



**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Actividades**  
**Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019**

000005

Usr: ERICK  
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2019 03:33 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$4,096,001.77	\$3,322,585.16
IMPUESTOS	\$1,363,882.92	\$1,021,717.23
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$4,120.80
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,159,653.61	\$953,915.46
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$204,229.31	\$63,680.97
DERECHOS	\$1,831,847.82	\$1,875,382.83
PRODUCTOS	\$346,782.73	\$41,294.64
APROVECHAMIENTOS	\$553,488.30	\$384,190.46
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$38,117,294.52	\$57,765,815.99
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$38,117,294.52	\$57,737,815.99
PARTICIPACIONES	\$19,804,965.18	\$13,841,880.66
APORTACIONES	\$18,291,916.66	\$16,218,260.19
CONVENIOS	\$20,412.68	\$27,677,675.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$28,000.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$34,628.54	\$42,785.92
INGRESOS FINANCIEROS	\$7,849.00	\$29,784.78
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$7,849.00	\$29,784.78
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$26,779.54	\$13,001.14
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$26,779.54	\$13,001.14
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$42,247,924.83</b>	<b>\$61,131,187.07</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$41,337,350.75	\$26,887,340.57
SERVICIOS PERSONALES	\$13,557,301.57	\$15,194,396.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,221,676.32	\$4,531,316.17
SERVICIOS GENERALES	\$24,558,372.86	\$7,161,627.85
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$3,451,813.27	\$3,400,081.66
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,921,889.36	\$2,673,757.58
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$20,412.68	\$18,054.88
AYUDAS SOCIALES	\$509,511.23	\$708,269.20
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$42,070.23	\$0.00
CONVENIOS	\$42,070.23	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	\$28,149.91
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$28,149.91
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$23,920.01	\$3,206.72
OTROS GASTOS	\$23,920.01	\$3,206.72
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$44,855,154.26</b>	<b>\$30,318,778.86</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$2,607,229.43</b>	<b>\$30,812,408.21</b>



**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Actividades**  
**Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019**

0000006

Usu: ERICK  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2019  
03:33 p. m.

2019

2018

"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



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2019

Usr: ERICK

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2019 03:35 p. m.

<b>ACTIVO</b>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<b>PASIVO</b>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$162,942,983.37</u></b>	<b><u>\$100,640,368.48</u></b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$144,016,924.12</u></b>	<b><u>\$172,747,787.96</u></b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$97,510,941.70</i>	<i>\$60,654,481.62</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$136,740,759.60</i>	<i>\$165,631,894.44</i>
EFFECTIVO	\$62,000.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$163,837.61	\$139,970.61
BANCOS/TESORERÍA	\$97,084,242.73	\$60,289,782.65	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,345,949.10	\$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	\$8,594,176.07	\$54,580,498.89
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$5,473.91</i>	<i>\$5,473.91</i>	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$480.39	\$480.39
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$47,479,357.62	\$39,932,127.26	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$63,820,681.83	\$59,412,630.79
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$33,979,716.87	\$37,609,987.27	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,806.41	\$1,124,282.40
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,970,689.04	\$0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$44,797,828.19	\$49,900,982.53
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$2,528,951.71</i>	<i>\$2,322,139.99</i>	<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIONES</i>	<i>\$160,271.00</i>	<i>\$0.00</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$17,952,684.05	\$53,759.60	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$160,271.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b><u>\$162,942,983.37</u></b>	<b><u>\$100,640,368.48</u></b>	<i>PROVISIONES A CORTO PLAZO</i>	<i>\$7,115,893.52</i>	<i>\$7,115,893.52</i>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$751,048,247.41</u></b>	<b><u>\$830,106,192.32</u></b>	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$7,115,893.52
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	<i>\$637,085,897.48</i>	<i>\$716,501,999.91</i>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b><u>\$144,016,924.12</u></b>	<b><u>\$172,747,787.96</u></b>
TERRENOS	\$307,818,364.17	\$307,675,882.82	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$58,895,434.51</u></b>	<b><u>\$64,086,980.73</u></b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$167,806,091.07	\$163,210,138.92	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	<i>\$58,895,434.51</i>	<i>\$64,086,980.73</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$144,341,546.96	\$223,757,649.39	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$58,895,434.51	\$64,086,980.73
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$17,119,895.28	\$21,858,328.78	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b><u>\$58,895,434.51</u></b>	<b><u>\$64,086,980.73</u></b>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$113,534,247.77</i>	<i>\$113,176,090.25</i>	<b>Total de Pasivos</b>	<b><u>\$202,912,358.63</u></b>	<b><u>\$236,834,768.69</u></b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,415,942.42	\$11,275,452.35	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,359,097.21	\$10,359,097.21	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,026,559.98	\$1,026,559.98	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b><u>\$711,078,872.15</u></b>	<b><u>\$693,911,792.11</u></b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$52,985,602.98	\$52,985,602.98	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$105,753,034.50</i>	<i>\$0.00</i>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9,197,593.08	\$9,197,593.08	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$604,938,457.21</i>	<i>\$693,524,411.67</i>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$28,313,426.50	\$28,095,759.05	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$387,380.44</i>	<i>\$387,380.44</i>
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$236,025.60	\$236,025.60	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$387,380.44	\$387,380.44
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$428,102.16</i>	<i>\$428,102.16</i>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA VALUACIÓN DE BIENES</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
SOFTWARE	\$393,718.00	\$393,718.00	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b><u>\$711,078,872.15</u></b>	<b><u>\$693,911,792.11</u></b>
LICENCIAS	\$34,384.16	\$34,384.16	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b><u>\$913,991,230.78</u></b>	<b><u>\$930,746,560.80</u></b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b><u>\$751,048,247.41</u></b>	<b><u>\$830,106,192.32</u></b>			
<b>Total de Activos</b>	<b><u>\$913,991,230.78</u></b>	<b><u>\$930,746,560.80</u></b>			

