



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2020

Usr: ERICK
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 16/ago./2020
hora de Impresión 08:06 p. m.

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE	\$147,957,708.14	\$24,532,483.48	PASIVO CIRCULANTE	\$199,057,737.49	\$174,774,356.58
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$74,045,405.17	\$24,296,246.82	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$169,031,672.97	\$187,833,061.76
EFFECTIVO	\$57,500.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$283,562.49	\$341,133.72
BANCOS/TESORERÍA	\$73,623,207.20	\$24,031,367.83	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$43,388,241.86	\$69,901.27
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$359,225.06	\$39,225.06	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,554,052.13	\$27,462,483.20
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$73,877,122.85	\$49,892,369.54	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$480.39	\$400.20
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$34,161,702.23	\$48,629,972.90	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$83,645,291.35	\$77,221,046.59
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$38,426,342.44	\$471,839.89	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,458,019.46	\$1,220,643.26
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES / DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,489,078.16	\$2,631,897.79	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$51,691,925.29	\$27,349,222.92
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$835,179.12	\$299,947.12	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$22,750,000.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$147,957,708.14	\$24,532,483.48	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$22,750,000.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$761,475,189.23	\$827,246,076.77	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$160,271.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$632,626,044.62	\$730,955,271.48	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$160,271.00	\$0.00
TERRENOS	\$307,816,364.17	\$247,818,264.17	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$7,115,893.52
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$168,672,696.10	\$168,672,696.10	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$7,115,893.52
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$139,794,699.90	\$268,210,300.90	Total de Pasivos Circulantes	\$199,057,737.49	\$174,774,356.58
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$16,340,284.65	\$16,253,290.25	PASIVO NO CIRCULANTE	\$66,209,680.91	\$101,826,653.91
BIENES MUEBLES	\$128,421,042.35	\$128,362,642.12	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$66,209,680.91	\$101,826,653.91
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,109,145.46	\$11,876,222.46	Total de Pasivos No Circulantes	\$66,209,680.91	\$101,826,653.91
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,956,986.81	\$10,956,986.81	Total de Pasivos	\$265,267,418.40	\$276,601,010.59
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,026,569.98	\$1,026,569.98	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$61,252,157.02	\$58,852,157.22	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9,197,593.08	\$9,197,593.08	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$644,165,478.97	\$636,230,349.66
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$33,642,674.30	\$32,615,967.66	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$100,976,199.23	\$0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$236,025.60	\$236,025.60	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$542,801,839.20	\$634,842,369.22
ACTIVOS INTANGIBLES	\$428,102.16	\$428,102.16	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$387,380.44	\$387,380.44
SOFTWARE	\$393,718.00	\$393,718.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$387,380.44	\$387,380.44
LICENCIAS	\$34,384.16	\$34,384.16	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$761,475,189.23	\$827,246,076.77	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$644,165,478.97	\$636,230,349.66
Total de Activos	\$909,432,897.37	\$911,832,560.25	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$909,432,897.37	\$911,832,560.25



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2020

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión | 10/ago./2020
06:06 p. m.

	2020	2019
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	\$166,520,306.93	\$172,102,149.21
AVALES FIRMADOS	\$166,520,306.93	\$172,102,149.21
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$17,159,848.59	\$40,440,440.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$17,159,848.59	\$40,440,440.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/jul./2020

Utr: ERICK
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 18/ago./2020
 hora de Impresión 06:06 p. m.

Cuentas de Orden Presupuestaria:	2020	2019
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$828,814,764.00	\$723,486,739.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$474,941,849.01	\$168,357,700.87
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,287,511.38	\$12,428,148.82
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$356,160,425.77	\$371,529,122.85
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$356,160,425.77	\$371,529,122.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$828,814,764.00	\$723,486,739.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$356,102,860.93	\$102,540,980.23
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,287,511.38	\$12,428,148.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$464,393,414.45	\$372,545,807.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$371,664,324.49	\$333,262,818.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$302,131,358.76	\$333,324,550.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$280,480,222.56	\$253,334,996.04

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

 LIC. ADRIAN ESPER CARDENAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C.P. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO
 TESORERA MUNICIPAL

 LIC. ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ
 SINDICO DE HACIENDA

 C. JOSE GUADALUPE CONTRERAS PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 31/jul./2020

Usr: ERICK
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 18/ago./2020
 06:10 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	\$0.00	\$635,230,949.66	\$0.00	\$0.00	\$635,230,949.66
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$634,843,569.22	\$0.00	\$0.00	\$634,843,569.22
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$387,380.44	\$0.00	\$0.00	\$387,380.44
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	\$0.00	\$635,230,949.66	\$0.00	\$0.00	\$635,230,949.66
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2020	\$0.00	-\$92,041,670.02	\$100,976,199.33	\$0.00	\$8,934,529.31
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$100,976,199.33	\$0.00	\$100,976,199.33
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$92,041,670.02	\$0.00	\$0.00	-\$92,041,670.02
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020	\$0.00	\$543,189,279.64	\$100,976,199.33	\$0.00	\$644,165,478.97



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2020 Al 31/jul./2020

Utr. ERICK
 Rep. rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2020
 08:10 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-------

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

 LIC. ADRIAN ESPER CARDENAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C.P. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO
 TESORERA MUNICIPAL

 LIC. ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ
 SINDICO DE HACIENDA

 C. JOSE GUADALUPE CONTRERAS PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA



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

Del 01/ene./2020 Al 31/jul./2020

Usu: ERICK
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2020
 06:11 p. m.

00015

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$2,399,662.88	
ACTIVO CIRCULANTE		\$63,321,224.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$39,849,129.35
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$23,183,753.01
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$598,332.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$65,770,867.54	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$58,329,286.68	
BIENES MUEBLES		\$2,858,099.32
ACTIVOS INTANGIBLES		
PASIVO		\$11,334,192.19
PASIVO CIRCULANTE	\$24,282,780.81	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,372,509.81	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$22,750,000.00	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$160,271.00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
PASIVO NO CIRCULANTE		\$35,616,973.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$35,616,973.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$8,934,529.31	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$8,934,529.31	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$100,976,199.33	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-\$92,041,670.02
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		

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

 LIC. ADRIAN ESPER CARDENAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C.P. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO
 TESORERA MUNICIPAL

 LIC. ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ
 SINDICO DE HACIENDA

 C. JOSÉ GUADALUPE CONTRERAS PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA