



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

Utr. ERCK
Rep. rptEstadoActividades

Fecha y hora de impresión | 12/dic./2019
07:04 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,104,987.75	\$3,077,104.70
IMPUESTOS	\$1,732,500.11	\$1,096,997.64
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$8,454.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,574,193.98	\$973,731.08
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$108,306.13	\$114,812.56
DERECHOS	\$1,880,228.52	\$1,559,231.93
PRODUCTOS	\$10,042.91	\$186,536.53
APROVECHAMIENTOS	\$477,216.21	\$234,338.60
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$26,357,756.46	\$24,301,937.39
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$26,357,756.46	\$24,277,937.39
PARTICIPACIONES	\$16,151,418.19	\$15,232,439.51
APORTACIONES	\$10,206,340.27	\$9,027,443.00
CONVENIOS	\$0.00	\$18,054.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$24,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$68,591.40	\$910,852.26
INGRESOS FINANCIEROS	\$3,138.81	\$174,690.32
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$3,138.81	\$174,690.32
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$65,452.59	\$736,161.94
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$65,452.59	\$736,161.94
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$30,531,335.61	\$28,289,894.35
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$21,849,608.14	\$17,894,134.03
SERVICIOS PERSONALES	\$12,456,569.02	\$12,530,475.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,068,643.48	\$479,865.26
SERVICIOS GENERALES	\$4,324,405.64	\$4,853,793.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$12,470,376.63	\$3,753,446.19
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,019,773.85	\$2,799,377.72
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$450,424.35
AYUDAS SOCIALES	\$9,450,602.78	\$503,644.12
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$60,844.23	\$0.00
CONVENIOS	\$60,844.23	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$3,208.54	\$4,127.34
OTROS GASTOS	\$3,208.54	\$4,127.34
INVERSIÓN PÚBLICA	\$15,537,804.80	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$15,537,804.80	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$49,921,842.34	\$21,651,707.56
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$19,390,506.73	\$6,638,186.79



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

Usu: ERICK
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 12/dic./2019
 07:02 p. m.

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO CIRCULANTE	\$148,586,223.35	\$100,640,368.48	PASIVO CIRCULANTE	\$160,248,186.12	\$172,747,787.96
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$61,586,395.38</i>	<i>\$80,604,481.02</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$152,972,901.89</i>	<i>\$103,571,894.44</i>
EFFECTIVO	\$82,000.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$138,487.81	\$128,870.61
BANCOS/TESORERÍA	\$61,189,696.31	\$80,189,782.65	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,732,273.52	\$473,046.93
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$359,225.06	\$359,225.06	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,803,878.37	\$54,590,496.88
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$71,276,771.11</i>	<i>\$38,532,127.28</i>	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$972,498.88	\$480.20
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$33,975,818.98	\$27,809,887.27	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$65,765,908.50	\$68,412,630.79
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$34,704,960.15	\$0.00	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,806.41	\$1,124,382.40
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES / <i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$15,723,058.98</i>	<i>\$2,222,139.29</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$62,541,150.31	\$48,900,382.53
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y <i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$15,723,058.98</i>	<i>\$2,222,139.29</i>	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$160,271.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$148,586,223.35	\$100,640,368.48	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$160,271.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$779,683,074.03	\$830,106,182.32	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$7,115,893.52
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN TERRENOS</i>	<i>\$663,914,212.77</i>	<i>\$778,301,288.91</i>	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$7,115,893.52
TERRENOS	\$307,818,364.17	\$207,879,682.82	Total de Pasivos Circulantes	\$160,248,186.12	\$172,747,787.96
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$168,672,696.10	\$163,210,134.92	PASIVO NO CIRCULANTE	\$52,842,379.01	\$64,086,980.73
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$181,169,882.25	\$202,787,648.39	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	<i>\$52,842,379.01</i>	<i>\$64,086,980.73</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$16,253,290.25	\$21,888,328.78	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$52,842,379.01	\$64,086,980.73
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$126,340,759.10</i>	<i>\$113,174,080.28</i>	Total de Pasivos No Circulantes	\$52,842,379.01	\$64,086,980.73
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,454,438.43	\$11,278,482.35	Total de Pasivos	\$213,090,565.13	\$236,834,768.69
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,956,986.81	\$10,284,097.21	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,026,559.98	\$1,024,580.88	<i>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$58,853,157.22	\$82,985,602.85	<i>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</i>	<i>\$715,178,752.25</i>	<i>\$693,911,782.11</i>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9,197,593.08	\$9,197,593.08	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$138,003,045.68</i>	<i>\$196,947,458.90</i>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$33,615,997.98	\$22,095,729.05	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$576,708,326.15</i>	<i>\$496,976,323.77</i>
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$236,025.80	\$236,025.80	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$387,380.44</i>	<i>\$387,380.44</i>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$428,102.18</i>	<i>\$428,102.18</i>	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$387,380.44	\$387,380.44
SOFTWARE	\$393,718.00	\$393,718.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA VALUACIÓN	\$0.00	\$0.00
LICENCIAS	\$34,384.18	\$34,384.18	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$715,178,752.25	\$693,911,782.11
Total de Activos No Circulantes	\$779,683,074.03	\$830,106,182.32	Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$928,269,297.38	\$930,746,560.80
Total de Activos	\$928,269,297.38	\$930,746,560.80			



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

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 12/dic./2019
07:02 p. m.

	2019	2018
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
AVALES AUTORIZADOS	\$171,061,911.84	\$142,989,544.82
AVALES FIRMADOS	\$171,061,911.84	\$142,989,544.82
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



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

Usu: ERICK
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 12/dic./2019
 07:02 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		30.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$723,466,739.00	\$532,326,396.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$210,911,361.23	\$73,514,956.12
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,500,742.02	\$89,476,976.77
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$516,456,119.79	\$396,790,416.64
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$516,456,119.79	\$396,790,416.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS		30.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$723,466,739.00	\$532,326,396.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$179,975,836.35	\$7,334,911.67
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,914,553.64	\$89,476,976.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$548,405,456.31	\$612,120,481.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$456,341,702.93	\$605,305,640.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$438,377,580.83	\$538,671,516.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$434,674,214.00	\$527,456,129.14

"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. JOSÉ GUADALUPE CONTRERAS PEREZ
 REGIDOR DE HACIENDA



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

Usu: ERICK
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 12/dic./2019
 hora de Impresión 07:04 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ 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	\$387,380.44	\$0.00	\$0.00	\$387,380.44
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018	\$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	\$80,131,370.38	-\$58,864,410.24	\$0.00	\$21,266,960.14
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$138,083,045.66	\$0.00	\$138,083,045.66
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$80,131,370.38	-\$196,947,455.90	\$0.00	-\$116,816,085.52
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	\$577,095,706.59	\$138,083,045.66	\$0.00	\$715,178,752.25

000012