

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2016

Utr: ERICK
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 20/feb./2017
hora de Impresión 11:18 a. m.

ACTIVO	2016	2015*	PASIVO	2016	2015*
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$40,716,473.81</u>	<u>\$70,477,590.03</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$130,461,519.85</u>	<u>\$124,272,806.68</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,948,380.94	\$37,723,834.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$123,345,626.33	\$117,156,913.16
BANCOS/TESORERÍA	\$1,250,385.94	\$37,352,498.75	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,211,014.41	\$0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$359,225.06	\$49,668.65	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$902,123.33
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$3,338,769.94	\$321,666.60	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,510,004.66	\$37,231,911.54
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$35,751,832.27	\$32,751,235.03	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$188,528.01
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,126,312.90	\$4,165,164.83	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$28,118,504.87	\$10,246,599.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$28,774,293.03	\$28,430,264.79	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$61,506,102.39	\$68,587,751.28
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$851,226.34	\$155,805.41	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$7,115,893.52
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$16,260.60	\$2,521.00	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$7,115,893.52
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$16,260.60	\$2,521.00	Total de Pasivos Circulantes	\$130,461,519.85	\$124,272,806.68
Total de Activos Circulantes	\$40,716,473.81	\$70,477,590.03	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$59,507,450.21</u>	<u>\$21,413,627.24</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$689,281,520.56</u>	<u>\$640,208,054.41</u>	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$59,507,450.21	\$21,413,627.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI	\$589,732,146.99	\$550,898,096.51	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$59,507,450.21	\$21,413,627.24
TERRENOS	\$307,675,882.82	\$307,675,882.82	Total de Pasivos No Circulantes	\$59,507,450.21	\$21,413,627.24
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$153,000,873.63	\$152,159,059.57	Total de Pasivos	\$189,968,970.06	\$145,686,433.92
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$105,777,680.40	\$75,603,746.80	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$23,277,710.14	\$15,459,407.32	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES MUEBLES	\$99,134,057.43	\$88,912,428.60	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$540,029,024.31</u>	<u>\$564,999,210.52</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,179,598.67	\$8,708,159.37	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$8,065,355.01	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,750,924.13	\$6,653,289.94	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$547,706,998.58	\$564,999,210.52
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,026,559.98	\$78,839.98	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$387,380.74	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$44,052,587.64	\$40,377,719.64	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$387,380.74	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$7,947,693.08	\$7,947,693.08	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$25,940,668.33	\$24,910,700.99	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$540,029,024.31	\$564,999,210.52
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$236,025.60	\$236,025.60	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$729,997,994.37	\$710,685,644.44
ACTIVOS INTANGIBLES	\$415,316.14	\$397,529.30			
SOFTWARE	\$393,718.00	\$390,718.00			
LICENCIAS	\$21,598.14	\$6,811.30			
Total de Activos No Circulantes	\$689,281,520.56	\$640,208,054.41			
Total de Activos	\$729,997,994.37	\$710,685,644.44			

*Importe Basados en Saldos Iniciales

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2016

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 20/feb./2017
hora de Impresión | 11:18 a. m.

	<u>2016</u>	<u>2015*</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<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	\$55,947,927.46
AVALES FIRMADOS	\$83,748,050.43	\$55,947,927.46
<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>

*Importe Basados en Saldos Iniciales

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2016

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 20/feb./2017
hora de Impresión | 11:18 a. m.

	<u>2016</u>	<u>2015*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$547,093,000.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$96,607,444.51	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$51,601,757.49	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$502,087,312.98	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$498,534,764.24	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$547,093,000.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$840,244.47	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$51,825,834.69	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$598,078,590.22	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$594,600,886.14	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$522,040,257.50	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$522,040,257.50	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales