



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2015

CUENTA	2015	2014
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	27.842.570,29	338.677.550,87
EFFECTIVO	0,00	390.728,92
BANCOS/TESORERIA	27.727.556,99	338.180.732,83
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	115.013,30	106.089,12
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	259.533.099,30	220.512.447,29
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0,00	0,00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14.302.435,59	219.565.065,40
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	245.230.663,71	947.381,89
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS</i>	308.855,37	308.855,37
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	308.855,37	308.855,37
<i>ALMACENES</i>	6.444.757,48	275.021,14
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	6.444.757,48	275.021,14
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	584.447,34	584.447,34
VALORES EN GARANTIA	584.447,34	584.447,34
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	294.713.729,78	560.358.322,01
ACTIVO NO CIRCULANTE		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO</i>	3.011.429.874,67	1.753.825.209,16
TERRENOS	2.078.305.728,20	1.625.885.476,51
VIVIENDAS	9.017.292,14	9.017.292,14
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	522.089.523,06	0,00
INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	346.444.028,62	100.284.364,82
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	55.573.302,65	18.638.075,69
<i>BIENES MUEBLES</i>	808.274.049,09	749.765.113,09
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	205.773.578,42	196.055.629,67
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4.519.385,72	473.427,60
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2.143.882,17	1.972.875,83
EQUIPO DE TRANSPORTE	280.400.976,71	258.608.178,55
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	193.151.817,87	178.853.677,04
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	122.254.248,20	113.801.324,40
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE	30.160,00	0,00
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	11.374.718,68	4.467.434,10
SOFTWARE	412.351,17	36.988,17
LICENCIAS	10.962.367,51	4.430.445,93
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	3.831.078.642,44	2.508.057.756,35
TOTAL DE ACTIVOS	4.125.792.372,22	3.068.416.078,36
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		2.038.968.688,99
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	904.739.961,10
LEY DE INGRESOS MODIFICADA		919.282.901,00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0,25
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	2.053.511.629,14
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		-2.038.968.690,00
PRESUPUESO DE EGRESOS POR EJERCER		845.357.836,07
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		-1.015.061.763,98
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		78.229.143,56
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		240.834.063,31
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-18.055,21
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1.889.627.466,25



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2015

CUENTA	2015	2014
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	631.231.552,48	647.513.428,80
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25.003.433,00	0,00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	366.613.173,10	463.316.665,90
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	53.945.567,98	23.563.125,88
RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	114.203.039,19	86.803.795,89
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	71.466.339,21	73.829.841,13
<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	0,00	0,00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0,00	0,00
<i>PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</i>	900.000,00	42.415.384,60
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	900.000,00	42.415.384,60
<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	0,00	0,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINSTRACION A CORTO PLAZO</i>	1.000,00	0,00
FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	1.000,00	0,00
<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	1.147.085,96	1.168.612,78
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1.147.085,96	1.168.612,78
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	633.279.638,44	691.097.426,18
PASIVO NO CIRCULANTE		
<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	0,00	0,00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00
<i>DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</i>	459.300.000,00	613.830.769,29
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	459.300.000,00	613.830.769,29
<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	466.248.962,88	620.779.732,17
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	0,00
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2.875.572.046,52	2.355.632.046,52
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
<i>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-417.318.803,05	-743.767.598,89
<i>REVALUOS</i>	131.030.301,30	0,00
<i>RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO</i>	436.980.226,12	144.674.472,38
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	150.691.724,37	-599.093.126,51
TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	4.125.792.372,21	3.068.416.078,36
DOCUMENTOS POR COBRAR		1.029.063,80
INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR)		-1.029.063,80
DEUDORES DIVERSOS R33		285.668.310,71
ACREEDORES DIVERSOS R33		-285.668.310,71
DEUDORES DIVERSOS R15		6.622.795,22
ACREEDORES DIVERSOS R15		-6.622.795,22
DEUDORES DIVERSOS RAMO 20		4.347.350,53
ACREEDORES DIVERSOS RAMO 20		-4.347.350,53
DEUDORES DIVERSOS FISE		-2.000.000,00
ACREEDORES DIVERSOS FISE		2.000.000,00
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

LA C. SINDICO MUNICIPAL

LIC. MARIO GARCIA VALDEZ

LIC. JESUS JOSE BOLAÑOS GUANGORENA

DR. JESUS EDUARDO NOYOLA BERNAL

LIC. MARIA EUGENIA RIVERA FERNANDEZ