



**H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado de Situación Financiera**

**Al 30 de Abril de 2017**

<b>CUENTA</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	584,410,816.53	366,610,714.81
EFFECTIVO	120,466.87	155,500.00
BANCOS/TESORERIA	37,722,728.53	28,457,313.74
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	307,962,932.81	212,034,525.73
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	238,473,870.26	125,842,870.29
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	130,818.06	120,505.05
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	264,024,266.73	187,805,648.18
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	26,967,686.95	19,131,163.81
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	236,360,314.18	168,674,484.37
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	3,320,574.07
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,032,654.07	3,320,574.07
INVENTARIOS	0	0
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0	0
ALMACENES	77,513,528.44	51,019,734.10
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	77,513,528.44	51,019,734.10
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	584,447.34	584,447.34
VALORES EN GARANTIA	584,447.34	584,447.34
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>929,565,713.11</b>	<b>609,341,118.50</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO</i>	3,492,128,666.22	3,079,278,715.41
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	791,229,976.23	406,621,262.14
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	91,486,146.59	63,244,909.87
<i>BIENES MUEBLES</i>	801,214,246.80	774,242,198.29
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	130,021,353.09	127,118,548.55
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,528,970.11	19,588,948.44
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,226,548.79	5,203,790.17
EQUIPO DE TRANSPORTE	329,180,909.50	314,045,750.01
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	148,451,431.70	148,364,191.30
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	163,044,675.88	157,083,237.09
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,102,765.38	1,102,765.38
ACTIVOS BIOLOGICOS	1,657,592.35	1,734,967.35
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	13,050,541.66	10,697,091.54
SOFTWARE	10,862,761.24	9,944,098.58
LICENCIAS	2,187,780.42	752,992.96
<i>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</i>	-276,093,040.45	-69,296,933.92
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-68,629,436.48	-17,157,359.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-200,673,258.39	-50,434,930.18
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	-423,569.68	-111,037.92
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-6,366,775.90	-1,593,606.82
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>4,030,300,414.23</b>	<b>3,794,921,071.32</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>4,959,866,127.34</b>	<b>4,404,262,189.82</b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,440,000,000.00	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-1,406,217,875.81	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	64,148,150.00	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-1,097,930,274.19	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-2,950,000,000.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,306,168,937.61	
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-64,148,150.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	980,608,459.61	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	38,594,295.11	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	688,776,457.67	



**H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado de Situación Financiera**

**Al 30 de Abril de 2017**

<b>CUENTA</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	829,036,466.94	736,199,631.10
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	353,002,619.74	403,663,159.11
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	121,167,644.14	69,617,538.63
RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	241,259,961.11	170,246,400.98
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	113,606,241.95	92,672,532.38
<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>	2,800,000.00	3,200,000.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	2,800,000.00	3,200,000.00
<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
<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>833,052,890.90</b>	<b>740,616,055.06</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<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
<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>457,248,962.88</b>	<b>461,748,962.88</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<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
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>2,875,572,046.52</b>	<b>2,875,572,046.52</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO</i>	0	0
<i>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	190,430,439.54	-152,268,088.57
<i>REVALUOS</i>	131,030,301.30	131,030,301.30
<i>RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO</i>	472,531,486.20	347,562,912.63
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>793,992,227.04</b>	<b>326,325,125.36</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>4,959,866,127.34</b>	<b>4,404,262,189.82</b>

DOCUMENTOS POR COBRAR	1,029,063.80
INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR)	-1,029,063.80
DEUDORES DIVERSOS R33	307,993,055.17
ACREEDORES DIVERSOS R33	-307,993,055.17
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