



# MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 04/oct./2023

hora de Impresión 01:27 p. m.

Usr: ERICK

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

	<u>2023</u>	<u>2022</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$164,740,739.03</b>	<b>\$80,917,652.73</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$141,365,822.45</b>	<b>\$139,955,541.65</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$55,445,365.75	\$48,568,355.39	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$132,054,404.60	\$130,644,123.80
EFFECTIVO	\$437,812.04	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$122,059.00	\$80,459.00
BANCOS/TESORERÍA	\$55,002,079.80	\$48,562,881.48	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,832,998.33	\$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
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$92,594,769.14	\$31,452,317.27	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,089,544.90	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$19,996,595.97	\$29,229,026.76	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$53,687,883.12	\$57,160,353.77
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$70,374,899.84	\$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	\$46,321,919.25	\$14,840,715.09
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$16,700,604.14	\$896,980.07	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$9,311,417.85	\$9,311,417.85
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$16,700,604.14	\$896,980.07	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$9,311,417.85	\$9,311,417.85
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$164,740,739.03</b>	<b>\$80,917,652.73</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$141,365,822.45</b>	<b>\$139,955,541.65</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$696,114,550.13</b>	<b>\$753,072,593.13</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$44,323,905.85</b>	<b>\$77,826,778.58</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$562,692,047.84	\$622,801,342.09	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$3,317,618.93	\$3,020,545.28
TERRENOS	\$307,818,364.17	\$307,818,364.17	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$3,317,618.93	\$3,020,545.28
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$168,672,696.10	\$168,672,696.10	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$41,006,286.92	\$74,806,233.30
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$86,200,987.57	\$144,828,842.84	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$41,006,286.92	\$74,806,233.30
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$1,481,438.98	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$44,323,905.85</b>	<b>\$77,826,778.58</b>
BIENES MUEBLES	\$148,170,081.47	\$145,087,080.19			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$19,777,842.47	\$19,088,185.50	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$185,689,728.30</b>	<b>\$217,782,320.23</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,365,246.76	\$11,066,954.81	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,026,559.98	\$1,026,559.98	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$69,355,151.28	\$68,530,151.28	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$675,165,560.86</b>	<b>\$616,207,925.63</b>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9,878,196.35	\$9,429,593.08	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$164,801,117.47	\$105,235,210.89
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$36,531,059.03	\$35,709,609.94	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$517,916,747.65	\$518,525,019.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$236,025.60	\$236,025.60	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$7,552,304.26	-\$7,552,304.26
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,371,859.96	\$3,371,859.96	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$7,552,304.26	-\$7,552,304.26
SOFTWARE	\$3,337,476.10	\$3,337,476.10	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
LICENCIAS	\$34,383.86	\$34,383.86			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$18,119,439.14	-\$18,187,689.11	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$675,165,560.86</b>	<b>\$616,207,925.63</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$18,119,439.14	-\$18,187,689.11			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$696,114,550.13</b>	<b>\$753,072,593.13</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>\$860,855,289.16</b>	<b>\$833,990,245.86</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$860,855,289.16</b>	<b>\$833,990,245.86</b>

000003



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

Usr: ERICK  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023  
 01:27 p. m.

	2023	2022
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
AVALES AUTORIZADOS	\$139,700,844.86	\$245,037,015.29
AVALES FIRMADOS	\$139,700,844.86	\$245,037,015.29
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$150,304.79	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$150,304.79	\$0.00
<b>JUICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

000004



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

Usr: ERICK  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023  
 01:27 p. m.

**2023**                      **2022**

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:**

**LEY DE INGRESOS**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$950,081,614.96	\$868,131,386.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$369,271,948.03	\$214,884,231.56
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$580,809,666.93	\$653,247,154.44
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$580,809,666.93	\$653,247,154.44

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$950,081,614.96	\$868,131,386.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$361,045,778.12	\$178,553,146.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$589,035,836.84	\$689,578,239.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$486,780,474.60	\$688,446,330.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$458,575,707.07	\$594,042,489.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$455,468,826.84	\$590,161,978.86

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

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

**PRESIDENCIA**  
 AYUNTAMIENTO  
 2021-2024  
 CD VALLES S L P

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

C. P. MA. ANEL CORONADO AGUILAR  
 TESORERA MUNICIPAL



LIC. KARINA ELIZABETH RESENDIZ PEREZ  
 SINDICO DE HACIENDA



C. RUT MIREA PORTILLA SANCHEZ  
 REGIDOR DE HACIENDA

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

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