



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Actividades
Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

00005

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 24/may/2021 08:13 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$6,126,855.30	\$3,272,023.50
IMPUESTOS	\$2,237,169.79	\$1,248,591.56
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$2,012,858.15	\$1,165,819.26
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$224,311.64	\$82,772.30
DERECHOS	\$3,316,438.68	\$1,185,971.52
PRODUCTOS	\$33,071.05	\$118,455.67
APROVECHAMIENTOS	\$540,175.78	\$719,004.75
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$44,831,752.57	\$55,655,926.85
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$44,831,752.57	\$55,655,926.85
PARTICIPACIONES	\$28,496,299.57	\$33,916,118.29
APORTACIONES	\$18,333,453.00	\$18,839,998.92
CONVENIOS	\$0.00	\$2,899,811.64
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$36,821.39	\$182,982.74
INGRESOS FINANCIEROS	\$2,321.35	\$5,422.20
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$2,321.35	\$5,422.20
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$34,500.04	\$177,560.54
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$34,500.04	\$177,560.54
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$50,995,429.26	\$59,110,933.09
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$23,682,984.11	\$41,266,145.23
SERVICIOS PERSONALES	\$15,120,586.22	\$14,898,757.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,487,212.50	\$20,583,036.59
SERVICIOS GENERALES	\$5,075,185.39	\$5,784,351.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,821,739.99	\$6,909,873.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,340,840.36	\$2,301,366.92
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$2,899,811.64
AYUDAS SOCIALES	\$480,899.63	\$1,708,695.29
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$81,799.00	\$81,999.00
CONVENIOS	\$81,799.00	\$81,999.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$318,180.26
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$318,180.26
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$1,651.92	-\$13,255.17
OTROS GASTOS	\$1,651.92	-\$13,255.17
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$26,588,175.02	\$48,562,943.17
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$24,407,254.24	\$10,547,989.92



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Actividades
Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021



Usu: ERICK
Rep rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 24/may./2021 06:13 p. m.

2021

2020

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

C. JORGE FARIAS CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

C.P. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ
SINDICO DE HACIENDA

DR. MARIO ALBERTO OLVERA CERVANTES
REGIDOR DE HACIENDA

Al 30/abr./2021

Fecha y hora de impresión: 24/may/2021
06:11 p. m.

2021 2020

ACTIVO CIRCULANTE \$190,507,564.24 \$221,700,441.85

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES \$193,391,670.72 \$298,093,796.04

BANCOS/TESORERIA \$26,990,145.09 \$0.00

DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES \$22,622,731.62 \$64,916,541.62

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES \$480.39 \$480.39

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO \$63,917,882.23 \$73,372,657.38

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO \$3,765,763.03 \$5,659,612.73

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES / \$65,154,950.19 \$63,322,132.43

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS \$0.00 \$6,500,842.29

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y \$0.00 \$7,115,893.52

Total de Activos Circulantes \$190,507,564.24 \$221,700,441.85

ACTIVO NO CIRCULANTE \$86,937,225.59 \$85,505,070.15

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN \$86,937,225.59 \$95,505,070.15

TERRENOS \$86,937,225.59 \$95,505,070.15

EDIFICIOS NO HABITACIONALES \$86,937,225.59 \$95,505,070.15

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO \$86,937,225.59 \$95,505,070.15

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS \$0.00 \$0.00

BIENES MUEBLES \$54,852,861.58 \$497,518,574.14

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN \$497,518,574.14 \$387,380.44

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO -\$7,552,304.26 \$387,380.44

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO -\$7,552,304.26 \$0.00

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE \$497,428,677.42 \$497,428,677.42

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD \$0.00 \$0.00

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS \$0.00 \$0.00

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS \$0.00 \$0.00

ACTIVOS INTANGIBLES \$0.00 \$0.00

SOFTWARE \$0.00 \$0.00

LICENCIAS \$0.00 \$0.00

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES \$0.00 \$0.00

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES -\$7,939,664.70 \$0.00

Total de Activos No Circulantes \$822,074,024.57 \$815,111,406.58

PASIVO \$190,507,564.24 \$221,700,441.85

PASIVO CIRCULANTE \$193,391,670.72 \$298,093,796.04

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$26,990,145.09 \$0.00

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$22,622,731.62 \$64,916,541.62

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$480.39 \$480.39

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$63,917,882.23 \$73,372,657.38

