



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

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Usr: ERICK
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 6/may./2019
11:52 a. m.

400000

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|---|------------------------|------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$10,421,202.47 | \$7,833,756.33 |
| IMPUESTOS | \$1,676,592.73 | \$1,615,620.04 |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | \$1,540,305.84 | \$1,540,730.75 |
| ACCESORIOS DE IMPUESTOS | \$136,286.89 | \$74,889.29 |
| DERECHOS | \$3,082,559.06 | \$1,776,242.84 |
| PRODUCTOS | \$241,306.85 | \$47,118.22 |
| APROVECHAMIENTOS | \$5,420,743.83 | \$4,394,775.23 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$34,353,830.55 | \$56,531,418.20 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$34,353,830.55 | \$56,458,226.20 |
| PARTICIPACIONES | \$16,021,088.53 | \$23,221,911.13 |
| APORTACIONES | \$18,291,916.66 | \$16,218,260.19 |
| CONVENIOS | \$40,825.36 | \$17,018,054.88 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$73,192.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$28,573.28 | \$20,628.88 |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$6,573.28 | \$23,515.07 |
| INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | \$6,573.28 | \$23,515.07 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$22,000.00 | -\$2,886.19 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$22,000.00 | -\$2,886.19 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$44,803,606.30 | \$64,385,803.41 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$36,695,847.49 | \$25,004,172.83 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$14,126,288.13 | \$13,890,159.55 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$3,543,083.91 | \$3,779,820.28 |
| SERVICIOS GENERALES | \$19,026,475.45 | \$7,334,193.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$4,309,941.99 | \$3,852,034.20 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$3,580,712.65 | \$2,465,300.03 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$40,825.36 | \$450,424.34 |
| AYUDAS SOCIALES | \$688,403.98 | \$936,309.83 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$37,400.00 | \$0.00 |
| CONVENIOS | \$37,400.00 | \$0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$69,566.71 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$69,566.71 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$1,336.32 | \$43,389.08 |
| OTROS GASTOS | \$1,336.32 | \$43,389.08 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Gastos y otras Pérdidas | \$41,044,525.80 | \$28,969,162.82 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$3,759,080.50 | \$35,416,640.59 |



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 30/abr./2019

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 16/may./2019 11:47 a. m.

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> | | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$118,824,477.15 | \$100,640,368.48 | PASIVO CIRCULANTE | \$119,104,647.91 | \$172,747,787.96 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$66,782,249.77 | \$60,654,481.62 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$111,988,754.39 | \$165,631,894.44 |
| EFFECTIVO | \$62,000.00 | \$0.00 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$166,547.61 | \$139,970.61 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$66,355,550.80 | \$60,289,782.65 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$931,709.99 | \$473,048.83 |
| 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 | \$2,086,355.71 | \$54,580,498.89 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$39,019,487.13 | \$39,932,127.26 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$480.39 | \$480.39 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$33,983,577.52 | \$37,609,987.27 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$62,366,487.45 | \$59,412,630.79 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$2,555,035.25 | \$0.00 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$17,828.12 | \$1,124,282.40 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$2,480,874.36 | \$2,322,139.99 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$46,419,345.12 | \$49,900,982.53 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$13,022,740.25 | \$53,759.60 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$7,115,893.52 | \$7,115,893.52 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | \$13,022,740.25 | \$53,759.60 | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO | \$7,115,893.52 | \$7,115,893.52 |
| Total de Activos Circulantes | \$118,824,477.15 | \$100,640,368.48 | Total de Pasivos Circulantes | \$119,104,647.91 | \$172,747,787.96 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$767,257,404.16 | \$830,106,192.32 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$62,214,287.86 | \$64,086,980.73 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$653,502,524.80 | \$716,501,999.91 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$62,214,287.86 | \$64,086,980.73 |
| TERRENOS | \$307,818,364.17 | \$307,675,882.82 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$62,214,287.86 | \$64,086,980.73 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$163,409,928.35 | \$163,210,138.92 | Total de Pasivos No Circulantes | \$62,214,287.86 | \$64,086,980.73 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$160,758,174.28 | \$223,757,649.39 | Total de Pasivos | \$181,318,935.77 | \$236,834,768.69 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$21,516,058.00 | \$21,858,328.78 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| BIENES MUEBLES | \$113,326,777.20 | \$113,178,090.25 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$11,360,948.39 | \$11,275,452.35 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$704,762,945.54 | \$693,911,792.11 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$10,359,097.21 | \$10,359,097.21 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$74,589,685.04 | \$196,947,455.90 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$1,026,559.98 | \$1,026,559.98 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$629,785,880.06 | \$496,576,955.77 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$52,985,602.98 | \$52,985,602.98 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$387,380.44 | \$387,380.44 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$9,197,593.08 | \$9,197,593.08 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | \$387,380.44 | \$387,380.44 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$28,160,949.96 | \$28,095,759.05 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA VALUACIÓN DE BIENES | \$0.00 | \$0.00 |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$236,025.60 | \$236,025.60 | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$704,762,945.54 | \$693,911,792.11 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$428,102.16 | \$428,102.16 | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$886,081,881.31 | \$930,746,660.80 |
| SOFTWARE | \$393,718.00 | \$393,718.00 | | | |
| LICENCIAS | \$34,384.16 | \$34,384.16 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$767,257,404.16 | \$830,106,192.32 | | | |
| Total de Activos | \$886,081,881.31 | \$930,746,660.80 | | | |

