



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2020

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 20/oct./2020
hora de Impresión 01:01 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$141,698,857.33</u>	<u>\$84,586,483.48</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$180,964,751.20</u>	<u>\$174,774,956.68</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$70,591,849.29</i>	<i>\$34,396,266.82</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$157,438,586.68</i>	<i>\$167,659,063.16</i>
EFFECTIVO	\$57,500.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$283,562.49	\$341,135.72
BANCOS/TESORERÍA	\$70,169,650.32	\$34,031,567.85	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$35,774,101.56	\$65,003.27
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$359,225.06	\$359,225.06	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL	\$1,629,704.67	\$37,463,483.92
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$5,473.91	\$5,473.91	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZC	\$480.39	\$480.39
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$70,249,625.62</i>	<i>\$49,893,369.54</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$66,636,943.06	\$71,223,040.58
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$34,157,032.24	\$46,829,972.90	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A COR	\$1,487,213.51	\$1,220,665.36
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$33,551,132.81	\$411,698.86	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$51,626,581.00	\$57,345,253.92
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$2,541,460.57	\$2,651,697.78	<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>\$16,250,000.00</i>	<i>\$0.00</i>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$857,382.42</i>	<i>\$296,847.12</i>	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$16,250,000.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$857,382.42	\$296,847.12	<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACI</i>	<i>\$160,271.00</i>	<i>\$0.00</i>
Total de Activos Circulantes	<u>\$141,698,857.33</u>	<u>\$84,586,483.48</u>	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$160,271.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$755,261,013.13</u>	<u>\$827,246,076.77</u>	<i>PROVISIONES A CORTO PLAZO</i>	<i>\$7,115,893.52</i>	<i>\$7,115,893.52</i>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$626,071,265.52</i>	<i>\$700,955,331.48</i>	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$7,115,893.52
TERRENOS	\$307,818,364.17	\$307,818,364.17	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$180,964,751.20</u>	<u>\$174,774,956.68</u>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$168,672,696.10	\$168,672,696.10	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$67,125,906.92</u>	<u>\$101,826,653.91</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$133,239,920.60	\$208,210,980.96	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	<i>\$67,125,906.92</i>	<i>\$101,826,653.91</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$16,340,284.65	\$16,253,290.25	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$67,125,906.92	\$101,826,653.91
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$128,761,645.45</i>	<i>\$125,862,643.13</i>	Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$67,125,906.92</u>	<u>\$101,826,653.91</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,217,748.66	\$11,976,322.46	Total del Pasivo	<u>\$248,090,658.12</u>	<u>\$276,601,610.59</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,956,986.81	\$10,956,986.81	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	\$61,252,157.02	\$58,853,157.22	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$648,869,212.34</u>	<u>\$635,230,949.66</u>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9,429,593.08	\$9,197,593.08	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$121,970,512.08</i>	<i>\$0.00</i>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$33,642,574.30	\$33,615,997.98	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$526,511,319.82</i>	<i>\$634,843,569.22</i>
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$236,025.60	\$236,025.60	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$387,380.44</i>	<i>\$387,380.44</i>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$428,102.16</i>	<i>\$428,102.16</i>	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$387,380.44	\$387,380.44
SOFTWARE	\$393,718.00	\$393,718.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
LICENCIAS	\$34,384.16	\$34,384.16	Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$648,869,212.34</u>	<u>\$635,230,949.66</u>
Total de Activos No Circulantes	<u>\$755,261,013.13</u>	<u>\$827,246,076.77</u>	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$896,959,870.46</u>	<u>\$911,832,560.25</u>
Total del Activo	<u>\$896,959,870.46</u>	<u>\$911,832,560.25</u>			



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2020

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2020
01:01 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</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>
<i>AVALES AUTORIZADOS</i>	\$166,749,960.52	\$172,132,148.21
<i>AVALES FIRMADOS</i>	\$166,749,960.52	\$172,132,148.21
<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>
<i>CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRES;</i>	\$17,159,848.59	\$40,446,445.99
<i>INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA P</i>	\$17,159,848.59	\$40,446,445.99
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2020

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2020
01:01 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$828,814,764.00	\$723,466,739.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$383,043,914.45	\$164,357,755.57
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$2,566,195.38	\$12,420,148.62
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$448,337,044.93	\$571,529,132.05
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$448,337,044.93	\$571,529,132.05
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$828,814,764.00	\$723,466,739.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$307,203,263.01	\$102,640,980.33
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$2,566,195.38	\$12,420,148.62
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$524,177,696.37	\$633,245,907.29
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$418,133,596.87	\$633,242,819.21
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$396,876,489.88	\$559,334,560.84
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$381,465,582.70	\$559,334,560.84