



SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Abril de 2017

CUENTA	2017	2016
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>584,410,816.53</i>	<i>366,610,714.81</i>
EFFECTIVO	120,466.87	155,500.00
BANCOS/TESORERIA	37,722,728.53	28,457,313.74
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	307,962,932.81	212,034,525.73
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	238,473,870.26	125,842,870.29
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	130,818.06	120,505.05
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>264,024,266.73</i>	<i>187,805,648.18</i>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	26,967,686.95	19,131,163.81
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	236,360,314.18	168,674,484.37
DEUDORES POR ANTIPODOS 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>3,320,574.07</i>
ANTIPODO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,032,654.07	3,320,574.07
INVENTARIOS	0	0
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0	0
ALMACENES	77,513,528.44	51,019,734.10
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	77,513,528.44	51,019,734.10
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	584,447.34	584,447.34
VALORES EN GARANTIA	584,447.34	584,447.34
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	929,565,713.11	609,341,118.50
ACTIVO NO CIRCULANTE		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO</i>	<i>3,492,128,666.22</i>	<i>3,079,278,715.41</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	791,229,976.23	406,621,262.14
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	91,486,146.59	63,244,909.87
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>801,214,246.80</i>	<i>774,242,198.29</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	130,021,353.09	127,118,548.55
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,528,970.11	19,588,948.44
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,226,548.79	5,203,790.17
EQUIPO DE TRANSPORTE	329,180,909.50	314,045,750.01
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	148,451,431.70	148,364,191.30
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	163,044,675.88	157,083,237.09
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,102,765.38	1,102,765.38
ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,657,592.85	1,734,967.35
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>13,050,541.66</i>	<i>10,697,091.54</i>
SOFTWARE	10,862,761.24	9,944,098.58
LICENCIAS	2,187,780.42	752,992.96
<i>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</i>	<i>-276,093,040.45</i>	<i>-69,296,933.92</i>
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-68,629,436.48	-17,157,359.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-200,673,259.99	-50,434,930.18
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	423,569.68	-111,037.92
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,080,300,414.23	-1,593,606.82
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	4,959,866,127.34	3,794,921,071.32
TOTAL DE ACTIVOS		4,404,262,189.82
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,440,000,000.00	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-1,406,217,875.81	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	64,148,150.00	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-1,097,930,274.19	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-2,950,000,000.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,306,168,937.61	
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-64,148,150.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	980,608,459.61	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	38,594,295.11	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	688,776,457.67	





SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Abril de 2017

CUENTA	2017	2016
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	829,036,466.94	736,199,631.10
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	353,002,619.74	403,663,159.11
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	121,167,644.14	69,617,538.63
RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	241,259,961.11	170,246,400.98
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	113,606,241.95	92,672,532.38
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	2,800,000.00	3,200,000.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	2,800,000.00	3,200,000.00
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	833,052,890.90	740,616,055.06
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	190,430,439.54	-152,268,088.57
REVALUOS	131,030,301.30	131,030,301.30
RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	472,531,486.20	347,562,912.63
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	793,992,227.04	326,325,125.36
TOTAL DE PASIVOS Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	4,959,866,127.34	4,404,262,189.82



DOCUMENTOS POR COBRAR	1,029,063.80
INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR)	-1,029,063.80
DEUDORES DIVERSOS R33	307,993,055.17
ACREEDORES DIVERSOS R33	-307,993,055.17
DEUDORES DIVERSOS R15	5,209,972.00
ACREEDORES DIVERSOS R15	-5,209,972.00
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 POTOSÍ

C. RICARDO GALLARDO JUAREZ

EL C. TESORERO MUNICIPAL

CP. JESUS EMMANUEL RAMOS HERNANDEZ

EL C. PRESIDENTE COMISION DE HDA Y
SINDICO

LIC. MARIA ISABEL GONZALEZ TOVAR