

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2018

Usr: ERICK
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 23/jul/2018
 hora de Impresión 07:32 p.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$169,998,078.89</u>	<u>\$76,638,249.85</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$138,315,500.18</u>	<u>\$156,389,001.00</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$89,286,928.63	\$13,786,202.57	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$131,199,606.66	\$149,129,468.93
EFFECTIVO	\$114,054.47	\$21,117.61	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,404,782.21	\$1,324,893.97
BANCOS/TESORERÍA	\$85,474,879.16	\$10,067,089.96	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTC	\$0.00	\$23,485,423.11
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$359,225.06	\$359,225.06	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$52,415,653.62	\$47,114,767.79
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$3,338,769.94	\$3,338,769.94	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A COR	\$17,828.12	\$285,180.18
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$78,679,288.26	\$62,814,691.68	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$76,361,342.71	\$76,919,203.88
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$38,830,076.35	\$61,192,696.62	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$7,115,893.52
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$37,837,357.66	\$0.00	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$7,115,893.52
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$2,011,854.25	\$1,621,995.06	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$143,638.55
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,031,862.00	\$37,355.60	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$143,638.55
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$2,031,862.00	\$37,355.60	Total de Pasivos Circulantes	\$138,315,500.18	\$156,389,001.00
Total de Activos Circulantes	\$169,998,078.89	\$76,638,249.85	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$61,964,819.25</u>	<u>\$79,478,805.82</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$665,651,623.36</u>	<u>\$721,142,426.49</u>	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$194,104.98	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$555,747,399.68	\$612,791,734.25	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO	\$194,104.98	\$0.00
TERRENOS	\$307,675,882.82	\$307,675,882.82	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$61,770,714.27	\$79,478,805.82
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$163,210,138.92	\$163,210,138.92	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$61,770,714.27	\$79,478,805.82
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$67,246,494.46	\$125,652,422.26	Total de Pasivos No Circulantes	\$61,964,819.25	\$79,478,805.82
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$17,614,883.48	\$16,253,290.25	Total de Pasivos	\$200,280,319.43	\$235,867,806.82
BIENES MUEBLES	\$109,476,121.52	\$107,930,066.78			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,134,450.99	\$11,049,432.05	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,990,924.07	\$9,990,924.07	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,026,559.98	\$1,026,559.98	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$635,369,382.82</u>	<u>\$561,912,869.52</u>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$50,735,802.98	\$50,640,802.98	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$140,260,945.95	\$53,339,416.65
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9,197,593.08	\$7,947,693.08	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$494,721,056.43	\$508,186,072.43
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$27,154,764.82	\$27,038,629.02	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$387,380.44	\$387,380.44
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$236,025.60	\$236,025.60	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$387,380.44	\$387,380.44
ACTIVOS INTANGIBLES	\$428,102.16	\$420,625.46	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
SOFTWARE	\$393,718.00	\$393,718.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$635,369,382.82	\$561,912,869.52
LICENCIAS	\$34,384.16	\$26,907.46			
Total de Activos No Circulantes	\$665,651,623.36	\$721,142,426.49	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$635,049,702.25	\$797,780,676.34
Total de Activos	\$835,649,702.25	\$797,780,676.34			

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2018

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 23/jul/2018
hora de Impresión | 07:32 p.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Cuentas de Orden Contables		
<u>Valores</u>	\$0.00	<u>\$0.00</u>
<u>Emisión de Obligaciones</u>	\$0.00	<u>\$0.00</u>
<u>Avales y Garantías</u>	\$0.00	<u>\$0.00</u>
Avales Autorizados	\$81,605,918.84	\$86,292,987.33
Avales Firmados	\$81,605,918.84	\$86,292,987.33
<u>Juicios</u>	\$0.00	<u>\$0.00</u>
<u>Inversión mediante proyectos para prestación de</u>	\$0.00	<u>\$0.00</u>
<u>Bienes en concesionados o en comodato</u>	\$0.00	<u>\$0.00</u>

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2018

Usu: ERICK
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 23/jul/2018
 hora de Impresión | 07:32 p.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Cuentas de Orden Presupuestarias		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$530,928,398.00	\$686,165,728.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$297,258,855.94	\$229,611,094.46
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$86,974,514.54	\$63,512,214.46
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$320,644,056.60	\$520,066,848.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$320,644,056.60	\$519,092,865.05
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$530,928,398.00	\$686,165,728.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$267,824,724.62	\$182,748,851.71
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$86,974,514.54	\$63,512,214.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$350,078,187.92	\$566,929,090.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$206,330,018.84	\$564,963,627.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$204,742,974.79	\$507,169,691.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$203,974,724.79	\$507,169,691.39