



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2021

Usr: ERICK
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2021
02:48 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$85,559,046.53</u>	<u>\$87,346,235.73</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$217,375,350.65</u>	<u>\$221,700,441.85</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$26,232,019.82</i>	<i>\$34,233,096.59</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$207,008,614.84</i>	<i>\$208,083,706.04</i>
EFFECTIVO	\$57,000.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,339,918.16	\$1,473,251.49
BANCOS/TESORERÍA	\$25,810,320.85	\$33,868,397.62	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,217,804.71	\$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	\$56,322,810.17	\$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>\$58,934,934.59</i>	<i>\$52,724,047.02</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL/	\$74,447,012.97	\$73,372,687.38
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$46,348,909.84	\$50,157,275.62	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A COR	\$1,487,213.51	\$5,059,612.73
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,990,659.48	\$0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$67,193,374.93	\$63,262,132.43
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$2,595,365.27	\$2,566,771.40	<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>\$3,250,842.29</i>	<i>\$6,500,842.29</i>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$392,092.12</i>	<i>\$389,092.12</i>	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$3,250,842.29	\$6,500,842.29
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$392,092.12	\$389,092.12	<i>PROVISIONES A CORTO PLAZO</i>	<i>\$7,115,893.52</i>	<i>\$7,115,893.52</i>
Total de Activos Circulantes	<u>\$85,559,046.53</u>	<u>\$87,346,235.73</u>	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$7,115,893.52
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$800,986,216.87</u>	<u>\$808,865,143.57</u>	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$217,375,350.65</u>	<u>\$221,700,441.85</u>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P.</i>	<i>\$678,979,804.45</i>	<i>\$678,979,804.45</i>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$92,991,938.27</u>	<u>\$95,505,070.15</u>
TERRENOS	\$307,818,364.17	\$307,818,364.17	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	<i>\$92,991,938.27</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	\$92,991,938.27	\$95,505,070.15
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$184,925,611.31	\$184,925,611.31	Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$92,991,938.27</u>	<u>\$95,505,070.15</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$17,563,132.87	\$17,563,132.87	Total del Pasivo	<u>\$310,367,288.92</u>	<u>\$317,205,512.00</u>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$129,517,994.96</i>	<i>\$129,457,236.96</i>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,231,494.38	\$15,170,736.38	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,066,954.81	\$11,066,954.81	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$576,177,974.48</u>	<u>\$497,905,894.58</u>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,026,559.98	\$1,026,559.98	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$5,076,947.27</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>\$578,653,331.47</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	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$428,102.16</i>	<i>\$428,102.16</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$576,177,974.48</u>	<u>\$497,905,894.58</u>
SOFTWARE	\$393,718.00	\$393,718.00	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$886,545,263.40</u>	<u>\$815,111,406.58</u>
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			
Total de Activos No Circulantes	<u>\$800,986,216.87</u>	<u>\$808,865,143.57</u>			
Total del Activo	<u>\$886,545,263.40</u>	<u>\$896,211,379.30</u>			



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2021

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 23/feb./2021
hora de Impresión 02:48 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</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>	\$202,235,166.15	\$203,774,886.93
<i>AVALES FIRMADOS</i>	\$202,235,166.15	\$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>
<i>CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PREST.</i>	\$17,159,848.59	\$17,159,848.59
<i>INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PF</i>	\$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 31/ene./2021

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 23/feb./2021
hora de Impresión | 02:48 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$827,452,284.00	\$828,814,764.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$785,886,620.08	\$246,737,869.16
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	-\$9,872,417.48	\$1,298,316.19
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$31,693,246.44	\$583,375,211.03
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$31,693,246.44	\$583,375,211.03
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$827,452,284.00	\$828,814,764.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$612,141,008.17	\$141,904,109.50
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	-\$9,872,417.48	\$1,298,316.19
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$205,438,858.35	\$688,208,936.72
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$31,251,872.12	\$688,208,936.72
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$26,118,667.41	\$594,267,588.71
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$25,034,067.41	\$592,457,822.88