

CUENTA	2016	2015
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
EFFECTIVO	679,983,368.90	167,880,665.64
BANCOS/TESORERIA	160,440.90	52,500.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	32,705,403.74	28,151,245.08
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	193,093,862.15	71,466,080.99
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	453,898,168.41	68,094,772.12
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	125,493.70	116,067.45
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	223,384,307.22	259,476,567.98
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	22,194,716.68	14,312,889.12
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	200,493,324.94	245,163,678.86
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	696,265.60	0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,032,654.07	308,855.37
INVENTARIOS	3,032,654.07	308,855.37
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0	0
ALMACENES	0	0
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	62,985,640.20	5,624,541.97
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	62,985,640.20	5,624,541.97
VALORES EN GARANTIA	584,447.34	584,447.34
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	584,447.34	584,447.34
ACTIVO NO CIRCULANTE	969,970,417.73	433,875,078.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO		
TERRENOS	3,082,884,284.02	3,012,789,200.24
VIVIENDAS	2,078,305,728.20	2,078,305,728.20
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,017,292.14	9,017,292.14
INFRAESTRUCTURA	522,089,523.06	522,089,523.06
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	410,226,830.75	347,268,003.37
BIENES MUEBLES	63,244,909.87	56,108,653.47
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	777,838,032.40	808,274,049.09
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	127,419,460.59	205,773,578.42
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	21,787,686.36	4,519,385.72
EQUIPO DE TRANSPORTE	5,219,703.79	2,143,882.17
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	314,593,550.01	280,400,976.71
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	148,340,433.14	193,151,817.87
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	157,716,840.78	122,254,248.20
ACTIVOS BIOLOGICOS	1,102,765.38	30,160.00
ACTIVOS INTANGIBLES	1,657,592.35	0
SOFTWARE	12,550,507.90	11,374,718.68
LICENCIAS	10,362,727.48	412,351.17
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	2,187,780.42	10,962,367.51
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-172,153,190.93	0
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-42,893,397.74	0
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	-125,015,161.03	0
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-264,440.80	0
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	-3,980,191.36	0
TOTAL DE ACTIVOS	3,701,119,633.39	3,832,437,968.01
	4,671,090,051.12	4,266,313,046.31
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,440,000,000.00	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-373,737,963.77	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	155,564,280.00	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-51,619,413.59	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-2,170,206,902.64	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-2,440,000,000.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	507,968,133.12	
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-305,118,824.09	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	665,017,923.92	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	46,986,600.82	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,525,146,166.23	

CUENTA	2016	2015
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	746,175,242.69	618,268,565.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	405,166,629.24	362,781,337.96
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	59,704,598.36	46,505,340.71
RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	175,227,635.14	126,016,942.48
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	106,076,379.95	82,964,943.85
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	800,000.00	600,000.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	800,000.00	600,000.00
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	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	0
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1,147,085.96	1,147,085.96
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	748,191,666.65	620,084,988.96
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	-148,944,768.33	-417,219,573.05
REVALUOS	131,030,301.30	131,030,301.30
RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	603,491,842.10	590,596,319.70
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	585,577,375.07	304,407,047.95
TOTAL DE PASIVOS Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	4,671,090,051.12	4,266,313,046.31



DOCUMENTOS POR COBRAR	1,029,063.80
INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR)	-1,029,063.80
DEUDORES DIVERSOS R33	266,999,891.32
ACREEDORES DIVERSOS R33	-266,999,891.32
DEUDORES DIVERSOS R15	8,538,620.63
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]
 LIC. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
 SAN LUIS POTOSÍ
 C. RICARDO GALLARDO JUAREZ

EL C. TESORERO MUNICIPAL
 CP. JESUS EMMANUEL RAMOS HERNANDEZ

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