



**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 29/feb./2020**

Usr: ERICK  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2020  
08:52 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$147,701,390.42</u></b>	<b><u>\$84,586,483.48</u></b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$218,411,293.69</u></b>	<b><u>\$174,774,956.68</u></b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$84,297,198.15</i>	<i>\$34,396,266.82</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$211,135,129.17</i>	<i>\$167,659,063.16</i>
EFFECTIVO	\$57,500.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$280,587.49	\$341,135.72
BANCOS/TESORERÍA	\$83,874,999.18	\$34,031,567.85	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,806,262.00	\$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 PLAZO	\$26,056,177.38	\$37,463,483.92
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$5,473.91	\$5,473.91	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$480.39	\$480.39
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$61,419,252.95</i>	<i>\$49,893,369.54</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$67,643,884.87	\$71,223,040.58
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$34,211,184.59	\$46,829,972.90	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,806.41	\$1,220,665.36
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$24,568,185.04	\$411,698.86	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$83,329,930.63	\$57,345,253.92
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$2,639,883.32	\$2,651,697.78	<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN</i>	<i>\$160,271.00</i>	<i>\$0.00</i>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$1,984,939.32</i>	<i>\$296,847.12</i>	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$160,271.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$1,984,939.32	\$296,847.12	<i>PROVISIONES A CORTO PLAZO</i>	<i>\$7,115,893.52</i>	<i>\$7,115,893.52</i>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b><u>\$147,701,390.42</u></b>	<b><u>\$84,586,483.48</u></b>	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$7,115,893.52
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b><u>\$218,411,293.69</u></b>	<b><u>\$174,774,956.68</u></b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$801,321,180.04</u></b>	<b><u>\$827,246,076.77</u></b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$101,811,072.91</u></b>	<b><u>\$101,826,653.91</u></b>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$674,953,221.75</i>	<i>\$700,955,331.48</i>	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	<i>\$101,811,072.91</i>	<i>\$101,826,653.91</i>
TERRENOS	\$307,818,364.17	\$307,818,364.17	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$101,811,072.91	\$101,826,653.91
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$168,672,696.10	\$168,672,696.10	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b><u>\$101,811,072.91</u></b>	<b><u>\$101,826,653.91</u></b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$182,208,871.23	\$208,210,980.96			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$16,253,290.25	\$16,253,290.25	<b>Total de Pasivos</b>	<b><u>\$320,222,366.60</u></b>	<b><u>\$276,601,610.59</u></b>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$125,939,856.13</i>	<i>\$125,862,643.13</i>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,047,619.46	\$11,976,322.46	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,956,986.81	\$10,956,986.81	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b><u>\$628,800,203.86</u></b>	<b><u>\$635,230,949.66</u></b>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,026,559.98	\$1,026,559.98	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$20,866,814.19</i>	<i>\$0.00</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$58,853,157.22	\$58,853,157.22	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$607,546,009.23</i>	<i>\$634,843,569.22</i>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9,197,593.08	\$9,197,593.08	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$387,380.44</i>	<i>\$387,380.44</i>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$33,621,913.98	\$33,615,997.98	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$387,380.44	\$387,380.44
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$236,025.60	\$236,025.60	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$428,102.16</i>	<i>\$428,102.16</i>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b><u>\$628,800,203.86</u></b>	<b><u>\$635,230,949.66</u></b>
SOFTWARE	\$393,718.00	\$393,718.00			
LICENCIAS	\$34,384.16	\$34,384.16	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b><u>\$949,022,570.46</u></b>	<b><u>\$911,832,560.25</u></b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b><u>\$801,321,180.04</u></b>	<b><u>\$827,246,076.77</u></b>			
<b>Total de Activos</b>	<b><u>\$949,022,570.46</u></b>	<b><u>\$911,832,560.25</u></b>			



**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 29/feb./2020**

Usu: ERICK  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2020  
08:52 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<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>	\$172,807,116.52	\$172,132,148.21
<i>AVALES FIRMADOS</i>	\$172,807,116.52	\$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>	\$40,446,445.99	\$40,446,445.99
<i>INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA P</i>	\$40,446,445.99	\$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 29/feb./2020**

Usu: ERICK  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 24/abr./2020  
hora de Impresión | 08:52 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$828,814,764.00	\$723,466,739.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$726,268,414.20	\$164,357,755.57
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$142,773.20	\$12,420,148.62
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$102,403,576.60	\$571,529,132.05
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$102,403,576.60	\$571,529,132.05
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$828,814,764.00	\$723,466,739.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$576,430,422.63	\$102,640,980.33
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-\$142,773.20	\$12,420,148.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$252,241,568.17	\$633,245,907.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$81,555,618.21	\$633,242,819.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$47,749,356.21	\$559,334,560.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$47,749,356.21	\$559,334,560.84