

| CUENTA  | 2016                    | 2015                    |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                         |                         |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  |                         |                         |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>   | <b>494,821,977.68</b>   | <b>117,549,802.71</b>   |
| EFFECTIVO   | 159,441.50              | 326,245.66              |
| BANCOS/TESORERIA  | 18,393,274.46           | 117,110,335.41          |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)  | 182,754,062.96          | 0                       |
| FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA  | 293,393,657.51          | 0                       |
| OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES   | 121,541.25              | 113,221.64              |
| <b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>                                | <b>195,860,996.58</b>   | <b>16,628,224.05</b>    |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  | 0                       | 0                       |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO  | 20,516,487.71           | 15,311,256.21           |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  | 175,344,508.87          | 1,316,967.84            |
| <b>DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS</b>                                      | <b>3,032,654.07</b>     | <b>308,855.37</b>       |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 3,032,654.07            | 308,855.37              |
| <b>INVENTARIOS</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION           | 0                       | 0                       |
| ALMACENES   | 53,677,486.95           | 2,154,606.93            |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                    | 53,677,486.95           | 2,154,606.93            |
| <b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>  | <b>584,447.34</b>       | <b>584,447.34</b>       |
| VALORES EN GARANTIA   | 584,447.34              | 584,447.34              |
| <b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>747,977,562.62</b>   | <b>137,225,936.40</b>   |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   |                         |                         |
| <b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO</b>                | <b>3,079,721,316.91</b> | <b>2,326,545,702.25</b> |
| TERRENOS  | 2,078,305,728.20        | 1,947,275,426.90        |
| VIVIENDAS   | 9,017,292.14            | 9,017,292.14            |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES   | 522,089,523.06          | 2,149,523.06            |
| INFRAESTRUCTURA   | 0                       | 0                       |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                            | 407,063,863.64          | 318,566,587.01          |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                                       | 63,244,909.87           | 49,536,873.14           |
| <b>BIENES MUEBLES</b>   | <b>775,011,297.11</b>   | <b>785,295,545.66</b>   |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION   | 127,219,140.07          | 203,979,823.33          |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                      | 19,700,537.88           | 3,880,586.90            |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                                     | 5,210,100.57            | 2,113,234.37            |
| EQUIPO DE TRANSPORTE  | 314,393,550.01          | 260,069,978.55          |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD   | 148,341,413.54          | 193,151,817.87          |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  | 157,337,822.31          | 122,100,104.64          |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS                                     | 1,102,765.38            | 0                       |
| ACTIVOS BIOLOGICOS  | 1,705,967.35            | 0                       |
| <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>  | <b>10,577,458.58</b>    | <b>10,998,490.02</b>    |
| SOFTWARE  | 9,944,098.58            | 412,351.17              |
| LICENCIAS   | 633,360.00              | 10,586,138.85           |
| <b>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</b>              | <b>-103,507,760.61</b>  | <b>0</b>                |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES  | -25,736,038.58          | 0                       |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  | -75,218,814.15          | 0                       |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS   | -163,772.88             | 0                       |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     | -2,389,135.00           | 0                       |
| <b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>3,761,802,311.99</b> | <b>3,122,839,737.93</b> |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>   | <b>4,509,779,874.61</b> | <b>3,260,065,674.33</b> |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA  | 2,440,000,000.00        |                         |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR  | -1,133,388,201.42       |                         |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS   | 155,564,280.00          |                         |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA   | -21,296,823.70          |                         |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA   | -1,440,879,254.88       |                         |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO   | -2,440,000,000.00       |                         |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | 825,482,493.97          |                         |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                 | -304,979,808.09         |                         |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO   | 924,484,187.90          |                         |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  | 39,560,731.37           |                         |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO   | 0                       |                         |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   | 955,452,394.85          |                         |

| CUENTA  | 2016                    | 2015                    |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>PASIVO</b>   |                         |                         |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  |                         |                         |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 727,117,582.77          | 551,468,759.81          |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                            | 0                       | 0                       |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | 404,557,822.14          | 310,281,326.56          |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                 | 63,201,906.10           | 35,203,041.90           |
| RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | 164,829,353.73          | 131,155,531.26          |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                   | 94,528,500.80           | 74,828,860.09           |
| 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                 | 2,400,000.00            | 43,915,384.71           |
| PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA                       | 2,400,000.00            | 43,915,384.71           |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO   | 0                       | 0                       |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                   | 0                       | 0                       |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINSTRACION A CORTO PLAZO | 69,338.00               | 1,000.00                |
| FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO  | 68,338.00               | 0                       |
| 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                       | 0                       |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES   | 1,147,085.96            | 1,147,085.96            |
| <b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>                                       | <b>730,734,006.73</b>   | <b>596,532,230.48</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   | 454,800,000.00          | 459,300,000.00          |
| TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO             | 454,800,000.00          | 459,300,000.00          |
| 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>461,748,962.88</b>   | <b>466,248,962.88</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          | 0                       |
| ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA                                    | 0                       | 0                       |
| <b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                 | <b>2,875,572,046.52</b> | <b>2,355,632,046.52</b> |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                             |                         |                         |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO  | 0                       | 0                       |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                                      | -150,556,732.72         | -408,908,984.70         |
| REVALUOS  | 131,030,301.30          | 0                       |
| RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO                                   | 461,251,289.90          | 250,561,419.15          |
| <b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                    | <b>441,724,858.48</b>   | <b>-158,347,565.55</b>  |
| <b>TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                   | <b>4,509,779,874.61</b> | <b>3,260,065,674.33</b> |
| DOCUMENTOS POR COBRAR   | 1,029,063.80            |                         |
| INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR)                                  | -1,029,063.80           |                         |
| DEUDORES DIVERSOS R33   | 290,806,323.73          |                         |
| ACREEDORES DIVERSOS R33   | -290,806,323.73         |                         |
| DEUDORES DIVERSOS R15   | 8,538,920.63            |                         |
| ACREEDORES DIVERSOS R15   | -8,538,920.63           |                         |
| DEUDORES DIVERSOS RAMO 20   | 4,347,350.53            |                         |
| ACREEDORES DIVERSOS RAMO 20   | -4,347,350.53           |                         |
| 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 RECUPERADAS  | 7,404,670.56            |                         |
| APORTACIONES COBRADAS   | -7,404,670.56           |                         |



*[Signature]*  
EL C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE  
SAN LUIS POTOSÍ  
C. RICARDO GALLARDO JUAREZ

*[Signature]*  
EL C. TESORERO MUNICIPAL  
CP. JESUS EMMANUEL RAMOS HERNANDEZ

*[Signature]*  
EL C. PRESIDENTE COMISION DE HDA Y  
SINDICO  
LIC. MARIA ISABEL GONZALEZ TOVAR