

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Balanza de Comprobación
Del Mes de Enero de 2018

10/02/2018 11:49

Pag. 1 / 3

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INIC. EJERC.	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	MOVIMIENTOS DEL MES CARGO	ABONO	SALDO DEL MES
* * * ACTIVO								
11110	EFFECTIVO	122,458.44	0.00	0.00	122,458.44	0.00	0.00	0.00
11120	BANCOS/TESORERIA	61,002,452.26	1,001,280,125.29	1,021,901,042.51	40,381,535.04	1,001,280,125.29	1,021,901,042.51	20,620,917.22CR
11140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA	127,800,973.06	1,110,279,002.57	945,326,727.61	292,753,248.02	1,110,279,002.57	945,326,727.61	164,952,274.96
11150	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFI	99,551,748.80	931,609,232.13	963,769,469.44	67,391,511.49	931,609,232.13	963,769,469.44	32,160,237.31CR
11190	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	143,830.83	750.20	0.00	144,581.03	750.20	0.00	750.20
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	19,346,689.06	10,894,108.74	11,244,761.36	18,996,036.44	10,894,108.74	11,244,761.36	350,652.62CR
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO	213,890,318.78	612,492,128.97	549,359,643.90	277,022,803.85	612,492,128.97	549,359,643.90	63,132,485.07
11250	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA T	696,265.60	0.00	0.00	696,265.60	0.00	0.00	0.00
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ	3,032,654.07	0.00	0.00	3,032,654.07	0.00	0.00	0.00
11510	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINI	94,245,730.12	0.00	0.00	94,245,730.12	0.00	0.00	0.00
11910	VALORES EN GARANTIA	584,447.34	0.00	0.00	584,447.34	0.00	0.00	0.00
12310	TERRENOS	2,078,305,728.20	0.00	0.00	2,078,305,728.20	0.00	0.00	0.00
12320	VIVIENDAS	9,017,292.14	0.00	0.00	9,017,292.14	0.00	0.00	0.00
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	522,089,523.06	0.00	0.00	522,089,523.06	0.00	0.00	0.00
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN B	1,148,413,325.85	0.00	146,813.20	1,148,266,512.65	0.00	146,813.20	146,813.20CR
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN B	119,912,239.07	0.00	0.00	119,912,239.07	0.00	0.00	0.00
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	132,551,914.42	18,014.78	0.00	132,569,929.20	18,014.78	0.00	18,014.78
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	22,696,395.31	0.00	0.00	22,696,395.31	0.00	0.00	0.00
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	5,224,341.54	0.00	0.00	5,224,341.54	0.00	0.00	0.00
12440	EQUIPO DE TRANSPORTE	342,683,433.87	0.00	0.00	342,683,433.87	0.00	0.00	0.00
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	154,794,651.52	0.00	0.00	154,794,651.52	0.00	0.00	0.00
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE	167,479,828.61	0.00	0.00	167,479,828.61	0.00	0.00	0.00
12470	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y O	1,102,765.38	0.00	0.00	1,102,765.38	0.00	0.00	0.00
12480	ACTIVOS BIOLOGICOS	1,562,179.85	0.00	106,000.00	1,456,179.85	0.00	106,000.00	106,000.00CR
12510	SOFTWARE	10,862,761.24	0.00	0.00	10,862,761.24	0.00	0.00	0.00
12540	LICENCIAS	683,956.42	0.00	0.00	683,956.42	0.00	0.00	0.00
12610	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIEN	102,944,154.80CR	0.00	4,289,339.79	107,233,494.59CR	0.00	4,289,339.79	4,289,339.79CR
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIEN	302,814,525.34CR	0.00	13,105,522.16	315,920,047.50CR	0.00	13,105,522.16	13,105,522.16CR
12640	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	596,049.92CR	106,000.00	85,202.88	575,252.80CR	106,000.00	85,202.88	20,797.12
12650	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTI	8,840,736.14CR	0.00	43,686.70	8,884,422.84CR	0.00	43,686.70	43,686.70CR
* * * PASIVO								
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0.00	116,281,988.45	116,281,988.45	0.00	116,281,988.45	116,281,988.45	0.00
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	456,847,628.51CR	33,959,633.88	44,499,017.17	467,387,011.80CR	33,959,633.88	44,499,017.17	10,539,383.29CR
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICA	170,437,595.21CR	30,047,508.61	0.00	140,390,086.60CR	30,047,508.61	0.00	30,047,508.61
21170	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR	210,375,105.76CR	4,232,290.21	17,356,878.90	223,499,694.45CR	4,232,290.21	17,356,878.90	13,124,588.69CR
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORT	97,897,013.92CR	11,835,174.96	7,687,456.54	93,749,295.50CR	11,835,174.96	7,687,456.54	4,147,718.42
21310	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DE	7,800,000.00CR	500,000.00	0.00	7,300,000.00CR	500,000.00	0.00	500,000.00
21590	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORT	0.00	190,492,128.97	190,492,128.97	0.00	190,492,128.97	190,492,128.97	0.00
21610	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLA	68,338.00CR	0.00	0.00	68,338.00CR	0.00	0.00	0.00
21620	FONDOS EN ADMINISTRACION A COR	1,000.00CR	0.00	0.00	1,000.00CR	0.00	0.00	0.00
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	692,591.35	692,591.35	0.00	692,591.35	692,591.35	0.00