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$3,765,763.03 \$5,659,612.73

REDEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$65,154,950.19 \$63,322,132.43

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$0.00 \$6,500,842.29

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO \$0.00 \$7,115,893.52

PROVISIONES A CORTO PLAZO \$7,115,893.52 \$7,115,893.52

PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO \$190,507,564.24 \$221,700,441.85

Total de Pasivos Circulantes \$86,937,225.59 \$85,505,070.15

PASIVO NO CIRCULANTE \$86,937,225.59 \$86,937,225.59

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO \$86,937,225.59 \$86,937,225.59

DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO \$86,937,225.59 \$86,937,225.59

Total de Pasivos No Circulantes \$277,344,789.83 \$317,265,512.00

Total del Pasivo \$86,937,225.59 \$86,937,225.59

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO \$0.00 \$0.00

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO \$544,729,234.74 \$497,518,574.14

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO \$54,852,861.58 \$497,518,574.14

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) \$497,428,677.42 \$497,428,677.42

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -\$7,552,304.26 \$387,380.44

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -\$7,552,304.26 \$0.00

CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES \$0.00 \$0.00

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA \$0.00 \$0.00

Total Hacienda Pública/Patrimonio \$544,729,234.74 \$497,518,574.14

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio \$822,074,024.57 \$815,111,406.58

ACTIVO \$102,284,585.68 \$129,567,830.96

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES \$37,240,308.49 \$57,000.00

BANCOS/TESORERIA \$36,805,353.52 \$372,481.06

DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES \$5,473.91 \$5,473.91

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES \$64,651,636.07 \$64,651,636.07

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO \$34,556,064.01 \$27,673,157.54

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO \$27,673,157.54 \$2,422,414.52

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES / \$392,641.12 \$392,641.12

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS \$392,641.12 \$392,641.12

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y \$102,284,585.68 \$103,657,897.32

Total de Activos Circulantes \$719,789,438.89 \$719,789,438.89

ACTIVO NO CIRCULANTE \$99,712,090.46 \$15,281,346.38

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN \$99,712,090.46 \$15,281,346.38

TERRENOS \$307,818,364.17 \$168,672,696.10

EDIFICIOS NO HABITACIONALES \$168,672,696.10 \$103,657,897.32

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO \$103,657,897.32 \$17,563,132.87

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS \$17,563,132.87 \$129,567,830.96

BIENES MUEBLES \$129,567,830.96 \$15,281,346.38

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN \$15,281,346.38 \$11,066,954.81

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO \$11,066,954.81 \$1,026,559.98

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO \$1,026,559.98 \$58,853,157.22

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD \$58,853,157.22 \$9,429,593.08

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS \$9,429,593.08 \$33,694,193.69

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS \$33,694,193.69 \$236,025.60

ACTIVOS INTANGIBLES \$449,202.17 \$414,818.01

SOFTWARE \$414,818.01 \$34,384.16

LICENCIAS \$34,384.16 -\$7,939,664.70

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES \$0.00 \$0.00

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES -\$7,939,664.70 \$0.00

Total de Activos No Circulantes \$822,074,024.57 \$815,111,406.58

Total del Activo \$822,074,024.57 \$815,111,406.58

00008

Al 30/abr./2021

Cuentas de Orden Contables

	2021	2020
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISION DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
AVALES AUTORIZADOS	\$199,665,770.29	\$203,771,886.92
AVALES FIRMADOS	\$199,665,770.29	\$203,771,886.92
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRE:	\$17,159,848.59	\$17,159,848.59
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA	\$17,159,848.59	\$17,159,848.59
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00

Usr: ERICK
 Rep rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/abr./2021

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	\$621,493,814.05	\$246,737,859.16
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-59,314,353.94	\$1,298,316.19
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$196,644,116.01	\$583,375,211.03
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$196,644,116.01	\$583,375,211.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$827,452,284.00	\$828,814,764.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$491,761,750.97	\$141,904,109.50
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-59,314,353.94	\$1,298,316.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$326,376,179.09	\$688,208,936.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$159,601,820.69	\$698,208,936.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$152,201,933.73	\$684,267,608.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$130,996,788.60	\$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. JORGE FARIAS CASTRO
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

C.P. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO
 TESORERA MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ
 SINDICO DE HACIENDA

DR. MARIO ALBERTO OLVERA CERVANTES
 REGIDOR DE HACIENDA

: 00010