

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

07/06/2018 09:54

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	17,000.00	350.26	139,108.18	0.00	0.00	0.00
20	BANCOS/TESORERIA	45,932,411.60	5,330,348,824.17	5,345,405,465.93	30,875,769.84	1,016,502,844.76	1,020,134,741.33	3,631,896.57CR
40	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA	141,543,057.97	2,122,686,205.17	1,885,745,333.40	378,483,929.74	265,268,078.63	221,000,000.00	44,268,078.63
50	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFI	94,551,543.87	1,875,160,068.17	1,686,266,197.35	283,445,414.69	202,548,606.90	163,586,468.46	38,962,138.44
90	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	143,830.83	11,119.06	0.00	154,949.89	1,904.49	0.00	1,904.49
30	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	19,346,931.06	52,398,581.03	51,876,587.52	19,868,924.57	13,031,213.88	13,140,713.63	109,499.75CR
40	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO	213,890,318.78	700,925,642.46	689,815,796.31	225,000,164.93	12,642,092.62	17,093,826.68	4,451,734.06CR
50	DEUDORES 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	30,891,126.94	63,354,603.18	0.00	17,348,682.29	17,348,682.29CR
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	4,253,930.46	4,400,743.66	1,095,399,180.99	4,253,930.46	4,253,930.46	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	136,477.46	3,190.00	132,685,201.88	0.00	0.00	0.00
20	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	22,696,395.31	10,650.02	0.00	22,707,045.33	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	1,116,154.00	341,567,279.87	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	166,868.31	50,072.21	167,596,624.71	0.00	0.00	0.00
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	124,687.50	1,437,492.35	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	21,446,698.95	124,390,853.75CR	0.00	4,289,339.79	4,289,339.79CR
30	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIEN	302,814,525.34CR	1,169,416.21	65,839,628.93	367,484,738.06CR	0.00	13,091,920.11	13,091,920.11CR
40	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	596,049.92CR	124,687.50	187,816.90	659,179.32CR	0.00	22,999.88	22,999.88CR
50	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTI	8,840,736.14CR	0.00	218,433.50	9,059,169.64CR	0.00	43,686.70	43,686.70CR
* * * PASIVO								
10	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0.00	343,210,524.40	343,210,524.40	0.00	57,214,983.86	57,214,983.86	0.00
20	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	437,437,182.59CR	489,098,802.53	452,221,486.36	400,559,866.42CR	73,400,203.64	54,388,554.11	19,011,649.53
30	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICA	133,107,650.33CR	78,064,224.69	30,047,508.61	85,090,934.25CR	767,090.65	0.00	767,090.65
70	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR	214,437,961.79CR	115,210,464.16	49,869,182.63	149,096,680.26CR	1,936,016.89	9,005,522.65	7,069,505.76CR
90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORT	97,514,298.82CR	39,069,475.88	32,920,306.06	91,365,129.00CR	5,893,163.36	5,926,724.37	33,561.01CR
10	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DE	7,800,000.00CR	2,900,000.00	0.00	4,900,000.00CR	700,000.00	0.00	700,000.00
90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORT	0.00	276,766,319.82	276,766,319.82	0.00	12,362,324.62	12,362,324.62	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 CORT	1,000.00CR	0.00	0.00	1,000.00CR	0.00	0.00	0.00
10	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	3,960,125.48	3,960,125.48	0.00	924,768.32	924,768.32	0.00
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	109,199,002.69	88,102,786.13	488,510,706.34CR	18,024,773.59	7,949.46	18,016,824.13
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	346,945.36	346,945.36CR	0.00	88,377.20	88,377.20CR
20	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	130,610.56	226,337,842.43	226,207,231.87CR	22,464.01	3,253,377.08	3,230,913.07CR
30	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN,	0.00	42,480.00	96,559,428.10	96,516,948.10CR	0.00	24,791,197.01	24,791,197.01CR
70	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	22,819.11	16,827,901.17	16,805,082.06CR	3,474.09	3,120,838.11	3,117,364.02CR
10	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR	0.00	0.00	109,990.24	109,990.24CR	0.00	12,753.69	12,753.69CR
30	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SER	0.00	373,686.24	140,976,588.42	140,602,902.18CR	14,034.03	21,981,183.12	21,967,149.09CR
40	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	6,109,369.16	6,109,369.16CR	0.00	1,410,599.74	1,410,599.74CR
10	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y	0.00	0.00	3,576,780.54	3,576,780.54CR	0.00	685,239.32	685,239.32CR
90	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN IN	0.00	0.00	7,332,330.19	7,332,330.19CR	0.00	1,375,620.12	1,375,620.12CR
20	MULTAS	0.00	0.00	13,289,837.53	13,289,837.53CR	0.00	2,270,580.04	2,270,580.04CR
30	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	618,539.53	618,539.53CR	0.00	22,670.44	22,670.44CR
40	REINTEGROS	0.00	0.00	626,394.36	626,394.36CR	0.00	29,558.70CR	29,558.70
80	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	49,012.30	49,012.30CR	0.00	6,851.00	6,851.00CR
90	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	19,543.65	16,202,998.61	16,183,454.96CR	122.87	636,686.39	636,563.52CR
10	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	485,987,442.23	485,987,442.23CR	0.00	97,007,485.76	97,007,485.76CR
20	APORTACIONES	0.00	0.00	252,891,862.40	252,891,862.40CR	0.00	50,574,388.94	50,574,388.94CR
30	CONVENIOS	0.00	0.00	5,093,331.15	5,093,331.15CR	0.00	5,093,331.15	5,093,331.15CR
30	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	42,658,520.10	42,658,520.10CR	0.00	0.00	0.00
90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	817,973.71	817,973.71CR	0.00	329,232.69	329,232.69CR
90	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VA	0.00	6.00	15.55	9.55CR	0.00	8.00CR	8.00
* * * GASTOS Y OTRAS PERDIDAS								
10	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	193,184,698.18	733,703.47	192,450,994.71	38,704,841.37	101,693.00	38,603,148.37
20	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	41,743,660.81	0.00	41,743,660.81	8,189,303.46	0.00	8,189,303.46
30	REMUNERACIONES ADICIONALES Y E	0.00	68,938,388.53	0.00	68,938,388.53	3,231,029.56	0.00	3,231,029.56
40	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	29,815,826.52	0.00	29,815,826.52	341,499.00	0.00	341,499.00
50	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	0.00	50,340,970.43	380.60	50,340,589.83	10,190,468.85	380.60	10,190,088.25
70	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES	0.00	3,208,308.50	0.00	3,208,308.50	643,406.11	0.00	643,406.11
80	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTRO	0.00	48,478,096.75	0.00	48,478,096.75	8,579,871.23	0.00	8,579,871.23
10	MATERIALES DE ADMINISTRACION,	0.00	6,308,639.67	0.09	6,308,639.58	879,911.84	0.09	879,911.75
20	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	944,454.97	0.16	944,454.81	79,666.64	0.16	79,666.48
40	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00	23,330,282.40	0.00	23,330,282.40	3,738,509.24	0.00	3,738,509.24
50	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTI	0.00	73,780.10	0.00	73,780.10	32,947.70	0.00	32,947.70
60	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	0.00	21,685,393.53	0.00	21,685,393.53	4,006,016.02	0.00	4,006,016.02
70	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	0.00	731,265.98	0.00	731,265.98	27,650.92CR	0.00	27,650.92CR
90	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC	0.00	929,319.74	0.12	929,319.62	232,980.68	0.12	232,980.56