000008



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

**Estado de Situación Financiera**

**Al 30/jun./2019**

Usr: ERICK

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 09/jul./2019

hora de Impresión | 03:35 p. m.

<b>Cuentas de Orden Contables</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>AVALES AUTORIZADOS</b>	<b>\$128,564,587.87</b>	<b>\$142,869,644.82</b>
<b>AVALES FIRMADOS</b>	<b>\$128,564,587.87</b>	<b>\$142,869,644.82</b>
<b>JUICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

000009



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2019

Usu: ERICK

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 09/jul./2019

hora de Impresión 03:35 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2019	2018
<b>LEY DE INGRESOS</b>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$723,466,739.00	\$530,928,398.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$430,802,443.92	\$19,614,956.13
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,323,995.95	\$88,476,976.77
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$294,988,291.03	\$599,790,418.64
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$294,988,291.03	\$599,790,418.64
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$723,466,739.00	\$530,928,398.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$376,420,785.63	\$7,284,913.67
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,323,995.95	\$88,476,976.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$349,369,949.32	\$612,120,461.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$203,523,495.42	\$608,305,840.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$184,177,546.32	\$538,031,518.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$184,177,546.32	\$537,495,239.14

"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

000010



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

Usr: ERICK  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2019  
 03:36 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$496,964,336.21</b>	<b>\$196,947,455.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$693,911,792.11</b>
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
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$387,380.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$387,380.44</b>
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$496,964,336.21</b>	<b>\$196,947,455.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$693,911,792.11</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$108,361,501.44</b>	<b>-\$91,194,421.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,167,080.04</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$105,753,034.50	\$0.00	\$105,753,034.50
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$108,361,501.44	-\$196,947,455.90	\$0.00	-\$88,585,954.46
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000012  
\$0.00



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

Usr: ERICK  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2019  
 03:36 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$605,325,837.65</b>	<b>\$105,753,034.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$711,078,872.15</b>

"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. JOSÉ GUADALUPE CONTRERAS PEREZ  
 REGIDOR DE HACIENDA



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

Usr: ERICK  
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2019  
 03:39 p. m.

0000015

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>	<b>\$16,755,330.02</b>	
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		<b>\$62,302,614.89</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$36,856,460.08
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$7,547,230.36
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$17,898,924.45
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b>\$79,057,944.91</b>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$79,416,102.43	
BIENES MUEBLES		\$358,157.52
ACTIVOS INTANGIBLES		
<b>PASIVO</b>		<b>\$33,922,410.06</b>
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		<b>\$28,730,863.84</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$28,891,134.84
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$160,271.00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>		<b>\$5,191,546.22</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$5,191,546.22
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$17,167,080.04</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b>\$17,167,080.04</b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$91,194,421.40
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$108,361,501.44	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>		

"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



**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2019 Al 30/jun./2019**

000017

Usu: ERICK  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2019  
 03:42 p. m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$294,988,291.03</b>	<b>\$599,790,418.64</b>
IMPUESTOS	\$16,221,469.61	\$28,895,923.67
DERECHOS	\$16,384,210.61	\$24,113,139.29
PRODUCTOS	\$1,310,900.03	\$964,839.90
APROVECHAMIENTOS	\$8,516,736.47	\$14,875,800.24
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$484,201.11	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$252,070,773.20	\$524,313,747.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$6,626,968.22
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$243,757,924.64</b>	<b>\$398,787,265.44</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$79,023,785.85	\$191,881,905.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$16,459,940.74	\$40,543,989.06
SERVICIOS GENERALES	\$48,694,469.88	\$89,659,942.84
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$16,812,302.52	\$35,426,546.43
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$3,032,548.80	\$3,196,774.86
AYUDAS SOCIALES	\$5,414,100.94	\$21,972,146.27
CONVENIOS	\$366,491.28	\$679,059.99
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$73,954,284.63	\$15,426,900.45
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$51,230,366.39</b>	<b>\$201,003,153.20</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$8,772,702.40</b>	<b>\$125,217,139.60</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,414,544.88	\$119,963,639.43
BIENES MUEBLES	\$358,157.52	\$5,246,023.47
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$7,476.70
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$8,772,702.40</b>	<b>-\$125,217,139.60</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$5,601,203.91</b>	<b>\$28,917,734.55</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$5,601,203.91	\$28,917,734.55
INTERNO	\$5,601,203.91	\$28,917,734.55
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$5,601,203.91</b>	<b>-\$28,917,734.55</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$36,856,460.08</b>	<b>\$46,868,279.05</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$60,654,481.62	\$13,786,202.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$97,510,941.70	\$60,654,481.62