



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera

Usr: ERICK
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep./2022
 (Cifras en Pesos)

Fecha y 05/oct./2022
 hora de Impresión 11:43 a. m.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$110,633,799.88	\$71,245,501.98	PASIVO CIRCULANTE	\$81,921,633.55	\$173,097,683.37
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$67,399,394.35	\$33,218,900.44	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$72,610,215.70	\$163,786,265.52
EFFECTIVO	\$396,387.41	\$422,601.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$158,858.48	\$715,944.98
BANCOS/TESORERÍA	\$66,997,533.03	\$32,417,844.19	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,971,372.47	\$1,947,937.07
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$0.00	\$372,981.34	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL	\$0.00	\$49,695,908.50
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$5,473.91	\$5,473.91	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$879,360.09	\$852,802.83
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	\$42,794,466.87	\$37,971,840.94	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$53,022,766.13	\$63,026,715.49
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$19,963,535.97	\$35,633,384.83	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PL	\$0.00	\$3,782,326.36
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,603,994.58	\$0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,577,858.53	\$43,764,630.29
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$2,226,936.32	\$2,338,456.11	<i>PROVISIONES A CORTO PLAZO</i>	\$9,311,417.85	\$9,311,417.85
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	\$439,938.66	\$54,760.60	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$9,311,417.85	\$9,311,417.85
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$439,938.66	\$54,760.60	Total de Pasivos Circulantes	\$81,921,633.55	\$173,097,683.37
Total de Activos Circulantes	\$110,633,799.88	\$71,245,501.98	PASIVO NO CIRCULANTE	\$47,569,454.97	\$87,365,887.94
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$684,249,488.52	\$775,432,466.60	<i>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	\$5,115,080.40	\$0.00
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	\$549,502,130.26	\$655,808,087.70	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO	\$5,115,080.40	\$0.00
TERRENOS	\$307,818,364.17	\$307,818,364.17	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	\$42,454,374.57	\$87,365,887.94
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$168,672,696.10	\$168,672,696.10	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$42,454,374.57	\$87,365,887.94
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$71,810,041.40	\$163,063,737.18	Total de Pasivos No Circulantes	\$47,569,454.97	\$87,365,887.94
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,201,028.59	\$16,253,290.25	Total del Pasivo	\$129,491,088.52	\$260,463,571.31
<i>BIENES MUEBLES</i>	\$143,979,453.87	\$131,779,132.60	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$17,733,300.50	\$15,549,920.39	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,227,525.43	\$11,066,954.81	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$665,392,199.88	\$586,214,397.27
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,031,315.98	\$1,026,559.98	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	\$154,972,489.82	\$127,370,584.75
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$69,330,151.28	\$60,590,151.28	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$517,972,014.32	\$466,396,116.78
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9,429,593.08	\$9,429,593.08	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-\$7,552,304.26	-\$7,552,304.26
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$34,991,542.00	\$33,879,927.46	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$7,552,304.26	-\$7,552,304.26
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$236,025.60	\$236,025.60	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H	\$0.00	\$0.00
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	\$3,371,859.96	\$449,201.87	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$665,392,199.88	\$586,214,397.27
SOFTWARE	\$3,337,476.10	\$414,818.01	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$794,883,288.40	\$846,677,968.58
LICENCIAS	\$34,383.86	\$34,383.86			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE</i>	-\$12,603,955.57	-\$12,603,955.57			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$12,603,955.57	-\$12,603,955.57			
Total de Activos No Circulantes	\$684,249,488.52	\$775,432,466.60			
Total del Activo	\$794,883,288.40	\$846,677,968.58			

000004



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera

Usu: ERICK

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/oct./2022
hora de Impresión 11:43 a. m.

	<u>2022</u>	<u>2021</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	\$235,467,435.97	\$217,110,776.45
AVALES FIRMADOS	\$235,467,435.97	\$217,110,776.45
<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	\$17,159,848.59
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA P	\$17,159,848.59	\$17,159,848.59
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>

000005



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera

Usr: ERICK
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep./2022
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
 11:43 a. m.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$868,131,386.00	\$827,452,284.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$368,409,355.18	\$232,925,202.15
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,019,158.62	-\$8,628,103.83
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$513,741,189.44	\$585,898,978.02
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$513,741,189.44	\$585,898,978.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$868,131,386.00	\$827,452,284.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$315,690,951.41	\$238,945,795.30
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,019,158.62	-\$8,628,103.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$566,459,593.21	\$579,878,384.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$427,413,838.30	\$579,878,384.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$419,010,962.59	\$533,147,322.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS	\$413,519,671.57	\$528,006,572.63

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
Cd. Valles S.L.R.

LIC. DAVID ARMANDO MEDINA SALAZAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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

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

CP. MA. ANEL CORONADO AGUILAR
 TESORERA MUNICIPAL

C. RUT MIREA PORTILLA SANCHEZ
 REGIDOR DE HACIENDA