

**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/mar./2017**

Usu: ERICK  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2017  
10:04 a. m.

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$108,602,141.52</u>	<u>\$110,567,734.55</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$151,084,740.95</u>	<u>\$92,840,744.50</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$62,479,799.98	\$57,665,587.61	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$116,810,227.43	\$85,724,850.98
EFFECTIVO	\$195,000.00	\$230,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,561,581.32	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$58,586,804.98	\$56,753,767.88	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,255,477.47	\$6,250,293.68
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$359,225.06	\$54,243.06	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,800,769.29	\$0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$3,338,769.94	\$627,576.67	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$188,528.01
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$41,600,301.94	\$35,365,286.51	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,910,281.51	\$13,212,743.16
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$33,252,626.51	<b>-\$480,274.84</b>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$57,282,117.84	\$66,073,286.13
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,311,489.23	\$35,503,781.30	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$26,821,000.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$1,036,186.20	\$341,780.05	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$26,821,000.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,522,039.60	\$17,536,860.43	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$337,620.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$4,522,039.60	\$17,536,860.43	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$337,620.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$108,602,141.52</b>	<b>\$110,567,734.55</b>	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$7,115,893.52
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$696,907,612.94</u>	<u>\$645,091,299.71</u>	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$7,115,893.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$597,238,784.42	\$555,232,044.38	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$151,084,740.95</b>	<b>\$92,840,744.50</b>
TERRENOS	\$307,675,882.82	\$307,675,882.82	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$51,622,646.75</u>	<u>\$55,765,752.79</u>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$153,000,873.63	\$152,159,059.57	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$51,622,646.75	\$55,765,752.79
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$113,284,317.83	\$79,498,836.67	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$51,622,646.75	\$55,765,752.79
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$23,277,710.14	\$15,898,265.32	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$51,622,646.75</b>	<b>\$55,765,752.79</b>
BIENES MUEBLES	\$99,248,203.06	\$89,461,726.03	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$202,707,387.70</b>	<b>\$148,606,497.29</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,254,884.30	\$8,854,749.80	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,750,924.13	\$6,660,118.85	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,026,559.98	\$78,839.98	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$602,802,366.76</u>	<u>\$607,052,536.97</u>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$44,052,587.64	\$40,657,719.64	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$44,190,947.26	\$46,904,679.76
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$7,947,693.08	\$7,947,693.08	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$558,224,039.06	\$559,771,867.48
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$25,979,528.33	\$25,026,579.08	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$387,380.44	\$375,989.73
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$236,025.60	\$236,025.60	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$387,380.44	\$375,989.73
ACTIVOS INTANGIBLES	\$420,625.46	\$397,529.30	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
SOFTWARE	\$393,718.00	\$390,718.00	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$602,802,366.76</b>	<b>\$607,052,536.97</b>
LICENCIAS	\$26,907.46	\$6,811.30	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$805,509,754.46</b>	<b>\$755,659,034.26</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$696,907,612.94</b>	<b>\$645,091,299.71</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$805,509,754.46</b>	<b>\$755,659,034.26</b>			

**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/mar./2017**

Usu: ERICK  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 13/may./2017  
hora de Impresión | 10:04 a. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<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	\$83,748,050.43	\$62,739,145.57
AVALES FIRMADOS	\$83,748,050.43	\$62,739,145.57
<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>

TRANSPARENCIA

**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/mar./2017**

Usu: ERICK  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 13/may./2017  
hora de Impresión | 10:04 a. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$686,165,728.00	\$547,093,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$588,292,497.41	\$444,153,457.71
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$21,121,328.12	\$19,225,323.68
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$118,994,558.71	\$122,164,865.97
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$118,994,558.71	\$122,164,865.97
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$686,165,728.00	\$547,093,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$605,388,273.60	\$331,774,619.36
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$21,121,328.12	\$19,225,323.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$101,898,782.52	\$234,543,704.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$80,629,939.53	\$85,807,896.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$73,374,462.06	\$80,480,243.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$73,374,462.06	\$80,480,243.40

TRANSPARENCIA