



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

Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Usr: ERICK
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2019
 08:02 a. m.

000005

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|---|------------------------|------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$4,516,312.51 | \$4,111,567.36 |
| IMPUESTOS | \$1,097,307.92 | \$1,714,846.89 |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | \$967,423.76 | \$1,558,037.90 |
| ACCESORIOS DE IMPUESTOS | \$128,884.16 | \$156,808.99 |
| DERECHOS | \$2,543,225.39 | \$1,938,145.39 |
| PRODUCTOS | \$296,371.01 | \$12,446.36 |
| APROVECHAMIENTOS | \$579,408.19 | \$446,128.72 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$59,714,937.25 | \$62,124,001.17 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$59,714,937.25 | \$61,512,821.41 |
| PARTICIPACIONES | \$28,215,423.61 | \$20,520,506.34 |
| APORTACIONES | \$18,291,916.66 | \$16,218,260.19 |
| CONVENIOS | \$13,207,596.98 | \$24,774,054.88 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$611,179.76 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$110,954.90 | \$37,290.84 |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$7,985.64 | \$34,464.18 |
| INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | \$7,985.64 | \$34,464.18 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$102,969.26 | \$2,826.66 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$102,969.26 | \$2,826.66 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$64,342,204.66 | \$66,272,859.37 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$23,553,898.77 | \$23,756,658.36 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$14,126,075.50 | \$13,902,510.07 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$4,178,063.25 | \$3,224,118.41 |
| SERVICIOS GENERALES | \$5,249,760.02 | \$6,530,029.88 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$6,961,813.49 | \$5,776,760.58 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$2,585,580.95 | \$2,822,142.38 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$2,950,898.08 | \$2,018,054.86 |
| AYUDAS SOCIALES | \$1,425,334.46 | \$936,563.32 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$50,631.07 | \$0.00 |
| CONVENIOS | \$50,631.07 | \$0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$42,190.52 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$42,190.52 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$5,282.44 | \$30,246.05 |
| OTROS GASTOS | \$5,282.44 | \$30,246.05 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Gastos y otras Pérdidas | \$30,571,625.77 | \$29,605,855.51 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$33,770,578.89 | \$36,667,003.86 |



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/may./2019

Usr: ERICK
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 12/jun./2019
hora de Impresión 07:59 a. m.

| ACTIVO | 2019 | 2018 | PASIVO | 2019 | 2018 |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | \$160,249,168.78 | \$100,640,368.48 | PASIVO CIRCULANTE | \$128,830,167.32 | \$172,747,787.96 |
| <i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i> | <i>\$101,194,238.61</i> | <i>\$60,654,481.62</i> | <i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i> | <i>\$121,554,002.80</i> | <i>\$165,631,894.44</i> |
| EFFECTIVO | \$62,000.00 | \$0.00 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$145,289.61 | \$138,970.61 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$100,767,539.64 | \$60,289,782.65 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$2,654,855.70 | \$473,048.83 |
| 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 | \$10,950,662.09 | \$54,580,498.89 |
| OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | \$5,473.91 | \$5,473.91 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$480.39 | \$480.39 |
| <i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i> | <i>\$43,902,612.90</i> | <i>\$39,932,127.26</i> | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$62,574,757.63 | \$59,412,630.79 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$33,981,716.87 | \$37,609,987.27 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$17,828.12 | \$1,124,282.40 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$7,439,061.39 | \$0.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$45,210,129.26 | \$48,900,982.53 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES / | \$2,481,834.64 | \$2,322,139.99 | <i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRAC</i> | <i>\$160,271.00</i> | <i>\$0.00</i> |
| <i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i> | <i>\$15,152,317.27</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 | \$15,152,317.27 | \$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 | \$160,249,168.78 | \$100,640,368.48 | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO | \$7,115,893.52 | \$7,115,893.52 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$766,147,933.15 | \$830,106,192.32 | Total de Pasivos Circulantes | \$128,830,167.32 | \$172,747,787.96 |
| <i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i> | <i>\$652,295,741.13</i> | <i>\$716,501,999.91</i> | PASIVO NO CIRCULANTE | \$60,848,149.51 | \$64,086,980.73 |
| TERRENOS | \$307,818,364.17 | \$307,675,882.82 | <i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i> | <i>\$60,848,149.51</i> | <i>\$64,086,980.73</i> |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$163,409,928.35 | \$163,210,138.92 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$60,848,149.51 | \$64,086,980.73 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$159,551,390.61 | \$223,757,649.39 | Total de Pasivos No Circulantes | \$60,848,149.51 | \$64,086,980.73 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$21,516,058.00 | \$21,858,328.78 | Total de Pasivos | \$189,678,316.83 | \$236,834,768.69 |
| <i>BIENES MUEBLES</i> | <i>\$113,424,089.86</i> | <i>\$113,176,090.25</i> | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$11,384,946.41 | \$11,275,452.35 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$10,359,097.21 | \$10,359,097.21 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$736,718,785.10 | \$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>\$108,360,263.93</i> | <i>\$196,947,455.90</i> |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$52,985,602.98 | \$52,985,602.98 | <i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i> | <i>\$627,971,140.73</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 | \$28,234,264.60 | \$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 HACIENDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| <i>ACTIVOS INTANGIBLES</i> | <i>\$428,102.16</i> | <i>\$428,102.16</i> | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$736,718,785.10 | \$693,911,792.11 |
| SOFTWARE | \$393,718.00 | \$393,718.00 | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$926,397,101.93 | \$930,746,560.80 |
| LICENCIAS | \$34,384.16 | \$34,384.16 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$766,147,933.15 | \$830,106,192.32 | | | |
| Total de Activos | \$926,397,101.93 | \$930,746,560.80 | | | |

000005



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/may./2019

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2019
07:59 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> | \$123,913,190.31 | \$142,869,644.82 |
| <u>AVALES FIRMADOS</u> | \$123,913,190.31 | \$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> |

000009



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/may./2019

Usu: ERICK
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2019 07:59 a. m.

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|---|------------------|------------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: | | |
| LEY DE INGRESOS | | |
| | | <u>\$0.00</u> |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$723,466,739.00 | \$530,928,398.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$472,878,766.90 | \$19,614,956.13 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$2,152,394.60 | \$88,476,976.77 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$252,740,366.70 | \$599,790,418.64 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$252,740,366.70 | \$599,790,418.64 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| | | <u>\$0.00</u> |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$723,466,739.00 | \$530,928,398.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$442,713,281.96 | \$7,284,913.67 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$2,152,394.60 | \$88,476,976.77 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$282,905,851.64 | \$612,120,461.10 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$148,822,799.68 | \$608,305,840.49 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$146,167,943.98 | \$538,031,518.82 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$146,167,943.98 | \$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



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2019 Al 31/may./2019

Usu: ERICK
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 12/jun./2019
 hora de Impresión 08:14 a. m.

| Concepto | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/ 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 | \$131,394,184.96 | -\$88,587,191.97 | \$0.00 | \$42,806,992.99 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$108,360,263.93 | \$0.00 | \$108,360,263.93 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$131,394,184.96 | -\$196,947,455.90 | \$0.00 | -\$65,553,270.94 |
| 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 HACI | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

000012



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2019 Al 31/may./2019

Usu: ERICK
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2019
 08:14 a. 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 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019 | \$0.00 | \$628,358,521.17 | \$108,360,263.93 | \$0.00 | \$736,718,785.10 |

"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