



**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/jul/2015**

Usr: maclovio  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 14/ago/2015  
 11:00 a.m.

ACTIVO	2015	2014		2015	2014
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$70,153,405.85</u>	<u>\$78,856,515.04</u>	<b>Total de Activos</b>	<b>\$657,228,866.57</b>	<b>\$657,291,383.37</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$42,553,763.90	\$64,303,194.93	<b>PASIVO</b>		
EFFECTIVO	\$180,000.00	\$204,000.00	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$51,052,509.98</u>	<u>\$29,147,043.75</u>
BANCOS/TESORERÍA	\$41,883,646.31	\$62,968,623.75	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$43,749,073.44	\$17,722,909.06
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$179,668.65	\$179,668.65	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,735,499.33	\$3,531,528.18
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$310,448.94	\$950,902.53	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL	\$1,672,170.57	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$27,536,420.95	\$14,553,320.11	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$5,281,886.17	\$2,529,977.69
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,132,657.85	\$908,700.37	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,059,517.37	\$11,661,403.19
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,344,168.62	\$13,567,768.79	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$7,303,436.54	\$11,424,134.69
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$59,594.48	\$76,850.95	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$7,303,436.54	\$11,424,134.69
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$63,221.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$51,052,509.98</b>	<b>\$29,147,043.75</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$63,221.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$15,372,283.71</u>	<u>\$19,977,216.67</u>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$70,153,405.85</b>	<b>\$78,856,515.04</b>	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$15,372,283.71	\$18,557,216.67
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$587,075,460.72</u>	<u>\$578,434,868.33</u>	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$15,372,283.71	\$18,557,216.67
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$487,444,015.02	\$486,831,099.31	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,420,000.00
TERRENOS	\$307,675,882.82	\$307,675,882.82	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,420,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$152,159,059.57	\$150,841,531.27	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$15,372,283.71</b>	<b>\$19,977,216.67</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$22,473,343.48	\$26,675,413.71	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$66,424,793.69</b>	<b>\$49,124,260.42</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$5,135,729.15	\$1,638,271.51	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
BIENES MUEBLES	\$99,625,727.70	\$91,598,051.02	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,475,193.26	\$11,355,312.29	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$590,804,072.88</u>	<u>\$608,167,122.95</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$166,653.34	\$104,902.45	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$24,223,095.48	\$92,952,271.10
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$139,106.50	\$60,266.52	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$615,027,168.36	\$515,214,851.85
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$51,490,567.74	\$45,724,627.34	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$5,772,064.99	\$4,952,212.95	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$590,804,072.88</b>	<b>\$608,167,122.95</b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$29,328,958.21	\$29,147,545.81	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$657,228,866.57</b>	<b>\$657,291,383.37</b>
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$253,183.66	\$253,183.66			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,718.00	\$5,718.00			
SOFTWARE	\$5,718.00	\$5,718.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$587,075,460.72</b>	<b>\$578,434,868.33</b>			



**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/jul/2015**

Usu: maclovio  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 14/ago/2015  
11:00 a.m.

<u>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</u>		<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</u>		<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>VALORES</u>		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>LEY DE INGRESOS</u>			<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$478,367,000.00	\$483,472,000.00	
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$195,449,305.06	\$238,404,119.03	
AVALES AUTORIZADOS	\$51,293,274.81		\$0.00	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	<b>-\$19,610,033.09</b>	\$4,942,478.58	
AVALES FIRMADOS	\$51,293,274.81		\$0.00	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$263,307,661.85	\$250,010,359.57	
<u>JUICIOS</u>		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$263,307,661.85	\$250,010,359.56	
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>			<u>\$0.00</u>
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$478,367,000.00	\$483,472,000.00	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$123,489,351.84	\$232,969,734.23	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	<b>-\$19,610,033.09</b>	\$4,942,478.58	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$335,267,615.07	\$255,444,744.35	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$206,658,704.75	\$182,325,395.48	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$200,303,977.33	\$179,191,476.50	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$198,631,806.76	\$179,144,811.43	



