

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Agosto de 2017

CUENTA	2017	2016
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	898,892,480.58	562,145,212.78
EFFECTIVO	130,414.36	164,440.90
BANCOS/TESORERIA	39,414,167.40	16,367,150.25
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	438,875,805.40	198,944,151.64
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	420,335,535.45	346,546,253.23
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	136,557.97	123,216.76
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	251,891,515.16	196,407,572.45
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	27,138,469.12	19,695,057.82
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	224,056,780.44	176,016,249.03
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	696,265.60	696,265.60
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS</i>	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	68,879,356.95	58,166,477.75
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	68,879,356.95	58,166,477.75
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	584,447.34	584,447.34
VALORES EN GARANTIA	584,447.34	584,447.34
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	1,223,280,454.10	820,336,364.39
ACTIVO NO CIRCULANTE		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO</i>	3,515,401,061.46	3,082,676,553.35
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	811,369,955.16	410,019,100.08
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	94,618,562.90	63,244,909.87
<i>BIENES MUEBLES</i>	801,783,119.67	777,473,531.79
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	130,143,116.64	127,353,620.12
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,578,154.11	21,763,692.36
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,226,548.79	5,219,703.79
EQUIPO DE TRANSPORTE	329,467,553.10	314,393,550.01
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	148,451,431.70	148,341,413.54
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	163,155,957.60	157,592,819.24
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,102,765.38	1,102,765.38
ACTIVOS BIOLOGICOS	1,657,592.35	1,705,967.35
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	13,050,541.66	11,046,683.90
SOFTWARE	10,862,761.24	10,362,727.48
LICENCIAS	2,187,780.42	683,956.42
<i>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</i>	-345,875,179.52	-137,822,971.24
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-85,786,795.64	-34,314,718.16
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-251,600,896.02	-100,105,226.06
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	-529,655.60	-218,363.84
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-7,957,832.26	-3,184,663.18
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	3,984,359,543.27	3,733,373,797.80
TOTAL DE ACTIVOS	5,207,639,997.37	4,553,710,162.19
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,440,000,000.00	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-869,922,068.07	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	72,848,150.00	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-2000	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-1,642,924,081.93	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-2,950,000,000.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,087,397,759.97	
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-72,848,150.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	881,968,486.30	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	53,585,121.09	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	999,896,782.64	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Agosto de 2017

CUENTA	2017	2016
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	834,743,326.92	726,484,703.82
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	404,870,338.96	400,305,546.13
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	98,390,850.63	60,345,354.47
RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	216,201,621.89	168,243,498.16
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	115,280,515.44	97,590,305.06
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	800,000.00	1,600,000.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	800,000.00	1,600,000.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O 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	836,759,750.88	729,301,127.78
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	151,391,349.00	-148,944,768.41
REVALUOS	131,030,301.30	131,030,301.30
RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	755,637,586.79	505,002,492.12
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,038,059,237.09	487,088,025.01
TOTAL DE PASIVOS Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	5,207,639,997.37	4,553,710,162.19
DOCUMENTOS POR COBRAR	1,029,063.80	
INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR)	-1,029,063.80	
DEUDORES DIVERSOS R33	337,308,562.16	
ACREEDORES DIVERSOS R33	-337,308,562.16	
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

EL C. TESORERO MUNICIPAL

EL C. PRESIDENTE COMISION DE HDA. Y
SINDICO

C. RICARDO GALLARDO JUAREZ

CP. JESUS EMMANUEL RAMOS HERNADEZ

LIC. MARIA ISABEL GONZALEZ TOVAR