



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

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

Fecha y hora de Impresión 5/may/20
08:47 a.

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$3,272,023.50	\$10,421,202.47
IMPUESTOS	\$1,248,591.56	\$1,676,592.73
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,165,819.26	\$1,540,305.84
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$82,772.30	\$136,286.89
DERECHOS	\$1,185,971.52	\$3,082,559.06
PRODUCTOS	\$118,455.67	\$241,306.85
APROVECHAMIENTOS	\$719,004.75	\$5,420,743.83
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$55,655,926.85	\$34,353,830.55
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$55,655,926.85	\$34,353,830.55
PARTICIPACIONES	\$33,916,118.29	\$16,021,088.53
APORTACIONES	\$18,839,996.92	\$18,291,916.66
CONVENIOS	\$2,899,811.64	\$40,825.36
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$182,982.74	\$28,573.28
INGRESOS FINANCIEROS	\$5,422.20	\$6,573.28
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$5,422.20	\$6,573.28
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$177,560.54	\$22,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$177,560.54	\$22,000.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$59,110,933.09	\$44,803,606.30
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$41,266,145.23	\$36,695,847.49
SERVICIOS PERSONALES	\$14,898,757.57	\$14,126,288.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$20,583,036.59	\$3,543,083.91
SERVICIOS GENERALES	\$5,784,351.07	\$19,026,475.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$6,909,873.85	\$4,309,941.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,301,366.92	\$3,580,712.65
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,899,811.64	\$40,825.36
AYUDAS SOCIALES	\$1,708,695.29	\$688,403.98
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$81,999.00	\$37,400.00
CONVENIOS	\$81,999.00	\$37,400.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$318,180.26	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$318,180.26	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-\$13,255.17	\$1,336.32
OTROS GASTOS	-\$13,255.17	\$1,336.32
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$48,562,943.17	\$41,044,525.80
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$10,547,989.92	\$3,759,080.50



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 30/abr./2020

Usr: ERICK
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 15/may./2020
hora de Impresión 07:52 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$152,700,823.92</u>	<u>\$84,586,483.48</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$194,891,707.10</u>	<u>\$174,774,956.68</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$81,131,963.50</i>	<i>\$54,396,266.82</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$155,115,542.58</i>	<i>\$167,659,063.16</i>
EFFECTIVO	\$57,500.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$290,532.49	\$341,135.72
BANCOS/TESORERÍA	\$80,709,764.53	\$34,091,567.85	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$46,434,035.04	\$66,003.27
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	\$744,049.54	\$57,463,463.92
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$5,473.91	\$5,473.91	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$480.39	\$480.39
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$69,521,690.26</i>	<i>\$49,853,369.64</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$61,510,259.16	\$71,223,040.58
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$34,180,400.49	\$46,829,373.90	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,461,720.55	\$1,220,665.36
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$32,926,023.82	\$411,698.86	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$44,674,465.41	\$57,345,253.32
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,415,265.95	\$2,651,697.78	<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>\$32,500,000.00</i>	<i>\$0.00</i>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$2,047,170.16</i>	<i>\$296,847.12</i>	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$32,500,000.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$2,047,170.16	\$296,847.12	<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN</i>	<i>\$160,271.00</i>	<i>\$0.00</i>
Total de Activos Circulantes	\$152,700,823.92	\$84,586,483.48	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$160,271.00	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$736,290,899.35</u>	<u>\$627,246,076.77</u>	<i>PROVISIONES A CORTO PLAZO</i>	<i>\$7,115,893.52</i>	<i>\$7,115,893.52</i>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	<i>\$609,862,233.06</i>	<i>\$700,965,321.48</i>	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$7,115,893.52
TERRENOS	\$307,818,364.17	\$307,818,364.17	Total de Pasivos Circulantes	\$194,891,707.10	\$174,774,956.68
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$168,672,696.10	\$168,672,696.10	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$87,248,243.20</u>	<u>\$101,826,653.91</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$117,117,882.54	\$208,210,980.96	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	<i>\$87,248,243.20</i>	<i>\$101,826,653.91</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$16,253,290.25	\$16,253,290.25	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$87,248,243.20	\$101,826,653.91
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$126,000,564.13</i>	<i>\$125,862,643.13</i>	Total de Pasivos No Circulantes	\$87,248,243.20	\$101,826,653.91
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,094,947.46	\$11,976,322.46	Total de Pasivos	\$282,139,950.30	\$276,601,610.59
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,956,986.81	\$10,956,986.81	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,026,559.98	\$1,026,559.98	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$58,853,157.22	\$58,853,157.22	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$606,851,772.97</u>	<u>\$635,230,949.66</u>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9,197,593.08	\$9,197,593.08	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$64,168,248.71</i>	<i>\$0.00</i>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$33,635,293.98	\$33,615,997.98	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$542,296,143.82</i>	<i>\$634,843,568.22</i>
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$236,025.60	\$236,025.60	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$387,380.44</i>	<i>\$387,380.44</i>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$428,102.16</i>	<i>\$428,102.16</i>	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$387,380.44	\$387,380.44
SOFTWARE	\$393,718.00	\$393,718.00	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
LICENCIAS	\$34,384.16	\$34,384.16	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$606,851,772.97	\$635,230,949.66
Total de Activos No Circulantes	\$736,290,899.35	\$627,246,076.77	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$888,991,723.27	\$811,832,560.25
Total de Activos	\$888,991,723.27	\$811,832,560.25			



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 30/abr./2020

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2020
07:52 a. m.

Cuentas de Orden Contables	2020	2019
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
AVALES AUTORIZADOS	\$159,123,233.37	\$172,132,146.21
AVALES FIRMADOS	\$159,123,233.37	\$172,132,146.21
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	\$40,446,445.99
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA	\$17,159,848.59	\$40,446,445.99
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 30/abr./2020

Usr: ERICK
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2020
 07:52 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$828,814,764.00	\$720,466,739.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$602,571,398.16	\$164,357,756.57
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$918,552.21	\$12,420,148.62
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$227,161,918.05	\$571,529,122.06
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$227,161,918.05	\$571,529,122.06
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$828,814,764.00	\$720,466,739.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$476,652,223.66	\$102,646,980.23
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$918,552.21	\$12,420,148.62
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$353,081,092.55	\$633,245,907.29
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$184,437,037.00	\$633,242,819.21
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$172,021,897.67	\$559,334,560.84
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$138,023,881.96	\$559,334,560.84

"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 Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2020 Al 30/abr./2020

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 15/may./2020
hora de Impresión 07:53 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	-\$92,547,425.40	\$64,168,248.71	\$0.00	-\$28,379,176.69
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$64,168,248.71	\$0.00	\$64,168,248.71
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$92,547,425.40	\$0.00	\$0.00	-\$92,547,425.40
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	\$542,683,524.26	\$64,168,248.71	\$0.00	\$606,851,772.97



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usr: ERICK
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Del 01/ene./2020 Al 30/abr./2020

Fecha y hora de Impresión | 5/may./2020
 07:53 a. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$22,840,836.98	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$68,114,340.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$46,735,696.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$19,628,329.00
		\$1,750,323.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$90,955,177.42	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$91,093,098.42	
BIENES MUEBLES		\$137,921.00
ACTIVOS INTANGIBLES		
PASIVO	\$5,538,339.71	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$20,116,750.42	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$12,543,520.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$32,500,000.00	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$160,271.00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$14,578,410.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$28,379,176.60
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$28,379,176.60
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$64,168,248.71	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$92,547,125.00
<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
 TESORERA MUNICIPAL

 LIC. ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ
 SINDICO DE HACIENDA

 C. JOSE GUADALUPE CONTRERAS PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA