



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2014

Usu: maclodio
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 19/nov/2014
 hora de Impresión 05:50 p.m.

2014

2014

ACTIVO

| | |
|---|--------------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | <u>\$72,778,754.98</u> |
| <i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i> | <i>\$50,838,321.03</i> |
| EFFECTIVO | \$204,006.40 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$49,497,090.81 |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA | \$179,668.65 |
| OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | \$957,555.17 |
| <i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i> | <i>\$21,940,433.95</i> |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$831,735.97 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$21,066,507.48 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$42,190.50 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | <u>\$589,551,153.22</u> |
| <i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E INMUEBLES</i> | <i>\$496,549,488.72</i> |
| TERRENOS | \$307,675,882.82 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$150,841,531.27 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PROPIO | \$36,190,699.15 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$1,841,375.48 |
| <i>BIENES MUEBLES</i> | <i>\$92,427,944.06</i> |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$11,603,940.93 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$104,902.45 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$60,266.52 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | \$45,724,627.34 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$5,352,064.95 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$29,328,958.21 |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$253,183.66 |
| <i>ACTIVOS INTANGIBLES</i> | <i>\$5,718.00</i> |
| SOFTWARE | \$5,718.00 |
| <i>ACTIVOS DIFERIDOS</i> | <i>\$568,002.44</i> |
| ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | \$568,002.44 |
| Total de Activos | <u>\$662,329,908.20</u> |

PASIVO

| | |
|--|--------------------------------|
| PASIVO CIRCULANTE | <u>\$36,357,525.89</u> |
| <i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i> | <i>\$25,175,314.60</i> |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$4,192,601.97 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COLEGIOS | \$2,523,909.75 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$18,458,802.88 |
| <i>PROVISIONES A CORTO PLAZO</i> | <i>\$11,182,211.29</i> |
| PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO | \$11,182,211.29 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | <u>\$19,187,176.67</u> |
| <i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i> | <i>\$18,487,176.67</i> |
| DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$18,487,176.67 |
| <i>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</i> | <i>\$700,000.00</i> |
| CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$700,000.00 |
| Total de Pasivos | <u>\$55,544,702.56</u> |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | |
| <i>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i> | <i><u>\$0.00</u></i> |
| <i>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</i> | <i><u>\$606,785,205.64</u></i> |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$91,570,353.79 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$515,214,851.85 |
| <i>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</i> | <i><u>\$0.00</u></i> |
| Total Hacienda Publica/Patrimonio | <u>\$606,785,205.64</u> |
| Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio | <u>\$662,329,908.20</u> |



Usu: maclovio
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2014

Fecha y | 19/nov/2014
hora de Impresión | 05:50 p.m.

2014

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

| | |
|---|-------------------------|
| <i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i> | <i>\$483,472,000.00</i> |
| <i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i> | <i>\$148,174,331.92</i> |
| <i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i> | <i>-\$37,033,596.88</i> |
| <i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i> | <i>\$298,264,071.22</i> |
| <i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i> | <i>\$298,264,071.21</i> |

PRESUPUESTO DE EGRESOS

| | |
|--|-------------------------|
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i> | <i>\$483,472,000.00</i> |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i> | <i>\$116,289,208.91</i> |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</i> | <i>-\$37,033,596.88</i> |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i> | <i>\$330,149,194.21</i> |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i> | <i>\$243,808,713.78</i> |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i> | <i>\$240,306,014.99</i> |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i> | <i>\$239,895,838.99</i> |