

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

Usr: ERICK
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 08/feb./2018
hora de Impresión | 04:02 p. m.

ACTIVO	2017	2016*	PASIVO	2017	2016*
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$76,638,249.85</u>	<u>\$40,716,473.81</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$156,389,001.00</u>	<u>\$130,461,519.85</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,786,202.57	\$4,948,380.94	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$149,129,468.93	\$123,345,626.33
EFFECTIVO	\$21,117.61	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,211,014.41
BANCOS/TESORERÍA	\$10,067,089.96	\$1,250,385.94	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,324,893.97	\$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 PL	\$23,485,423.11	\$31,510,004.66
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$3,338,769.94	\$3,338,769.94	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$47,114,767.79	\$28,118,504.87
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$62,814,691.68	\$35,751,832.27	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PL	\$285,180.18	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$61,192,696.62	\$6,126,312.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$76,919,203.88	\$61,506,102.39
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$28,774,293.03	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$7,115,893.52
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$1,621,995.06	\$851,226.34	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$7,115,893.52
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$37,355.60	\$16,260.60	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$143,638.55	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$37,355.60	\$16,260.60	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$143,638.55	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$76,638,249.85	\$40,716,473.81	Total de Pasivos Circulantes	\$156,389,001.00	\$130,461,519.85
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$721,142,426.49</u>	<u>\$689,281,520.56</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$79,478,805.82</u>	<u>\$59,507,450.21</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$612,791,734.25	\$589,732,146.99	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$79,478,805.82	\$59,507,450.21
TERRENOS	\$307,675,882.82	\$307,675,882.82	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$79,478,805.82	\$59,507,450.21
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$163,210,138.92	\$153,000,873.63	Total de Pasivos No Circulantes	\$79,478,805.82	\$59,507,450.21
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$125,652,422.26	\$105,777,680.40	Total de Pasivos	\$235,867,806.82	\$189,968,970.06
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$16,253,290.25	\$23,277,710.14	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$107,930,066.78	\$99,134,057.43	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,049,432.05	\$10,179,598.67	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$561,912,869.52</u>	<u>\$540,029,024.31</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,990,924.07	\$9,750,924.13	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$53,339,416.65	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,026,559.98	\$1,026,559.98	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$508,186,072.43	\$539,641,643.57
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$50,640,802.98	\$44,052,587.64	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$387,380.44	\$387,380.74
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$7,947,693.08	\$7,947,693.08	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$387,380.44	\$387,380.74
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$27,038,629.02	\$25,940,668.33	<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	\$236,025.60	\$236,025.60	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$561,912,869.52	\$540,029,024.31
ACTIVOS INTANGIBLES	\$420,625.46	\$415,316.14	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$797,780,676.34	\$729,997,994.37
SOFTWARE	\$393,718.00	\$393,718.00			
LICENCIAS	\$26,907.46	\$21,598.14			
Total de Activos No Circulantes	\$721,142,426.49	\$689,281,520.56			
Total de Activos	\$797,780,676.34	\$729,997,994.37			

*Importe Basados en Saldos Iniciales

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

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2018
04:02 p. 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		\$229,611,094.46	\$96,607,444.51
AVALES AUTORIZADOS	\$86,292,987.33		\$83,748,050.43	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$63,512,214.46	\$51,601,757.49
AVALES FIRMADOS	\$86,292,987.33		\$83,748,050.43	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$520,066,848.00	\$502,087,312.98
<u>JUICIOS</u>		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$519,092,865.05	\$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		\$182,748,851.71	\$840,244.47
				MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$63,512,214.46	\$51,825,834.69
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$566,929,090.75	\$598,078,590.22
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$564,963,627.86	\$594,600,886.14
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$507,169,691.39	\$522,040,257.50
				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$507,169,691.39	\$522,040,257.50

*Importe Basados en Saldo Iniciales