



CUENTA	2017	2016
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>446,288,892.38</i>	<i>254,826,653.58</i>
EFFECTIVO	120,466.87	155,500.00
BANCOS/TESORERIA	39,312,724.64	24,452,261.90
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	308,463,830.28	216,775,511.54
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	98,262,941.35	13,323,616.11
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	128,929.24	119,764.03
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>274,651,708.30</i>	<i>189,395,264.04</i>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	27,392,408.48	17,405,492.98
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	246,563,034.22	171,989,771.06
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>3,515,574.07</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,032,654.07	3,515,574.07
INVENTARIOS	0	0
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0	0
ALMACENES	75,803,440.77	51,487,729.43
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	75,803,440.77	51,487,729.43
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	584,447.34	584,447.34
VALORES EN GARANTIA	584,447.34	584,447.34
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	800,361,142.86	499,809,668.46
ACTIVO NO CIRCULANTE		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO</i>	<i>3,478,988,491.74</i>	<i>3,079,183,879.08</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
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	783,325,670.86	406,526,425.81
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	86,250,277.48	63,244,909.87
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>801,149,751.84</i>	<i>767,407,295.92</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	129,972,858.13	126,994,035.99
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,528,970.11	19,442,871.39
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,226,548.79	5,203,790.17
EQUIPO DE TRANSPORTE	329,180,909.50	307,584,790.01
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	148,451,431.70	148,272,637.54
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	163,028,675.88	157,071,438.09
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,102,765.38	1,102,765.38
ACTIVOS BIOLOGICOS	1,657,592.35	1,734,967.35
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>13,050,541.66</i>	<i>10,636,622.25</i>
SOFTWARE	10,862,761.24	9,944,098.58
LICENCIAS	2,187,780.42	692,523.67
<i>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</i>	<i>-258,677,940.67</i>	<i>-52,246,986.22</i>
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-64,340,096.69	-12,868,019.21
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-187,971,783.97	-38,099,845.84
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	-397,048.20	-83,278.44
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-5,969,011.81	-1,195,842.73
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	4,034,510,844.57	3,804,980,811.03
TOTAL DE ACTIVOS	4,834,871,987.43	4,304,790,479.49
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,440,000,000.00	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-1,702,284,251.83	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	0.00	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-737,715,748.17	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-2,950,000,000.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,384,032,883.60	
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,043,393,398.08	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	67,109,904.42	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-455,463,813.90	



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2017

CUENTA	2017	2016
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	891,256,328.75	733,166,022.92
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,090,812.30	0
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	385,607,308.64	403,109,158.47
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	142,352,958.29	73,255,545.09
RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	230,085,917.56	166,067,698.35
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	107,119,331.96	90,733,621.01
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	3,300,000.00	3,600,000.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	3,300,000.00	3,600,000.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O 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	895,772,752.71	737,982,446.88
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	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	210,340,745.42	-152,441,334.08
REVALUOS	131,030,301.30	131,030,301.30
RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	264,907,178.60	250,898,055.99
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	606,278,225.32	229,487,023.21
TOTAL DE PASIVOS Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	4,834,871,987.43	4,304,790,479.49

DOCUMENTOS POR COBRAR	1,029,063.80
INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR)	-1,029,063.80
DEUDORES DIVERSOS R33	309,563,069.41
ACREEDORES DIVERSOS R33	-309,563,069.41
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
CIVICO

LIC. MARIA ISABEL GONZALEZ TOVAR