21990	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1,147,085.96CR	0.00	0.00	1,147,085.96CR	0.00	0.00	0.00
22310	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA	441,300,000.00CR	0.00	0.00	441,300,000.00CR	0.00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INIC. EJERC.	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	MOVIMIENTOS DEL MES CARGO	ABONO	SALDO DEL MES
22620	PROVISION PARA PENSIONES A LAR	6,948,962.88CR	0.00	0.00	6,948,962.88CR	0.00	0.00	0.00
* * * HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO								
31100	APORTACIONES	2,355,632,046.52CR	0.00	0.00	2,355,632,046.52CR	0.00	0.00	0.00
31200	DONACIONES DE CAPITAL	519,940,000.00CR	0.00	0.00	519,940,000.00CR	0.00	0.00	0.00
32200	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI	523,177,360.58CR	125,973.94	99,041.00	523,150,427.64CR	125,973.94	99,041.00	26,932.94
32310	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	131,030,301.30CR	0.00	0.00	131,030,301.30CR	0.00	0.00	0.00
* * * INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS								
41110	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	68,529.90	68,529.90CR	0.00	68,529.90	68,529.90CR
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	14,385.59	214,907,119.86	214,892,734.27CR	14,385.59	214,907,119.86	214,892,734.27CR
41130	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN,	0.00	17,280.00	20,159,784.09	20,142,504.09CR	17,280.00	20,159,784.09	20,142,504.09CR
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	3,593.47	5,000,075.47	4,996,482.00CR	3,593.47	5,000,075.47	4,996,482.00CR
41310	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR	0.00	0.00	13,538.47	13,538.47CR	0.00	13,538.47	13,538.47CR
41430	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SER	0.00	7,474.02	35,362,717.64	35,355,243.62CR	7,474.02	35,362,717.64	35,355,243.62CR
41440	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	948,939.16	948,939.16CR	0.00	948,939.16	948,939.16CR
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y	0.00	0.00	972,440.08	972,440.08CR	0.00	972,440.08	972,440.08CR
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN IN	0.00	0.00	1,517,272.17	1,517,272.17CR	0.00	1,517,272.17	1,517,272.17CR
41620	MULTAS	0.00	0.00	2,540,307.70	2,540,307.70CR	0.00	2,540,307.70	2,540,307.70CR
41630	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	499,200.29	499,200.29CR	0.00	499,200.29	499,200.29CR
41640	REINTEGROS	0.00	0.00	145,438.48	145,438.48CR	0.00	145,438.48	145,438.48CR
41680	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	8,309.30	8,309.30CR	0.00	8,309.30	8,309.30CR
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	252.92	2,565,234.93	2,564,982.01CR	252.92	2,565,234.93	2,564,982.01CR
42110	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	80,164,787.05	80,164,787.05CR	0.00	80,164,787.05	80,164,787.05CR
42120	APORTACIONES	0.00	0.00	3,452.94	3,452.94CR	0.00	3,452.94	3,452.94CR
42130	CONVENIOS	0.00	0.00	86,358.00	86,358.00CR	0.00	86,358.00	86,358.00CR
43190	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	84,295.77	84,295.77CR	0.00	84,295.77	84,295.77CR
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VA	0.00	0.00	1.00	1.00CR	0.00	1.00	1.00CR
* * * GASTOS Y OTRAS PERDIDAS								
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	37,719,319.03	180,944.00	37,538,375.03	37,719,319.03	180,944.00	37,538,375.03
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	9,560,130.35	0.00	9,560,130.35	9,560,130.35	0.00	9,560,130.35
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y E	0.00	54,324,820.08	0.00	54,324,820.08	54,324,820.08	0.00	54,324,820.08
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	273,682.40	0.00	273,682.40	273,682.40	0.00	273,682.40
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	0.00	13,056,431.62	0.00	13,056,431.62	13,056,431.62	0.00	13,056,431.62
51170	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES	0.00	635,253.32	0.00	635,253.32	635,253.32	0.00	635,253.32
51180	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTRO	0.00	17,345,219.38	0.00	17,345,219.38	17,345,219.38	0.00	17,345,219.38
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION,	0.00	403,387.49	0.00	403,387.49	403,387.49	0.00	403,387.49
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	181,057.49	0.00	181,057.49	181,057.49	0.00	181,057.49
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00	3,309,080.64	0.00	3,309,080.64	3,309,080.64	0.00	3,309,080.64
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTI	0.00	1,282.96	0.00	1,282.96	1,282.96	0.00	1,282.96
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	0.00	4,530,192.06	0.00	4,530,192.06	4,530,192.06	0.00	4,530,192.06
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	0.00	112,462.95	0.00	112,462.95	112,462.95	0.00	112,462.95
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC	0.00	130,311.62	0.00	130,311.62	130,311.62	0.00	130,311.62
51310	SERVICIOS BASICOS	0.00	10,821,322.80	0.00	10,821,322.80	10,821,322.80	0.00	10,821,322.80

