

CUENTA	2016	2015
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	702,069,075.37	196,067,147.99
EFFECTIVO	165,920.53	77,500.00
BANCOS/TESORERIA	35,083,237.53	24,971,676.11
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	173,870,027.35	71,466,080.99
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	492,822,822.17	99,435,529.04
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	127,067.79	116,361.85
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	217,412,262.64	261,722,468.44
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	22,424,742.39	16,732,882.58
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	194,291,254.65	244,989,585.86
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	696,265.60	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	3,032,654.07	308,855.37
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	66,155,183.10	4,871,391.27
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	66,155,183.10	4,871,391.27
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	584,447.34	584,447.34
VALORES EN GARANTIA	584,447.34	584,447.34
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	989,253,622.52	463,554,310.41
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO	3,083,634,502.00	3,013,943,508.58
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	410,977,048.73	347,268,003.37
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	63,244,909.87	57,262,961.81
BIENES MUEBLES	778,080,450.16	808,282,553.95
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	127,423,267.55	205,772,464.28
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,787,686.36	4,529,004.72
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	148,346,433.14	193,151,817.87
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	157,949,451.58	122,254,248.20
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,102,765.38	30,160.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	1,657,592.35	0
ACTIVOS INTANGIBLES	12,550,507.90	11,374,718.68
SOFTWARE	10,362,727.48	412,351.17
LICENCIAS	2,187,780.42	10,962,367.51
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-189,290,323.52	0
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-47,182,737.53	0
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-137,438,668.26	0
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	-290,962.28	0
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4,377,955.45	0
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	3,684,975,136.54	3,833,600,781.21
TOTAL DE ACTIVOS	4,674,228,759.06	4,297,155,091.62
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,440,000,000.00	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-221,422,575.68	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	155,564,280.00	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-51,619,413.59	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-2,322,522,290.73	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-2,440,000,000.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	405,107,179.84	
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-305,118,824.09	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	632,261,225.02	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	40,492,999.25	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,667,257,419.98	

CUENTA	2016	2015
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	740,581,874.25	633,063,105.06
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	398,569,936.65	368,214,331.62
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,420,133.05	44,979,046.30
RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	183,160,240.59	134,484,046.30
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	102,431,563.96	85,385,680.84
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	400,000.00	300,000.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	400,000.00	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 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	742,198,298.21	634,579,529.02
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	-417,420,123.26
REVALUOS	131,030,301.30	131,030,301.30
RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	612,623,918.48	607,144,375.16
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	594,709,451.45	320,754,553.20
TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	4,674,228,759.06	4,297,155,091.62

DOCUMENTOS POR COBRAR	1,029,063.80
INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR)	-1,029,063.80
DEUDORES DIVERSOS R33	264,655,655.80
ACREEDORES DIVERSOS R33	-264,655,655.80
DEUDORES DIVERSOS R15	5,754,036.55
ACREEDORES DIVERSOS R15	-5,754,036.55
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. TESOERO MUNICIPAL

CP. JESUS EMMANUEL RAMOS HERNANDEZ

EL C. PRESIDENTE COMISION DE HDA Y SINDICO

LIC. MARIA ISABEL GONZALEZ TOVAR