

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Usr: ERICK

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y 19/ene./2016

Rep:

10:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$424,500.00	\$424,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$945,815,459.09	\$908,462,960.34	\$37,352,498.75	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$289,668.65	\$240,000.00	\$49,668.65	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$3,120,144.73	\$2,798,478.13	\$321,666.60	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$419,991,835.77	\$415,826,670.94	\$4,165,164.83	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$65,982,722.06	\$37,552,457.27	\$28,430,264.79	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$52,639,934.83	\$52,639,934.83	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$771,865.72	\$616,060.31	\$155,805.41	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$452,519.00	\$449,998.00	\$2,521.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$307,675,882.82	\$0.00	\$307,675,882.82	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$152,159,059.57	\$0.00	\$152,159,059.57	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$223,218,288.95	\$147,614,542.15	\$75,603,746.80	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,776,935.62	\$1,317,528.30	\$15,459,407.32	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,850,808.46	\$4,142,649.09	\$8,708,159.37	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$6,653,289.94	\$0.00	\$6,653,289.94	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$139,106.50	\$60,266.52	\$78,839.98	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$52,095,479.77	\$11,717,760.13	\$40,377,719.64	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$7,965,572.57	\$17,879.49	\$7,947,693.08	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$35,789,098.96	\$10,878,397.97	\$24,910,700.99	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$284,848.36	\$48,822.76	\$236,025.60	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$390,718.00	\$0.00	\$390,718.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$6,811.30	\$0.00	\$6,811.30	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$3,322,059.55	\$3,322,059.55	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$159,354,752.10	\$159,354,752.10	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$114,759,275.77	\$115,661,399.10	\$0.00	\$902,123.33
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$78,516,361.59	\$115,748,273.13	\$0.00	\$37,231,911.54
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,592.90	\$6,592.90	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$52,035,152.48	\$52,223,680.49	\$0.00	\$188,528.01
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$286,970.47	\$286,970.47	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,411,251.77	\$33,657,850.77	\$0.00	\$10,246,599.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$86,625,120.60	\$155,212,871.88	\$0.00	\$68,587,751.28
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,254,592.07	\$11,370,485.59	\$0.00	\$7,115,893.52
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$14,715,414.49	\$14,715,414.49	\$0.00	\$0.00
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO	\$0.00	\$0.00	\$39,076,238.90	\$60,489,866.14	\$0.00	\$21,413,627.24
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$16,263,879.26	\$496,004,200.84	\$0.00	\$479,740,321.58
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,085.80	\$0.00	\$17,085.80
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,492,355.57	\$0.00	\$19,492,355.57
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,332,555.96	\$0.00	\$1,332,555.96
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,526,516.00	\$0.00	\$2,526,516.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,251,994.96	\$0.00	\$11,251,994.96
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,724.72	\$0.00	\$180,724.72
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,245,170.46	\$0.00	\$4,245,170.46
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,438.10	\$0.00	\$59,438.10

