

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

a) NOTAS DE DESGLOSE

l) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• Efectivo y Equivalentes

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

| Concepto                                    | 2020                 | 2019                 |
|---|----------------------|----------------------|
| EFFECTIVO                                   | 57,500.00            | -                    |
| BANCOS/TESORERÍA                            | 75,395,452.41        | 34,031,587.85        |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA | 359,225.06           | 359,225.06           |
| OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES              | 5,473.91             | 5,473.91             |
| <b>Suma</b>                                 | <b>75,817,651.38</b> | <b>34,396,266.82</b> |

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ENTE/INSTITUTO, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

| Banco                             | Importe         |
|-----------------------------------|-----------------|
| S.R.E.                            | \$57,306.27     |
| Ing. Propios 2012-2015            | -\$1,245,027.73 |
| Nóm. 2012-2015                    | -\$550.04       |
| Fenahuaq 2012-2015                | -\$139,500.00   |
| Ing. de Recaud. Prop              | -\$12,987.00    |
| Bco. Standard Mex.                | -\$22,000.00    |
| PARTICIPACIONES 2015-2018         | \$17,935.52     |
| NOMINAS 2015-2018                 | \$18,340.42     |
| 7601277 Abasto Popular            | -\$8,525.86     |
| Parquímetros 2015-2018            | \$54,890.84     |
| Bansi Inversión                   | \$9,603,740.57  |
| Remanente Beneficiarios 2015-2018 | \$102,111.99    |

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| 1021451 Rec.Fed. Infra 2017        | \$3,675.31           |
| Rep. de daños a víctimas y tercero | \$24,143.92          |
| Part. Federales                    | \$5,694,347.88       |
| Parquímetros 2018-2021             | \$161,750.03         |
| Ingresos Propios                   | -\$551,474.18        |
| Feria                              | -\$34,133.10         |
| Banbajo                            | \$218,127.31         |
| Nominas 2020                       | \$546,174.28         |
| 8n16 Cta 1796                      | \$134,755.89         |
| Infra 2012                         | \$168,806.18         |
| Infraestructura 2017               | \$2,204,746.06       |
| Infraestructura 2018               | \$1,825,645.93       |
| Infraestructura 2019               | \$851,963.32         |
| Banca MIFEL Cta.                   | \$10,795.13          |
| Infraestructura 2020               | \$25,005,681.36      |
| Forta 2015                         | \$12,568.02          |
| Fortalecimiento 2016               | \$143,672.86         |
| Fortalecimiento 2017               | \$464,549.75         |
| Fortalecimiento 2018               | \$33,727.98          |
| Fortalecimiento 2019               | \$1,802.09           |
| Forta 2019                         | \$3,013.38           |
| Fortalecimiento 2020               | \$18,037,017.88      |
| Infraestruct. Deportiva 2011       | \$19,015.71          |
| REC.FED.PROGR.INFRAESTRUCTURA 2016 | \$46,242.85          |
| FISE2017                           | \$18,000.22          |
| Contraloría Interna 2018           | \$290,698.05         |
| FISE 2018                          | \$77,549.68          |
| Contraloría 2020                   | \$41,577.88          |
| FORTASEG 2020                      | \$11,515,275.96      |
|                                    | \$                   |
|                                    | <b>75,395,452.41</b> |

Las siguientes cuentas no se presentan en los estados financieros, sin embargo se encuentran vigentes:

- \* Cuenta Banorte 089 800 0274 Infraestructura 2014
- \* Cuenta Banorte 025 430 7962 Infraestructura 2015

El saldo de la cuenta Banorte 089 800 0274 Infraestructura 2014 se encuentra reflejada en cuantas por cobrar del ejercicio 2014.  
El saldo de la cuenta Banorte 025 430 7962 Infraestructura 2015 se encuentra pendiente en depositar de la administración 2012-2015.

- \* Cuenta Banorte 035 908 8698 Recurso Estatal 2017

Por el saldo negativo en el estado de cuenta bancario no es posible cancelar la cuenta.  
Desde el mes de Febrero el saldo en libros es cero.

**Inversiones Temporales**

Representa el monto de efectivo invertido por **ENTE/INSTITUTO**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

**Fondos con Afectación Específica**

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.  
No se Genera Información

Suma

• **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

| Concepto   | 2020          | 2019          |
|--|---------------|---------------|
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                               | 34,180,600.49 | 46,829,972.90 |
| DEUDORES DIVERSOS PDR COBRAR A CORTO PLAZO                     | 25,386,776.08 | 411,698.86    |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 2,671,719.75  | 2,651,697.78  |
| ANTICIPD A PROVEEDORES PDR ADQUISICIÓN DE BIENES Y DERECHOS    | 4,097,420.22  | 296,847.12    |
| Suma   | 66,336,516.54 | 50,190,216.66 |

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

| Concepto                            | 2020            | 2019 |
|-------------------------------------|-----------------|------|
| Iberparkin, S.A. de C.V.            | \$100,000.00    | 0%   |
| José Antonio Tovar Herrera          | \$272,887.00    | 1%   |
| R33 POR IMPTOS EJERC 2015           | -\$1,627,254.11 | -5%  |
| FINIQUITOS (DSP Y TM)               | \$151,803.54    | 0%   |
| Administración 2012-2015            | \$1,473,358.59  | 4%   |
| Maderas Matlapa, S.A. de C.V.       | \$360.00        | 0%   |
| Leandro Federico Hervert Orta       | \$328.00        | 0%   |
| Ramo 33 Forta 2014                  | -\$0.63         | 0%   |
| Eleazar Coronado Nieto              | \$4,998.60      | 0%   |
| Linco Orta Medina                   | \$70.00         | 0%   |
| Jesus Alberto Castro Haro           | \$10,000.00     | 0%   |
| Julio Espinoza Cruz                 | \$32,000.00     | 0%   |
| Jesus Alberto Castro Havo           | \$4,000.00      | 0%   |
| Jesus Perez Vidales                 | \$100.00        | 0%   |
| Francisco Alejandro Hurtado Sánchez | \$300.00        | 0%   |
| Francisco Javier Martínez Tinajero  | \$4,358.00      | 0%   |
| Estadio Dueñez Meraz                | -\$0.09         | 0%   |
| Antoine Amin Gerela Garza           | \$3.00          | 0%   |
| Carlos Gilberto Reyes Lucero        | \$3,512.00      | 0%   |
| Ma. de Lourdes Rodríguez Ramirez    | \$30,000.00     | 0%   |
| Alberto Rivas Rubio                 | \$1,000.00      | 0%   |
| Fernando Alvarez Martinez           | \$8,000.00      | 0%   |

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

|                                    |             |    |
|------------------------------------|-------------|----|
| Pedro Hernandez Guerrero           | \$600.00    | 0% |
| Maria Eusebia Torres Perez         | \$400.00    | 0% |
| Gonzalo Vidales Felix              | \$2,671.93  | 0% |
| Alfonso Pozos Garcia               | \$1,402.00  | 0% |
| Hermann Wonge Martin Del Campo     | \$935.94    | 0% |
| Samuel Mar Larraga                 | \$600.00    | 0% |
| Alejandro Gonzalez Duque           | \$2,276.30  | 0% |
| Griselda Mazquida Saldana          | \$6,044.28  | 0% |
| Irma Vega Diaz                     | \$624.00    | 0% |
| Jeronimo Ramirez Medina            | \$8,700.00  | 0% |
| Juan Juarez Larraga                | \$5,500.00  | 0% |
| Bianca Alicia Meza Torres          | \$551.13    | 0% |
| Roberto Carlos Espinoza Resendiz   | \$2,668.00  | 0% |
| Angel Francisco Leal Alvarado      | -\$120.00   | 0% |
| Amando Ignacio Barra Berrones      | \$5,190.59  | 0% |
| Enka Gabriela Rodriguez Hernandez  | \$687.20    | 0% |
| Antonia Hernandez Cruz             | \$700.00    | 0% |
| Rene Barrios Ciria                 | \$5,833.35  | 0% |
| Miguel Angel Garcia Rivera         | \$2,200.00  | 0% |
| J. Cruz Castillo Hernandez         | \$511.00    | 0% |
| Martin Portales Rodriguez          | \$15.50     | 0% |
| Jorge Alberto Larraga Ochoa        | \$400.00    | 0% |
| Juan Manuel Gonzalez Rodriguez     | \$11,450.00 | 0% |
| Alberto Montoya Cruz               | \$1,547.33  | 0% |
| Norma Aracely Lopez Vazquez        | -\$600.00   | 0% |
| Hortencia Hernandez Rubio          | \$900.00    | 0% |
| Ricardo Rodriguez Perez            | \$700.00    | 0% |
| Miguel Garcia Hernandez            | \$500.00    | 0% |
| Raul Garcia Salazar                | \$1,063.00  | 0% |
| Carlos Martinez Guerrero           | \$689.41    | 0% |
| Camilo Maninez Lopez               | \$600.00    | 0% |
| Jose Luis Medina Luna              | \$8,544.00  | 0% |
| Prisco Chavez Diaz                 | \$10,118.00 | 0% |
| Francisco Javier Martinez Tinajero | \$60,350.00 | 0% |
| Jorge Antonio Barajas Medonza      | \$50.00     | 0% |
| Enidia del Carmen Duque Rodriguez  | \$2,382.00  | 0% |
| Hector Gomez Martinez              | \$0.01      | 0% |
| Pedro Manuel Ibarra Sanchez        | \$555.00    | 0% |
| Martha Karahy De La Torre Olvera   | \$569.00    | 0% |
| Jose Luis Martinez Rodriguez       | \$2,782.00  | 0% |
| David Ismael Acuña Castillo        | \$11,112.00 | 0% |
| Manuel Vidales Peña                | \$14,467.00 | 0% |
| Genaro Bruno Angelica              | \$1,100.00  | 0% |
| Margarita Blanco Velazquez         | \$11,500.00 | 0% |
| Rogelio Aaron Gomez Zapata         | \$1,596.00  | 0% |
| Rene Oyarvide Ibarra               | \$1,191.00  | 0% |

|   |                        |             |
|---|------------------------|-------------|
| Administración 2012-2015                                  | \$23,139,039.53        | 66%         |
| Municipio de Cd. Valles, S.L.P. (Admon. 2015-2018)        | \$68,955.00            | 0%          |
| Catarino Martínez Martínez                                | \$311.77               | 0%          |
| Administración 2012-2015                                  | \$5,629,684.01         | 16%         |
| Luis Espindola Guerrero                                   | \$450.00               | 0%          |
| Esteban Espinoza Hernandez                                | \$50.00                | 0%          |
| David Ismael Acuña Castillo                               | \$600.00               | 0%          |
| Oscar Martínez Ruiz                                       | \$12,625.00            | 0%          |
| FISE 2016 (Municipio Cd. Valles, S.L.P. Admon. 2015-2018) | \$687,200.00           | 2%          |
| Infraestructura Oepitva. Mpal. 2011(Admon. 2015-2018)     | \$480,686.91           | 1%          |
| FORTALECIMIENTO 2014 (Admon. 2015-2018)                   | \$522,606.40           | 2%          |
| INFRAESTRUCTURA 2014 (Admon. 2015-2018)                   | \$1,080,000.00         | 3%          |
| Municipio de Cd. Valles, SLP (2015-2018)                  | \$1,400,000.00         | 4%          |
| Municipio de Cd. Valles, SLP (2015-2018)                  | \$497,000.00           | 1%          |
| <b>Suma</b>   | <b>\$34,180,600.49</b> | <b>100%</b> |

#### Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

#### Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios, en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

#### Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios

Representa los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

- **Inversiones Financieras**

6. De la cuenta *Inversiones financieras*, que considera los *financiamientos*, se informará de éstos los *recursos asignados por tipo y monto*, y *características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas*.

7. Se informará de las *inversiones financieras*, los *saldos de las participaciones y aportaciones de capital*.

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. Se informará de manera *agrupada por cuenta*, los *rubros de Bienes Muebles e Inmuebles*, el *monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada*, el *método de depreciación*, las *tasas aplicadas* y los *critérios de aplicación de los mismos*. Asimismo, se informará de las *características significativas del estado en que se encuentran los activos*.

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

Se integra de la siguiente manera:

| Concepto  | 2020                  | 2019                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| TERRENOS  | 307,818,364.17        | 307,818,364.17        |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES   | 168,672,696.10        | 168,672,696.10        |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                        | 138,836,398.57        | 208,210,980.96        |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                                   | 16,253,290.25         | 16,253,290.25         |
| <b>Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b> | <b>631,580,749.09</b> | <b>700,955,331.48</b> |

**Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

Se integran de la siguiente manera:

| Concepto   | 2020                  | 2019                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  | 12,094,947.46         | 11,976,322.46         |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                       | 10,956,986.81         | 10,956,986.81         |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                                      | 1,026,559.98          | 1,026,559.98          |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE   | 58,853,157.22         | 58,853,157.22         |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD  | 9,197,593.08          | 9,197,593.08          |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   | 33,621,913.98         | 33,615,997.98         |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS                                      | 236,025.60            | 236,025.60            |
| <b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>   | <b>125,987,184.13</b> | <b>125,862,643.13</b> |
| SOFTWARE   | 393,718.00            | 393,718.00            |
| LICENCIAS  | 34,384.16             | 34,384.16             |
| <b>Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES</b>  | <b>428,102.16</b>     | <b>428,102.16</b>     |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES   | -                     | -                     |
| <b>Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES Muebles</b> | <b>126,415,286.29</b> | <b>126,290,745.29</b> |

**Activo Diferido**

Se integra de la siguiente manera:

| Concepto | 2020 | 2019 |
|----------|------|------|
| -        | -    | -    |

• **Estimaciones y Deterioros**

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo, estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

• Otros Activos

Están representados los bienes adquiridos en la modalidad de Intangibles y Diferidos

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b> | <b>428,102.16</b> |
| SOFTWARE                   | 393,718.00        |
| LICENCIAS                  | 34,384.16         |

**Pasivo**

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la facilidad del pago de dichos pasivos.
2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.
3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 de Julio del ejercicio correspondiente, pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

| Concepto                    | 2020                  | 2019                  | Importe               |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>    | <b>187,384,585.98</b> | <b>174,774,956.68</b> | <b>280,587.49</b>     |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b> | <b>94,558,029.41</b>  | <b>101,826,653.91</b> | <b>35,483,933.21</b>  |
| <b>Suma de Pasivo</b>       | <b>281,942,615.39</b> | <b>276,601,610.59</b> | <b>1,430,560.12</b>   |
|                             |                       |                       | <b>480.39</b>         |
|                             |                       |                       | <b>62,161,768.30</b>  |
|                             |                       |                       | <b>726,433.49</b>     |
|                             |                       |                       | <b>44,254,658.46</b>  |
|                             |                       |                       | <b>35,750,000.00</b>  |
|                             |                       |                       | <b>160,271.00</b>     |
|                             |                       |                       | <b>7,115,893.52</b>   |
|                             |                       |                       | <b>187,384,585.98</b> |

• Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

| Concepto  | Importe               |
|---|-----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO            | 280,587.49            |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                     | 35,483,933.21         |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,430,560.12          |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO        | 480.39                |
| REDEVOLUCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 62,161,768.30         |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | 726,433.49            |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA       | 44,254,658.46         |
| FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO                        | 35,750,000.00         |
| PROVISIONES POR DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO        | 160,271.00            |
|   | 7,115,893.52          |
|   | <b>187,384,585.98</b> |



**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en los meses de octubre y noviembre; Prima Vacacional, cuyo importe se paga en diciembre; Aguinaldo cuyo importe se pagará en el mes de noviembre.

