

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2017

Usr: ERICK
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2017
08:49 a. m.

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$159,697,200.73</u>	<u>\$40,716,473.81</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$133,315,923.37</u>	<u>\$130,461,519.85</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$71,168,089.02	\$4,948,380.94	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$116,922,076.51	\$123,345,626.33
EFFECTIVO	\$255,000.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$593,915.40	\$2,211,014.41
BANCOS/TESORERÍA	\$67,215,094.02	\$1,250,385.94	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,399,874.42	\$0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$359,225.06	\$359,225.06	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$253,372.30	\$31,510,004.66
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$3,338,769.94	\$3,338,769.94	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$37,935,593.13	\$28,118,504.87
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$69,614,251.42	\$35,751,832.27	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$68,739,321.26	\$61,506,102.39
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$31,365,631.18	\$6,126,312.90	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$8,940,333.34	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$36,831,604.09	\$28,774,293.03	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$8,940,333.34	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$1,417,016.15	\$851,226.34	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$337,620.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$18,914,860.29	\$16,260.60	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$337,620.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$18,914,860.29	\$16,260.60	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$7,115,893.52
Total de Activos Circulantes	\$159,697,200.73	\$40,716,473.81	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$7,115,893.52
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$670,414,857.55</u>	<u>\$689,281,520.56</u>	Total de Pasivos Circulantes	\$133,315,923.37	\$130,461,519.85
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$568,264,531.49	\$589,732,146.99	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$49,335,659.82</u>	<u>\$59,507,450.21</u>
TERRENOS	\$307,675,882.82	\$307,675,882.82	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$49,335,659.82	\$59,507,450.21
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$160,950,201.59	\$153,000,873.63	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$49,335,659.82	\$59,507,450.21
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$83,028,233.00	\$105,777,680.40	Total de Pasivos No Circulantes	\$49,335,659.82	\$59,507,450.21
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$16,610,214.08	\$23,277,710.14	Total de Pasivos	\$182,651,583.19	\$189,968,970.06
BIENES MUEBLES	\$101,717,200.58	\$99,134,057.43	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,738,290.76	\$10,179,598.67	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,990,924.07	\$9,750,924.13	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$647,460,475.09</u>	<u>\$540,029,024.31</u>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,026,559.98	\$1,026,559.98	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$139,599,650.92	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$44,757,085.90	\$44,052,587.64	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$507,473,443.73	\$539,641,643.57
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$7,947,693.08	\$7,947,693.08	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$387,380.44	\$387,380.74
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$27,020,621.19	\$25,940,668.33	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$387,380.44	\$387,380.74
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$236,025.60	\$236,025.60	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$433,125.48	\$415,316.14	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$647,460,475.09	\$540,029,024.31
SOFTWARE	\$393,718.00	\$393,718.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$830,112,058.28	\$729,997,994.37
LICENCIAS	\$39,407.48	\$21,598.14			
Total de Activos No Circulantes	\$670,414,857.55	\$689,281,520.56			
Total de Activos	\$830,112,058.28	\$729,997,994.37			

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2017

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2017
08:49 a. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		2017	2016	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2017	2016
<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		\$686,165,728.00	\$547,093,000.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$358,939,991.35	\$96,607,444.51
AVALES AUTORIZADOS	\$69,160,569.11		\$83,748,050.43	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$53,068,388.51	\$51,601,757.49
AVALES FIRMADOS	\$69,160,569.11		\$83,748,050.43	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$380,294,125.16	\$502,087,312.98
<u>JUICIOS</u>		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$380,294,125.16	\$498,534,764.24
<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		\$686,165,728.00	\$547,093,000.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$418,131,578.26	\$840,244.47
				MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$53,068,388.51	\$51,825,834.69
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$321,102,538.25	\$598,078,590.22
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$280,326,399.26	\$594,600,886.14
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$271,207,209.22	\$522,040,257.50
				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$270,315,654.76	\$522,040,257.50