



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2018

Usu: ERICK

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 01/oct./2018

hora de Impresión | 01:33 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$92,380,879.34	\$76,638,249.85	PASIVO CIRCULANTE	\$136,368,789.07	\$156,389,001.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$48,477,913.70	\$13,786,202.57	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$129,252,895.55	\$149,129,468.93
EFFECTIVO	\$2,000.00	\$21,117.61	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$258,188.00	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$48,111,214.73	\$10,067,089.96	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,817,130.04	\$1,324,893.97
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$359,225.06	\$359,225.06	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL	\$2,509,339.04	\$23,485,423.11
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$5,473.91	\$3,338,769.94	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$53,185,123.81	\$47,114,767.79
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	\$43,338,610.04	\$62,814,691.68	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A COR	\$17,828.12	\$285,180.18
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$31,063,802.70	\$61,192,696.62	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$50,465,286.54	\$76,919,203.88
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,088,506.50	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$7,115,893.52
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$2,186,300.84	\$1,621,995.06	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$7,115,893.52
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$564,355.60	\$37,355.60	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$143,638.55
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$564,355.60	\$37,355.60	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$143,638.55
Total de Activos Circulantes	\$92,380,879.34	\$76,638,249.85	Total de Pasivos Circulantes	\$136,368,789.07	\$156,389,001.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$746,283,770.25	\$721,142,426.49	PASIVO NO CIRCULANTE	\$50,723,479.94	\$79,478,805.82
BIENES INMUEBLES. INFRAESTRUCTURA Y CONS	\$632,945,174.17	\$612,791,734.25	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$50,723,479.94	\$79,478,805.82
TERRENOS	\$307,675,882.82	\$307,675,882.82	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$50,723,479.94	\$79,478,805.82
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$163,210,138.92	\$163,210,138.92	Total de Pasivos No Circulantes	\$50,723,479.94	\$79,478,805.82
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$142,198,894.99	\$125,652,422.26	Total de Pasivos	\$187,092,269.01	\$235,867,806.82
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$19,860,257.44	\$16,253,290.25	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$112,910,493.92	\$107,930,066.78	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,231,072.35	\$11,049,432.05	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$651,572,380.58	\$561,912,869.52
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,302,899.11	\$9,990,924.07	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO	\$154,633,044.37	\$53,339,416.65
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,026,559.98	\$1,026,559.98	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$496,551,955.77	\$508,186,072.43
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$52,985,602.98	\$50,640,802.98	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIO	\$387,380.44	\$387,380.44
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9,197,593.08	\$7,947,693.08	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$387,380.44	\$387,380.44
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$27,930,740.82	\$27,038,629.02	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN I	\$0.00	\$0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$236,025.60	\$236,025.60	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$651,572,380.58	\$561,912,869.52
ACTIVOS INTANGIBLES	\$428,102.16	\$420,625.46	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$838,664,649.59	\$797,780,676.34
SOFTWARE	\$393,718.00	\$393,718.00			
LICENCIAS	\$34,384.16	\$26,907.46			
Total de Activos No Circulantes	\$746,283,770.25	\$721,142,426.49			
Total de Activos	\$838,664,649.59	\$797,780,676.34			



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

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y | 01/oct./2018
hora de Impresión | 01:33 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
AVALES AUTORIZADOS	\$124.533.067.19	\$86.292.987.33
AVALES FIRMADOS	\$124.533.067.19	\$86.292.987.33
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTA	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00



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

Usu: ERICK

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2018
01:33 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$530.928.398.00	\$686.165.728.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$162.389.801.66	\$229.611.094.46
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIM/	\$85.102.827.56	\$63.512.214.46
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$453.641.423.90	\$520.066.848.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$453.641.423.90	\$519.092.865.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$530.928.398.00	\$686.165.728.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$55.019.955.58	\$182.748.851.71
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	\$85.102.827.56	\$63.512.214.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$561.011.269.98	\$566.929.090.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$417.648.335.77	\$564.963.627.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$395.980.277.02	\$507.169.691.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$392.305.383.75	\$507.169.691.39