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INIC. EJERC.	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	MOVIMIENTOS DEL MES CARGO	DEL MES ABONO	SALDO DEL MES
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	802,612.98	0.00	802,612.98	802,612.98	0.00	802,612.98
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT	0.00	2,495,385.78	0.00	2,495,385.78	2,495,385.78	0.00	2,495,385.78
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI	0.00	418,958.59	0.00	418,958.59	418,958.59	0.00	418,958.59
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPA	0.00	14,707,593.52	217,120.00	14,490,473.52	14,707,593.52	217,120.00	14,490,473.52
51360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCI	0.00	2,083,319.53	0.00	2,083,319.53	2,083,319.53	0.00	2,083,319.53
51380	SERVICIOS OFICIALES	0.00	30,634.00	0.00	30,634.00	30,634.00	0.00	30,634.00
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,519,688.11	0.00	2,519,688.11	2,519,688.11	0.00	2,519,688.11
52430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONE	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00
54110	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	3,907,640.95	0.00	3,907,640.95	3,907,640.95	0.00	3,907,640.95
55130	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBL	0.00	4,289,339.79	0.00	4,289,339.79	4,289,339.79	0.00	4,289,339.79
55150	DEPRECIACION DE BIENES MUEBL	0.00	13,105,522.16	0.00	13,105,522.16	13,105,522.16	0.00	13,105,522.16
55160	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLOGICO	0.00	23,298.88	0.00	23,298.88	23,298.88	0.00	23,298.88
55170	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANG	0.00	43,686.70	0.00	43,686.70	43,686.70	0.00	43,686.70
55180	DISMINUCION DE BIENES POR PERD	0.00	61,904.00	0.00	61,904.00	61,904.00	0.00	61,904.00
* * * CUENTAS DE ORDEN CONTABLE								
77200	DEUDORES RECURSOS FEDERALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
78100	OBRAS CONTRATADAS RAMO 15, 20	2,042,156,230.39	0.00	0.00	2,042,156,230.39	0.00	0.00	0.00
78200	OBRAS EN EJECUCION RAMO 15, 20	2,042,156,230.39CR	0.00	0.00	2,042,156,230.39CR	0.00	0.00	0.00
* * * CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	2,440,000,000.00	0.00	2,440,000,000.00	2,440,000,000.00	0.00	2,440,000,000.00
81200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	365,005,880.04	2,440,000,000.00	2,074,994,119.96CR	365,005,880.04	2,440,000,000.00	2,074,994,119.96CR
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	365,006,490.04	365,005,880.04	610.00	365,006,490.04	365,005,880.04	610.00
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	365,006,490.04	365,006,490.04CR	0.00	365,006,490.04	365,006,490.04CR
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBAD	0.00	0.00	2,938,971,028.00	2,938,971,028.00CR	0.00	2,938,971,028.00	2,938,971,028.00CR
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJE	0.00	2,938,971,028.00	1,085,983,030.80	1,852,987,997.20	2,938,971,028.00	1,085,983,030.80	1,852,987,997.20
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROM	0.00	1,085,983,030.80	185,908,570.00	900,074,460.80	1,085,983,030.80	185,908,570.00	900,074,460.80
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0.00	185,908,570.00	167,891,745.32	18,016,824.68	185,908,570.00	167,891,745.32	18,016,824.68
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	167,891,745.32	167,891,745.32	0.00	167,891,745.32	167,891,745.32	0.00
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	167,891,745.32	0.00	167,891,745.32	167,891,745.32	0.00	167,891,745.32
T O T A L E S								
		7,379,954,135.23	11,968,594,667.75	11,968,594,667.75	13,130,290,153.07	11,968,594,667.75	11,968,594,667.75	5,838,463,595.28
		7,379,954,135.23CR			13,130,290,153.07CR			5,838,463,595.28CR