

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Julio de 2017

CUENTA	2017	2016
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	868,678,958.42	496,290,532.66
EFFECTIVO	130,678.04	174,441.50
BANCOS/TESORERIA	40,533,531.62	20,137,100.55
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	329,428,117.26	211,336,241.86
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	498,451,999.04	264,520,275.14
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	134,632.46	122,473.61
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	257,743,990.03	196,877,957.70
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	30,101,561.68	19,570,647.82
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	226,946,162.75	177,307,309.88
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	696,265.60	0
<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
<i>INVENTARIOS</i>	0	0
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0	0
<i>ALMACENES</i>	84,484,039.18	55,680,584.51
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	84,484,039.18	55,680,584.51
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	584,447.34	584,447.34
VALORES EN GARANTIA	584,447.34	584,447.34
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	1,214,524,089.04	752,466,176.28
ACTIVO NO CIRCULANTE		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO</i>	3,507,422,119.40	3,080,235,060.47
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	803,959,745.22	407,577,607.20
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	94,049,830.78	63,244,909.87
<i>BIENES MUEBLES</i>	801,292,092.73	775,129,321.48
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	130,032,492.62	127,225,637.07
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,578,154.11	19,700,537.88
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,226,548.79	5,217,441.79
EQUIPO DE TRANSPORTE	329,180,909.50	314,393,550.01
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	148,451,431.70	148,341,413.54
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	163,062,198.28	157,442,008.46
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	10,974,958.58
SOFTWARE	10,862,761.24	10,341,598.58
LICENCIAS	2,187,780.42	633,360.00
<i>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</i>	-328,398,868.00	-120,664,985.47
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-81,497,455.85	-30,025,378.37
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-238,838,209.86	-87,661,639.65
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	-503,134.12	-191,068.36
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-7,560,068.17	-2,786,899.09
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	3,993,365,885.79	3,745,674,355.06
TOTAL DE ACTIVOS	5,207,889,974.83	4,498,140,531.34
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,440,000,000.00	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-661,368,764.57	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	72,848,150.00	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-1,851,479,385.43	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-2,950,000,000.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,012,534,216.79	
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-72,848,150.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	795,648,729.46	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	54,124,327.72	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,160,540,876.03	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Julio de 2017

CUENTA	2017	2016
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	834,936,324.78	729,246,982.73
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	377,186,613.33	409,445,626.33
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	108,073,604.54	60,245,808.50
RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	236,512,099.33	164,477,748.22
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	113,164,007.58	95,077,799.68
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	1,300,000.00	2,000,000.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1,300,000.00	2,000,000.00
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	837,452,748.74	732,463,406.69
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	172,474,504.61	-149,319,740.65
REVALUOS	131,030,301.30	131,030,301.30
RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	734,111,410.78	446,645,554.60
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,037,616,216.69	428,356,115.25
TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	5,207,889,974.83	4,498,140,531.34

DOCUMENTOS POR COBRAI	1,029,063.80
INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAI)	-1,029,063.80
DEUDORES DIVERSOS R3:	334,120,202.21
ACREEDORES DIVERSOS R3:	-334,120,202.21
DEUDORES DIVERSOS R1:	5,209,972.00
ACREEDORES DIVERSOS R1:	-5,209,972.00
DEUDORES DIVERSOS RAMO 2:	4,347,350.53
ACREEDORES DIVERSOS RAMO 2:	-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