

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

Usr: ERICK
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión 15/ene./2019
03:37 p. m.

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,269,029.25	\$5,254,086.53
IMPUESTOS	\$1,677,637.16	\$3,003,843.39
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,364,963.78	\$2,387,557.74
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$310,443.38	\$616,285.65
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$2,956.00
DERECHOS	\$2,178,256.01	\$1,519,324.74
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$170,978.15	\$109,184.20
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$242,157.93	\$618,778.20
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$50,493,800.76	\$75,767,869.31
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$50,452,300.76	\$75,746,869.31
PARTICIPACIONES	\$29,600,342.17	\$28,499,678.94
APORTACIONES	\$8,803,259.39	\$8,310,665.00
CONVENIOS	\$12,048,699.20	\$38,936,525.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$41,500.00	\$21,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$41,500.00	\$21,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-\$32,214.56	\$10,734.96
INGRESOS FINANCIEROS	-\$51,806.24	\$42,556.09
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	-\$51,806.24	\$42,556.09
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$19,591.68	-\$31,821.13
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$31,821.23
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$19,591.68	\$0.10
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$54,730,615.45	\$81,032,690.80
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$49,266,004.40	\$82,541,695.25
SERVICIOS PERSONALES	\$34,881,733.64	\$40,347,324.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,583,826.45	\$8,305,087.81
SERVICIOS GENERALES	\$8,800,444.31	\$33,889,282.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$10,212,620.51	\$25,177,178.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$6,085,755.10	\$6,692,148.26
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$36,109.76	\$3,617,154.88
AYUDAS SOCIALES	\$4,090,755.65	\$11,911,275.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,956,599.79
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$85,559.99	\$0.00
CONVENIOS	\$85,559.99	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$123,880.67
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$123,880.67
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$11,901.79	\$4,075.23
OTROS GASTOS	\$11,901.79	\$4,075.23
INVERSIÓN PÚBLICA	\$4,044,629.79	\$61,032,298.36
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$4,044,629.79	\$61,032,298.36
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$63,620,716.48	\$168,879,128.24
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$8,890,101.03	-\$87,846,437.44



H. AYUNTAMIENTO
DE CD. VALLES
2018 - 2021

Usr: ERICK

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2018

Fecha y 15/ene./2019

hora de Impresión 03:41 p. m.

	2018	2017*		2018	2017*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$100,640,368.48	\$76,638,249.85	PASIVO CIRCULANTE	\$172,747,787.96	\$156,389,001.00
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$60,654,481.62</i>	<i>\$13,786,202.57</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$165,631,894.44</i>	<i>\$149,129,468.93</i>
EFFECTIVO	\$0.00	\$21,117.61	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$139,970.61	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$60,289,782.65	\$10,067,089.96	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$473,048.83	\$1,324,893.97
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	\$54,580,498.89	\$23,485,423.11
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$5,473.91	\$3,338,769.94	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$480.39	\$0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$39,932,127.26</i>	<i>\$62,814,691.68</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$59,412,630.79	\$47,114,767.79
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$37,609,987.27	\$61,192,696.62	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,124,282.40	\$285,180.18
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,322,139.99	\$1,621,995.06	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$49,900,982.53	\$76,919,203.88
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$53,759.60</i>	<i>\$37,355.60</i>	<i>PROVISIONES A CORTO PLAZO</i>	<i>\$7,115,893.52</i>	<i>\$7,115,893.52</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$53,759.60	\$37,355.60	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$7,115,893.52
Total de Activos Circulantes	\$100,640,368.48	\$76,638,249.85	<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$143,638.55</i>
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$830,106,192.32	\$721,142,426.49	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$143,638.55
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>	<i>\$716,501,999.91</i>	<i>\$612,791,734.25</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$172,747,787.96	\$156,389,001.00
TERRENOS	\$307,675,882.82	\$307,675,882.82	PASIVO NO CIRCULANTE	\$64,086,980.73	\$79,478,805.82
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$163,210,138.92	\$163,210,138.92	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	<i>\$64,086,980.73</i>	<i>\$79,478,805.82</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$223,757,649.39	\$125,652,422.26	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$64,086,980.73	\$79,478,805.82
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$21,858,328.78	\$16,253,290.25	Total de Pasivos No Circulantes	\$64,086,980.73	\$79,478,805.82
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$113,176,090.25</i>	<i>\$107,930,066.78</i>	Total de Pasivos	\$236,834,768.69	\$235,867,806.82
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,275,452.35	\$11,049,432.05	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,359,097.21	\$9,990,924.07	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,026,559.98	\$1,026,559.98	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$693,911,792.11	\$561,912,869.52
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$52,985,602.98	\$50,640,802.98	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$196,947,455.90</i>	<i>\$53,339,416.65</i>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9,197,593.08	\$7,947,693.08	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$496,576,955.77</i>	<i>\$508,186,072.43</i>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$28,095,759.05	\$27,038,629.02	<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>\$420,625.46</i>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA F	\$0.00	\$0.00
SOFTWARE	\$393,718.00	\$393,718.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$693,911,792.11	\$561,912,869.52
LICENCIAS	\$34,384.16	\$26,907.46	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$930,746,560.80	\$797,780,676.34
Total de Activos No Circulantes	\$830,106,192.32	\$721,142,426.49			
Total de Activos	\$930,746,560.80	\$797,780,676.34			

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

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 2017	\$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 2017	\$0.00	\$508,573,452.87	\$53,339,416.65	\$0.00	\$561,912,869.52
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$53,339,416.65	\$0.00	\$53,339,416.65
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$508,186,072.43	\$0.00	\$0.00	\$508,186,072.43
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 2017	\$0.00	\$508,573,452.87	\$53,339,416.65	\$0.00	\$561,912,869.52
CAMBIOS EN LA 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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	-\$11,609,116.66	\$143,608,039.25	\$0.00	\$131,998,922.59
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	-\$11,609,116.66	-\$53,339,416.65	\$0.00	-\$64,948,533.31
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

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Usu: ERICK

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 15/ene./2019
03:43 p. m.

	Origen*	Aplicación*
ACTIVO		\$132,965,884.46
ACTIVO CIRCULANTE		\$24,002,118.63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$46,868,279.05
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$22,882,564.42	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$16,404.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$108,963,765.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$103,710,265.66
BIENES MUEBLES		\$5,246,023.47
ACTIVOS INTANGIBLES		\$7,476.70
PASIVO	\$966,961.87	
PASIVO CIRCULANTE	\$16,358,786.96	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,502,425.51	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$143,638.55
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
PASIVO NO CIRCULANTE		\$15,391,825.09
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$15,391,825.09
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$131,998,922.59	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$131,998,922.59	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$143,608,039.25	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$11,609,116.66
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		

"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. ALEJÁNDRA 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/2018 Al 31/dic./2018

Usr: ERICK
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2019
03:47 p. m

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$613,281,252.74	\$554,793,524.54
IMPUESTOS	\$28,895,923.67	\$25,116,987.25
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$1,341,619.00
DERECHOS	\$24,113,139.29	\$21,258,002.31
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$964,839.90	\$1,501,609.71
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$14,875,800.24	\$16,270,420.63
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$524,313,747.32	\$453,145,521.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$6,626,968.22	\$458,704.60
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$13,490,834.10	\$35,700,659.49
APLICACIÓN	\$383,360,364.99	\$376,210,680.76
SERVICIOS PERSONALES	\$191,881,905.54	\$175,813,922.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$40,543,989.06	\$40,391,030.30
SERVICIOS GENERALES	\$89,659,942.84	\$85,899,058.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$35,426,546.43	\$33,873,982.77
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$3,196,774.86	\$6,276,774.89
AYUDAS SOCIALES	\$21,972,146.27	\$21,570,149.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$12,078,621.66
CONVENIOS	\$679,059.99	\$307,140.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$229,920,887.75	\$178,582,843.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$125,217,139.60	\$92,172,999.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$119,963,639.43	\$85,090,481.87
BIENES MUEBLES	\$5,246,023.47	\$7,077,207.92
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$7,476.70	\$5,309.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$125,217,139.60	-\$92,172,999.11
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$28,917,734.55	\$38,786,011.52
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$28,917,734.55	\$38,786,011.52
INTERNO	\$28,917,734.55	\$38,786,011.52
EXTERNO	\$28,917,734.55	\$38,786,011.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$57,835,469.10	-\$77,572,023.04
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC1	\$46,868,279.05	\$8,837,821.63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$13,786,202.57	\$4,948,380.94
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$60,654,481.62	\$13,786,202.57

"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

LIC. ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ

SINDICO DE HACIENDA

C.P. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO

TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE GUADALUPE CONTRERAS PEREZ

REGIDOR DE HACIENDA