

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación
Del Mes de Febrero de 2018

09/03/2018 14:33

Pag. 1 / 3

ENTA	DESCRIPCION	SALDO INIC. EJERC.	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	MOVIMIENTOS DEL MES CARGO	ABONO	SALDO DEL MES
* * * ACTIVO								
10	EFFECTIVO	122,458.44	0.00	350.26	122,108.18	0.00	350.26	350.26CR
20	BANCOS/TESORERIA	45,932,411.60	2,014,304,852.17	2,027,991,376.91	32,245,886.86	972,519,490.73	980,655,138.91	8,135,648.18CR
40	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA	141,543,057.97	1,369,336,827.08	1,169,377,829.56	341,502,055.49	280,202,945.67	230,126,182.45	50,076,763.22
50	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFI	94,551,543.87	1,240,885,086.56	1,124,950,877.15	210,485,753.28	244,933,172.86	161,181,407.71	83,751,765.15
90	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	143,830.83	3,097.12	0.00	146,927.95	2,346.92	0.00	2,346.92
30	DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A	19,346,931.06	19,289,715.06	20,045,933.69	18,590,712.43	8,395,606.32	8,801,172.33	405,566.01CR
40	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO	213,890,318.78	646,955,876.27	606,329,357.45	254,516,837.60	34,463,747.30	56,969,713.55	22,505,966.25CR
50	DEUDOS POR ANTICIPOS DE LA T	696,265.60	0.00	0.00	696,265.60	0.00	0.00	0.00
10	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ	3,032,654.07	0.00	0.00	3,032,654.07	0.00	0.00	0.00
10	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINI	94,245,730.12	0.00	0.00	94,245,730.12	0.00	0.00	0.00
10	VALORES EN GARANTIA	584,447.34	0.00	0.00	584,447.34	0.00	0.00	0.00
10	TERRENOS	2,078,305,728.20	0.00	0.00	2,078,305,728.20	0.00	0.00	0.00
20	VIVIENDAS	9,017,292.14	0.00	0.00	9,017,292.14	0.00	0.00	0.00
30	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	522,089,523.06	0.00	0.00	522,089,523.06	0.00	0.00	0.00
50	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN B	1,095,545,994.19	0.00	146,813.20	1,095,399,180.99	0.00	0.00	0.00
60	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN B	112,476,801.86	0.00	0.00	112,476,801.86	0.00	0.00	0.00
10	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	132,551,914.42	18,014.78	0.00	132,569,929.20	0.00	0.00	0.00
20	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	22,696,395.31	0.00	0.00	22,696,395.31	0.00	0.00	0.00
30	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	5,224,341.54	0.00	0.00	5,224,341.54	0.00	0.00	0.00
40	EQUIPO DE TRANSPORTE	342,683,433.87	0.00	0.00	342,683,433.87	0.00	0.00	0.00
50	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	154,794,651.52	0.00	0.00	154,794,651.52	0.00	0.00	0.00
60	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE	167,479,828.61	15,415.87	0.00	167,495,244.48	15,415.87	0.00	15,415.87
70	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y O	1,102,765.38	0.00	0.00	1,102,765.38	0.00	0.00	0.00
80	ACTIVOS BIOLOGICOS	1,562,179.85	0.00	106,000.00	1,456,179.85	0.00	0.00	0.00
10	SOFTWARE	10,862,761.24	0.00	0.00	10,862,761.24	0.00	0.00	0.00
40	LICENCIAS	683,956.42	0.00	0.00	683,956.42	0.00	0.00	0.00
10	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIEN	102,944,154.80CR	0.00	8,578,679.58	111,522,834.38CR	0.00	4,289,339.79	4,289,339.79CR
30	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIEN	302,814,525.34CR	0.00	26,211,433.62	329,025,958.96CR	0.00	13,105,911.46	13,105,911.46CR
40	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	596,049.92CR	106,000.00	108,501.76	598,551.68CR	0.00	23,298.88	23,298.88CR
50	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTI	8,840,736.14CR	0.00	87,373.40	8,928,109.54CR	0.00	43,686.70	43,686.70CR
* * * PASIVO								
10	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0.00	172,663,664.90	172,663,664.90	0.00	56,381,676.45	56,381,676.45	0.00
20	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	437,437,182.59CR	167,793,542.49	144,198,249.33	413,841,889.43CR	133,833,908.61	99,699,232.16	34,134,676.45
30	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICA	133,107,650.33CR	60,095,017.25	30,047,508.61	103,060,141.69CR	30,047,508.64	30,047,508.61	0.03
70	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR	214,437,961.79CR	6,923,894.49	24,602,414.35	232,116,481.65CR	2,691,604.28	7,245,535.45	4,553,931.17CR
90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORT	97,514,298.82CR	16,486,126.79	14,191,268.37	95,219,440.40CR	4,650,951.83	6,503,811.83	1,852,860.00CR
10	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DE	7,800,000.00CR	1,000,000.00	0.00	6,800,000.00CR	500,000.00	0.00	500,000.00
90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORT	0.00	224,039,847.65	224,039,847.65	0.00	33,547,718.68	33,547,718.68	0.00
10	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLA	68,338.00CR	0.00	0.00	68,338.00CR	0.00	0.00	0.00
20	FONDOS EN ADMINISTRACION A COR	1,000.00CR	0.00	0.00	1,000.00CR	0.00	0.00	0.00
10	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	1,651,030.99	1,647,055.84	3,975.15	958,439.64	954,464.49	3,975.15
90	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1,147,085.96CR	0.00	0.00	1,147,085.96CR	0.00	0.00	0.00
10	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA	441,300,000.00CR	0.00	0.00	441,300,000.00CR	0.00	0.00	0.00

ENTA	DESCRIPCION	SALDO INIC. EJERC.	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	MOVIMIENTOS DEL MES CARGO	ABONO	SALDO DEL MES
20	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								
00	APORTACIONES	2,355,632,046.52CR	0.00	0.00	2,355,632,046.52CR	0.00	0.00	0.00
00	DONACIONES DE CAPITAL	519,940,000.00CR	0.00	0.00	519,940,000.00CR	0.00	0.00	0.00
00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI	509,606,922.90CR	26,455,805.69	87,827,154.03	570,978,271.24CR	26,329,831.75	2,879,373.16	23,450,458.59
10	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								
10	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	113,515.30	113,515.30CR	0.00	44,985.40	44,985.40CR
20	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	38,199.95	218,206,229.79	218,168,029.84CR	23,814.36	3,299,109.93	3,275,295.57CR
30	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN,	0.00	42,480.00	38,380,104.02	38,337,624.02CR	25,200.00	18,220,319.93	18,195,119.93CR
70	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	6,624.14	8,006,120.53	7,999,496.39CR	3,030.67	3,006,045.06	3,003,014.39CR
10	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR	0.00	0.00	47,101.41	47,101.41CR	0.00	33,562.94	33,562.94CR
30	DERECHOS POR PRESTACION DE SER	0.00	331,785.75	64,769,547.43	64,437,761.68CR	324,311.73	29,406,829.79	29,082,518.06CR
40	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	2,015,816.46	2,015,816.46CR	0.00	1,066,877.30	1,066,877.30CR
10	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y	0.00	0.00	1,653,471.18	1,653,471.18CR	0.00	681,031.10	681,031.10CR
90	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN IN	0.00	0.00	2,917,993.76	2,917,993.76CR	0.00	1,400,721.59	1,400,721.59CR
20	MULTAS	0.00	0.00	5,433,040.94	5,433,040.94CR	0.00	2,892,733.24	2,892,733.24CR
30	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	638,718.03	638,718.03CR	0.00	139,517.74	139,517.74CR
40	REINTEGROS	0.00	0.00	558,691.67	558,691.67CR	0.00	413,253.19	413,253.19CR
80	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	22,414.30	22,414.30CR	0.00	14,105.00	14,105.00CR
90	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	18,648.16	4,004,275.72	3,985,627.56CR	18,395.24	1,439,040.79	1,420,645.55CR
10	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	165,667,754.78	165,667,754.78CR	0.00	106,009,026.03	106,009,026.03CR
20	APORTACIONES	0.00	0.00	101,160,728.50	101,160,728.50CR	0.00	101,157,275.56	101,157,275.56CR
30	CONVENIOS	0.00	0.00	86,358.00	86,358.00CR	0.00	0.00	0.00
90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	146,814.21	146,814.21CR	0.00	62,518.44	62,518.44CR
90	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VA	0.00	0.00	25.00	25.00CR	0.00	24.00	24.00CR
* * * GASTOS Y OTRAS PERDIDAS								
10	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	76,395,599.12	350,270.00	76,045,329.12	38,676,280.09	169,326.00	38,506,954.09
20	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	17,618,574.47	0.00	17,618,574.47	8,058,444.12	0.00	8,058,444.12
30	REMUNERACIONES ADICIONALES Y E	0.00	57,751,815.67	0.00	57,751,815.67	3,426,995.59	0.00	3,426,995.59
40	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	533,696.80	0.00	533,696.80	260,014.40	0.00	260,014.40
50	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	0.00	21,229,513.22	0.00	21,229,513.22	8,173,081.60	0.00	8,173,081.60
70	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES	0.00	1,278,982.96	0.00	1,278,982.96	643,729.64	0.00	643,729.64
80	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTRO	0.00	24,371,722.33	0.00	24,371,722.33	7,026,502.95	0.00	7,026,502.95
10	MATERIALES DE ADMINISTRACION,	0.00	1,595,511.89	0.00	1,595,511.89	1,192,124.40	0.00	1,192,124.40
20	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	301,904.72	0.00	301,904.72	120,847.23	0.00	120,847.23
40	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00	10,197,581.61	0.00	10,197,581.61	6,888,500.97	0.00	6,888,500.97
50	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTI	0.00	37,026.38	0.00	37,026.38	35,743.42	0.00	35,743.42
60	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	0.00	9,101,142.71	0.00	9,101,142.71	4,570,950.65	0.00	4,570,950.65
70	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	0.00	250,258.58	0.00	250,258.58	137,795.63	0.00	137,795.63
90	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC	0.00	193,461.16	0.00	193,461.16	63,149.54	0.00	63,149.54
10	SERVICIOS BASICOS	0.00	21,542,375.27	0.00	21,542,375.27	10,721,052.47	0.00	10,721,052.47

