

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/SEP/2013

ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO		209,000.00
BANCOS/TESORERÍA	61,985,744.50	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	139,668.65	
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	5,473.91	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	99,025.85	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,323,877.54	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	82,857.59	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	8,229,236.16	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		82,074,884.20
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
TERRENOS	188,839,956.52	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	134,380,288.76	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBL	20,551,775.04	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,383,206.06	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,858,399.99	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	80,876.11	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	39,638,187.33	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4,925,577.95	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	28,943,243.80	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	244,367.66	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		428,845,879.22
TOTAL DE ACTIVO		<u>510,920,763.42</u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	910,858.27	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	0.09	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,680.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	1,077,711.68	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,535,692.34	
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	12,241,608.85	
Suma PASIVO CIRCULANTE		20,815,551.23
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	20,821,750.53	
CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	38,524.56	
Suma PASIVO NO CIRCULANTE		20,860,275.09
TOTAL DE PASIVO		<u>41,675,826.32</u>
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	122,095,769.64	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	347,149,167.46	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		469,244,937.10
TOTAL DE PATRIMONIO		<u>469,244,937.10</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		<u>510,920,763.42</u>

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/SEP/2013

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	398,064,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	157,158,731.38
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	73,539,373.44
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	314,444,642.06
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	314,444,642.06

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	398,064,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	110,555,018.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	71,290,903.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	358,799,884.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	250,338,195.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	249,435,456.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	249,435,456.82