



**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Actividades**  
**Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021**

00005

Usu: ERICK  
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 07/may/2021 11:04 a. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$6,425,507.95	\$6,460,580.26
<b>IMPUESTOS</b>	\$3,086,605.78	\$2,244,946.89
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$1,370.99
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$2,807,433.52	\$2,072,059.89
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$279,172.26	\$171,516.01
<b>DERECHOS</b>	\$2,784,707.92	\$2,907,831.54
<b>PRODUCTOS</b>	\$7,416.46	\$91,780.22
<b>APROVECHAMIENTOS</b>	\$546,777.79	\$1,216,021.61
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$38,058,284.15	\$59,209,514.70
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	\$38,058,284.15	\$59,209,514.70
<b>PARTICIPACIONES</b>	\$19,724,831.15	\$28,812,301.30
<b>APORTACIONES</b>	\$18,333,453.00	\$18,839,998.92
<b>CONVENIOS</b>	\$0.00	\$11,557,216.48
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$150,273.09	\$87,632.40
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	\$4,133.05	\$5,417.50
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$4,133.05	\$5,417.50
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	\$146,140.04	\$82,214.90
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$146,140.04	\$82,214.90
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$44,634,065.19</b>	<b>\$65,757,727.36</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$41,970,910.84	\$29,164,325.58
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$14,781,878.98	\$18,205,663.31
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$18,971,785.23	\$7,116,049.62
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$8,237,248.63	\$3,842,612.65
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$3,035,673.23	\$3,614,555.55
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	\$2,473,301.33	\$2,803,933.86
<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	\$0.00	\$42,030.08
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	\$562,371.90	\$768,591.61
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$119,601.00	\$59,800.00
<b>CONVENIOS</b>	\$119,601.00	\$59,800.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	-\$842.29	\$222,590.23
<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	-\$842.29	\$222,590.23
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$58.00	-\$56,988.60
<b>OTROS GASTOS</b>	\$58.00	-\$56,988.60
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$45,125,400.78</b>	<b>\$33,004,282.76</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$491,335.59</b>	<b>\$32,753,444.60</b>



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado de Actividades

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

Usu: ERICK

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 07/may./2021 11:04 a. m.

2021

2020

000006

"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



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

Usr: ERICK  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/mar./2021

Fecha y hora de Impresión 07/may./2021  
 11:06 a. m.

	2021	2020	2021	2020
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$85,438,683.01	\$87,346,235.73	\$198,622,438.87	\$221,709,411.85
EFFECTIVO	\$36,144,426.88	\$34,233,096.59	\$188,506,545.35	\$208,083,766.04
BANCOS/ TESORERIA	\$57,000.00	\$0.00	\$1,073,251.50	\$1,473,251.49
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$37,709,471.91	\$33,868,357.62	\$33,455,312.95	\$0.00
	\$372,481.06	\$359,225.06	\$25,607,119.20	\$64,915,541.62
	\$5,473.91	\$5,473.91	\$480.39	\$450.39
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	\$46,907,675.01	\$62,724,047.02	\$74,029,502.08	\$73,372,687.38
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$34,580,324.01	\$50,157,275.62	\$4,255,767.44	\$5,050,612.73
DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,659,918.19	\$0.00	\$50,085,111.79	\$63,262,132.43
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES / <b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	\$2,661,372.81	\$2,566,771.40	\$0.00	\$6,500,842.29
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y <b>Total de Activos Circulantes</b>	\$392,641.12	\$389,092.12	\$0.00	\$6,500,842.29
	\$382,641.12	\$389,092.12	\$7,115,893.52	\$7,115,893.52
	\$85,438,683.01	\$87,346,235.73	\$195,622,438.87	\$221,709,411.85
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	\$717,469,910.63	\$608,365,143.57	\$87,172,303.04	\$95,505,070.15
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN TERRENOS</b>	\$595,435,897.71	\$678,975,804.45	\$87,172,303.04	\$95,505,070.15
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$307,818,364.17	\$307,818,364.17	\$87,172,303.04	\$95,505,070.15
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PROPIOS	\$168,672,696.10	\$168,672,696.10	\$87,172,303.04	\$95,505,070.15
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$101,381,704.57	\$184,925,611.31	\$87,172,303.04	\$95,505,070.15
	\$17,363,132.87	\$17,363,132.87		
<b>BIENES MUEBLES</b>	\$129,524,495.45	\$129,457,236.96	\$317,205,512.00	\$317,205,512.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,228,496.38	\$15,170,736.38		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,066,984.81	\$11,066,984.81	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$1,026,559.98	\$1,026,559.98	\$520,113,851.73	\$497,505,894.58
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$58,853,157.22	\$58,853,157.22	\$30,445,607.34	\$60.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9,429,593.08	\$9,429,593.08	\$497,220,548.65	\$497,518,514.14
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$33,683,708.38	\$35,674,209.89	\$7,652,304.26	\$387,380.44
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$236,025.60	\$236,025.60	-\$7,552,304.26	\$387,380.44
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	\$449,202.17	\$428,102.16	\$0.00	\$0.00
SOFTWARE	\$414,818.01	\$353,718.00		
LICENCIAS	\$34,384.16	\$34,384.16		
<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>	-\$7,939,684.70	\$0.00	\$520,113,851.73	\$497,905,894.58
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$7,939,684.70	\$0.00	\$802,908,593.64	\$815,111,406.58
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	\$717,469,910.63	\$608,365,143.57	\$802,908,593.64	\$815,111,406.58
<b>Total del Activo</b>	\$802,908,593.64	\$896,211,379.30	\$802,908,593.64	\$815,111,406.58
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				
PROVISIONES A CORTO PLAZO				
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO				
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>				
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>				
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO				
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>				
<b>Total del Pasivo</b>				
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>				
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>				
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)				
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES				
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>				
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>				
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio</b>				

00008



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

Fecha y hora de Impresión | 07/may/2021 11:06 a. m.

Usr: ERICK  
 Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Al 31/mar./2021

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>VALORES</b>	\$0.00	\$0.00
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	\$0.00	\$0.00
<b>AVALES AUTORIZADOS</b>	\$199,790,325.32	\$203,774,886.93
<b>AVALES FIRMADOS</b>	\$199,790,325.32	\$203,774,886.93
<b>JUICIOS</b>	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</b>	\$0.00	\$0.00
<b>CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRE:</b>	\$17,159,848.59	\$17,159,848.59
<b>INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA</b>	\$17,159,848.59	\$17,159,848.59
<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	\$0.00	\$0.00

400009



	2021	2020
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$827,452,284.00	\$828,814,764.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$672,225,165.54	\$246,737,809.16
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$9,578,431.71	\$1,298,310.19
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$145,648,686.75	\$583,375,211.03
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$145,648,686.75	\$583,375,211.03
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$827,452,284.00	\$828,814,764.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$507,307,644.35	\$141,904,109.50
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-\$9,578,431.71	\$1,298,316.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$310,566,207.94	\$688,208,936.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$127,276,304.30	\$688,208,936.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$107,695,337.04	\$594,267,586.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$93,820,991.35	\$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