



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2017

CUENTA	2017	2016
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>393,665,018.17</i>	<i>411,905,134.09</i>
EFFECTIVO	122,458.44	82,691.94
BANCOS/TESORERIA	45,932,411.60	36,741,090.23
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	223,634,333.08	243,932,583.38
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	123,831,984.22	131,021,561.45
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	143,830.83	127,207.09
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>249,512,704.70</i>	<i>164,585,725.00</i>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	34,926,120.32	22,189,448.27
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	213,890,318.78	141,700,011.13
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	696,265.60	696,265.60
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS</i>	<i>29,574,738.92</i>	<i>3,032,654.07</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	29,574,738.92	3,032,654.07
INVENTARIOS	0	0
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0	0
ALMACENES	94,245,730.12	72,337,846.65
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	94,245,730.12	72,337,846.65
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	584,447.34	584,447.34
VALORES EN GARANTIA	584,447.34	584,447.34
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	767,582,639.25	652,445,807.15
ACTIVO NO CIRCULANTE		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO</i>	<i>3,876,319,807.58</i>	<i>3,460,768,658.62</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	1,147,159,029.03	767,651,173.20
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	119,748,235.15	83,704,942.02
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>829,460,821.90</i>	<i>801,263,618.50</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	132,504,915.42	129,875,798.43
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,696,395.31	22,528,970.11
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,230,651.94	5,226,548.79
EQUIPO DE TRANSPORTE	344,089,433.87	329,180,909.50
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	154,794,651.52	148,451,431.70
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	167,479,828.61	163,239,602.24
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,102,765.38	1,102,765.38
ACTIVOS BIOLOGICOS	1,562,179.85	1,657,592.35
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>13,050,541.66</i>	<i>13,050,541.66</i>
SOFTWARE	10,862,761.24	10,862,761.24
LICENCIAS	2,187,780.42	2,187,780.42
<i>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</i>	<i>-415,195,466.20</i>	<i>-206,473,790.68</i>
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-102,944,154.80	-51,472,077.32
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-302,814,525.34	-149,908,510.06
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	-596,049.92	-317,483.76
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-8,840,736.14	-4,775,719.54
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	4,303,635,704.94	4,068,609,028.10
TOTAL DE ACTIVOS	5,071,218,344.19	4,721,054,835.25
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,440,000,000.00	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	365,014,243.95	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	72,848,150.00	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-0.41	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-2,877,862,393.54	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-2,950,000,000.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-192,594,787.00	
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-72,848,150.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	390,396,103.67	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	221,265,587.45	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-0.06	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,603,781,245.94	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2017

CUENTA	2017	2016
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	938,328,415.97	931,768,109.40
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	456,825,226.80	447,454,676.98
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	173,582,465.96	176,755,592.78
RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	210,376,646.28	206,208,014.28
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	97,544,076.93	101,349,825.36
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	-1,200,000.00	4,500,000.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	-1,200,000.00	4,500,000.00
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	938,344,839.93	937,484,533.36
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	450,300,000.00
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	450,300,000.00	450,300,000.00
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	457,248,962.88
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	117,081,681.18	319,718,991.15
REVALUOS	131,030,301.30	131,030,301.30
RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	551,940,512.38	0.00
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	800,052,494.86	450,749,292.49
TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	5,071,218,344.19	4,721,054,835.25



DOCUMENTOS POR COBRAR	1,029,063.80
INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR)	-1,029,063.80
DEUDORES DIVERSOS R33	340,559,170.69
ACREEDORES DIVERSOS R33	-340,559,170.69
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 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