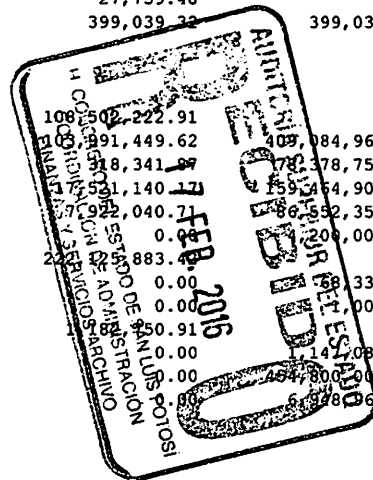


H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación
Del Mes de Enero de 2016

08/02/2016 14:56

Pag. 1 / 3

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INIC. EJERC.	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO CARGOS	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO ABONOS	SALDO ACTUAL	MOVIMIENTOS DEL MES CARGO	MOVIMIENTOS DEL MES ABONO	SALDO DEL MES
* * * ACTIVO								
11110	EFFECTIVO	37,793.11	114,203.09	4,496.20	147,500.00	114,203.09	4,496.20	109,706.89
11120	BANCOS/TESORERIA	7,771,865.71	900,763,419.03	863,149,230.79	45,386,053.95	900,763,419.03	863,149,230.79	37,614,188.24
11140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA	21,402,515.27	257,637,564.15	152,583,166.48	126,456,912.94	257,637,564.15	152,583,166.48	105,054,397.67
11150	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFI	98,178,392.67	72,454,159.53	165,171,923.67	5,460,628.53	72,454,159.53	165,171,923.67	92,717,764.14CR
11190	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	116,388.53	613.71	0.00	117,002.24	613.71	0.00	613.71
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	14,388,364.47	11,229,389.29	8,929,273.41	16,688,480.35	11,229,389.29	8,929,273.41	2,300,115.88
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO	244,993,897.86	438,454,900.03	466,233,431.09	217,215,366.80	438,454,900.03	466,233,431.09	27,778,531.06CR
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ	308,855.37	528,000.00	0.00	836,855.37	528,000.00	0.00	528,000.00
11510	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINI	23,680,349.57	8,469,391.09	0.00	32,149,740.66	8,469,391.09	0.00	8,469,391.09
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	388,967,416.54	0.00	0.00	388,967,416.54	0.00	0.00	0.00
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN B	63,244,909.87	0.00	0.00	63,244,909.87	0.00	0.00	0.00
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	207,552,236.99	74,450.28	0.00	207,626,687.27	74,450.28	0.00	74,450.28
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	4,529,004.72	0.00	0.00	4,529,004.72	0.00	0.00	0.00
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	2,147,525.76	0.00	0.00	2,147,525.76	0.00	0.00	0.00
12440	EQUIPO DE TRANSPORTE	280,709,276.71	196,000.00	0.00	280,905,276.71	196,000.00	0.00	196,000.00
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	193,151,817.87	0.00	0.00	193,151,817.87	0.00	0.00	0.00
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE	125,804,012.03	168,020.00	11,849.40	125,960,182.63	168,020.00	11,849.40	156,170.60
12470	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y O	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0.00	0.00
12510	SOFTWARE	412,351.17	0.00	0.00	412,351.17	0.00	0.00	0.00
12540	LICENCIAS	11,031,874.71	633,360.00	0.00	11,665,234.71	633,360.00	0.00	633,360.00
12610	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIEN	0.00	0.00	4,282,680.09	4,282,680.09CR	0.00	4,282,680.09	4,282,680.09CR
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIEN	0.00	0.00	12,686,901.07	12,686,901.07CR	0.00	12,686,901.07	12,686,901.07CR
12640	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	0.00	27,759.48	27,759.48	0.00	27,759.48	27,759.48	0.00
12650	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTI	0.00	0.00	399,039.32	399,039.32CR	0.00	399,039.32	399,039.32CR
* * * PASIVO								
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0.00	108,502,222.91	108,502,222.91	0.00	108,502,222.91	108,502,222.91	0.00
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	403,435,216.17CR	98,341,698.70	98,341,698.70	98,341,698.70	98,341,698.70	98,341,698.70	5,649,750.92CR
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICA	81,776,118.09CR	3,715,701.46	3,715,701.46	3,715,701.46	3,715,701.46	3,715,701.46	3,397,359.59
21170	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR	160,280,958.48CR	18,337,190.99	18,337,190.99	18,337,190.99	18,337,190.99	18,337,190.99	816,050.82
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORT	85,634,482.50CR	7,004,170.97	7,004,170.97	7,004,170.97	7,004,170.97	7,004,170.97	917,869.74CR
21310	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DE	4,500,000.00CR	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
21590	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORT	0.00	222,125,883.42	222,125,883.42	0.00	222,125,883.42	222,125,883.42	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	1,182,750.91	1,182,750.91	0.00	1,182,750.91	1,182,750.91	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	454,800,000.00CR	0.00	0.00	454,800,000.00CR	0.00	0.00	0.00
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**

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación
Del Mes de Enero de 2016

08/02/2016 14:56

Pag. 2 / 3

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INIC. EJERC.	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	MOVIMIENTOS DEL MES CARGO	ABONO	SALDO DEL MES
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	93,261,489.77CR	247,040,157.39	155,383.57	153,623,284.05	247,040,157.39	155,383.57	246,884,773.82
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	54,686.55	54,686.55CR	0.00	54,686.55	54,686.55CR
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	168,459.33	421,263,744.39	421,095,285.06CR	168,459.33	421,263,744.39	421,095,285.06CR
41130	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN,	0.00	180,655.79	17,557,340.65	17,376,684.86CR	180,655.79	17,557,340.65	17,376,684.86CR
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	5,754.55	18,290,672.88	18,284,918.33CR	5,754.55	18,290,672.88	18,284,918.33CR
41310	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR	0.00	0.00	43,549.90	43,549.90CR	0.00	43,549.90	43,549.90CR
41430	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SER	0.00	28,048.40	15,855,438.41	15,827,390.01CR	28,048.40	15,855,438.41	15,827,390.01CR
41440	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	190,672.03	190,672.03CR	0.00	190,672.03	190,672.03CR
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y	0.00	0.00	704,597.34	704,597.34CR	0.00	704,597.34	704,597.34CR
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN IN	0.00	364.52	966,485.97	966,121.45CR	364.52	966,485.97	966,121.45CR
41620	MULTAS	0.00	0.00	4,913,342.66	4,913,342.66CR	0.00	4,913,342.66	4,913,342.66CR
41630	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00CR	0.00	1,700.00	1,700.00CR
41640	REINTEGROS	0.00	0.00	16,461.69	16,461.69CR	0.00	16,461.69	16,461.69CR
41680	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	2,557.40	2,557.40CR	0.00	2,557.40	2,557.40CR
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	912.54	1,966,630.74	1,965,718.20CR	912.54	1,966,630.74	1,965,718.20CR
42110	PARTICIPACIONES	0.00	39,410,755.37	94,540,586.37	55,129,831.00CR	39,410,755.37	94,540,586.37	55,129,831.00CR
42120	APORTACIONES	0.00	3,643.90	7,623.90	3,980.00CR	3,643.90	7,623.90	3,980.00CR
42130	CONVENIOS	0.00	0.00	381,607.16	381,607.16CR	0.00	381,607.16	381,607.16CR
43190	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	37,730.77	37,730.77CR	0.00	37,730.77	37,730.77CR
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VA	0.00	126.05	224.93	98.88CR	126.05	224.93	98.88CR
* * * GASTOS Y OTRAS PERDIDAS								
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	40,364,971.05	1,197,753.68	39,167,217.37	40,364,971.05	1,197,753.68	39,167,217.37
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	6,863,876.00	163,553.00	6,700,323.00	6,863,876.00	163,553.00	6,700,323.00
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y E	0.00	57,137,753.30	0.00	57,137,753.30	0.00	57,137,753.30	57,137,753.30
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	10,971,494.52	382,912.22	10,588,582.30	10,971,494.52	382,912.22	10,588,582.30
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	0.00	8,095,910.10	70,718.90	8,025,191.20	8,095,910.10	70,718.90	8,025,191.20
51170	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES	0.00	659,307.14	0.00	659,307.14	659,307.14	0.00	659,307.14
51180	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTRO	0.00	17,343,103.91	41.28CR	17,343,145.19	17,343,103.91	41.28CR	17,343,145.19
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION,	0.00	63,207.15	0.00	63,207.15	63,207.15	0.00	63,207.15
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	2,605.99	0.01	2,605.98	2,605.99	0.01	2,605.98
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00	2,377,430.21	0.00	2,377,430.21	2,377,430.21	0.00	2,377,430.21
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTI	0.00	51,898.98	0.00	51,898.98	51,898.98	0.00	51,898.98
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	0.00	3,605,205.78	0.00	3,605,205.78	3,605,205.78	0.00	3,605,205.78
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC	0.00	195,801.22	0.00	195,801.22	195,801.22	0.00	195,801.22
51310	SERVICIOS BASICOS	0.00	9,955,218.41	4,245.00	9,950,973.41	9,955,218.41	4,245.00	9,950,973.41
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	252,595.46	46,682.76	205,912.70	252,595.46	46,682.76	205,912.70
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT	0.00	939,369.08	0.00	939,369.08	939,369.08	0.00	939,369.08
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI	0.00	396,740.54	0.00	396,740.54	396,740.54	0.00	396,740.54
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPA	0.00	16,126,262.26	0.00	16,126,262.26	16,126,262.26	0.00	16,126,262.26
51360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCI	0.00	354,550.52	0.00	354,550.52	354,550.52	0.00	354,550.52

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación
Del Mes de Enero de 2016

08/02/2016 14:56

Pag. 3 / 3

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INIC. EJERC.	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	MOVIMIENTOS DEL MES CARGO	DEL MES ABONO	SALDO DEL MES
51370	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICO	0.00	27,670.74	13,835.37	13,835.37	27,670.74	13,835.37	13,835.37
51380	SERVICIOS OFICIALES	0.00	823,803.88	191,590.24	632,213.64	823,803.88	191,590.24	632,213.64
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,850,857.23	13,543.00	2,837,314.23	2,850,857.23	13,543.00	2,837,314.23
52220	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FED	0.00	3,863.00	0.00	3,863.00	3,863.00	0.00	3,863.00
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	78,012,198.57	300.00	78,011,898.57	78,012,198.57	300.00	78,011,898.57
52430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONE	0.00	64,098.41	1,299.20	62,799.21	64,098.41	1,299.20	62,799.21
54110	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	2,072,869.21	0.00	2,072,869.21	2,072,869.21	0.00	2,072,869.21
55130	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBL	0.00	4,282,680.09	0.00	4,282,680.09	4,282,680.09	0.00	4,282,680.09
55150	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	12,686,901.07	0.00	12,686,901.07	12,686,901.07	0.00	12,686,901.07
55170	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANG	0.00	399,039.32	0.00	399,039.32	399,039.32	0.00	399,039.32
* * * CUENTAS DE ORDEN CONTABLE								
77200	DEUDORES RECURSOS FEDERALES	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	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	536,996,834.41	2,440,000,000.00	1,903,003,165.59CR	536,996,834.41	2,440,000,000.00	1,903,003,165.59CR
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	536,996,834.41	536,996,834.41	0.00	536,996,834.41	536,996,834.41	0.00
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	536,996,834.41	536,996,834.41CR	0.00	536,996,834.41	536,996,834.41CR
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBAD	0.00	0.00	2,440,000,000.00	2,440,000,000.00CR	0.00	2,440,000,000.00	2,440,000,000.00CR
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJE	0.00	2,440,000,000.00	1,299,683,164.41	1,140,316,835.59	2,440,000,000.00	1,299,683,164.41	1,140,316,835.59
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	0.00	614,632.59	614,632.59	0.00	614,632.59	614,632.59	0.00
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROM	0.00	1,299,683,164.41	294,092,723.93	1,005,590,440.48	1,299,683,164.41	294,092,723.93	1,005,590,440.48
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0.00	294,092,723.93	276,412,995.25	17,679,728.68	294,092,723.93	276,412,995.25	17,679,728.68
82600	PRESUPUESO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	276,412,995.25	276,412,995.25	0.00	276,412,995.25	276,412,995.25	0.00
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	276,412,995.25	0.00	276,412,995.25	276,412,995.25	0.00	276,412,995.25

T O T A L E S		6,340,612,230.06	10,818,091,190.27	10,818,091,190.27	11,683,770,504.31	10,818,091,190.27	10,818,091,190.27	5,561,429,469.63
		6,340,612,230.06CR			11,683,770,504.31CR			5,561,429,469.63CR