

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio de 2017

CUENTA	2017	2016
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	806,202,039.26	494,821,977.68
EFFECTIVO	115,678.04	159,441.50
BANCOS/TESORERIA	40,991,060.78	18,393,274.46
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	330,923,119.47	182,754,062.96
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	434,038,756.94	293,393,657.51
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	133,424.03	121,541.25
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	260,213,054.69	195,860,996.58
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	29,950,652.21	20,516,487.71
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	229,566,136.88	175,344,508.87
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
INVENTARIOS	0	0
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0	0
ALMACENES	80,302,391.57	53,677,486.95
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	80,302,391.57	53,677,486.95
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	584,447.34	584,447.34
VALORES EN GARANTIA	584,447.34	584,447.34
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	1,150,334,586.93	747,977,562.62
ACTIVO NO CIRCULANTE		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO</i>	3,498,844,258.82	3,079,721,316.91
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	796,627,299.54	407,063,863.64
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	92,804,415.88	63,244,909.87
<i>BIENES MUEBLES</i>	801,272,931.20	775,011,297.11
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	130,021,353.09	127,219,140.07
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	5,210,100.57
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	163,054,176.28	157,337,822.31
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	10,577,458.58
SOFTWARE	10,862,761.24	9,944,098.58
LICENCIAS	2,187,780.42	633,360.00
<i>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</i>	-310,927,863.68	-103,507,760.61
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-77,208,116.06	-25,736,038.58
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-226,080,830.90	-75,218,814.15
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	-476,612.64	-163,772.88
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-7,162,304.08	-2,389,135.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	4,002,239,868.00	3,761,802,311.99
TOTAL DE ACTIVOS	5,152,574,454.93	4,509,779,874.61
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 30 de Junio de 2017

CUENTA	2017	2016
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	823,247,658.84	727,117,582.77
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	373,771,305.67	404,557,822.14
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	108,654,953.64	63,201,906.10
RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	230,328,932.71	164,829,353.73
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	110,492,466.82	94,528,500.80
<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>	1,800,000.00	2,400,000.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1,800,000.00	2,400,000.00
<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	826,264,082.80	730,734,006.73
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>	175,283,049.29	-150,556,732.72
<i>REVALUOS</i>	131,030,301.30	131,030,301.30
<i>RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO</i>	687,176,012.14	461,251,289.90
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	993,489,362.73	441,724,858.48
TOTAL DE PASIVOS Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	5,152,574,454.93	4,509,779,874.61
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