



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2014

Fecha y 25/may/2015
hora de Impresión 12:06 p.m.

	2014	2013*		2014	2013*
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$36,320,661.46</u>	<u>\$25,574,293.71</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$88,193,070.36</u>	<u>\$48,944,082.11</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$672,008.63	\$3,712,630.42	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$76,972,584.77	\$36,800,209.01
BANCOS/TESORERÍA	\$227,971.26	\$3,657,487.86	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,157,896.30	\$14,964.39
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$179,668.65	\$49,668.65	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$29,454,719.19	\$10,824,765.21
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$264,368.72	\$5,473.91	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,651,661.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$35,648,652.83	\$18,815,102.36	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$5,332,230.36	\$4,607,580.33
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,162,499.03	\$4,651,500.17	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$35,027,738.92	\$18,701,237.53
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$34,419,420.44	\$14,078,218.82	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$11,220,485.59	\$12,143,873.10
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$66,733.36	\$85,383.37	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$11,220,485.59	\$12,143,873.10
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$3,046,560.93	Total de Pasivos Circulantes	\$88,193,070.36	\$48,944,082.11
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$0.00	\$3,046,560.93			
Total de Activos Circulantes	\$36,320,661.46	\$25,574,293.71	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$17,574,197.41</u>	<u>\$32,717,243.94</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$684,385,610.71</u>	<u>\$571,301,884.19</u>	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$17,574,197.41	\$32,678,719.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI	\$582,060,119.12	\$480,989,417.66	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$17,574,197.41	\$32,678,719.38
TERRENOS	\$307,675,882.82	\$307,675,882.82	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$38,524.56
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$150,841,531.27	\$150,841,531.27	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$38,524.56
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$118,566,517.16	\$20,998,024.85	Total de Pasivos No Circulantes	\$17,574,197.41	\$32,717,243.94
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$4,976,187.87	\$1,473,978.72			
BIENES MUEBLES	\$98,997,714.04	\$90,312,466.53	Total de Pasivos	\$105,767,267.77	\$81,661,326.05
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,994,019.58	\$10,531,628.60	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$166,653.34	\$104,902.45	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$60,266.52	\$60,266.52	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$614,939,004.40</u>	<u>\$515,214,851.85</u>
Veh?culos y Equipo de Transporte	\$51,422,567.74	\$45,439,627.34	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$99,724,152.55	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$5,772,064.99	\$4,952,212.95	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$515,214,851.85	\$515,214,851.85
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$29,328,958.21	\$28,970,645.01	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$253,183.66	\$253,183.66			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,718.00	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$614,939,004.40	\$515,214,851.85
SOFTWARE	\$5,718.00	\$0.00			
ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,322,059.55	\$0.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$720,706,272.17	\$596,876,177.90
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$3,322,059.55	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$684,385,610.71	\$571,301,884.19			
Total de Activos	\$720,706,272.17	\$596,876,177.90			

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2014

Fecha y 25/may/2015
hora de Impresión 12:06 p.m.

Cuentas de Orden Contables			Cuentas de Orden Presupuestarias		
	2014	2013*		2014	2013*
<u>Valores</u>	\$0.00	\$0.00	<u>LEY DE INGRESOS</u>		
<u>Emisión de Obligaciones</u>	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$483,472,000.00	\$0.00
<u>Avales y Garantías</u>	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$35,229,800.07	\$0.00
Avales Autorizados	\$25,841,198.96	\$0.00	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$18,071,649.96	\$0.00
Avales Firmados	\$25,841,198.96	\$0.00	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$430,170,549.98	\$0.00
<u>Juicios</u>	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$430,170,549.98	\$0.00
<u>Inversión mediante proyectos para prestación de</u>	\$0.00	\$0.00	<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
<u>Bienes en concesionados o en comodato</u>	\$0.00	\$0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$483,472,000.00	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,045,034.34	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-\$18,071,649.96	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$464,355,315.70	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$464,355,315.70	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$428,036,846.43	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$427,921,591.62	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales