



# MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2021

Usu: ERICK

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 18/mar./2021

hora de Impresión 11:55 a. m.

	2021	2020		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$111,537,715.48</b>	<b>\$87,346,235.73</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$217,595,162.18</b>	<b>\$221,700,441.85</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$55,107,022.19</i>	<i>\$34,233,096.59</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$210,478,426.37</i>	<i>\$208,083,706.04</i>
EFFECTIVO	\$57,000.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,206,584.83	\$1,473,251.49
BANCOS/TESORERÍA	\$54,685,323.22	\$33,868,397.62	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$25,688,636.27	\$0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	\$359,225.06	\$359,225.06	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$48,840,149.67	\$64,915,541.62
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>\$56,038,052.17</i>	<i>\$52,724,047.02</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL/	\$75,976,666.79	\$73,372,687.38
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$35,006,876.34	\$50,157,275.62	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A COR	\$1,747,970.47	\$5,059,612.73
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,404,810.01	\$0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$57,017,937.95	\$63,262,132.43
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$2,626,365.82	\$2,566,771.40	<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>\$842.29</i>	<i>\$6,500,842.29</i>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$392,641.12</i>	<i>\$389,092.12</i>	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$842.29	\$6,500,842.29
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$392,641.12	\$389,092.12	<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>\$111,537,715.48</b>	<b>\$87,346,235.73</b>	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$7,115,893.52
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$796,451,617.10</b>	<b>\$808,865,143.57</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$217,595,162.18</b>	<b>\$221,700,441.85</b>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P.</i>	<i>\$674,424,104.67</i>	<i>\$678,979,804.45</i>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$92,917,901.04</b>	<b>\$95,505,070.15</b>
TERRENOS	\$307,818,364.17	\$307,818,364.17	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	<i>\$92,917,901.04</i>	<i>\$95,505,070.15</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$168,672,696.10	\$168,672,696.10	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$92,917,901.04	\$95,505,070.15
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$180,369,911.53	\$184,925,611.31	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$92,917,901.04</b>	<b>\$95,505,070.15</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$17,563,132.87	\$17,563,132.87	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$310,513,063.22</b>	<b>\$317,205,512.00</b>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$129,517,994.96</i>	<i>\$129,457,236.96</i>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,231,494.38	\$15,170,736.38	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,066,954.81	\$11,066,954.81	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$597,476,269.36</b>	<b>\$497,905,894.58</b>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,026,559.98	\$1,026,559.98	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$30,936,942.93</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>\$574,091,630.69</i>	<i>\$497,518,514.14</i>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9,429,593.08	\$9,429,593.08	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$7,552,304.26</i>	<i>\$387,380.44</i>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$33,674,209.89	\$33,674,209.89	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$7,552,304.26	\$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 H/</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$449,202.17</i>	<i>\$428,102.16</i>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$597,476,269.36</b>	<b>\$497,905,894.58</b>
SOFTWARE	\$414,818.01	\$393,718.00	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$907,989,332.58</b>	<b>\$815,111,406.58</b>
LICENCIAS	\$34,384.16	\$34,384.16			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI</i>	<i>-\$7,939,684.70</i>	<i>\$0.00</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$7,939,684.70	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$796,451,617.10</b>	<b>\$808,865,143.57</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>\$907,989,332.58</b>	<b>\$896,211,379.30</b>			



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

Usu: ERICK  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 28/feb./2021

Fecha y | 18/mar./2021  
hora de Impresión | 11:55 a. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</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>
AVALES AUTORIZADOS	\$202,671,642.10	\$203,774,886.93
AVALES FIRMADOS	\$202,671,642.10	\$203,774,886.93
<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>
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PREST.	\$17,159,848.59	\$17,159,848.59
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PF	\$17,159,848.59	\$17,159,848.59
<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 28/feb./2021**

Usu: ERICK  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 18/mar./2021  
hora de Impresión | 11:55 a. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$827,452,284.00	\$828,814,764.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$716,711,230.70	\$246,737,869.16
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	<b>-\$9,726,421.74</b>	\$1,298,316.19
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$101,014,631.56	\$583,375,211.03
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$101,014,631.56	\$583,375,211.03
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$827,452,284.00	\$828,814,764.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$548,533,562.91	\$141,904,109.50
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	<b>-\$9,726,421.74</b>	\$1,298,316.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$269,192,299.35	\$688,208,936.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$78,058,144.49	\$688,208,936.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$57,439,214.95	\$594,267,588.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$52,369,508.22	\$592,457,822.88