



SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015 2019

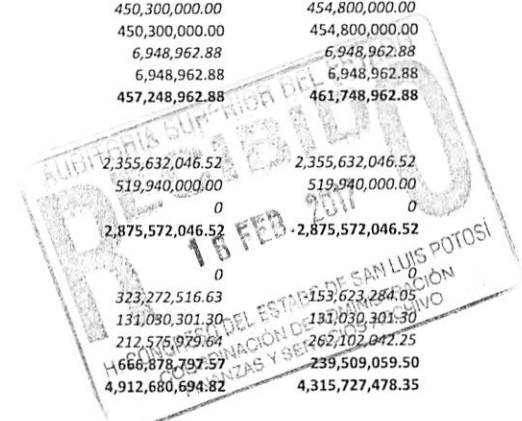
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Enero de 2017

CUENTA	2017	2016
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	481,603,522.28	177,568,097.66
EFFECTIVO	81,466.87	147,500.00
BANCOS/TESORERIA	24,052,545.11	45,386,053.95
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	316,147,201.95	126,456,912.94
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	141,194,709.33	5,460,628.53
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	127,599.02	117,002.24
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	308,884,059.84	233,903,847.15
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	25,600,838.44	16,688,480.35
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	282,586,955.80	217,215,366.80
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	696,265.60	0
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS</i>	3,032,654.07	836,855.37
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,032,654.07	836,855.37
INVENTARIOS	0	0
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0	0
ALMACENES	72,337,846.65	32,149,740.66
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	72,337,846.65	32,149,740.66
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	584,447.34	584,447.34
VALORES EN GARANTIA	584,447.34	584,447.34
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	866,442,530.18	445,042,988.18
ACTIVO NO CIRCULANTE		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO</i>	3,464,285,747.47	3,061,624,869.81
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	771,168,262.05	388,967,416.54
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	83,704,942.02	63,244,909.87
<i>BIENES MUEBLES</i>	793,672,502.80	814,350,654.96
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	129,724,998.43	207,626,687.27
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,819,559.36	4,529,004.72
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,219,703.79	2,147,525.76
EQUIPO DE TRANSPORTE	325,119,949.50	280,905,276.71
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	148,451,431.70	193,151,817.87
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	160,576,502.29	125,960,182.63
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,102,765.38	30,160.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	1,657,592.35	0
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	12,153,007.90	12,077,585.88
SOFTWARE	9,965,227.48	412,351.17
LICENCIAS	2,187,780.42	11,665,234.71
<i>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</i>	-223,873,093.53	-17,368,620.48
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-55,761,417.11	-4,282,680.09
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-162,594,187.55	-12,686,901.07
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	-344,005.24	0
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-5,173,483.63	-399,039.32
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	4,046,238,164.64	3,870,684,490.17
TOTAL DE ACTIVOS	4,912,680,694.82	4,315,727,478.35
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,440,000,000.00	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-2,032,314,016.46	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	0.00	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-407,685,983.54	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-2,950,000,000.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,589,521,832.01	
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,175,620,213.14	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	534,871.80	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	184,323,083.05	

CUENTA	2017	2016
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	907,664,463.89	733,480,985.49
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	398,539,787.70	409,084,967.09
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	180,071,413.29	78,378,758.50
RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	224,056,097.74	159,464,907.66
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	104,997,165.16	86,552,352.24
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	4,100,000.00	4,200,000.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	4,100,000.00	4,200,000.00
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	912,980,887.85	738,897,409.45
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	450,300,000.00	454,800,000.00
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	450,300,000.00	454,800,000.00
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	457,248,962.88	461,748,962.88
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	323,272,516.63	153,623,284.05
REVALUOS	131,030,301.30	131,030,301.30
RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	212,575,979.64	262,102,042.25
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	666,878,797.57	239,509,059.50
TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	4,912,680,694.82	4,315,727,478.35



DOCUMENTOS POR COBRAR	1,029,063.80
INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR)	-1,029,063.80
DEUDORES DIVERSOS R33	264,390,302.65
ACREEDORES DIVERSOS R33	-264,390,302.65
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

[Handwritten signature]
EL C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
SAN LUIS POTOSI
C. RICARDO GALLARDO JUAREZ

EL C. TESORERO MUNICIPAL
CP. JESUS EMMANUEL RAMOS HERNANDEZ

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