



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Actividades
Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

01005

Utr. ERICK
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
 03:59 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$3,517,342.93	\$4,028,416.13
IMPUESTOS	\$1,141,458.43	\$1,349,075.07
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$7,284.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,023,282.20	\$1,195,212.19
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$118,176.23	\$146,578.88
DERECHOS	\$1,643,020.88	\$1,840,114.87
PRODUCTOS	\$75,781.38	\$341,233.64
APROVECHAMIENTOS	\$557,082.24	\$497,992.55
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$44,244,386.50	\$37,276,280.02
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$44,244,386.50	\$37,276,280.02
PARTICIPACIONES	\$25,383,374.54	\$18,963,950.88
APORTACIONES	\$18,839,998.92	\$18,291,916.66
CONVENIOS	\$21,015.04	\$20,412.68
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$10,568.48	\$277,843.68
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$3,400.27	\$4,869.82
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$3,400.27	\$4,869.82
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$7,168.21	\$272,973.86
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$7,168.21	\$272,973.86
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$47,772,297.91	\$41,582,539.83
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$36,039,592.47	\$33,649,361.63
SERVICIOS PERSONALES	\$13,230,970.90	\$12,767,725.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,561,999.23	\$7,228,549.70
SERVICIOS GENERALES	\$13,246,622.34	\$13,653,086.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,596,753.09	\$3,967,684.49
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,086,080.64	\$2,791,369.74
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$21,015.04	\$20,412.68
AYUDAS SOCIALES	\$489,657.41	\$1,156,102.07
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$59,800.00	\$42,954.98
CONVENIOS	\$59,800.00	\$42,954.98
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$123,122.12	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$123,122.12	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$46.40	\$2,425.03
OTROS GASTOS	\$46.40	\$2,425.03
INVERSIÓN PÚBLICA	\$5,567,016.05	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$5,567,016.05	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$44,386,330.13	\$37,662,626.13
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$3,385,967.78	\$3,919,913.70



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2020

Utr. ERICK
Rep. rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión | 15/09/2020
04:01 p. m.

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE	\$141,698,857.33	\$14,589,480.48	PASIVO CIRCULANTE	\$180,964,751.20	\$174,774,956.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$70,591,849.29	\$74,396,296.42	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$157,428,596.68	\$167,639,969.78
EFFECTIVO	\$57,500.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$283,562.49	\$341,136.72
BANCOS/TESORERÍA	\$70,189,650.32	\$74,021,567.85	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$35,774,101.56	\$68,003.07
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	\$1,629,704.67	\$37,483,453.92
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,473.91	\$5,473.91	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$480.39	\$480.39
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$70,249,625.62	\$49,483,269.64	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$86,636,943.06	\$71,220,240.58
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$34,157,032.24	\$48,829,972.30	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,487,213.51	\$1,220,569.36
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$33,551,132.81	\$411,898.95	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$51,629,581.00	\$37,345,253.62
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,541,460.57	\$2,661,637.79	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$16,250,000.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$857,382.42	\$296,847.12	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$16,250,000.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$141,698,857.33	\$84,588,483.48	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$160,271.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$755,261,013.13	\$827,246,079.77	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$160,271.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN TERRENOS	\$626,071,266.82	\$799,969,321.49	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$7,115,893.52
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$307,818,364.17	\$307,818,364.17	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$7,115,893.52
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$168,572,696.10	\$199,873,590.10	Total de Pasivos Circulantes	\$180,964,751.20	\$174,774,956.88
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$133,239,920.60	\$208,210,980.96	PASIVO NO CIRCULANTE	\$67,125,906.92	\$101,826,663.91
BIENES MUEBLES	\$16,340,294.85	\$16,050,290.26	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$67,125,906.92	\$101,826,663.91
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$728,761,645.45	\$728,982,640.13	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$67,125,906.92	\$101,826,663.91
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,217,748.05	\$11,979,320.48	Total de Pasivos No Circulantes	\$67,125,906.92	\$101,826,663.91
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$10,956,986.81	\$10,056,980.81	Total del Pasivo	\$248,090,658.12	\$276,601,620.79
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,026,559.98	\$1,226,559.98	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$81,252,167.02	\$59,933,167.22	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$9,429,593.08	\$9,167,593.08	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$648,869,212.34	\$626,230,949.66
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$33,642,574.30	\$33,919,367.88	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$121,970,912.08	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$236,025.60	\$236,025.60	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$626,911,219.92	\$634,943,569.22
SOFTWARE	\$428,192.78	\$428,192.78	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$287,380.44	\$287,380.44
LICENCIAS	\$393,718.00	\$393,718.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$387,380.44	\$387,380.44
Total de Activos No Circulantes	\$755,261,013.13	\$827,246,079.77	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total del Activo	\$896,959,870.46	\$911,835,563.25	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$648,869,212.34	\$626,230,949.66
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$896,959,870.46	\$911,835,563.25



