



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

Usr: ERICK
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2019
09:52 a. m.

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$162,942,983.37</u>	<u>\$100,640,368.48</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$144,016,924.12</u>	<u>\$172,747,787.96</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$97,510,941.70</i>	<i>\$60,654,481.62</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$136,740,759.60</i>	<i>\$165,631,894.44</i>
EFFECTIVO	\$62,000.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$163,837.61	\$139,970.61
BANCOS/TESORERÍA	\$97,084,242.73	\$60,289,782.65	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,345,949.10	\$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	\$8,594,176.07	\$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>\$47,479,357.62</i>	<i>\$39,932,127.26</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$63,820,681.83	\$59,412,630.79
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$33,979,716.87	\$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	\$10,970,689.04	\$0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$44,797,828.19	\$49,900,982.53
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$2,528,951.71	\$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>\$17,952,684.05</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	\$17,952,684.05	\$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	<u>\$162,942,983.37</u>	<u>\$100,640,368.48</u>	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$7,115,893.52
			Total de Pasivos Circulantes	<u>\$144,016,924.12</u>	<u>\$172,747,787.96</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$751,048,247.41</u>	<u>\$830,106,192.32</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$58,895,434.51</u>	<u>\$64,086,980.73</u>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$637,085,897.48</i>	<i>\$716,501,999.91</i>	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	<i>\$58,895,434.51</i>	<i>\$64,086,980.73</i>
TERRENOS	\$307,818,364.17	\$307,675,882.82	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$58,895,434.51	\$64,086,980.73
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$167,806,091.07	\$163,210,138.92	Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$58,895,434.51</u>	<u>\$64,086,980.73</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$144,341,546.96	\$223,757,649.39			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$17,119,895.28	\$21,858,328.78	Total de Pasivos	<u>\$202,912,358.63</u>	<u>\$236,834,768.69</u>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$113,534,247.77</i>	<i>\$113,176,090.25</i>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,415,942.42	\$11,275,452.35	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,359,097.21	\$10,359,097.21	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$711,078,872.15</u>	<u>\$693,911,792.11</u>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,026,559.98	\$1,026,559.98	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$105,753,034.50</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>\$604,938,457.21</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	\$28,313,426.50	\$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	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$428,102.16</i>	<i>\$428,102.16</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$711,078,872.15</u>	<u>\$693,911,792.11</u>
SOFTWARE	\$393,718.00	\$393,718.00			
LICENCIAS	\$34,384.16	\$34,384.16	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$913,991,230.78</u>	<u>\$930,746,560.80</u>
Total de Activos No Circulantes	<u>\$751,048,247.41</u>	<u>\$830,106,192.32</u>			
Total de Activos	<u>\$913,991,230.78</u>	<u>\$930,746,560.80</u>			



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

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2019
09:52 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>
<i>AVALES AUTORIZADOS</i>	\$128,564,587.87	\$142,869,644.82
<i>AVALES FIRMADOS</i>	\$128,564,587.87	\$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 30/jun./2019

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 17/jul./2019
hora de Impresión | 09:52 a. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<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>	\$430,802,443.92	\$19,614,956.13
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$2,323,995.95	\$88,476,976.77
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$294,988,291.03	\$599,790,418.64
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$294,988,291.03	\$599,790,418.64
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<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>	\$376,420,785.63	\$7,284,913.67
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$2,323,995.95	\$88,476,976.77
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$349,369,949.32	\$612,120,461.10
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$203,523,495.42	\$608,305,840.49
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$184,177,546.32	\$538,031,518.82
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$184,177,546.32	\$537,495,239.14