



CUENTA	2018	2017
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>521,797,119.13</b>	<b>446,288,892.38</b>
EFFECTIVO	129,108.18	120,466.87
BANCOS/TESORERIA	34,463,073.04	39,312,724.64
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	325,014,337.67	308,463,830.28
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	162,040,599.06	98,262,941.35
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	150,001.18	128,929.24
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>253,491,864.60</b>	<b>274,651,708.30</b>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,616,472.02	27,392,408.48
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	234,179,126.98	246,563,034.22
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	696,265.60	696,265.60
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3,032,654.07</b>	<b>3,032,654.07</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,032,654.07	3,032,654.07
INVENTARIOS	0	0
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0	0
ALMACENES	94,245,730.12	75,803,440.77
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	94,245,730.12	75,803,440.77
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	584,447.34	584,447.34
VALORES EN GARANTIA	584,447.34	584,447.34
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>873,151,815.26</b>	<b>800,361,142.86</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO</b>	<b>3,817,288,526.25</b>	<b>3,478,988,491.74</b>
TERRENOS	2,078,305,728.20	2,078,305,728.20
VIVIENDAS	9,017,292.14	9,017,292.14
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	522,089,523.06	522,089,523.06
INFRAESTRUCTURA	0	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,095,399,180.99	783,325,670.86
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	112,476,801.86	86,250,277.48
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>828,159,963.83</b>	<b>801,149,751.84</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	132,670,991.88	129,972,858.13
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,696,395.31	22,528,970.11
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,224,341.54	5,226,548.79
EQUIPO DE TRANSPORTE	342,683,433.87	329,180,909.50
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	154,794,651.52	148,451,431.70
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	167,531,204.48	163,028,675.88
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,102,765.38	1,102,765.38
ACTIVOS BIOLOGICOS	1,456,179.85	1,657,592.35
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>11,546,717.66</b>	<b>13,050,541.66</b>
SOFTWARE	10,862,761.24	10,862,761.24
LICENCIAS	683,956.42	2,187,780.42
<b>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</b>	<b>-467,538,647.85</b>	<b>-258,677,940.67</b>
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-115,812,174.17	-64,340,096.69
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-342,132,826.88	-187,971,783.97
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	-621,850.56	-397,048.20
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-8,971,796.24	-5,969,011.81
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>4,189,456,559.89</b>	<b>4,034,510,844.57</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>5,062,608,375.15</b>	<b>4,834,871,987.43</b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,440,000,000.00	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-1,648,879,362.21	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	610.00	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-791,121,247.79	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-2,939,000,000.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,600,657,401.23	
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	764,435,166.14	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	44,093,596.85	
PRESUPUESO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	529,813,835.78	

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de Marzo de 2018**

CUENTA	2018	2017
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	783,625,171.01	891,256,328.75
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	26090812.3
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	429,023,726.94	385,607,308.64
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	96,068,169.86	142,352,958.29
RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	167,233,886.26	230,085,917.56
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	91,299,387.95	107,119,331.96
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	6,300,000.00	3,300,000.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	6,300,000.00	3,300,000.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	69,338.00	69,338.00
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	68,338.00	68,338.00
FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	1,000.00	1,000.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,147,085.96	1,147,085.96
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1,147,085.96	1,147,085.96
<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>791,141,594.97</b>	<b>895,772,752.71</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	441,300,000.00	450,300,000.00
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	441,300,000.00	450,300,000.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	6,948,962.88	6,948,962.88
PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	6,948,962.88	6,948,962.88
<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>448,248,962.88</b>	<b>457,248,962.88</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
APORTACIONES	2,355,632,046.52	2,355,632,046.52
DONACIONES DE CAPITAL	519,940,000.00	519,940,000.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	0	0
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>2,875,572,046.52</b>	<b>2,875,572,046.52</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	543,218,899.44	210,340,745.42
REVALUOS	131,030,301.30	131,030,301.30
RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	273,396,570.04	264,907,178.60
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>947,645,770.78</b>	<b>606,278,225.32</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>5,062,608,375.15</b>	<b>4,834,871,987.43</b>

DOCUMENTOS POR COBRAR	1,029,063.80
INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR)	-1,029,063.80
DEUDORES DIVERSOS R33	276,150,413.22
ACREEDORES DIVERSOS R33	-276,150,413.22
DEUDORES DIVERSOS R15	4,908,146.90
ACREEDORES DIVERSOS R15	-4,908,146.90
DEUDORES DIVERSOS RAMO 20	4,490,631.80
ACREEDORES DIVERSOS RAMO 20	-4,490,631.80
DEUDORES DIVERSOS FISE	2,670,325.83
ACREEDORES DIVERSOS FISE	-2,670,325.83
OBRAS CONTRATADAS FISM	421,517,371.18
OBRAS CONTRATADAS FFM	1,645,315,395.44
OBRAS CONTRATADAS R20	-6,167,042.28
OBRAS CONTRATADAS R15	-18,509,493.95
OBRAS EN EJECUCION FISM	-421,517,371.18
OBRAS EN EJECUCION FFM	-1,645,315,395.44
OBRAS EN EJECUCION R20	6,167,042.28
OBRAS EN EJECUCION R15	18,509,493.95
APORTACIONES COMPROMETIDAS	20,815,114.91
APORTACIONES POR COBRAR	20,815,114.91
APORTACIONES RECUPERADA	7404670.56
APORTACIONES COBRADAS	-7404670.56

EL C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE  
SAN LUIS POTOSÍ

EL C. TESORERO MUNICIPAL

EL C. SECRETARIO DE LA COMISION DE  
HACIENDA MUNICIPAL

LA C. SINDICO MUNICIPAL

C. JUAN CARLOS TORRES CEDILLO

C. P. REYNALDO ENRIQUE MARTINEZ TOVAR

LIC. ISAAC RAMOS LOPEZ

LIC. MARÍA DE LA RUIZ MARILLO MORQUECHO