

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

5000000

Usr: ERICK
 Rep: rptEstadoActividades

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019

Fecha y hora de Impresión 9/mar./2019
 10:43 a. m.

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|---|------------------------|------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$5,198,799.27 | \$6,923,161.50 |
| IMPUESTOS | \$1,850,213.42 | \$2,131,216.10 |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | \$1,717,596.62 | \$1,991,125.59 |
| ACCESORIOS DE IMPUESTOS | \$131,276.80 | \$140,090.51 |
| DERECHOS | \$2,685,699.30 | \$2,623,848.72 |
| PRODUCTOS | \$148,640.70 | \$16,913.66 |
| APROVECHAMIENTOS | \$514,245.85 | \$2,151,183.02 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$59,159,464.05 | \$55,694,729.89 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$59,159,464.05 | \$55,671,729.89 |
| PARTICIPACIONES | \$22,575,630.73 | \$23,235,209.51 |
| APORTACIONES | \$36,583,833.32 | \$32,436,520.38 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$23,000.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$61,507.78 | \$115,838.76 |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$10,005.28 | \$7,090.39 |
| INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | \$10,005.28 | \$7,090.39 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$51,502.50 | \$108,748.37 |
| BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS | \$0.00 | \$107,519.97 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$51,502.50 | \$1,228.40 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$64,419,771.10 | \$62,733,730.15 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$17,198,303.48 | \$23,108,356.90 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$10,454,440.80 | \$15,319,170.67 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$2,664,110.25 | \$3,320,526.98 |
| SERVICIOS GENERALES | \$4,079,752.43 | \$4,468,659.25 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$2,983,824.76 | \$3,114,949.87 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$2,442,241.31 | \$2,285,652.54 |
| AYUDAS SOCIALES | \$541,583.45 | \$829,297.33 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$97,488.78 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$97,488.78 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$37,107.69 | \$3,027.52 |
| OTROS GASTOS | \$37,107.69 | \$3,027.52 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Gastos y otras Pérdidas | \$20,219,235.93 | \$26,323,823.07 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$44,200,535.17 | \$36,409,907.08 |



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2019

Usu: ERICK

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 19/mar./2019

hora de Impresión 10:46 a. m.

| | 2019 | 2018 | | 2019 | 2018 |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$142,897,602.93 | \$100,640,368.48 | PASIVO CIRCULANTE | \$160,719,435.74 | \$172,747,787.96 |
| <i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i> | <i>\$91,936,716.82</i> | <i>\$60,654,481.62</i> | <i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i> | <i>\$153,603,542.22</i> | <i>\$165,631,894.44</i> |
| EFFECTIVO | \$62,003.90 | \$0.00 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$154,715.61 | \$139,970.61 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$91,510,013.95 | \$60,289,782.65 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$483,764.03 | \$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 | \$42,897,955.45 | \$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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i> | <i>\$48,329,231.34</i> | <i>\$39,932,127.26</i> | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$60,508,534.87 | \$59,412,630.79 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$37,549,477.52 | \$37,609,987.27 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$248,997.79 | \$1,124,282.40 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$8,363,985.45 | \$0.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$49,309,094.08 | \$49,900,982.53 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$2,415,768.37 | \$2,322,139.99 | <i>PROVISIONES A CORTO PLAZO</i> | <i>\$7,115,893.52</i> | <i>\$7,115,893.52</i> |
| <i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i> | <i>\$2,631,654.77</i> | <i>\$53,759.60</i> | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO | \$7,115,893.52 | \$7,115,893.52 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y | \$2,631,654.77 | \$53,759.60 | Total de Pasivos Circulantes | \$160,719,435.74 | \$172,747,787.96 |
| Total de Activos Circulantes | \$142,897,602.93 | \$100,640,368.48 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$63,080,163.17 | \$64,086,980.73 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$829,954,849.16 | \$830,106,192.32 | <i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i> | <i>\$63,080,163.17</i> | <i>\$64,086,980.73</i> |
| <i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i> | <i>\$716,281,069.72</i> | <i>\$716,501,999.91</i> | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$63,080,163.17 | \$64,086,980.73 |
| TERRENOS | \$307,675,882.82 | \$307,675,882.82 | Total de Pasivos No Circulantes | \$63,080,163.17 | \$64,086,980.73 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$163,210,138.92 | \$163,210,138.92 | Total de Pasivos | \$223,799,598.91 | \$236,834,768.69 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$223,536,719.20 | \$223,757,649.39 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$21,858,328.78 | \$21,858,328.78 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| <i>BIENES MUEBLES</i> | <i>\$113,245,677.28</i> | <i>\$113,176,090.25</i> | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$749,052,853.18 | \$693,911,792.11 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$11,332,952.39 | \$11,275,452.35 | <i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i> | <i>\$55,321,587.75</i> | <i>\$196,947,455.90</i> |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$10,359,097.21 | \$10,359,097.21 | <i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i> | <i>\$693,343,884.99</i> | <i>\$496,576,955.77</i> |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$1,026,559.98 | \$1,026,559.98 | <i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i> | <i>\$387,380.44</i> | <i>\$387,380.44</i> |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$52,985,602.98 | \$52,985,602.98 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | \$387,380.44 | \$387,380.44 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$9,197,593.08 | \$9,197,593.08 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PASIVA | \$0.00 | \$0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$28,107,846.04 | \$28,095,759.05 | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$749,052,853.18 | \$693,911,792.11 |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$236,025.60 | \$236,025.60 | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$972,852,452.09 | \$930,746,560.80 |
| <i>ACTIVOS INTANGIBLES</i> | <i>\$428,102.16</i> | <i>\$428,102.16</i> | | | |
| SOFTWARE | \$393,718.00 | \$393,718.00 | | | |
| LICENCIAS | \$34,384.16 | \$34,384.16 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$829,954,849.16 | \$830,106,192.32 | | | |
| Total de Activos | \$972,852,452.09 | \$930,746,560.80 | | | |



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2019

Fecha y 19/mar./2019

hora de Impresión 10:46 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> | \$140,513,757.81 | \$142,869,644.82 |
| <u>AVALES FIRMADOS</u> | \$140,513,757.81 | \$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> |



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2019

Usu: ERICK

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 19/mar./2019

hora de Impresión 10:46 a. m.

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|---|------------------|------------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: | | |
| LEY DE INGRESOS | | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$723,466,739.00 | \$530,928,398.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$632,620,385.75 | \$19,614,956.13 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$1,672,683.54 | \$88,476,976.77 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$92,519,036.79 | \$599,790,418.64 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$92,519,036.79 | \$599,790,418.64 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$723,466,739.00 | \$530,928,398.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$530,041,207.40 | \$7,284,913.67 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$1,672,683.54 | \$88,476,976.77 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$195,098,215.14 | \$612,120,461.10 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$37,521,254.40 | \$608,305,840.49 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$37,508,202.06 | \$538,031,518.82 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$37,508,202.06 | \$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



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2019 Al 28/feb./2019

Fecha y 19/mar./2019

hora de Impresión 10:46 a. m.

Usr: ERICK

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

| 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 | \$196,766,929.22 | -\$141,625,868.15 | \$0.00 | \$55,141,061.07 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$55,321,587.75 | \$0.00 | \$55,321,587.75 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$196,766,929.22 | -\$196,947,455.90 | \$0.00 | -\$180,526.68 |
| 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/ 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 |

000012



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2019 Al 28/feb./2019

| 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 | \$693,731,265.43 | \$55,321,587.75 | \$0.00 | \$749,052,853.18 |

"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 28/feb./2019

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 19/mar./2019
10:46 a. m.

000000

| | <u>Origen</u> | <u>Aplicación</u> |
|---|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | | \$42,105,891.29 |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | | \$42,257,234.45 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | \$31,282,235.20 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | | \$8,397,104.08 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | | \$2,577,895.17 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | \$151,343.16 | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$220,930.19 | |
| BIENES MUEBLES | | \$69,587.03 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| PASIVO | | \$13,035,169.78 |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | | \$12,028,352.22 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | \$12,028,352.22 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | | \$1,006,817.56 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | \$1,006,817.56 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$55,141,061.07 | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u> | \$55,141,061.07 | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | | \$141,625,868.15 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$196,766,929.22 | |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| <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
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 28/feb./2019

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 9/mar./2019
10:48 a. m.

000017

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|------------------------|--------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$92,519,036.79 | \$599,790,418.64 |
| IMPUESTOS | \$10,110,157.84 | \$28,895,923.67 |
| DERECHOS | \$5,966,380.95 | \$24,113,139.29 |
| PRODUCTOS | \$148,640.70 | \$964,839.90 |
| APROVECHAMIENTOS | \$900,812.36 | \$14,875,800.24 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$299,406.53 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$75,093,638.41 | \$524,313,747.32 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$6,626,968.22 |
| APLICACIÓN | \$60,160,946.00 | \$398,787,265.44 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$20,461,710.34 | \$191,881,905.54 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$3,872,410.25 | \$40,543,989.06 |
| SERVICIOS GENERALES | \$4,850,701.30 | \$89,659,942.84 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$4,839,496.80 | \$35,426,546.43 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$3,196,774.86 |
| AYUDAS SOCIALES | \$2,171,638.00 | \$21,972,146.27 |
| CONVENIOS | \$236,389.98 | \$679,059.99 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$23,728,599.53 | \$15,426,900.45 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$32,358,090.79 | \$201,003,153.20 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$69,587.03 | \$125,217,139.60 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$119,963,639.43 |
| BIENES MUEBLES | \$69,587.03 | \$5,246,023.47 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$7,476.70 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$69,587.03 | -\$125,217,139.60 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| APLICACIÓN | \$1,006,268.56 | \$28,917,734.55 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$1,006,268.56 | \$28,917,734.55 |
| INTERNO | \$1,006,268.56 | \$28,917,734.55 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$1,006,268.56 | -\$28,917,734.55 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$31,282,235.20 | \$46,868,279.05 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$60,654,481.62 | \$13,786,202.57 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$91,936,716.82 | \$60,654,481.62 |