\$58,853,157.22	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$497,220,548.65</i>	<i>\$497,518,514.14</i>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9,429,593.08	\$9,429,593.08	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$7,552,304.26</i>	<i>\$387,380.44</i>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$33,683,708.38	\$33,674,209.89	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	-\$7,552,304.26	\$387,380.44
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$236,025.60	\$236,025.60	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	<u>\$449,202.17</u>	<u>\$428,102.16</u>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$520,113,851.73</u>	<u>\$497,905,894.56</u>
SOFTWARE	\$414,818.01	\$393,718.00	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$802,908,593.64</u>	<u>\$815,111,406.58</u>
LICENCIAS	\$34,384.16	\$34,384.16			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</i>	<i>-\$7,939,684.70</i>	<i>\$0.00</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$7,939,684.70	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	<u>\$717,469,910.63</u>	<u>\$808,865,143.57</u>			
Total del Activo	<u>\$802,908,593.64</u>	<u>\$896,211,379.30</u>			

00004



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2021

Utr: ERICK
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 08/may./2021
09:39 a. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<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>\$199,790,325.32</i>	<i>\$203,774,886.93</i>
<i>AVALES FIRMADOS</i>	<i>\$199,790,325.32</i>	<i>\$203,774,886.93</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 PRE:</i>	<i>\$17,159,848.59</i>	<i>\$17,159,848.59</i>
<i>INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA</i>	<i>\$17,159,848.59</i>	<i>\$17,159,848.59</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 31/mar./2021

Usu: ERICK

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 08/may./2021

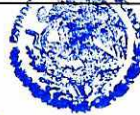
hora de Impresión 09:39 a. m.


	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$827,452,284.00	\$828,814,764.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$672,225,165.54	\$246,737,869.16
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$9,578,431.71	\$1,298,316.19
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$145,648,686.75	\$583,375,211.03
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$145,648,686.75	\$583,375,211.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$827,452,284.00	\$828,814,764.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$507,307,644.35	\$141,904,109.50
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-\$9,578,431.71	\$1,298,316.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$310,566,207.94	\$688,208,936.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$127,276,304.30	\$688,208,936.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$107,695,337.04	\$594,267,588.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$93,820,991.35	\$502,457,822.88

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


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

C. JORGE FARIAS CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO




LIC. ALEJANDRA ALTAMIRANO ROJAS
SINDICO DE HACIENDA

SINDICATURA II

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


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

C.P. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO
TESORERA MUNICIPALES, S.L.P.



DR. MARIO ALBERTO OLVERA CERVANTES
REGIDOR DE HACIENDA

REGIDORES

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

00006