

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2016

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2017
11:10 a. m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$125,236,003.25</u>	<u>\$76,295,645.56</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$99,496,631.13</u>	<u>\$52,865,474.27</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$75,722,981.14	\$48,160,636.17	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$92,380,737.61	\$41,844,988.68
EFFECTIVO	\$228,509.10	\$186,779.30	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,397,496.85	\$6,113,731.76
BANCOS/TESORERÍA	\$71,830,677.68	\$47,529,819.28	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	\$3,304,569.30	\$264,368.94	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,066,385.27	\$5,586,405.18
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$48,471,409.11	\$28,131,788.39	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$68,728,327.48	\$29,883,828.28
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$482,374.84	\$1,324,161.84	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$11,020,485.59
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$48,426,451.06	\$26,738,339.07	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$7,115,893.52	\$11,020,485.59
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CREDITO	\$527,332.89	\$69,287.48	Total de Pasivos Circulantes	\$99,496,631.13	\$52,865,474.27
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,041,613.00	\$3,221.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$51,869,981.83</u>	<u>\$15,755,222.67</u>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$1,041,613.00	\$3,221.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$50,869,981.83	\$15,755,222.67
Total de Activos Circulantes	\$125,236,003.25	\$76,295,645.56	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$50,869,981.83	\$15,755,222.67
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$660,014,627.20</u>	<u>\$574,752,236.64</u>	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$1,000,000.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROceso	\$569,439,267.12	\$475,249,832.83	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$1,000,000.00	\$0.00
TERRENOS	\$307,675,882.82	\$307,675,882.82	Total de Pasivos No Circulantes	\$51,869,981.83	\$15,755,222.67
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$152,159,059.57	\$152,159,059.57	Total de Pasivos	\$151,366,612.96	\$68,620,696.94
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$93,572,689.06	\$10,911,174.31	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$16,031,635.67	\$4,503,716.13	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES MUEBLES	\$90,177,830.78	\$99,496,685.81	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$633,884,017.49</u>	<u>\$582,427,185.26</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,204,983.51	\$12,424,991.35	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$73,711,202.90	-\$32,511,819.14
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,660,118.85	\$166,653.34	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$559,796,824.86	\$614,939,004.40
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$78,839.98	\$60,266.52	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$375,989.73	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$40,777,719.64	\$51,490,567.74	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$375,989.73	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$7,947,693.08	\$5,772,064.99	<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	\$25,272,450.12	\$29,328,958.21	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$633,884,017.49	\$582,427,185.26
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$236,025.60	\$253,183.66	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$785,250,630.45	\$651,047,882.20
ACTIVOS INTANGIBLES	\$397,529.30	\$5,718.00			
SOFTWARE	\$390,718.00	\$5,718.00			
LICENCIAS	\$6,811.30	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$660,014,627.20	\$574,752,236.64			
Total de Activos	\$785,250,630.45	\$651,047,882.20			

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2016

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 20/feb./2017
hora de Impresión | 11:10 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	\$74,283,380.58	\$25,841,198.96
AVALES FIRMADOS	\$74,283,380.58	\$25,841,198.96
<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 30/jun./2016

Usu: ERICK
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 20/feb./2017
hora de Impresión | 11:10 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	\$478,367,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$345,618,595.52	\$280,195,115.38
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$56,041,918.68	\$34,993,566.91
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$257,516,323.16	\$233,165,451.53
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$257,516,323.16	\$233,165,451.53
<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	\$260,213,627.92	\$227,661,317.97
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$56,041,918.68	\$34,993,566.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$342,921,290.76	\$285,699,248.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$215,305,775.92	\$168,055,179.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$192,895,206.19	\$162,350,478.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$192,895,206.19	\$162,089,455.26