



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

**Estado de Situación Financiera**

**Al 31/dic./2021**

(Cifras en Pesos)

Usr: ERICK

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y 06/ene./2022

hora de Impresión 06:58 a. m.

	<u>2021</u>	<u>2020*</u>		<u>2021</u>	<u>2020*</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$71,245,501.98</b>	<b>\$87,346,235.73</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$173,097,683.37</b>	<b>\$221,700,441.85</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$33,218,900.44</i>	<i>\$34,233,096.59</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$163,786,265.52</i>	<i>\$208,083,706.04</i>
EFFECTIVO	\$422,601.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$715,944.98	\$1,473,251.49
BANCOS/TESORERÍA	\$32,417,844.19	\$33,868,397.62	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,947,937.07	\$0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$372,981.34	\$359,225.06	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$49,695,908.50	\$64,915,541.62
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$37,971,840.94</i>	<i>\$52,724,047.02</i>	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$852,802.83	\$480.39
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$35,633,384.83	\$50,157,275.62	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$63,026,715.49	\$73,372,687.38
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$2,338,456.11	\$2,566,771.40	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,782,326.36	\$5,059,612.73
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$54,760.60</i>	<i>\$389,092.12</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$43,764,630.29	\$63,262,132.43
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$54,760.60	\$389,092.12	<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$6,500,842.29</i>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$71,245,501.98</b>	<b>\$87,346,235.73</b>	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$6,500,842.29
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$775,432,466.60</b>	<b>\$808,865,143.57</b>	<i>PROVISIONES A CORTO PLAZO</i>	<i>\$9,311,417.85</i>	<i>\$7,115,893.52</i>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN TERRENOS</i>	<i>\$655,808,087.70</i>	<i>\$678,979,804.45</i>	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$9,311,417.85	\$7,115,893.52
TERRENOS	\$307,818,364.17	\$307,818,364.17	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$173,097,683.37</b>	<b>\$221,700,441.85</b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$168,672,696.10	\$168,672,696.10	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$87,365,887.94</b>	<b>\$95,505,070.15</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$163,063,737.18	\$184,925,811.31	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	<i>\$87,365,887.94</i>	<i>\$95,505,070.15</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$16,253,290.25	\$17,563,132.87	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$87,365,887.94	\$95,505,070.15
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$131,779,132.60</i>	<i>\$129,457,236.96</i>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$87,365,887.94</b>	<b>\$95,505,070.15</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,549,920.39	\$15,170,736.38	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$260,463,571.31</b>	<b>\$317,205,512.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,066,954.81	\$11,066,954.81	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,026,559.98	\$1,026,559.98	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$60,590,151.28	\$58,853,157.22	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$586,214,397.27</b>	<b>\$579,005,867.30</b>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9,429,593.08	\$9,429,593.08	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$127,370,584.75</i>	<i>\$81,099,972.72</i>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$33,879,927.46	\$33,674,209.89	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$466,396,116.78</i>	<i>\$497,518,514.14</i>
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$236,025.60	\$236,025.60	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$7,552,304.26</i>	<i>\$387,380.44</i>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$449,201.87</i>	<i>\$428,102.16</i>	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$7,552,304.26	\$387,380.44
SOFTWARE	\$414,818.01	\$393,718.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
LICENCIAS	\$34,383.86	\$34,384.16	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$586,214,397.27</b>	<b>\$579,005,867.30</b>
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</i>	<i>-\$12,603,955.57</i>	<i>\$0.00</i>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$846,677,968.58</b>	<b>\$896,211,379.30</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$12,603,955.57	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$775,432,466.60</b>	<b>\$808,865,143.57</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>\$846,677,968.58</b>	<b>\$896,211,379.30</b>			

00004



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

Usu: ERICK

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 06/ene./2022

hora de Impresión 06:58 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>
<u>AVALES AUTORIZADOS</u>	\$217,110,776.45	\$203,774,886.93
<u>AVALES FIRMADOS</u>	\$217,110,776.45	\$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>
<u>CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRE:</u>	\$17,159,848.59	\$17,159,848.59
<u>INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA</u>	\$17,159,848.59	\$17,159,848.59
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>

00005



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

Usu: ERICK  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Al 31/dic./2021  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2022  
 06:58 a. m.

	<u>2021</u>	<u>2020*</u>
<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	\$232,925,202.15	\$246,737,869.16
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$8,628,103.83	\$1,298,316.19
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$585,898,978.02	\$583,375,211.03
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$585,898,978.02	\$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	\$238,945,795.30	\$141,904,109.50
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-\$8,628,103.83	\$1,298,316.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$579,878,384.87	\$688,208,936.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$579,878,384.87	\$688,208,936.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$533,147,322.54	\$594,267,588.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$528,006,572.63	\$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"

  
 LIC. DAVID ARMANDO MEDINA SALAZAR  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
**PRESIDENCIA**  
**AYUNTAMIENTO**  
**2021-2024**  
**Valles S.L.P.**  


---

  
 LIC. KARINA ELIZABETH ROSENDIZ PINEDA  
 SINDICO DE HACIENDA  
  
**SINDICATURA II**  
**H AYUNTAMIENTO**  
**2021-2024**  
**CD VALLES, S.L.P.**

  
 C.P. MA. ANEL CORONADO AGUILAR  
 TESORERA MUNICIPAL  
  
**TESORERIA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2021-2024**  
**CD. VALLES, S.L.P.**  


---

  
 C. RUT MIREA PORTILLA SANCHEZ  
 REGIDOR DE HACIENDA  
  
**REGIDURÍA**  
**H AYUNTAMIENTO**  
**2021-2024**  
**CD VALLES, S.L.P.**