

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

Usu: ERICK  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2017  
11:15 a. m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$120,885,677.10</u>	<u>\$75,866,582.02</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$113,023,979.43</u>	<u>\$54,422,768.64</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$67,746,080.16	\$46,084,244.16	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$105,908,085.91	\$47,169,332.10
EFFECTIVO	\$187,007.04	\$67,221.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,246,992.72	\$9,748,134.02
BANCOS/TESORERÍA	\$63,891,217.80	\$45,517,305.57	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$261,023.46
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A CREDITO	\$359,225.06	\$179,668.65	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$188,528.01	\$0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$3,308,630.26	\$320,048.94	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,294,086.89	\$6,341,650.83
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$52,094,936.34	\$29,405,615.86	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$72,178,478.29	\$30,818,523.79
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	<b>-\$483,565.14</b>	\$881,080.13	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$7,253,436.54
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$51,924,536.31	\$28,460,020.27	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$7,253,436.54
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CREDITO	\$653,965.17	\$64,515.46	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$113,023,979.43</b>	<b>\$54,422,768.64</b>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,044,660.60	\$376,722.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$48,993,401.24</u>	<u>\$15,320,858.73</u>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$1,044,660.60	\$376,722.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$48,993,401.24	\$15,320,858.73
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$120,885,677.10</b>	<b>\$75,866,582.02</b>	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$48,993,401.24	\$15,320,858.73
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$677,804,672.44</u>	<u>\$588,343,368.86</u>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$48,993,401.24</b>	<b>\$15,320,858.73</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO	\$585,786,099.48	\$488,453,897.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$162,017,380.67</b>	<b>\$69,743,627.37</b>
TERRENOS	\$307,675,882.82	\$307,675,882.82	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$152,159,059.57	\$152,159,059.57	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$108,119,087.58	\$23,175,294.76	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$636,672,968.87</u>	<u>\$594,466,323.51</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$17,832,069.51	\$5,443,659.85	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$76,498,575.13	<b>-\$19,101,444.85</b>
BIENES MUEBLES	\$91,608,256.82	\$99,883,753.86	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$559,796,824.86	\$613,567,768.36
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,371,138.25	\$12,453,250.10	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$377,568.88	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,660,118.85	\$166,653.34	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$377,568.88	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,026,559.98	\$139,106.50	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$40,777,719.64	\$51,490,567.74	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$636,672,968.87</b>	<b>\$594,466,323.51</b>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$7,947,693.08	\$5,862,464.31	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$798,690,349.54</b>	<b>\$664,209,950.88</b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$25,589,001.42	\$29,518,528.21			
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$236,025.60	\$253,183.66			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$410,316.14	\$5,718.00			
SOFTWARE	\$390,718.00	\$5,718.00			
LICENCIAS	\$19,598.14	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$677,804,672.44</b>	<b>\$588,343,368.86</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$798,690,349.54</b>	<b>\$664,209,950.88</b>			

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

Usu: ERICK  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 20/feb./2017  
hora de Impresión | 11:15 a. m.

	<u>2016</u>	<u>2015</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	\$75,864,660.60	\$31,069,184.34
AVALES FIRMADOS	\$75,864,660.60	\$31,069,184.34
<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>

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

Usu: ERICK  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 20/feb./2017  
hora de Impresión | 11:15 a. m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$547,093,000.00	\$478,367,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$279,178,044.57	\$165,955,360.97
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$62,224,693.82	-\$10,084,974.99
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$330,139,649.25	\$302,326,664.04
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$330,139,649.25	\$302,326,664.04
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$547,093,000.00	\$478,367,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$212,711,735.37	\$92,446,641.48
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$62,224,693.82	-\$10,084,974.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$396,605,958.45	\$375,835,383.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$302,529,693.43	\$241,589,117.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$270,729,755.26	\$232,324,523.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$270,429,814.70	\$231,968,715.00