



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

Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 01:03 p. m.

Usr: ERICK
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	<u>2023</u>	<u>2022</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$139,550,042.40</u>	<u>\$80,917,652.73</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$117,645,978.59</u>	<u>\$139,955,541.65</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$50,713,440.92</i>	<i>\$48,568,355.39</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$108,334,560.74</i>	<i>\$130,644,123.80</i>
EFFECTIVO	\$407,640.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$128,459.00	\$80,459.00
BANCOS/TESORERÍA	\$50,300,327.01	\$48,562,881.48	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,242,632.55	\$0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$5,473.91	\$5,473.91	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$58,393,018.07
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$72,561,731.34</i>	<i>\$31,452,317.27</i>	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,701,718.60	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,005,875.97	\$29,229,026.76	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$53,191,553.52	\$57,160,353.77
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$50,332,582.04	\$0.00	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$169,577.87
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,223,273.33	\$2,223,290.51	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,070,197.07	\$14,840,715.09
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$16,274,870.14</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 Y SERVICIOS	\$16,274,870.14	\$896,980.07	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$9,311,417.85	\$9,311,417.85
Total de Activos Circulantes	<u>\$139,550,042.40</u>	<u>\$80,917,652.73</u>	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$117,645,978.59</u>	<u>\$139,955,541.65</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$668,932,299.85</u>	<u>\$753,072,593.13</u>	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$45,904,827.31</u>	<u>\$77,826,778.58</u>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	<i>\$537,427,315.91</i>	<i>\$622,801,342.09</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	<i>\$3,862,881.03</i>	<i>\$3,020,545.28</i>
TERRENOS	\$307,818,364.17	\$307,818,364.17	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$3,862,881.03	\$3,020,545.28
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$168,672,696.10	\$168,672,696.10	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	<i>\$42,041,946.28</i>	<i>\$74,806,233.30</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$60,936,255.64	\$144,828,842.84	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$42,041,946.28	\$74,806,233.30
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$1,481,438.98	Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$45,904,827.31</u>	<u>\$77,826,778.58</u>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$146,320,813.09</i>	<i>\$145,087,080.19</i>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$19,442,965.44	\$19,088,185.50	Total del Pasivo	<u>\$163,550,805.90</u>	<u>\$217,782,320.23</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,196,354.81	\$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	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$68,530,151.28	\$68,530,151.28	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$644,931,536.35</u>	<u>\$616,207,925.63</u>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9,878,196.35	\$9,429,593.08	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$133,718,623.45</i>	<i>\$105,235,210.89</i>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$36,010,559.63	\$35,709,609.94	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$518,765,217.16</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 ANTERIORES</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 VALUACIÓN DE BIENES	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
LICENCIAS	\$34,383.86	\$34,383.86	Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$644,931,536.35</u>	<u>\$616,207,925.63</u>
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</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 Pública/Patrimonio	<u>\$808,482,342.25</u>	<u>\$833,990,245.86</u>
Total de Activos No Circulantes	<u>\$668,932,299.85</u>	<u>\$753,072,593.13</u>			
Total del Activo	<u>\$808,482,342.25</u>	<u>\$833,990,245.86</u>			



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

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/jul./2023
hora de Impresión 01:03 p. m.

	<u>2023</u>	<u>2022</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	\$145,004,521.88	\$245,037,015.29
AVALES FIRMADOS	\$145,004,521.88	\$245,037,015.29
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRE:	\$17,159,848.59	\$17,159,848.59
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA	\$17,159,848.59	\$17,159,848.59
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00

00004



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

Usu: ERICK
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/jun./2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha y | 05/jul./2023
 hora de Impresión | 01:03 p. m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$950,081,614.96	\$868,131,386.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$553,099,783.68	\$214,884,231.56
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$396,981,831.28	\$653,247,154.44
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$396,981,831.28	\$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	\$470,884,076.88	\$178,553,146.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$479,197,538.08	\$689,578,239.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$306,028,125.18	\$688,446,330.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$293,693,054.51	\$594,042,489.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$282,688,269.50	\$590,161,978.86

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



 LIC. DAVID ARMANDO MEDINA SALAZAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 LIC. KARINA ELIZABETH RESENDIZ PEREZ
 SINDICO DE HACIENDA



 C.P. MA. ANEL CORONADO AGUILAR
 TESORERA MUNICIPAL



 C. RUT MIREA PORTILLA SANCHEZ
 REGIDOR DE HACIENDA