



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Octubre de 2017

| CUENTA | 2017 | 2016 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| <i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i> | 966,515,503.43 | 679,983,368.90 |
| EFFECTIVO | 130,414.36 | 160,440.90 |
| BANCOS/TESORERIA | 45,703,042.06 | 32,705,403.74 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 422,839,320.48 | 193,093,862.15 |
| FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA | 497,701,365.99 | 453,898,168.41 |
| OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 141,360.54 | 125,493.70 |
| <i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i> | 250,289,569.73 | 223,384,307.22 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0 | 0 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 28,333,051.05 | 22,194,716.68 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 221,260,253.08 | 200,493,324.94 |
| 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 | 59,449,311.69 | 62,985,640.20 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 59,449,311.69 | 62,985,640.20 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 584,447.34 | 584,447.34 |
| VALORES EN GARANTIA | 584,447.34 | 584,447.34 |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE | 1,279,871,486.26 | 969,970,417.73 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| <i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO</i> | 3,539,940,590.41 | 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 | 834,431,403.38 | 410,226,830.75 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 96,096,643.63 | 63,244,909.87 |
| <i>BIENES MUEBLES</i> | 803,694,319.31 | 777,838,032.40 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 131,684,876.50 | 127,419,460.59 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 22,618,753.41 | 21,787,686.36 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 5,226,548.79 | 5,219,703.79 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 329,879,553.10 | 314,593,550.01 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 148,438,232.00 | 148,340,433.14 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 163,181,410.28 | 157,716,840.78 |
| 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> | 13,050,541.66 | 12,550,507.90 |
| SOFTWARE | 10,862,761.24 | 10,362,727.48 |
| LICENCIAS | 2,187,780.42 | 2,187,780.42 |
| <i>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</i> | -380,766,709.00 | -172,153,190.93 |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -94,365,475.22 | -42,893,397.74 |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -277,101,810.88 | -125,015,161.03 |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS | -546,060.16 | -264,440.80 |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | -8,753,362.74 | -3,980,191.36 |
| TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE | 3,975,918,742.38 | 3,701,119,633.39 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 5,255,790,228.64 | 4,671,090,051.12 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 2,440,000,000.00 | |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 29,646,184.08 | |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS | 72,848,150.00 | |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | -0.41 | |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | -2,542,494,333.67 | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | -2,950,000,000.00 | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 572,832,987.84 | |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | -72,848,150.00 | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 683,624,237.03 | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 63,684,533.10 | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | -0.06 | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 1,702,706,392.09 | |



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Octubre de 2017

| CUENTA | 2017 | 2016 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| <i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i> | 770,830,821.29 | 746,175,242.69 |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0 | 0 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 375,376,180.47 | 405,166,629.24 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 92,390,828.65 | 59,704,598.36 |
| RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 185,694,856.44 | 175,227,635.14 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 117,368,955.73 | 106,076,379.95 |
| <i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i> | 0 | 0 |
| DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0 | 0 |
| <i>PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</i> | -200,000.00 | 800,000.00 |
| PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | -200,000.00 | 800,000.00 |
| <i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i> | 0 | 0 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0 | 0 |
| <i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINSTRACION A CORTO PLAZO</i> | 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 |
| <i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i> | 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 | 771,847,245.25 | 748,191,666.65 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| <i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i> | 0 | 0 |
| DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0 | 0 |
| <i>DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</i> | 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 |
| <i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i> | 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 | | |
| <i>APORTACIONES</i> | 2,355,632,046.52 | 2,355,632,046.52 |
| <i>DONACIONES DE CAPITAL</i> | 519,940,000.00 | 519,940,000.00 |
| <i>ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA</i> | 0 | 0 |
| TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 2,875,572,046.52 | 2,875,572,046.52 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| <i>RESULTADOS DEL EJERCICIO</i> | 0 | 0 |
| <i>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</i> | 122,594,376.90 | -148,944,768.33 |
| <i>REVALUOS</i> | 131,030,301.30 | 131,030,301.30 |
| <i>RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO</i> | 897,497,295.79 | 603,491,842.10 |
| TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 1,151,121,973.99 | 585,577,375.07 |
| TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 5,255,790,228.64 | 4,671,090,051.12 |

| | |
|--|-------------------|
| 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 POTOSÍ

EL C. TESORERO MUNICIPAL

EL C. PRESIDENTE COMISION DE HDA. Y
SINDICO

C. RICARDO GALLARDO JUAREZ

CP. JESUS EMMANUEL RAMOS HERNANDEZ

LIC. MARIA ISABEL GONZALEZ TOVAR