

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

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2019  
08:26 a. m.

U  
Rep. de Estado Situación Financiera

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>		<u>2018</u>	<u>2017*</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$100,640,368.48</b>	<b>\$76,638,249.85</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$172,747,787.96</b>	<b>\$156,389,001.00</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$60,654,481.62</i>	<i>\$13,786,202.57</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$165,631,894.44</i>	<i>\$149,129,468.93</i>
EFFECTIVO	\$0.00	\$21,117.61	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$139,970.61	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$60,289,782.65	\$10,067,089.96	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$473,048.83	\$1,324,893.97
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	\$54,580,498.89	\$23,485,423.11
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$5,473.91	\$3,338,769.94	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$480.39	\$0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$39,932,127.26</i>	<i>\$62,814,691.68</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$59,412,630.79	\$47,114,767.79
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$37,609,987.27	\$61,192,696.62	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,124,282.40	\$285,180.18
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$2,322,139.99	\$1,621,995.06	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$49,900,982.53	\$76,919,203.88
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$53,759.60</i>	<i>\$37,355.60</i>	<i>PROVISIONES A CORTO PLAZO</i>	<i>\$7,115,893.52</i>	<i>\$7,115,893.52</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$53,759.60	\$37,355.60	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$7,115,893.52
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$100,640,368.48</b>	<b>\$76,638,249.85</b>	<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$143,638.55</i>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$830,106,192.32</b>	<b>\$721,142,426.49</b>	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$143,638.55
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$716,501,999.91</i>	<i>\$612,791,734.25</i>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$172,747,787.96</b>	<b>\$156,389,001.00</b>
TERRENOS	\$307,675,882.82	\$307,675,882.82	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$64,086,980.73</b>	<b>\$79,478,805.82</b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$163,210,138.92	\$163,210,138.92	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	<i>\$64,086,980.73</i>	<i>\$79,478,805.82</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$223,757,649.39	\$125,652,422.26	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$64,086,980.73	\$79,478,805.82
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$21,858,328.78	\$16,253,290.25	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$64,086,980.73</b>	<b>\$79,478,805.82</b>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$113,176,090.25</i>	<i>\$107,930,066.78</i>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$236,834,768.69</b>	<b>\$235,867,806.82</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,275,452.35	\$11,049,432.05	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,359,097.21	\$9,990,924.07	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,026,559.98	\$1,026,559.98	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$693,911,792.11</b>	<b>\$561,912,869.52</b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$52,985,602.98	\$50,640,802.98	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$196,947,455.90</i>	<i>\$53,339,416.65</i>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9,197,593.08	\$7,947,693.08	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$496,576,955.77</i>	<i>\$508,186,072.43</i>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$28,095,759.05	\$27,038,629.02	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$387,380.44</i>	<i>\$387,380.44</i>
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$236,025.60	\$236,025.60	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$387,380.44	\$387,380.44
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$428,102.16</i>	<i>\$420,625.46</i>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SOFTWARE	\$393,718.00	\$393,718.00	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$693,911,792.11</b>	<b>\$561,912,869.52</b>
LICENCIAS	\$34,384.16	\$26,907.46	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$930,746,560.80</b>	<b>\$797,780,676.34</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$830,106,192.32</b>	<b>\$721,142,426.49</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$930,746,560.80</b>	<b>\$797,780,676.34</b>			

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

U

Rep. de Situación Financiera

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2019  
08:26 a. m.

<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b><u>2018</u></b>	<b><u>2017*</u></b>
<b><u>VALORES</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b><u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b><u>AVALES Y GARANTÍAS</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<i>AVALES AUTORIZADOS</i>	\$142,869,644.82	\$86,292,987.33
<i>AVALES FIRMADOS</i>	\$142,869,644.82	\$86,292,987.33
<b><u>JUICIOS</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b><u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b><u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2019  
08:26 a. m.

U  
Rep. de Estado de Situación Financiera

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		<b><u>\$0.00</u></b>
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$530,928,398.00	\$686,165,728.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$19,614,956.13	\$229,611,094.46
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$88,476,976.77	\$63,512,214.46
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$599,790,418.64	\$520,066,848.00
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$599,790,418.64	\$519,092,865.05
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		<b><u>\$0.00</u></b>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$530,928,398.00	\$686,165,728.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$7,284,913.67	\$182,748,851.71
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$88,476,976.77	\$63,512,214.46
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$612,120,461.10	\$566,929,090.75
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$608,305,840.49	\$564,963,627.86
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$538,031,518.82	\$507,169,691.39
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$537,495,239.14	\$507,169,691.39

\*Importe Basados en Saldos Iniciales