**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de **ENTE/INSTITUTO**, con vencimiento menor o igual a doce meses.

**Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo**

Representa los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo menor o igual a doce meses.

**Transferencias Otorgadas Por Pagar a Corto Plazo**

Representa los adeudos en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.

**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: **Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de octubre, retenciones** derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de octubre.

**Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo**

Representa el monto de las devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

**Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo**

Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidas en las cuentas anteriores.

**Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo**

Representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro y estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses. De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC.

- **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:



|  |                      |
|--|----------------------|
| Concepto                                       | 2020                 |
| DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | 94,558,029.41        |
|  | <b>94,558,029.41</b> |

Suma de Pasivos a Largo Plazo

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, producidos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.

INGRESOS DE GESTIÓN

|  | 2020                 | 2019                 |
|--|----------------------|----------------------|
| IMPUESTOS  | 15,023,620.96        | 12,083,686.04        |
| DERECHOS   | 10,334,372.67        | 8,926,578.34         |
| APROVECHAMIENTOS                                       | 2,963,975.25         | 1,963,096.15         |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL              | -                    | -                    |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                              | -                    | -                    |
| PRODUCTOS  | 129,231.42           | 426,439.44           |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | -                    | -                    |
| <b>Suma</b>  | <b>28,451,200.30</b> | <b>23,399,799.97</b> |

2. Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

Concepto  
PARTICIPACIONES  
APORTACIONES

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Importe                                    | 139,442,067.37        |
|  | -                     |
| <b>Subtotal Aportaciones</b>               | <b>139,442,067.37</b> |
|  | -                     |
| <b>Subtotal Capacitación y Consultoría</b> | <b>-</b>              |
|  | -                     |
| <b>Subtotal Venta de Publicaciones</b>     | <b>-</b>              |
|  | -                     |

INGRESOS FINANCIEROS  
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
|                                       | -                     |
|                                       | -                     |
| <b>Subtotal Otros</b>                 | <b>17,645.03</b>      |
|                                       | 250,391.26            |
| <b>Subtotal Productos Financieros</b> | <b>268,036.29</b>     |
| <b>Suma</b>                           | <b>139,710,103.66</b> |

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y

gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

| Concepto   | Importe               |
|--|-----------------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                 | 102,243,623.80        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 11,878,179.97         |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                           | 179,701.57            |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 222,590.23            |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS                  | 16,949.60             |
| INVERSIÓN PÚBLICA  | -                     |
| <b>Suma de GASTOS Y DTRAS PÉRDIDAS</b>                   | <b>114,541,045.17</b> |

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

| Concepto  | Importe       | %   |
|---|---------------|-----|
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 40,821,137.01 | 36% |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTDR PÚBLICO         | 8,279,583.25  | 7%  |
| OTROS GASTOS                                      | 16,949.60     | 0%  |
| AYUDAS SDCIALES A PERSONAS                        | 3,556,566.64  | 3%  |

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

| Concepto  | 2020                 | 2020                 |
|---|----------------------|----------------------|
| EFECTIVO  | 57,500.00            | -                    |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                                 | 75,395,452.41        | 34,031,567.85        |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                      | -                    | -                    |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA                            | -                    | -                    |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRAC | 359,225.06           | 359,225.06           |
| OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES                              | 5,473.91             | 5,473.91             |
| <b>Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>                     | <b>75,817,651.38</b> | <b>34,396,266.82</b> |



V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

LIC. ADRIAN ESPER CARDENAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO  
TESDREX MUNICIPAL



LIC. ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ  
SINDICO DE HACIENDA

C. JOSE GUADALUPE CONTRERAS PEREZ  
REGIDOR DE HACIENDA

CIUDAD VALLES II

PERIODO: 2018-2021

REGIDOR DE HACIENDA  
M. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
C. VALLES, S.L.P.