



SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015 2016

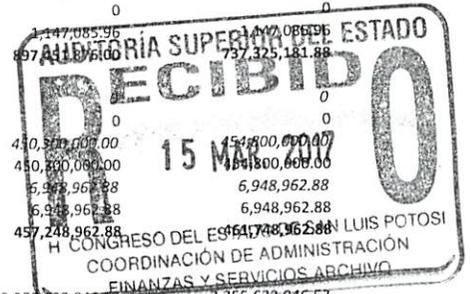
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 28 de febrero de 2017

CUENTA	2017	2016
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	473,206,706.49	225,358,773.52
EFFECTIVO	85,466.87	155,500.00
BANCOS/TESORERIA	30,985,300.96	25,937,687.33
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	337,757,368.94	172,610,698.04
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	104,249,779.78	26,536,492.37
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	128,789.94	118,395.78
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	285,122,368.91	198,176,448.22
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	25,831,996.15	17,163,584.62
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	258,594,107.16	181,012,863.60
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	4,544,628.04
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,032,654.07	4,544,628.04
INVENTARIOS	0	0
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0	0
ALMACENES	75,238,717.64	39,715,598.65
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	75,238,717.64	39,715,598.65
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	584,447.34	584,447.34
VALORES EN GARANTIA	584,447.34	584,447.34
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	837,184,894.45	468,379,895.77
ACTIVO NO CIRCULANTE		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO</i>	3,458,101,649.42	3,072,146,798.59
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	764,984,164.00	399,489,345.32
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	83,704,942.02	63,244,909.87
<i>BIENES MUEBLES</i>	801,135,252.84	767,982,112.99
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	129,963,159.13	126,899,813.22
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,528,970.11	19,434,371.39
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,226,548.79	5,203,790.17
EQUIPO DE TRANSPORTE	329,180,909.50	308,376,772.77
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	148,451,431.70	148,272,637.54
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	163,023,875.88	156,956,995.17
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,102,765.38	1,102,765.38
ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,657,592.35	1,734,967.35
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	13,050,541.66	10,577,458.58
SOFTWARE	10,862,761.24	9,944,098.58
LICENCIAS	2,187,780.42	633,360.00
<i>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</i>	-241,272,727.85	-35,262,571.97
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-60,050,756.90	-8,578,679.42
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-175,280,196.51	-25,830,294.95
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-370,526.72	-55,518.96
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-5,571,247.72	-798,078.64
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	4,031,014,716.07	3,815,443,798.19
TOTAL DE ACTIVOS	4,868,199,610.52	4,283,823,693.96
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,440,000,000.00	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-1,864,882,642.67	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	0.00	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	575,117,357.33	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-2,950,000,000.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,491,512,159.97	
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,104,145,974.26	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8,918,369.68	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	345,423,496.09	

CUENTA	2017	2016
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	892,535,452.04	732,208,757.92
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	410,582,776.66	399,597,252.14
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	142,562,479.41	75,271,238.73
RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	232,799,238.98	167,440,797.16
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	106,590,956.99	89,899,469.89
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	3,700,000.00	3,900,000.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	3,700,000.00	3,900,000.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION 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	897,417,610.00	737,325,181.88
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	440,800,000.00	544,800,000.00
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	450,800,000.00	544,800,000.00
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	561,748,162.88
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	269,768,894.06	-152,809,924.08
REVALUOS	131,030,301.30	131,030,301.30
RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	237,127,529.76	230,957,125.46
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	637,926,725.12	209,177,502.68
TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	4,868,199,610.52	4,283,823,693.96



DOCUMENTOS POR COBRAR	1,029,063.80
INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR)	-1,029,063.80
DEUDORES DIVERSOS R33	309,563,048.36
ACREEDORES DIVERSOS R33	-309,563,048.36
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. TESORERO MUNICIPAL

CP. JESUS EMMANUEL RAMOS HERNANDEZ

EL C. PRESIDENTE COMISION DE HDA Y
SIMULICO

LIC. MARIA ISABEL GONZALEZ TOVAR