



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2017

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 24/sep/2017 11:21 a.m.

| ACTIVO | | 2017 |
|---|--|-------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | \$91,179,000.14 |
| <i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i> | | <i>\$43,786,788.37</i> |
| EFFECTIVO | | \$261,445.13 |
| BANCOS/TESORERÍA | | \$18,285,316.40 |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | \$24,254,675.09 |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | | \$960,307.40 |
| | | \$25,044.35 |
| <i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i> | | <i>\$42,023,901.88</i> |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | \$34,993,757.92 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | \$838,845.46 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | \$6,191,298.50 |
| <i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i> | | <i>\$5,368,309.89</i> |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO | | \$348,348.00 |
| | | \$5,019,961.89 |
| Total de Activos Circulantes | | \$91,179,000.14 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | \$329,950,230.15 |
| <i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E</i> | | <i>\$298,189,361.04</i> |
| TERRENOS | | \$90,647,256.06 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | | \$47,403,857.50 |
| INFRAESTRUCTURA | | \$863,334.14 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | \$138,548,852.05 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | | \$20,726,061.29 |
| <i>BIENES MUEBLES</i> | | <i>\$83,989,621.99</i> |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | \$10,455,851.49 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | \$1,619,900.68 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | | \$621,181.69 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | \$55,745,369.74 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | | \$2,183,494.70 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | \$13,340,623.69 |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | | \$23,200.00 |
| <i>ACTIVOS INTANGIBLES</i> | | <i>\$323,343.77</i> |
| LICENCIAS | | \$323,343.77 |
| <i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE B</i> | | <i>-\$52,625,340.45</i> |

| | | 2017 |
|--|--|-------------------------|
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | | -\$4,720,662.27 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | | -\$47,904,678.18 |
| <i>ACTIVOS DIFERIDOS</i> | | <i>\$73,243.80</i> |
| BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADE | | \$73,243.80 |
| Total de Activos No Circulantes | | \$329,950,230.15 |
| Total de Activos PASIVO | | \$421,129,230.29 |
| PASIVO CIRCULANTE | | \$5,377,628.48 |
| <i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i> | | <i>\$5,495,663.70</i> |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | \$67,956.87 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | \$1,787,377.79 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | \$369,358.02 |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | \$247,674.40 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | | \$1,781.36 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | \$1,948,950.99 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | \$1,072,564.27 |
| <i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i> | | <i>-\$118,035.22</i> |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | | -\$118,035.22 |
| Total de Pasivos Circulantes | | \$5,377,628.48 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | \$16,624,966.87 |
| <i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i> | | <i>\$16,624,966.87</i> |
| TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO | | \$16,624,966.87 |
| Total de Pasivos No Circulantes | | \$16,624,966.87 |
| Total de Pasivos HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | \$22,002,595.35 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | -\$32,283.11 |
| <i>DONACIONES DE CAPITAL</i> | | <i>-\$32,283.11</i> |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | \$325,977,167.10 |
| <i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i> | | <i>\$68,160,680.99</i> |
| <i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i> | | <i>\$267,512,102.87</i> |
| <i>REVALUOS</i> | | <i>-\$9,695,616.76</i> |



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2017

Fecha y hora de Impresión | 24/sep/2017 11:21 a.m.

| | <u>2017</u> |
|---|-------------------------|
| REVALÚO DE BIENES MUEBLES | -\$9,695,616.76 |
| <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</u> | <u>\$0.00</u> |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$399,126,634.94 |
| Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$421,129,230.29 |