SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2017

CUENTA	2017	2016
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	*875,384,107.33*	*581,502,081.91*
EFECTIVO	130,414.36	160,440.90
BANCOS/TESORERIA	39,802,504.12	33,182,488.04
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	429,612,376.62	179,519,089.73
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	405,699,603.92	368,516,047.40
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	139,208.31	124,015.84
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	*251,549,364.42*	*223,412,969.00*
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	27,850,704.81	21,953,795.46
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	223,002,394.01	200,762,907.94
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	696,265.60	696,265.60
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	*3,032,654.07*	*3,032,654.07*
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,032,654.07	3,032,654.07
INVENTARIOS	*0*	*0*
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0	0
ALMACENES	*60,540,974.23*	*60,726,015.10*
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	60,540,974.23	60,726,015.10
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	*584,447.34*	*584,447.34*
VALORES EN GARANTIA	584,447.34	584,447.34
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	**1,191,091,547.39**	**869,258,167.42**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO	*3,518,421,995.44*	*3,082,884,284.02*
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	814,390,889.14	410,226,830.75
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	94,618,562.90	63,244,909.87
BIENES MUEBLES	*801,915,481.45*	*777,700,598.21*
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	130,270,606.42	127,419,813.94
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,578,154.11	21,770,170.36
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,226,548.79	5,219,703.79
EQUIPO DE TRANSPORTE	329,467,553.10	314,593,550.01
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	148,451,431.70	148,340,433.14
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	163,160,829.60	157,596,569.24
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,102,765.38	1,102,765.38
ACTIVOS BIOLOGICOS	1,657,592.35	1,657,592.35
ACTIVOS INTANGIBLES	*13,050,541.66*	*12,183,483.90*
SOFTWARE	10,862,761.24	10,362,727.48
LICENCIAS	2,187,780.42	1,820,756.42
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	*-363,359,580.49*	*-154,984,356.39*
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-90,076,135.43	-38,604,057.95
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-264,371,671.63	-112,559,951.85
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	-556,177.08	-237,919.32
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-8,355,596.35	-3,582,427.27
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	**3,970,028,438.06**	**3,717,784,009.74**
TOTAL DE ACTIVOS	**5,161,119,985.45**	**4,587,042,177.16**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,440,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-259,278,352.75
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	72,848,150.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-2,253,569,797.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-2,950,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	733,820,263.24
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-72,848,150.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	695,919,708.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	54,938,636.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-0.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,538,169,541.60

SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2017

CUENTA	2017	2016
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	*797,377,599.18*	*734,555,007.42*
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	375,787,865.80	405,353,079.52
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	93,850,761.09	59,754,598.36
RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	209,262,760.62	167,570,365.23
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	118,476,211.67	101,876,964.31
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	*300,000.00*	*1,200,000.00*
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	300,000.00	1,200,000.00
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	**798,894,023.14**	**736,971,431.38**
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	*133,819,555.13*	*-148,944,768.41*
REVALUOS	*131,030,301.30*	*131,030,301.30*
RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	*764,555,096.48*	*530,664,203.49*
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**1,029,404,952.91**	**512,749,736.38**
TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**5,161,119,985.45**	**4,587,042,177.16**

DOCUMENTOS POR COBRAR	1,029,063.80
INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR)	-1,029,063.80
DEUDORES DIVERSOS R33	324,642,912.14
ACREEDORES DIVERSOS R33	-324,642,912.14
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

EL C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE SAN LUIS POTOSI
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