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2020

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
04:01 p. m.

Cuentas de Orden Contables	2020	2019
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
AVALES AUTORIZADOS	\$166,749,980.52	\$172,122,148.21
AVALES FIRMADOS	\$166,749,980.52	\$172,122,148.21
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRE:	\$17,169,848.59	\$40,446,448.39
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA	\$17,169,848.59	\$40,446,448.39
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00

000000



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2020

Utr ERICK
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
 04:01 p. m.

Cuentas de Orden Presupuestaria:	2020	2019
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$828,814,764.00	\$723,466,729.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$203,243,914.45	\$164,357,750.27
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,566,195.38	\$12,420,148.62
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$448,337,044.93	\$371,529,132.95
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$448,337,044.93	\$371,529,132.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$828,814,764.00	\$723,466,729.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$207,203,263.01	\$160,840,360.23
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,566,195.38	\$12,420,148.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$524,177,696.37	\$433,140,907.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$418,133,596.87	\$323,242,319.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$395,876,459.88	\$309,334,569.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$391,486,682.70	\$309,334,569.84

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

 LIC. ADRIAN ESPER CARDENAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C.P. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO
 TESORERA MUNICIPAL

 LIC. ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ
 SINDICO DE HACIENDA

 C. JOSE GUADALUPE CONTRERAS PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Usu: ERICK
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 15/oct/2020 04:03 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019	\$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 2019	\$0.00	\$635,230,949.66	\$0.00	\$0.00	\$635,230,949.66
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$634,843,569.22	\$0.00	\$0.00	\$634,843,569.22
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 2019	\$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 2019	\$0.00	\$635,230,949.66	\$0.00	\$0.00	\$635,230,949.66
CAMBIOS EN LA 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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	-\$108,332,249.40	\$121,970,512.08	\$0.00	\$13,638,262.68
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$121,970,512.08	\$0.00	\$121,970,512.08
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$108,332,249.40	\$0.00	\$0.00	-\$108,332,249.40
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL 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	\$526,898,700.26	\$121,970,512.08	\$0.00	\$648,869,212.34



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Usu: ERICK
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión: 15/oct./2020 04:04 p. m.

00015

	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$14,872,689.79	
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$67,112,373.88
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$36,195,082.47
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$20,350,256.08
		\$560,535.30
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$71,985,663.64	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$74,884,065.06	
BIENES MUEBLES		\$2,899,002.32
ACTIVOS INTANGIBLES		
PASIVO		\$28,510,952.47
PASIVO CIRCULANTE	\$6,189,794.52	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$10,220,476.48
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$16,250,000.00	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$160,271.00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
PASIVO NO CIRCULANTE		\$34,700,746.99
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$34,700,746.99
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$13,638,262.68	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$13,638,262.68	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$121,970,512.08	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$108,332,249.40
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		

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

 LIC. ADRIAN ESPER CARDENAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C.P. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO
 TESORERA MUNICIPAL

 LIC. ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ
 SINDICO DE HACIENDA

 C. JOSE GUADALUPE CONTRERAS PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA