



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2017

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 24/sep/2017

hora de Impresión 11:18 a.m.

	<u>2017</u>
ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$76,436,524.65</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$24,201,068.07</i>
EFFECTIVO	\$565,211.84
BANCOS/TESORERÍA	\$13,366,873.27
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$9,115,026.14
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$1,111,034.54
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$42,922.28
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$50,884,382.09</i>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$36,863,401.32
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,850,200.28
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$8,170,780.49
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$1,351,074.49</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$348,348.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$1,002,726.49
Total de Activos Circulantes	<u>\$76,436,524.65</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$326,003,350.36</u>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E</i>	<i>\$290,289,689.20</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	\$130,649,180.21
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$20,726,061.29
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$83,475,794.78</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,257,931.85
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,551,627.68
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$621,181.69
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$55,804,751.74
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$2,183,494.70
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$13,056,807.12
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$291,095.77</i>
LICENCIAS	\$291,095.77
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE B</i>	<i>-\$48,126,473.19</i>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$4,326,025.17

	<u>2017</u>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$43,800,448.02
<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	<u>\$326,003,350.36</u>
Total de Activos	<u>\$402,439,875.01</u>
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	<u>\$13,889,469.38</u>
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$13,535,363.72</i>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$70,919.06
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,433,352.44
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$4,249,677.64
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,657,041.81
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$1,781.36
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,098,923.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,023,668.41
<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>\$354,105.66</i>
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$354,105.66
Total de Pasivos Circulantes	<u>\$13,889,469.38</u>
PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$16,624,966.87</u>
<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	<u>\$16,624,966.87</u>
Total de Pasivos	<u>\$30,514,436.25</u>
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>-\$32,283.11</u>
<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	<i>-\$32,283.11</i>
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$298,786,928.56</u>
<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$37,572,522.75</i>
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$270,910,022.57</i>
<i>REVALÚOS</i>	<i>-\$9,695,616.76</i>
REVALÚO DE BIENES MUEBLES	-\$9,695,616.76



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 24/sep/2017 11:18 a.m.

	<u>2017</u>
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</u>	<u>\$0.00</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$371,925,438.76
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$402,439,875.01