



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: ERICK

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 05/abr./2022

hora de Impresión 08:10 a. m.

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$72,370,399.43	\$71,245,501.98	PASIVO CIRCULANTE	\$150,374,078.95	\$173,097,683.37
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$28,600,135.36</i>	<i>\$33,218,900.44</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$141,062,661.10</i>	<i>\$163,786,265.52</i>
EFFECTIVO	\$928,706.25	\$422,601.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$715,944.98	\$715,944.98
BANCOS/TESORERÍA	\$27,292,973.86	\$32,417,844.19	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,892,879.80	\$1,947,937.07
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$372,981.34	\$372,981.34	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,551,609.45	\$49,695,908.50
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$43,494,723.92</i>	<i>\$37,971,840.94</i>	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$503,861.90	\$852,802.83
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$35,172,505.30	\$35,633,384.83	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$59,609,685.94	\$63,026,715.49
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,988,168.51	\$0.00	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,726,800.03	\$3,782,326.36
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$2,334,050.11	\$2,338,456.11	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$45,061,879.00	\$43,764,630.29
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$275,540.15</i>	<i>\$54,760.60</i>	<i>PROVISIONES A CORTO PLAZO</i>	<i>\$9,311,417.85</i>	<i>\$9,311,417.85</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$275,540.15	\$54,760.60	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$9,311,417.85	\$9,311,417.85
Total de Activos Circulantes	\$72,370,399.43	\$71,245,501.98	Total de Pasivos Circulantes	\$150,374,078.95	\$173,097,683.37
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$694,423,949.48	\$775,432,466.60	PASIVO NO CIRCULANTE	\$70,522,274.72	\$87,365,887.94
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	<i>\$573,514,935.97</i>	<i>\$655,808,087.70</i>	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	<i>\$70,522,274.72</i>	<i>\$87,365,887.94</i>
TERRENOS	\$307,818,364.17	\$307,818,364.17	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$70,522,274.72	\$87,365,887.94
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$168,672,696.10	\$168,672,696.10	Total de Pasivos No Circulantes	\$70,522,274.72	\$87,365,887.94
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	\$80,770,585.45	\$163,063,737.18	Total del Pasivo	\$220,896,353.67	\$260,463,571.31
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$16,253,290.25	\$16,253,290.25	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$133,063,767.21</i>	<i>\$131,779,132.60</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$16,426,348.48	\$15,549,920.39	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$545,897,995.24	\$586,214,397.27
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,066,954.81	\$11,066,954.81	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$40,786,164.42</i>	<i>\$127,370,584.75</i>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,026,559.98	\$1,026,559.98	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$512,664,135.08</i>	<i>\$466,396,116.78</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$60,590,151.28	\$60,590,151.28	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$7,552,304.26</i>	<i>-\$7,552,304.26</i>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9,429,593.08	\$9,429,593.08	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$7,552,304.26	-\$7,552,304.26
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$34,288,133.98	\$33,879,927.46	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$236,025.60	\$236,025.60	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$545,897,995.24	\$586,214,397.27
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$449,201.87</i>	<i>\$449,201.87</i>	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$766,794,348.91	\$846,677,968.58
SOFTWARE	\$414,818.01	\$414,818.01			
LICENCIAS	\$34,383.86	\$34,383.86			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</i>	<i>-\$12,603,955.57</i>	<i>-\$12,603,955.57</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$12,603,955.57	-\$12,603,955.57			
Total de Activos No Circulantes	\$694,423,949.48	\$775,432,466.60			
Total del Activo	\$766,794,348.91	\$846,677,968.58			

000007



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2022
08:10 a. m.

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Cuentas de Orden Contables		
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
AVALES AUTORIZADOS	\$214,283,153.72	\$217,110,776.45
AVALES FIRMADOS	\$214,283,153.72	\$217,110,776.45
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$17,159,848.59	\$17,159,848.59
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$17,159,848.59	\$17,159,848.59
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00

000005



**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2022
08:10 a. m.

Usr: ERICK
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

2022 2021

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$868,131,386.00	\$827,452,284.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$720,293,742.12	\$232,925,202.15
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,970,708.21	-\$8,628,103.83
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$161,808,352.09	\$585,898,978.02
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$161,808,352.09	\$585,898,978.02

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$868,131,386.00	\$827,452,284.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$530,238,997.10	\$238,945,795.30
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$13,970,708.21	-\$8,628,103.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$351,863,097.11	\$579,878,384.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$135,213,469.32	\$579,878,384.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$130,774,087.70	\$533,147,322.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$120,817,207.98	\$528,006,572.63

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. C. DAVID ARMANDO MEDINA SALAZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
Cd. Valles, S.L.P.

LIC. KARINA ELIZABETH RESENDIZ PEREZ
SINDICO DE HACIENDA

SINDICATURA II
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
CD VALLES, S.L.P.

TESORERÍA
C.P. MA ANEL CORONADO AGUILAR
TESORERA MUNICIPAL
2021-2024
CD. VALLES, S.L.P.

C. RUT MIREA PORTILLA SANCHEZ
REGIDOR DE HACIENDA

REGIDURÍA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
CD VALLES, S.L.P.

000005