



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

Usr: ERICK
 rptEstadoSituac

Al 31/mar./2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha y 04/abr./2023
 06:03 p. m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$89,545,876.03	\$80,917,652.73	PASIVO CIRCULANTE	\$88,551,075.84	\$139,955,541.65
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$28,254,615.93</i>	<i>\$48,568,355.39</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$79,239,657.99</i>	<i>\$130,644,123.80</i>
EFFECTIVO	\$538,500.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$174,858.99	\$80,459.00
BANCOS/TESORERÍA	\$27,710,642.02	\$48,562,881.48	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,251,224.44	\$0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$5,473.91	\$5,473.91	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A	\$2,045,937.88	\$58,393,018.07
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$38,456,523.41</i>	<i>\$31,452,317.27</i>	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO	\$1,461,016.59	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,005,875.97	\$29,229,026.76	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$53,194,095.73	\$57,160,353.77
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,242,753.42	\$0.00	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A	\$3,398.89	\$169,577.87
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O	\$2,207,894.02	\$2,223,290.51	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,109,125.47	\$14,840,715.09
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$22,834,736.69</i>	<i>\$896,980.07</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	\$22,834,736.69	\$896,980.07	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$9,311,417.85	\$9,311,417.85
Total de Activos Circulantes	\$89,545,876.03	\$80,917,652.73	Total de Pasivos Circulantes	\$88,551,075.84	\$139,955,541.65
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$651,389,397.44	\$753,072,593.13	PASIVO NO CIRCULANTE	\$52,921,316.22	\$77,826,778.58
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</i>	<i>\$521,056,924.41</i>	<i>\$622,801,342.09</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	<i>\$3,020,545.28</i>	<i>\$3,020,545.28</i>
TERRENOS	\$307,818,364.17	\$307,818,364.17	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A	\$3,020,545.28	\$3,020,545.28
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$168,672,696.10	\$168,672,696.10	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	<i>\$49,900,770.94</i>	<i>\$74,806,233.30</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$43,086,425.16	\$144,828,842.84	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO	\$49,900,770.94	\$74,806,233.30
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,481,438.98	\$1,481,438.98	Total de Pasivos No Circulantes	\$52,921,316.22	\$77,826,778.58
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$145,146,302.18</i>	<i>\$145,087,080.19</i>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$19,088,185.50	\$19,088,185.50	Total del Pasivo	\$141,472,392.06	\$217,782,320.23
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,066,954.81	\$11,066,954.81	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,026,559.98	\$1,026,559.98	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$68,530,151.28	\$68,530,151.28	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$599,462,881.41	\$616,207,925.63
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9,429,593.08	\$9,429,593.08	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$85,035,573.76</i>	<i>\$105,235,210.89</i>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$35,768,831.93	\$35,709,609.94	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$521,979,611.91</i>	<i>\$518,525,019.00</i>
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$236,025.60	\$236,025.60	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS</i>	<i>-\$7,552,304.26</i>	<i>-\$7,552,304.26</i>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$3,371,859.96</i>	<i>\$3,371,859.96</i>	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$7,552,304.26	-\$7,552,304.26
SOFTWARE	\$3,337,476.10	\$3,337,476.10	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
LICENCIAS	\$34,383.86	\$34,383.86	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$599,462,881.41	\$616,207,925.63
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE</i>	<i>-\$18,187,689.11</i>	<i>-\$18,187,689.11</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$18,187,689.11	-\$18,187,689.11	Total del Pasivo y Hacienda	\$740,935,273.47	\$833,990,245.86
Total de Activos No Circulantes	\$651,389,397.44	\$753,072,593.13			
Total del Activo	\$740,935,273.47	\$833,990,245.86			

00003



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

Usr: ERICK
 rptEstadoSituac

Al 31/mar./2023

Fecha y 04/abr./2023
 06:03 p. m.

(Cifras en Pesos)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Cuentas de Orden Contables		
<u>VALORES</u>	\$0.00	\$0.00
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	\$0.00	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	\$0.00	\$0.00
AVALES AUTORIZADOS	\$241,151,258.33	\$245,037,015.29
AVALES FIRMADOS	\$241,151,258.33	\$245,037,015.29
<u>JUICIOS</u>	\$0.00	\$0.00
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN</u>	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA	\$17,159,848.59	\$17,159,848.59
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS	\$17,159,848.59	\$17,159,848.59
<u>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	\$0.00	\$0.00

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Cuentas de Orden		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$950,081,614.96	\$868,131,386.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$756,822,594.67	\$214,884,231.56
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$193,259,020.29	\$653,247,154.44
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$193,259,020.29	\$653,247,154.44
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$950,081,614.96	\$868,131,386.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$603,489,321.21	\$178,553,146.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$346,592,293.75	\$689,578,239.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$120,748,094.78	\$688,446,330.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$112,494,516.37	\$594,042,489.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$107,593,949.23	\$590,161,978.86

"Bajo protesta de solemnidad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y somos responsables del emisor".

PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

CD VALLES S L P DR. DAVID ARMANDO MEDINA SALAZAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. KARINA ELIZABETH RESENDIZ PEREZ
 SINDICO DE HACIENDA

TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO

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



C. RUT MIREA PORTILLA SANCHEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

SINDICATURA II

AYUNTAMIENTO

2021-2024
S L P

0004