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

**Estado de Situación Financiera**

**Al 30/sep/2015**

Usr: maclovio  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 29/oct/2015  
hora de Impresión | 01:43 p.m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>		<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>Total de Activos No Circulantes</b>	\$631,650,382.74	\$589,551,153.22
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$44,611,229.04	\$72,778,754.98	<b>Total de Activos PASIVO</b>	\$676,261,611.78	\$662,329,908.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,768,703.58	\$50,838,321.03	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$80,823,395.83	\$36,357,525.89
EFFECTIVO	\$0.00	\$204,006.40	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$73,707,502.31	\$25,175,314.60
BANCOS/TESORERÍA	\$15,381,257.99	\$49,497,090.81	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,710,506.16	\$4,192,601.97
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$49,668.65	\$179,668.65	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,892,137.70	\$0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$337,776.94	\$957,555.17	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,550,740.76	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$28,839,304.46	\$21,940,433.95	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,988,868.80	\$2,523,909.75
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$876,868.76	\$831,735.97	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,565,248.89	\$18,458,802.88
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$27,909,681.37	\$21,066,507.48	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$11,182,211.29
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$52,754.33	\$42,190.50	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$11,182,211.29
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,221.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	\$80,823,395.83	\$36,357,525.89
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$3,221.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$15,262,663.30	\$19,187,176.67
<b>Total de Activos Circulantes</b>	\$44,611,229.04	\$72,778,754.98	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$15,262,663.30	\$18,487,176.67
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$631,650,382.74	\$589,551,153.22	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$15,262,663.30	\$18,487,176.67
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$528,908,779.39	\$496,549,488.72	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$700,000.00
TERRENOS	\$307,675,882.82	\$307,675,882.82	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$700,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$152,159,059.57	\$150,841,531.27	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	\$15,262,663.30	\$19,187,176.67
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$60,156,252.38	\$36,190,699.15	<b>Total de Pasivos HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	\$96,086,059.13	\$55,544,702.56
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$8,917,584.62	\$1,841,375.48	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$102,735,885.35	\$92,427,944.06	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$580,175,552.65	\$606,785,205.64
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,463,115.10	\$11,603,940.93	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$32,847,048.71	\$91,570,353.79
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$166,653.34	\$104,902.45	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$613,022,601.36	\$515,214,851.85
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$139,106.50	\$60,266.52	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$51,490,567.74	\$45,724,627.34	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$580,175,552.65	\$606,785,205.64
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$7,812,463.92	\$5,352,064.95			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$30,410,795.09	\$29,328,958.21			
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$253,183.66	\$253,183.66			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,718.00	\$5,718.00			
SOFTWARE	\$5,718.00	\$5,718.00			
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$568,002.44			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$568,002.44			



**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/sep/2015**

Usu: maclovio  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2015  
01:43 p.m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>		<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$676,261,611.78</b>	<b>\$662,329,908.20</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
			<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			AVALES AUTORIZADOS	\$45,526,806.02	\$7,901,230.50
			AVALES FIRMADOS	\$45,526,806.02	\$7,901,230.50
			<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>



**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/sep/2015**

Usu: maclovio  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 29/oct/2015  
hora de Impresión | 01:43 p.m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$478,367,000.00	\$483,472,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$153,157,135.96	\$148,174,331.92
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	<b>-\$122,060.71</b>	<b>-\$37,033,596.88</b>
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$325,087,803.33	\$298,264,071.22
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$325,087,803.33	\$298,264,071.21
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$478,367,000.00	\$483,472,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$62,429,297.69	\$116,289,208.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	<b>-\$122,060.71</b>	<b>-\$37,033,596.88</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$415,815,641.60	\$330,149,194.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$321,722,436.64	\$243,808,713.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$288,972,935.54	\$240,306,014.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$287,966,910.32	\$239,895,838.99