



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

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Fecha y hora de Impresión 07/oct./2019 04:07 p.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,028,416.13	\$9,074,483.53
IMPUESTOS	\$1,349,075.07	\$5,683,326.47
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$7,284.00	\$1,122.55
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,195,212.19	\$5,338,922.89
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$146,578.88	\$343,281.03
DERECHOS	\$1,840,114.87	\$2,080,824.05
PRODUCTOS	\$341,233.64	\$119,551.51
APROVECHAMIENTOS	\$497,992.55	\$1,190,781.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$37,276,280.02	\$18,121,285.14
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$37,276,280.02	\$12,518,242.04
PARTICIPACIONES	\$18,963,950.68	\$12,500,187.16
CONVENIOS	\$20,412.68	\$18,054.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$5,603,043.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$5,589,635.15
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$277,843.68	\$83,975.66
INGRESOS FINANCIEROS	\$4,869.82	\$57,001.22
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$4,869.82	\$57,001.22
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$272,973.86	\$26,974.44
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$272,973.86	\$26,974.44
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$41,582,539.83	\$27,279,744.33
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$33,649,361.63	\$37,146,832.63
SERVICIOS PERSONALES	\$12,767,725.50	\$17,853,875.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,228,549.70	\$8,489,496.83
SERVICIOS GENERALES	\$13,653,086.43	\$10,803,460.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,967,884.49	\$13,676,249.68
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,791,369.74	\$3,509,797.74
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$20,412.68	\$133,432.25
AYUDAS SOCIALES	\$1,156,102.07	\$10,033,019.69
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$42,954.98	\$0.00
CONVENIOS	\$42,954.98	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$2,425.03	\$88,078.56
OTROS GASTOS	\$2,425.03	\$88,078.56
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$37,662,626.13	\$50,911,160.87
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$3,919,913.70	-\$23,631,416.54



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2019

Usr: ERICK
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 07/oct./2019
 hora de Impresión | 04:04 p. m.

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO CIRCULANTE	\$171,494,647.19	\$100,640,368.48	PASIVO CIRCULANTE	\$148,679,957.20	\$172,747,787.96
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$82,902,755.06</i>	<i>\$60,654,481.62</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$141,403,792.68</i>	<i>\$165,631,894.44</i>
EFFECTIVO	\$62,000.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$121,097.61	\$139,976.61
BANCOS/TESORERÍA	\$82,476,056.09	\$60,289,782.65	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,784,082.13	\$473,048.93
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$359,225.06	\$359,225.06	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,880,069.21	\$54,580,498.89
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$5,473.91	\$6,473.91	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$480.39	\$480.39
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$60,582,627.60</i>	<i>\$39,932,127.26</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$65,591,856.19	\$59,412,630.79
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$33,975,818.98	\$37,609,987.27	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,806.41	\$1,124,282.40
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$24,030,126.87	\$0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$55,008,400.74	\$49,900,982.53
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,576,681.75	\$2,322,139.99	<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN</i>	<i>\$160,271.00</i>	<i>\$0.00</i>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$28,009,264.53</i>	<i>\$53,759.60</i>	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$160,271.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$28,009,264.53	\$53,759.60	<i>PROVISIONES A CORTO PLAZO</i>	<i>\$7,115,893.52</i>	<i>\$7,115,893.52</i>
Total de Activos Circulantes	\$171,494,647.19	\$100,640,368.48	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$7,115,893.52
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$782,578,301.00	\$630,106,192.32	Total de Pasivos Circulantes	\$148,679,957.20	\$172,747,787.96
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	<i>\$657,194,439.74</i>	<i>\$716,501,999.91</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	\$56,186,462.85	\$64,086,980.73
TERRENOS	\$307,818,364.17	\$307,675,882.82	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	<i>\$56,186,462.85</i>	<i>\$64,086,980.73</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$167,806,091.07	\$163,210,136.92	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$56,186,462.85	\$64,086,980.73
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	\$164,450,089.22	\$223,757,649.39	Total de Pasivos No Circulantes	\$56,186,462.85	\$64,086,980.73
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$17,119,895.28	\$21,858,328.78	Total de Pasivos	\$204,866,420.05	\$236,834,768.69
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$124,955,759.10</i>	<i>\$113,176,090.25</i>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,454,438.43	\$11,275,452.35	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,956,986.81	\$10,359,097.21	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$749,206,528.14	\$693,911,792.11
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,026,559.98	\$1,026,559.98	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$145,822,859.25</i>	<i>\$196,947,455.90</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$58,468,157.22	\$52,985,602.98	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$602,996,288.45</i>	<i>\$496,576,955.77</i>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9,197,593.08	\$9,197,593.08	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$387,380.44</i>	<i>\$387,380.44</i>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$33,615,997.98	\$28,095,759.05	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$387,380.44	\$387,380.44
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$236,025.60	\$236,025.60	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA VALUACIÓN	\$0.00	\$0.00
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$428,102.16</i>	<i>\$428,102.16</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$749,206,528.14	\$693,911,792.11
SOFTWARE	\$393,718.00	\$393,718.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$954,072,948.19	\$930,746,560.80
LICENCIAS	\$34,384.16	\$34,384.16			
Total de Activos No Circulantes	\$782,578,301.00	\$630,106,192.32			
Total de Activos	\$954,072,948.19	\$930,746,560.80			

000008



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2019

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2019
04:04 p. m.

Cuentas de Orden Contables	2019	2018
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
AVALES AUTORIZADOS	\$147,621,425.19	\$142,869,644.82
AVALES FIRMADOS	\$147,621,425.19	\$142,869,644.82
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRE:	\$40,446,445.99	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA	\$40,446,445.99	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00

000009



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Usr: ERICK
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y | 07/oct./2019
 hora de Impresión | 04:08 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ 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 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018	\$0.00	\$387,380.44	\$0.00	\$0.00	\$387,380.44
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	\$106,419,332.68	-\$51,124,596.65	\$0.00	\$55,294,736.03
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$145,822,859.25	\$0.00	\$145,822,859.25
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$106,419,332.68	-\$196,947,455.90	\$0.00	-\$90,528,123.22
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL 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	\$603,383,668.89	\$145,822,859.25	\$0.00	\$749,206,528.14



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

Usu: ERICK
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y 07/oct./2019
 hora de Impresión 04:13 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$954,072,948.19	\$930,746,560.80		\$23,326,387.39
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$171,494,647.19	\$100,640,368.48		\$70,854,278.71
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$82,902,755.06	\$60,654,481.62		\$22,248,273.44
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$60,582,627.60	\$39,932,127.26		\$20,650,500.34
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$28,009,264.53	\$53,759.60		\$27,955,504.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$782,578,301.00	\$830,106,192.32	\$47,527,891.32	
BIENES MUEBLES	\$657,194,439.74	\$716,501,999.91	\$59,307,560.17	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$124,955,759.10	\$113,176,090.25		\$11,779,668.85
	\$428,102.16	\$428,102.16		
PASIVO	\$204,866,420.05	\$236,834,768.69		\$31,968,348.64
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$148,679,957.20	\$172,747,787.96		\$24,067,830.76
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$141,403,792.68	\$165,631,894.44		\$24,228,101.76
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$160,271.00	\$0.00	\$160,271.00	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$7,115,893.52	\$7,115,893.52		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$56,186,462.85	\$64,086,980.73		\$7,900,517.88
	\$56,186,462.85	\$64,086,980.73		\$7,900,517.88
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$749,206,528.14	\$693,911,792.11	\$55,294,736.03	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$0.00	\$0.00		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	\$749,206,528.14	\$693,911,792.11	\$55,294,736.03	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$145,822,859.25	\$196,947,455.90		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$602,996,288.45	\$496,576,955.77	\$106,419,332.68	\$51,124,596.65
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$387,380.44	\$387,380.44		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	\$0.00	\$0.00		