



**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/mar./2019**

Usr: ERICK  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2019  
10:09 a. m.

|  | 2019                           | 2018                           |   | 2019                           | 2018                           |
|--|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                                |                                | <b>PASIVO</b>   |                                |                                |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                       | <b><u>\$112,581,496.26</u></b> | <b><u>\$100,640,368.48</u></b> | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b><u>\$115,321,696.39</u></b> | <b><u>\$172,747,787.96</u></b> |
| <i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>                                | <i>\$64,212,389.80</i>         | <i>\$60,654,481.62</i>         | <i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>                        | <i>\$108,205,802.87</i>        | <i>\$165,631,894.44</i>        |
| EFFECTIVO  | \$62,000.00                    | \$0.00                         | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | \$145,871.61                   | \$139,970.61                   |
| BANCOS/TESORERÍA   | \$63,785,690.83                | \$60,289,782.65                | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                           | \$335,668.66                   | \$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       | \$12,706.00                    | \$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>\$41,282,620.49</i>         | <i>\$39,932,127.26</i>         | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO          | \$61,762,215.88                | \$59,412,630.79                |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                               | \$33,987,077.52                | \$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                     | \$4,820,128.95                 | \$0.00                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | \$45,931,032.21                | \$49,900,982.53                |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A            | \$2,475,414.02                 | \$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>\$7,086,485.97</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 I           | \$7,086,485.97                 | \$53,759.60                    | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                           | <b>\$115,321,696.39</b>        | <b>\$172,747,787.96</b>        |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                            | <b>\$112,581,496.26</b>        | <b>\$100,640,368.48</b>        | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b><u>\$63,295,097.86</u></b>  | <b><u>\$64,086,980.73</u></b>  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                    | <b><u>\$770,462,747.41</u></b> | <b><u>\$830,106,192.32</u></b> | <i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>                     | <i>\$63,295,097.86</i>         | <i>\$64,086,980.73</i>         |
| <i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i> | <i>\$656,788,967.97</i>        | <i>\$716,501,999.91</i>        | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO                | \$63,295,097.86                | \$64,086,980.73                |
| TERRENOS   | \$307,818,364.17               | \$307,675,882.82               | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                        | <b>\$63,295,097.86</b>         | <b>\$64,086,980.73</b>         |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                    | \$163,409,928.35               | \$163,210,138.92               | <b>Total de Pasivos</b>                                       | <b><u>\$178,616,794.25</u></b> | <b><u>\$236,834,768.69</u></b> |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO         | \$164,044,617.45               | \$223,757,649.39               | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                           |                                |                                |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                    | \$21,516,058.00                | \$21,858,328.78                | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                | <b><u>\$0.00</u></b>           | <b><u>\$0.00</u></b>           |
| <i>BIENES MUEBLES</i>  | <i>\$113,245,677.28</i>        | <i>\$113,176,090.25</i>        | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                  | <b><u>\$704,427,449.42</u></b> | <b><u>\$693,911,792.11</u></b> |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                          | \$11,332,952.39                | \$11,275,452.35                | <i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>           | <i>\$70,830,604.54</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>\$633,209,464.44</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                 | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</b>    | <b><u>\$0.00</u></b>           | <b><u>\$0.00</u></b>           |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                       | \$28,107,846.04                | \$28,095,759.05                | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                      | <b><u>\$704,427,449.42</u></b> | <b><u>\$693,911,792.11</u></b> |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS                  | \$236,025.60                   | \$236,025.60                   | <b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>          | <b><u>\$883,044,243.67</u></b> | <b><u>\$930,746,560.80</u></b> |
| <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                    |   |                                |                                |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                         | <b>\$770,462,747.41</b>        | <b>\$830,106,192.32</b>        |   |                                |                                |
| <b>Total de Activos</b>  | <b><u>\$883,044,243.67</u></b> | <b><u>\$930,746,560.80</u></b> |   |                                |                                |



**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/mar./2019**

Usu: ERICK  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2019  
10:09 a. 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>                              | \$124,467,429.32 | \$142,869,644.82 |
| <i>AVALES FIRMADOS</i>                                 | \$124,467,429.32 | \$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 31/mar./2019**

Usu: ERICK  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2019  
10:09 a. m.

| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                  | <b><u>2019</u></b>      | <b><u>2018</u></b>      |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>                            |                         | <b><u>\$0.00</u></b>    |
| <i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>                          | <i>\$723,466,739.00</i> | <i>\$530,928,398.00</i> |
| <i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>                      | <i>\$581,693,306.20</i> | <i>\$19,614,956.13</i>  |
| <i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>      | <i>\$1,821,122.94</i>   | <i>\$88,476,976.77</i>  |
| <i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>                         | <i>\$143,594,555.74</i> | <i>\$599,790,418.64</i> |
| <i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>                         | <i>\$143,594,555.74</i> | <i>\$599,790,418.64</i> |
| <b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>                     |                         | <b><u>\$0.00</u></b>    |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>                   | <i>\$723,466,739.00</i> | <i>\$530,928,398.00</i> |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>                | <i>\$487,203,724.58</i> | <i>\$7,284,913.67</i>   |
| <i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i> | <i>\$1,821,122.94</i>   | <i>\$88,476,976.77</i>  |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>               | <i>\$238,084,137.36</i> | <i>\$612,120,461.10</i> |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>                  | <i>\$73,900,677.64</i>  | <i>\$608,305,840.49</i> |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>                   | <i>\$73,565,008.98</i>  | <i>\$538,031,518.82</i> |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>                     | <i>\$73,565,008.98</i>  | <i>\$537,495,239.14</i> |