



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 28/feb./2021

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2021
12:12 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
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	-\$9,726,421.74	\$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
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
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	-\$9,726,421.74	\$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	\$582,457,822.88

00004



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Actividades
Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

00005

Usr: ERICK
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 17/mar./2021 12:09 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$6,843,509.85	\$7,575,985.79
IMPUESTOS	\$2,901,974.65	\$2,786,274.17
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$3,360.41
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$2,626,814.83	\$2,554,535.99
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$275,159.82	\$228,377.77
DERECHOS	\$3,184,601.57	\$3,675,827.61
PRODUCTOS	\$4,984.49	\$36,460.51
APROVECHAMIENTOS	\$751,949.14	\$1,077,423.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$62,462,918.10	\$37,293,735.43
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	\$44,129,465.10	\$18,453,738.51
APORTACIONES	\$18,333,453.00	\$18,839,996.92
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$14,947.17	\$5,010.68
INGRESOS FINANCIEROS	\$3,097.18	\$5,010.68
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$3,097.18	\$5,010.68
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$11,849.99	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$11,849.99	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$69,321,375.12	\$44,874,731.90
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$40,409,155.83	\$54,380,800.63
SERVICIOS PERSONALES	\$14,753,588.71	\$10,735,254.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,114,063.49	\$3,317,313.80
SERVICIOS GENERALES	\$16,541,503.63	\$40,328,232.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,034,386.67	\$3,457,568.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,304,869.47	\$2,628,938.93
AYUDAS SOCIALES	\$729,517.20	\$828,629.09
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$59,900.32
CONVENIOS	\$0.00	\$59,900.32
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$17,592.63	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$17,592.63	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$244.33	\$64,779.87
OTROS GASTOS	\$244.33	\$64,779.87
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$43,461,379.46	\$57,963,048.84
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$25,859,995.66	-\$13,088,316.94



**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado de Actividades

Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Usr: ERICK
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2021
12:09 p. m.

00006

2021

2020

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

C. JOSE GUADALUPE CONTRERAS PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

C.P. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ
SINDICO DE HACIENDA

C. JORGE FARIAS CASTRO
REGIDOR DE HACIENDA



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2021

Fecha y 17/mar./2021

hora de Impresión 12:13 p. m.

Usr: ERICK

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$111,537,715.48</u>	<u>\$87,346,235.73</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$217,595,162.18</u>	<u>\$221,700,441.85</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$55,107,022.19	\$34,233,096.59	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$210,478,426.37	\$208,083,706.04
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	\$33,968,397.62	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$25,688,636.27	\$0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$359,225.06	\$359,225.06	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$48,840,149.67	\$64,915,541.62
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	\$56,038,052.17	\$52,724,047.02	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$480.39	\$480.39
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$35,006,876.34	\$50,157,275.82	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$75,976,666.79	\$73,372,687.38
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,404,810.01	\$0.00	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,747,970.47	\$5,059,612.73
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,626,365.82	\$2,568,771.40	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$57,017,937.95	\$63,262,132.43
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	\$392,641.12	\$389,092.12	<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	\$842.29	\$6,500,842.29
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$392,641.12	\$389,092.12	<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</i>	\$842.29	\$6,500,842.29
Total de Activos Circulantes	<u>\$111,537,715.48</u>	<u>\$87,346,235.73</u>	<i>PROVISIONES A CORTO PLAZO</i>	\$7,115,893.52	\$7,115,893.52
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$796,451,617.10</u>	<u>\$808,865,143.57</u>	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$7,115,893.52
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	\$674,424,104.67	\$679,979,804.45	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$217,595,162.18</u>	<u>\$221,700,441.85</u>
TERRENOS	\$307,818,364.17	\$307,818,364.17	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$92,917,901.04</u>	<u>\$95,505,070.15</u>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$168,672,696.10	\$168,672,696.10	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	\$92,917,901.04	\$95,505,070.15
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	\$180,369,911.53	\$184,925,611.31	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$92,917,901.04	\$95,505,070.15
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$17,563,132.87	\$17,563,132.87	Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$92,917,901.04</u>	<u>\$95,505,070.15</u>
<i>BIENES MUEBLES</i>	\$129,517,994.96	\$129,457,236.96	Total del Pasivo	<u>\$310,513,063.22</u>	<u>\$317,205,512.00</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,231,494.38	\$18,170,796.38	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,066,954.81	\$11,066,954.81	<i>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,026,559.98	\$1,026,559.98	<i>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</i>	\$597,476,269.36	\$497,905,894.58
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$58,853,157.22	\$58,853,157.22	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	\$30,936,942.93	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9,429,593.08	\$9,429,593.08	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$574,091,630.69	\$497,518,514.14
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$33,674,209.89	\$33,674,209.89	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-\$7,552,304.26	\$387,380.44
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$236,025.60	\$236,025.60	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$7,552,304.26	\$387,380.44
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	\$449,202.17	\$428,102.16	<i>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA</i>	\$0.00	\$0.00
SOFTWARE	\$414,818.01	\$393,718.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$597,476,269.36</u>	<u>\$497,905,894.58</u>
LICENCIAS	\$34,384.16	\$34,384.16	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$907,989,332.58</u>	<u>\$815,111,406.58</u>
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</i>	-\$7,939,684.70	\$0.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$7,939,684.70	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	<u>\$796,451,617.10</u>	<u>\$808,865,143.57</u>			
Total del Activo	<u>\$907,989,332.58</u>	<u>\$896,211,379.30</u>			



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2021

Usu: ERICK

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2021 12:13 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
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	\$202,671,642.10	\$203,774,886.93
AVALES FIRMADOS	\$202,671,642.10	\$203,774,886.93
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	\$17,159,848.59
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$17,159,848.59	\$17,159,848.59
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00

00009



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2021

Usr: ERICK

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 17/mar./2021

hora de Impresión 12:13 p. m.

2021 2020

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

LEY DE INGRESOS

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	-\$9,726,421.74	\$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

PRESUPUESTO DE EGRESOS

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	-\$9,726,421.74	\$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

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

C. JOSÉ GUADALUPE CONTRERAS PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

C.P. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ
SINDICO DE HACIENDA

C. JORGE FARIAS CASTRO
REGIDOR DE HACIENDA

00010



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2021 Al 28/feb./2021

Usr: ERICK

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 17/mar./2021

hora de Impresión 12:14 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 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
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	\$497,905,894.58	\$0.00	\$0.00	\$497,905,894.58
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$497,518,514.14	\$0.00	\$0.00	\$497,518,514.14
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 DE 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 DE 2020	\$0.00	\$497,905,894.58	\$0.00	\$0.00	\$497,905,894.58
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$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 DE 2021	\$0.00	\$76,573,116.55	\$22,997,258.23	\$0.00	\$99,570,374.78
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$30,936,942.93	\$0.00	\$30,936,942.93
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$76,573,116.55	\$0.00	\$0.00	\$76,573,116.55
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	-\$7,939,684.70	\$0.00	-\$7,939,684.70
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$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 DE 2021	\$0.00	\$574,479,011.13	\$22,997,258.23	\$0.00	\$597,476,269.36

00012



**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 28/feb./2021**

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2021
12:14 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ 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".

C. JOSE GUADALUPE CONTRERAS PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

C.P. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ
SINDICO DE HACIENDA

C. JORGE FARIAS CASTRO
REGIDOR DE HACIENDA