



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

Usr: ERICK  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 16/dic./2020  
 hora de Impresión 11:16 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$129,643,278.53</u></b>	<b><u>\$84,586,483.48</u></b>	<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$175,701,279.00</u></b>	<b><u>\$174,774,956.68</u></b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$48,447,093.59	\$34,396,266.82	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$158,675,114.48	\$167,659,063.16
EFFECTIVO	\$57,500.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$273,251.49	\$341,135.72
BANCOS/TESORERÍA	\$48,024,894.62	\$34,031,567.85	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$28,702,731.68	\$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	\$714,912.06	\$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>	\$80,412,440.52	\$49,893,369.54	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$66,647,019.76	\$71,223,040.58
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$34,155,232.24	\$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	\$43,720,856.21	\$411,698.86	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$60,849,505.59	\$57,345,253.92
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$2,536,352.07	\$2,651,697.78	<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	\$9,750,000.00	\$0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	\$783,744.42	\$296,847.12	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$9,750,000.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$783,744.42	\$296,847.12	<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACI</i>	\$160,271.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$129,643,278.53</b>	<b>\$84,586,483.48</b>	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$160,271.00	\$0.00
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$776,640,440.21</u></b>	<b><u>\$827,246,076.77</u></b>	<i>PROVISIONES A CORTO PLAZO</i>	\$7,115,893.52	\$7,115,893.52
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	\$647,261,226.77	\$700,955,331.48	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	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$175,701,279.00</b>	<b>\$174,774,956.68</b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$168,672,696.10	\$168,672,696.10	<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$65,393,500.64</u></b>	<b><u>\$101,826,653.91</u></b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$154,429,881.85	\$208,210,980.96	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	\$65,393,500.64	\$101,826,653.91
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$16,340,284.65	\$16,253,290.25	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$65,393,500.64	\$101,826,653.91
<i>BIENES MUEBLES</i>	\$128,951,111.28	\$125,862,643.13	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$65,393,500.64</b>	<b>\$101,826,653.91</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,292,476.50	\$11,976,322.46	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$241,094,779.64</b>	<b>\$276,601,610.59</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,066,954.81	\$10,956,986.81	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,026,559.98	\$1,026,559.98	<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$61,252,157.02	\$58,853,157.22	<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$665,188,939.10</u></b>	<b><u>\$635,230,949.66</u></b>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9,429,593.08	\$9,197,593.08	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	\$138,288,591.91	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$33,647,344.29	\$33,615,997.98	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$526,512,966.75	\$634,843,569.22
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$236,025.60	\$236,025.60	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$387,380.44	\$387,380.44
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	\$428,102.16	\$428,102.16	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$387,380.44	\$387,380.44
SOFTWARE	\$393,718.00	\$393,718.00	<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
LICENCIAS	\$34,384.16	\$34,384.16	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$665,188,939.10</b>	<b>\$635,230,949.66</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$776,640,440.21</b>	<b>\$827,246,076.77</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$906,283,718.74</b>	<b>\$911,832,560.25</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$906,283,718.74</b>	<b>\$911,832,560.25</b>			



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

Usu: ERICK  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2020  
11:16 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>	\$197,585,699.16	\$172,132,148.21
<i>AVALES FIRMADOS</i>	\$197,585,699.16	\$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/nov./2020**

Usu: ERICK  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2020  
11:16 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$828,814,764.00	\$723,466,739.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$301,170,146.68	\$164,357,755.57
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$2,898,562.68	\$12,420,148.62
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$530,543,180.00	\$571,529,132.05
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$530,543,180.00	\$571,529,132.05
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$828,814,764.00	\$723,466,739.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$205,352,809.79	\$102,640,980.33
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$2,898,562.68	\$12,420,148.62
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$626,360,516.89	\$633,245,907.29
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$513,629,938.47	\$633,242,819.21
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$489,653,209.05	\$559,334,560.84
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$484,948,086.82	\$559,334,560.84