ENTRADA	DESCRIPCION	SALDO INIC. EJERC.	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	MOVIMIENTOS DEL MES CARGO	ABONO	SALDO DEL MES
10	SERVICIOS BASICOS	0.00	69,629,718.20	0.05	69,629,718.15	10,188,787.13	0.05	10,188,787.08
20	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	4,531,905.34	0.00	4,531,905.34	750,040.15	0.00	750,040.15
30	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT	0.00	12,004,196.79	0.00	12,004,196.79	2,090,594.41	0.00	2,090,594.41
40	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI	0.00	7,216,739.84	0.00	7,216,739.84	179,722.26	0.00	179,722.26
50	SERVICIOS DE INSTALACION, REPA	0.00	74,131,815.13	217,120.00	73,914,695.13	14,249,709.34	0.00	14,249,709.34
60	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCI	0.00	14,889,543.80	0.00	14,889,543.80	3,391,442.40	0.00	3,391,442.40
70	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICO	0.00	112,836.59	0.00	112,836.59	42,348.46	0.00	42,348.46
80	SERVICIOS OFICIALES	0.00	11,849,443.63	0.00	11,849,443.63	9,750,258.90	0.00	9,750,258.90
90	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	39,101,156.11	0.00	39,101,156.11	327,669.27	0.00	327,669.27
10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	482,065.23	0.05	482,065.18	55,589.28	0.05	55,589.23
30	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONE	0.00	182,882.67	0.00	182,882.67	24,882.67	0.00	24,882.67
10	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	18,236,327.52	0.00	18,236,327.52	3,736,172.69	0.00	3,736,172.69
10	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	2,598,980.00	0.00	2,598,980.00	0.00	0.00	0.00
30	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBL	0.00	21,446,698.95	0.00	21,446,698.95	4,289,339.79	0.00	4,289,339.79
50	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	65,495,645.81	0.00	65,495,645.81	13,091,920.11	0.00	13,091,920.11
60	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLOGICO	0.00	115,896.40	0.00	115,896.40	22,999.88	0.00	22,999.88
70	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANG	0.00	218,433.50	0.00	218,433.50	43,686.70	0.00	43,686.70
80	DISMINUCION DE BIENES POR PERD	0.00	415,903.62	0.00	415,903.62	0.00	0.00	0.00
* * * CUENTAS DE ORDEN CONTABLE								
00	DEUDORES RECURSOS FEDERALES	0.00	3,471,724.67	3,471,724.67	0.00	24,003.33	24,003.33	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	1,315,824,560.97	2,440,000,000.00	1,124,175,439.03CR	212,590,758.10	0.00	212,590,758.10
00	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,315,825,170.97	1,315,824,560.97	610.00	212,590,758.10	212,590,758.10	0.00
00	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	1,315,825,170.97	1,315,825,170.97CR	0.00	212,590,758.10	212,590,758.10CR
00	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBAD	0.00	0.00	2,939,000,000.00	2,939,000,000.00CR	0.00	0.00	0.00
00	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJE	0.00	2,939,000,000.00	1,496,595,427.13	1,442,404,572.87	0.00	57,584,577.93	57,584,577.93CR
00	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	0.00	174,386,234.24	174,386,234.24	0.00	52,079,959.00	52,079,959.00	0.00
00	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROM	0.00	1,496,595,427.13	868,769,994.09	627,825,433.04	57,584,577.93	125,729,372.83	68,144,794.90CR
00	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0.00	868,769,994.09	785,828,018.24	82,941,975.85	125,729,372.83	107,417,961.03	18,311,411.80
00	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	785,828,018.24	785,828,018.24	0.00	107,417,961.03	107,417,961.03	0.00
00	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	785,828,018.24	0.00	785,828,018.24	107,417,961.03	0.00	107,417,961.03
		*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
T O T A L E S		7,313,323,447.68	24,503,379,979.02	24,503,379,979.02	13,914,165,789.61	2,702,005,407.24	2,702,005,407.24	601,060,924.57
		7,313,323,447.68CR			13,914,165,789.61CR			601,060,924.57CR