ENTA	DESCRIPCION	SALDO INIC. EJERC.	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	MOVIMIENTOS DEL MES CARGO	MES ABONO	SALDO DEL MES
20	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	874,484.62	0.00	874,484.62	71,871.64	0.00	71,871.64
30	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT	0.00	4,154,231.97	0.00	4,154,231.97	1,658,846.19	0.00	1,658,846.19
40	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI	0.00	911,904.98	0.00	911,904.98	492,946.39	0.00	492,946.39
50	SERVICIOS DE INSTALACION, REPA	0.00	30,270,780.96	217,120.00	30,053,660.96	15,563,187.44	0.00	15,563,187.44
60	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCI	0.00	4,403,928.36	0.00	4,403,928.36	2,320,608.83	0.00	2,320,608.83
70	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICO	0.00	24,336.55	0.00	24,336.55	24,336.55	0.00	24,336.55
80	SERVICIOS OFICIALES	0.00	934,578.60	0.00	934,578.60	903,944.60	0.00	903,944.60
90	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,550,888.11	0.00	2,550,888.11	31,200.00	0.00	31,200.00
10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	35,598.84	0.00	35,598.84	35,598.84	0.00	35,598.84
30	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONE	0.00	158,000.00	0.00	158,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00
10	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	7,382,359.29	0.00	7,382,359.29	3,474,718.34	0.00	3,474,718.34
30	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBL	0.00	8,578,679.58	0.00	8,578,679.58	4,289,339.79	0.00	4,289,339.79
50	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	26,211,433.62	0.00	26,211,433.62	13,105,911.46	0.00	13,105,911.46
60	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLOGICO	0.00	46,597.76	0.00	46,597.76	23,298.88	0.00	23,298.88
70	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANG	0.00	87,373.40	0.00	87,373.40	43,686.70	0.00	43,686.70
80	DISMINUCION DE BIENES POR PERD	0.00	61,904.00	0.00	61,904.00	0.00	0.00	0.00
* * * CUENTAS DE ORDEN CONTABLE								
00	DEUDORES RECURSOS FEDERALES	0.00	304,825.10	304,825.10	0.00	301,825.10	301,825.10	0.00
00	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
00	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								
00	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	2,440,000,000.00	0.00	2,440,000,000.00	0.00	0.00	0.00
00	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	613,392,022.77	2,440,000,000.00	1,826,607,977.23CR	268,892,201.03	0.00	268,892,201.03
00	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	613,392,632.77	613,392,022.77	610.00	268,892,201.03	268,892,201.03	0.00
00	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	613,392,632.77	613,392,632.77CR	0.00	268,892,201.03	268,892,201.03CR
00	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBAD	0.00	0.00	2,939,000,000.00	2,939,000,000.00CR	0.00	28,972.00	28,972.00CR
00	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJE	0.00	2,939,000,000.00	1,209,691,616.21	1,729,308,383.79	28,972.00	123,708,585.41	123,679,613.41CR
00	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
00	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROM	0.00	1,209,691,616.21	375,712,877.13	833,978,739.08	123,708,585.41	189,804,307.13	66,095,721.72CR
00	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0.00	375,712,877.13	338,411,497.05	37,301,380.08	189,804,307.13	170,519,751.73	19,284,555.40
00	PRESUPUESO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	338,411,497.05	338,411,497.05	0.00	170,519,751.73	170,519,751.73	0.00
00	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	338,411,497.05	0.00	338,411,497.05	170,519,751.73	0.00	170,519,751.73

T O T A L E S		7,313,323,447.68	15,166,264,768.77	15,166,264,768.77	13,362,707,237.05	3,154,979,421.06	3,154,979,421.06	782,505,291.89
		7,313,323,447.68CR			13,362,707,237.05CR			782,505,291.89CR