A	4159	INVENTARIADOS OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,953.97	\$0.00	\$221,953.97
A	4162	CORRIENTES MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,560,215.52	\$0.00	\$3,560,215.52
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798.98	\$0.00	\$798.98
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,810,561.65	\$0.00	\$9,810,561.65
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,125,347.88	\$0.00	\$191,125,347.88
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,980,478.48	\$0.00	\$151,980,478.48
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,912,151.84	\$0.00	\$40,912,151.84
A	4224	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,500.00	\$0.00	\$332,500.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,046.37	\$0.00	\$46,046.37
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,446.72	\$0.00	\$269,446.72
A	4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,365.89	\$0.00	\$34,365.89
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,170,648.75	\$0.00	\$9,170,648.75
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$107,944,651.29	\$0.00	\$107,944,651.29	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$11,748,972.90	\$0.00	\$11,748,972.90	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,054,806.73	\$0.00	\$22,054,806.73	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$170,204.36	\$0.00	\$170,204.36	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$17,165,819.50	\$0.00	\$17,165,819.50	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$683,285.72	\$0.00	\$683,285.72	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,019,863.10	\$0.00	\$4,019,863.10	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$465,230.42	\$0.00	\$465,230.42	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,435,929.52	\$0.00	\$1,435,929.52	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$23,573,203.83	\$0.00	\$23,573,203.83	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$10,761,425.68	\$0.00	\$10,761,425.68	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,081,907.28	\$0.00	\$1,081,907.28	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$414,315.10	\$0.00	\$414,315.10	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$27,911,660.43	\$0.00	\$27,911,660.43	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,266,785.86	\$0.00	\$2,266,785.86	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,761,965.96	\$0.00	\$5,761,965.96	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$654,412.06	\$0.00	\$654,412.06	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,879,827.49	\$0.00	\$5,879,827.49	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,451,849.30	\$0.00	\$2,451,849.30	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,192,452.64	\$0.00	\$2,192,452.64	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$17,175,439.33	\$0.00	\$17,175,439.33	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,137,311.05	\$0.00	\$3,137,311.05	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$389,890.00	\$0.00	\$389,890.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$27,179,972.57	\$0.00	\$27,179,972.57	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$1,953,304.03	\$0.00	\$1,953,304.03	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$18,203,808.05	\$0.00	\$18,203,808.05	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$2,934,231.66	\$0.00	\$2,934,231.66	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,810,723.65	\$0.00	\$2,810,723.65	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$6,592.90	\$0.00	\$6,592.90	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$286,970.47	\$0.00	\$286,970.47	\$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$14,715,414.49	\$0.00	\$14,715,414.49	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	-\$3,069,475.80	\$2,099,307.88	-\$5,168,783.68	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$29,048,024.99	\$0.00	\$29,048,024.99	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$3,261,532,989.18	\$3,261,532,989.18	\$1,071,997,113.12	\$1,071,997,113.12

C.JORGE TERAN JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

C. ALICIA JUAREZ LUNA
SINDICO DE HACIENDA

C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ
REGIDOR DE HACIENDA

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Usr: ERICK

Rep:

Del 01/ene./2015 Al 31/dic./2015

Fecha y 19/ene./2016

10:56 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$105,767,267.77	\$145,686,433.92
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$105,767,267.77	\$145,686,433.92

C.JORGE TERAN JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

C. ALICIA JUAREZ LUNA
SINDICO DE HACIENDA

C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ
REGIDOR DE HACIENDA



**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Endeudamiento Neto**

Usr: ERICK

Del 01/ene./2015 Al 31/dic./2015

Fecha y 21/ene./2016

Rep:

hora de 10:12 a. m.

Identificación de Crédito o	Contratación/Colocaci	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$35,000,000.00	\$0.00	\$35,000,000.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C. JORGE TERAN JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALBERTO RIVAS RUBIO

TESORERO MUNICIPAL

C. ALICIA JUAREZ LUNA

SINDICO DE HACIENDA

C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ

REGIDOR DE HACIENDA



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Intereses de la Deuda

Usr: ERICK

Del 01/ene./2015 Al 31/dic./2015

Fecha y

19/ene./2016

Rep:

hora de 11:07 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$286,970.47	\$286,970.47
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$286,970.47	\$286,970.47
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$286,970.47	\$286,970.47

C. JORGE TERAN JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

C. ALICIA JUAREZ LUNA
SINDICO DE HACIENDA

C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ
REGIDOR DE HACIENDA

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Indicadores de Postura Fiscal

Usr: ERICK
rptIndicadoresPosturaF

del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Fecha y hora de 19/ene./2016
11:09 a. m.

Concepto	Estimado	Devengados	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$478,367,000.00	\$437,049,851.13	\$433,761,555.06
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$478,367,000.00	\$437,049,851.13	\$433,761,555.06
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$469,967,000.00	\$442,451,143.49	\$398,228,923.96
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$469,967,000.00	\$442,451,143.49	\$398,228,923.96
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$8,400,000.00	-\$5,401,292.36	\$35,532,631.10

Concepto	Estimado	Devengados	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$8,400,000.00	-\$5,401,292.36	\$35,532,631.10
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$286,970.47	\$286,970.47
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$8,400,000.00	-\$5,688,262.83	\$35,245,660.63

Concepto	Estimado	Devengados	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$8,400,000.00	\$14,715,414.49	\$14,715,414.49
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-\$8,400,000.00	-\$14,715,414.49	-\$14,715,414.49

C. JORGE TERAN JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

C. ALICIA JUAREZ LUNA
SINDICO DE HACIENDA

C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ
REGIDOR DE HACIENDA