



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Actividades
Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020

01005

Utr. ERICK
 Resp. rptEstadoActividades

Fecha y hora de impresión | 15/sep./2020
 08:52 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$3,359,786.02	\$4,313,679.40
IMPUESTOS	\$1,035,349.28	\$1,170,221.02
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$899,165.79	\$1,032,852.72
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$136,183.49	\$137,368.30
DERECHOS	\$1,580,673.09	\$1,733,010.89
PRODUCTOS	\$72,636.97	\$349,360.53
APROVECHAMIENTOS	\$670,928.68	\$1,061,278.96
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$40,916,074.54	\$40,828,950.93
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$40,916,074.54	\$40,828,950.93
PARTICIPACIONES	\$22,034,047.54	\$22,304,021.77
APORTACIONES	\$18,838,996.92	\$18,291,916.66
CONVENIOS	\$42,030.08	\$233,012.50
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$128,460.67	\$58,579.34
INGRESOS FINANCIEROS	\$4,155.60	\$6,500.15
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$4,155.60	\$6,500.15
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$124,305.27	\$52,019.19
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$124,305.27	\$52,019.19
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$44,404,321.43	\$45,201,409.67
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$23,491,390.78	\$24,126,766.26
SERVICIOS PERSONALES	\$13,326,062.04	\$15,416,355.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,672,886.43	\$2,642,928.46
SERVICIOS GENERALES	\$7,493,442.31	\$8,069,482.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,087,020.31	\$4,654,166.20
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,499,210.14	\$2,595,964.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$42,030.08	\$20,412.68
AYUDAS SOCIALES	\$545,780.09	\$2,037,789.52
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$59,801.00	\$186,806.85
CONVENIOS	\$59,801.00	\$186,806.85
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$150,605.06	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$150,605.06	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$120.64	\$4,647,660.92
OTROS GASTOS	\$120.64	\$4,647,660.92
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$26,788,937.79	\$33,617,402.23
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$17,615,383.64	\$11,584,007.44



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

Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de impresión: 16/sep./2020 08:52 a. m.

011006

2020

2019

"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 Situación Financiera
Al 31/ago./2020

Usu: ERICK
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 16/sep./2020
 hora de Impresión 08:52 a. m.

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE	\$150,818,055.20	\$84,586,483.48	PASIVO CIRCULANTE	\$188,803,758.27	\$174,774,956.58
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$74,869,289.51	\$34,296,299.82	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$162,027,593.75	\$167,659,062.16
EFFECTIVO	\$57,500.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$283,562.49	\$241,135.72
BANCOS/TESORERÍA	\$74,381,061.54	\$34,071,567.85	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$38,512,142.98	\$65,003.27
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$359,225.08	\$289,225.08	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,103,541.22	\$37,463,483.92
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$75,179,815.57	\$49,893,369.54	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$480.39	\$480.39
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$34,161,202.23	\$46,829,972.99	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$65,082,880.17	\$71,223,040.88
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$38,515,449.78	\$411,698.85	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,468,019.46	\$1,220,666.36
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES / DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,502,963.56	\$2,651,697.79	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$51,576,987.04	\$87,345,253.92
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$835,179.12	\$296,847.12	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$19,600,000.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$150,818,055.20	\$84,586,483.48	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$19,500,000.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$753,165,570.40	\$827,246,076.77	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$160,271.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$624,263,696.79	\$700,955,331.48	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$190,271.00	\$0.00
TERRENOS	\$307,818,364.17	\$307,818,364.17	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$7,115,893.52
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$168,672,695.10	\$168,672,696.10	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$7,115,893.52
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$131,432,351.87	\$209,210,880.96	Total de Pasivos Circulantes	\$188,803,758.27	\$174,774,956.58
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$16,340,284.65	\$16,253,290.25	PASIVO NO CIRCULANTE	\$65,298,059.42	\$101,826,653.91
BIENES MUEBLES	\$128,463,771.45	\$128,862,643.13	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$65,298,059.42	\$101,826,653.91
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,151,874.86	\$11,976,322.49	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$65,298,059.42	\$101,826,653.91
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,956,986.81	\$10,956,986.81	Total de Pasivos No Circulantes	\$65,298,059.42	\$101,826,653.91
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,026,559.98	\$1,026,559.98	Total de Pasivos	\$254,101,817.69	\$276,601,610.59
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$61,252,157.02	\$58,852,157.22	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9,197,593.08	\$9,197,203.08	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$33,842,574.30	\$33,815,997.98	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$648,871,807.91	\$635,230,949.66
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$236,025.60	\$236,025.60	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$118,891,582.97	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$428,102.16	\$428,102.16	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$530,889,844.50	\$634,843,569.22
SOFTWARE	\$393,718.00	\$393,718.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$287,380.44	\$287,380.44
LICENCIAS	\$34,384.16	\$34,384.16	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$287,380.44	\$287,380.44
Total de Activos No Circulantes	\$753,165,570.40	\$827,246,076.77	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Activos	\$903,973,625.60	\$911,832,560.25	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$648,871,807.91	\$635,230,949.66
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$903,973,625.60	\$911,832,560.25



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/ago./2020

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/sep./2020
08:52 a. m.

	2020	2019
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	\$166,486,487.39	\$172,132,148.21
AVALES FIRMADOS	\$166,486,487.39	\$172,132,148.21
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRE:	\$17,159,848.59	\$40,446,445.39
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA	\$17,159,848.59	\$40,446,445.39
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/ago./2020

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/sep./2020
08:52 a. m.

Cuentas de Orden Presupuestaria:	2020	2019
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$828,814,764.00	\$723,466,739.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$430,890,318.90	\$164,397,756.97
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,440,301.92	\$12,420,148.62
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$400,564,747.02	\$671,629,132.05
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$400,564,747.02	\$671,629,132.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$828,814,764.00	\$723,466,739.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$349,474,329.64	\$102,840,980.32
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,440,301.92	\$12,420,148.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$481,760,706.28	\$633,245,907.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$296,203,738.00	\$623,242,818.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$340,432,428.99	\$539,334,560.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$323,323,846.06	\$519,334,560.94

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

00010



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 31/ago./2020

Usu: ERICK
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 16/sep/2020
 hora de Impresión 08:53 a. 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 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 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 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 2019	\$0.00	\$635,230,949.66	\$0.00	\$0.00	\$635,230,949.66
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 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 2020	\$0.00	-\$103,950,724.72	\$118,591,582.97	\$0.00	\$14,640,858.25
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$118,591,582.97	\$0.00	\$118,591,582.97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$103,950,724.72	\$0.00	\$0.00	-\$103,950,724.72
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 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 2020	\$0.00	\$531,280,224.94	\$118,591,582.97	\$0.00	\$649,871,807.91



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2020 Al 31/ago./2020

Usu: ERICK
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 8/sep./2020
 09:54 a. m.

01015

	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$7,858,934.65	
ACTIVO CIRCULANTE		\$66,211,871.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$40,406,893.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$25,286,246.03
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$538,332.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$74,090,506.32	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$76,891,634.89	
BIENES MUEBLES		\$2,601,126.32
ACTIVOS INTANGIBLES		
PASIVO		\$22,499,792.90
PASIVO CIRCULANTE	\$14,028,891.99	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$5,631,459.41
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$19,500,000.00	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$160,271.00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
PASIVO NO CIRCULANTE		\$36,528,594.49
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$36,528,594.49
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$14,640,858.25	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$14,640,858.25	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$118,591,582.97	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$103,850,724.72
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