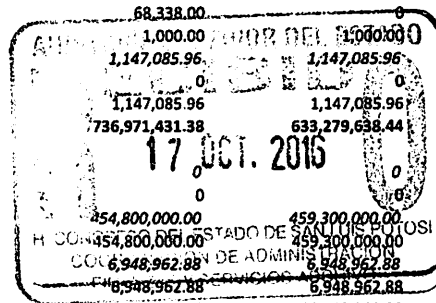




H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2016

CUENTA	2016	2015
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>581,502,081.91</i>	<i>27,842,570.29</i>
EFFECTIVO	160,440.90	0
BANCOS/TESORERIA	33,182,488.04	27,727,556.99
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	179,519,089.73	0
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	368,516,047.40	0
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	124,015.84	115,013.30
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>223,412,969.00</i>	<i>259,533,099.30</i>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,953,795.46	14,302,435.59
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	200,762,907.94	245,230,663.71
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	696,265.60	0
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS</i>	<i>3,032,654.07</i>	<i>308,855.37</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,032,654.07	308,855.37
INVENTARIOS	0	0
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0	0
ALMACENES	60,726,015.10	6,444,757.48
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	60,726,015.10	6,444,757.48
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	584,447.34	584,447.34
VALORES EN GARANTIA	584,447.34	584,447.34
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	869,258,167.42	294,713,729.78
ACTIVO NO CIRCULANTE		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO</i>	<i>3,082,884,284.02</i>	<i>3,011,429,874.66</i>
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
CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	410,226,830.75	346,444,028.62
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	63,244,909.87	55,573,302.64
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>777,700,598.21</i>	<i>808,274,049.09</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	127,419,813.94	205,773,578.42
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,770,170.36	4,519,385.72
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,219,703.79	2,143,882.17
EQUIPO DE TRANSPORTE	314,593,550.01	280,400,976.71
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	148,340,433.14	193,151,817.87
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	157,596,569.24	122,254,248.20
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,102,765.38	30,160.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,657,592.35	0
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>12,183,483.90</i>	<i>11,374,718.68</i>
SOFTWARE	10,362,727.48	412,351.17
LICENCIAS	1,820,756.42	10,962,367.51
<i>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</i>	<i>-154,984,356.39</i>	<i>0</i>
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-38,604,057.95	0
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-112,559,951.85	0
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-237,919.32	0
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-3,582,427.27	0
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	3,717,784,009.74	3,831,078,642.43
TOTAL DE ACTIVOS	4,587,042,177.16	4,125,792,372.21
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,440,000,000.00	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-584,909,720.07	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	155,564,280.00	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-51,619,413.59	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-1,959,035,146.34	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-2,440,000,000.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	571,593,699.94	
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-305,118,824.09	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	728,953,699.32	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	38,655,643.84	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8,200.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,405,907,580.99	

CUENTA	2016	2015
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	734,555,007.42	631,231,552.48
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	25,003,433.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	405,353,079.52	366,613,173.10
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	59,754,598.36	53,945,567.98
RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	167,570,365.23	114,203,039.19
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	101,876,964.31	71,466,339.21
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	1,200,000.00	900,000.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1,200,000.00	900,000.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O 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	0
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
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	736,971,431.38	633,279,638.44
PASIVO NO CIRCULANTE		
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
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	461,748,962.88	466,248,962.88
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
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
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,875,572,046.52	2,875,572,046.52
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-148,944,768.41	-417,318,803.05
REVALUOS	131,030,301.30	131,030,301.30
RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	530,664,203.49	436,980,226.12
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	512,749,736.38	150,691,724.37
TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	4,587,042,177.16	4,125,792,372.21



DOCUMENTOS POR COBRAR	1,029,063.80
INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR)	-1,029,063.80
DEUDORES DIVERSOS R33	269,929,635.58
ACREEDORES DIVERSOS R33	-269,929,635.58
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

EL C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
SAN LUIS POTOSÍ

C. RICARDO GALLARDO JUAREZ

EL C. TROTERO MUNICIPAL

CP. JESUS EMMANUEL RAMOS FERNANDEZ

EL C. PRESIDENTE COMISION DE HDAY
MUNICIPAL

LIC. MARÍA ISABEL GONZALEZ TOVAR