

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2018

Usr: ERICK
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2018
09:00 a. m.

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$112,603,708.68</u>	<u>\$76,638,249.85</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$165,199,487.34</u>	<u>\$156,389,001.00</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$29,537,285.50	\$13,786,202.57	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$151,083,593.82	\$149,129,468.93
EFFECTIVO	\$174,000.00	\$21,117.61	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,862,665.90	\$1,324,893.97
BANCOS/TESORERÍA	\$25,665,290.50	\$10,067,089.96	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL	\$20,795,599.33	\$23,485,423.11
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$359,225.06	\$359,225.06	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$49,939,500.27	\$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	\$82,448,905.98	\$62,814,691.68	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$78,468,000.20	\$76,919,203.88
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$59,936,907.84	\$61,192,696.62	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$7,000,000.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,689,967.34	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$7,000,000.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$1,822,030.80	\$1,621,995.06	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$7,115,893.52
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$617,517.20	\$37,355.60	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	\$617,517.20	\$37,355.60	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$143,638.55
Total de Activos Circulantes	\$112,603,708.68	\$76,638,249.85	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$143,638.55
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$721,315,418.43</u>	<u>\$721,142,426.49</u>	Total de Pasivos Circulantes	\$165,199,487.34	\$156,389,001.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$612,791,734.25	\$612,791,734.25	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$69,441,876.96</u>	<u>\$79,478,805.82</u>
TERRENOS	\$307,675,882.82	\$307,675,882.82	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$69,441,876.96	\$79,478,805.82
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$163,210,138.92	\$163,210,138.92	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$69,441,876.96	\$79,478,805.82
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$125,652,422.26	\$125,652,422.26	Total de Pasivos No Circulantes	\$69,441,876.96	\$79,478,805.82
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$16,253,290.25	\$16,253,290.25	Total de Pasivos	\$234,641,364.30	\$235,867,806.82
BIENES MUEBLES	\$108,103,058.72	\$107,930,066.78	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,108,443.99	\$11,049,432.05	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,990,924.07	\$9,990,924.07	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$599,277,762.81</u>	<u>\$561,912,869.52</u>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,026,559.98	\$1,026,559.98	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$37,364,893.29	\$53,339,416.65
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$50,735,802.98	\$50,640,802.98	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$561,525,489.08	\$508,186,072.43
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$7,947,693.08	\$7,947,693.08	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$387,380.44	\$387,380.44
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$27,057,609.02	\$27,038,629.02	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 HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$420,625.46	\$420,625.46	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$599,277,762.81	\$561,912,869.52
SOFTWARE	\$393,718.00	\$393,718.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$833,919,127.11	\$797,780,676.34
LICENCIAS	\$26,907.46	\$26,907.46			
Total de Activos No Circulantes	\$721,315,418.43	\$721,142,426.49			
Total de Activos	\$833,919,127.11	\$797,780,676.34			

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2018

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 23/abr./2018
hora de Impresión | 09:00 a. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</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>
AVALES AUTORIZADOS	\$101,848,071.59	\$86,292,987.33
AVALES FIRMADOS	\$101,848,071.59	\$86,292,987.33
<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>

TRANSPARENCIA

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2018

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 23/abr./2018
hora de Impresión | 09:00 a. 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	\$420,219,262.34	\$229,611,094.46
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$18,245,776.73	\$63,512,214.46
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$128,954,912.39	\$520,066,848.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$128,954,912.39	\$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	\$294,296,250.37	\$182,748,851.71
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$18,245,776.73	\$63,512,214.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$254,877,924.36	\$566,929,090.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$98,729,139.01	\$564,963,627.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$96,966,473.41	\$507,169,691.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$96,966,473.41	\$507,169,691.39

TRANSPARENCIA