000007



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 30/abr./2019

Usu: ERICK

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2019
11:47 a. m.

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|--|------------------|------------------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | |
| <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> | \$121,198,692.52 | \$142,869,644.82 |
| <u>AVALES FIRMADOS</u> | \$121,198,692.52 | \$142,869,644.82 |
| <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>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |

000008



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/abr./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2019
11:47 a. m.

Usr: ERICK
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|---|------------------|------------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: | | |
| <u>LEY DE INGRESOS</u> | | <u>\$0.00</u> |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$723,466,739.00 | \$530,928,398.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$537,055,741.93 | \$19,614,956.13 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$1,987,164.97 | \$88,476,976.77 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$188,398,162.04 | \$599,790,418.64 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$188,398,162.04 | \$599,790,418.64 |
| <u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u> | | <u>\$0.00</u> |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$723,466,739.00 | \$530,928,398.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$460,999,058.72 | \$7,284,913.67 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$1,987,164.97 | \$88,476,976.77 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$264,454,845.25 | \$612,120,461.10 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$116,185,049.04 | \$608,305,840.49 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$115,253,339.05 | \$538,031,618.82 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$115,253,339.05 | \$537,496,239.14 |

"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
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ
SINDICO DE HACIENDA

C. JOSE GUADALUPE CONTRERAS PEREZ
REGIDOR DE HACIENDA

000009



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

**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2019 Al 30/abr./2019**

Fecha y 16/may./2019

hora de Impresión 11:47 a. m.

Usu: ERICK

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

| Concepto | Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Publica/ Patrimonio Generado | | Ajustes por Cambios de Valor | Total |
|---|---|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | | De Ejercicios Anteriores | Del Ejercicio | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018 | \$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 2018 | \$0.00 | \$496,964,336.21 | \$196,947,455.90 | \$0.00 | \$693,911,792.11 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$196,947,455.90 | \$0.00 | \$196,947,455.90 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$496,576,955.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$496,576,955.77 |
| 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/ I | \$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 2018 | \$0.00 | \$496,964,336.21 | \$196,947,455.90 | \$0.00 | \$693,911,792.11 |
| CAMBIOS EN LA 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 |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019 | \$0.00 | \$133,208,924.29 | -\$122,357,770.86 | \$0.00 | \$10,851,153.43 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$74,589,685.04 | \$0.00 | \$74,589,685.04 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$133,208,924.29 | -\$196,947,455.90 | \$0.00 | -\$63,738,531.61 |
| 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/ I | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

000011



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2019 Al 30/abr./2019

Usr: ERICK
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 6/may./2019
 11:54 a. m.

000014

| | <u>Origen</u> | <u>Aplicación</u> |
|---|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | \$44,664,679.49 | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | | \$18,184,108.67 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | \$6,127,768.15 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$912,640.13 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | | \$12,968,980.65 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | \$62,848,788.16 | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$62,999,475.11 | |
| BIENES MUEBLES | | \$150,686.95 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | \$55,515,832.92 |
| PASIVO | | |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | | \$53,643,140.05 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | \$53,643,140.05 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | | \$1,872,692.87 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | \$1,872,692.87 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$10,851,153.43 | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | \$10,851,153.43 | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | | \$122,357,770.86 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$133,208,924.29 | |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u> | | |

"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
 TESORERO MUNICIPAL

 LIC. ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ
 SINDICO DE HACIENDA

 C. JOSE GUADALUPE CONTRERAS PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA