



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

Usr: ERICK  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 09/oct./2019  
 hora de Impresión | 02:54 p. m.

| <b>ACTIVO</b>  | <b>2019</b>                    | <b>2018</b>                    | <b>PASIVO</b>   | <b>2019</b>                    | <b>2018</b>                    |
|--|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| <b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>                                | <b><u>\$171,494,647.19</u></b> | <b><u>\$100,640,368.48</u></b> | <b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>   | <b><u>\$148,679,957.20</u></b> | <b><u>\$172,747,787.96</u></b> |
| <i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>                                | <i>\$82,902,755.06</i>         | <i>\$60,654,481.62</i>         | <i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>  | <i>\$141,403,792.68</i>        | <i>\$165,631,894.44</i>        |
| EFFECTIVO  | \$62,000.00                    | \$0.00                         | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                    | \$121,097.61                   | \$139,970.61                   |
| BANCOS/TESORERÍA   | \$82,476,056.09                | \$60,289,782.65                | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$17,784,082.13                | \$473,048.83                   |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC             | \$359,225.06                   | \$359,225.06                   | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | \$2,880,069.21                 | \$54,580,498.89                |
| 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>\$60,582,627.60</i>         | <i>\$39,932,127.26</i>         | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                            | \$65,591,856.19                | \$59,412,630.79                |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                               | \$33,975,818.98                | \$37,609,987.27                | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | \$17,806.41                    | \$1,124,282.40                 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                     | \$24,030,126.87                | \$0.00                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$55,008,400.74                | \$49,900,982.53                |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A            | \$2,576,681.75                 | \$2,322,139.99                 | <i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN</i>               | <i>\$160,271.00</i>            | <i>\$0.00</i>                  |
| <i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>                   | <i>\$28,009,264.53</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 I           | \$28,009,264.53                | \$53,759.60                    | <i>PROVISIONES A CORTO PLAZO</i>  | <i>\$7,115,893.52</i>          | <i>\$7,115,893.52</i>          |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                            | <b>\$171,494,647.19</b>        | <b>\$100,640,368.48</b>        | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO                                 | \$7,115,893.52                 | \$7,115,893.52                 |
| <b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>                             | <b><u>\$782,578,301.00</u></b> | <b><u>\$830,106,192.32</u></b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>   | <b>\$148,679,957.20</b>        | <b>\$172,747,787.96</b>        |
| <i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i> | <i>\$657,194,439.74</i>        | <i>\$716,501,999.91</i>        | <b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>  | <b><u>\$56,186,462.85</u></b>  | <b><u>\$64,086,980.73</u></b>  |
| TERRENOS   | \$307,818,364.17               | \$307,675,882.82               | <i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>                                       | <i>\$56,186,462.85</i>         | <i>\$64,086,980.73</i>         |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                    | \$167,806,091.07               | \$163,210,138.92               | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO                                  | \$56,186,462.85                | \$64,086,980.73                |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO         | \$164,450,089.22               | \$223,757,649.39               | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>  | <b>\$56,186,462.85</b>         | <b>\$64,086,980.73</b>         |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                    | \$17,119,895.28                | \$21,858,328.78                | <b>Total de Pasivos</b>   | <b>\$204,866,420.05</b>        | <b>\$236,834,768.69</b>        |
| <i>BIENES MUEBLES</i>  | <i>\$124,955,759.10</i>        | <i>\$113,176,090.25</i>        | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>   |                                |                                |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                          | \$11,454,438.43                | \$11,275,452.35                | <b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>                           | <b><u>\$0.00</u></b>           | <b><u>\$0.00</u></b>           |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                   | \$10,956,986.81                | \$10,359,097.21                | <b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>                             | <b><u>\$749,206,528.14</u></b> | <b><u>\$693,911,792.11</u></b> |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                  | \$1,026,559.98                 | \$1,026,559.98                 | <i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>                             | <i>\$145,822,859.25</i>        | <i>\$196,947,455.90</i>        |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                               | \$58,468,157.22                | \$52,985,602.98                | <i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>                                      | <i>\$602,996,288.45</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                       | \$33,615,997.98                | \$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                   | <b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u></b> | <b><u>\$0.00</u></b>           | <b><u>\$0.00</u></b>           |
| <i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>                                     | <i>\$428,102.16</i>            | <i>\$428,102.16</i>            | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>  | <b>\$749,206,528.14</b>        | <b>\$693,911,792.11</b>        |
| SOFTWARE   | \$393,718.00                   | \$393,718.00                   | <b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                            | <b>\$954,072,948.19</b>        | <b>\$930,746,560.80</b>        |
| LICENCIAS  | \$34,384.16                    | \$34,384.16                    |   |                                |                                |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                         | <b>\$782,578,301.00</b>        | <b>\$830,106,192.32</b>        |   |                                |                                |
| <b>Total de Activos</b>  | <b>\$954,072,948.19</b>        | <b>\$930,746,560.80</b>        |   |                                |                                |



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

Usu: ERICK  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2019  
02:54 p. m.

|   | <u>2019</u>      | <u>2018</u>      |
|---|------------------|------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>                             |                  |                  |
| <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>    |
| <i>AVALES AUTORIZADOS</i>                                     | \$147,621,425.19 | \$142,869,644.82 |
| <i>AVALES FIRMADOS</i>  | \$147,621,425.19 | \$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>    |
| <i>CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRES;</i> | \$40,446,445.99  | \$0.00           |
| <i>INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA P</i> | \$40,446,445.99  | \$0.00           |
| <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 30/sep./2019**

Usu: ERICK  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2019  
02:54 p. m.

|  | <u>2019</u>      | <u>2018</u>      |
|--|------------------|------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                  |                  |                  |
| <b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>                            |                  | <u>\$0.00</u>    |
| <i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>                          | \$723,466,739.00 | \$530,928,398.00 |
| <i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>                      | \$287,204,662.96 | \$19,614,956.13  |
| <i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>      | \$3,511,328.90   | \$88,476,976.77  |
| <i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>                         | \$439,773,404.94 | \$599,790,418.64 |
| <i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>                         | \$439,773,404.94 | \$599,790,418.64 |
| <b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>                     |                  | <u>\$0.00</u>    |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>                   | \$723,466,739.00 | \$530,928,398.00 |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>                | \$275,906,861.97 | \$7,284,913.67   |
| <i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i> | \$3,511,328.90   | \$88,476,976.77  |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>               | \$451,071,205.93 | \$612,120,461.10 |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>                  | \$345,136,942.35 | \$608,305,840.49 |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>                   | \$330,773,873.71 | \$538,031,518.82 |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>                     | \$327,364,860.21 | \$537,495,239.14 |