



SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Balanza de Comprobación
Del Mes de Enero de 2017

08/02/2017 19:02

Pag. 1 / 3

ENTA	DESCRIPCION	SALDO INIC. EJERC.	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	MOVIMIENTOS DEL MES CARGO	ABONO	SALDO DEL MES
* * * ACTIVO								
110	EFFECTIVO	82,691.94	0.00	1,225.07	81,466.87	0.00	1,225.07	1,225.07CR
120	BANCOS/TESORERIA	18,533,469.98	875,874,470.03	870,355,394.90	24,052,545.11	875,874,470.03	870,355,394.90	5,519,075.13
140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA	263,932,583.38	151,872,914.22	99,658,295.65	316,147,201.95	151,872,914.22	99,658,295.65	52,214,618.57
150	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFI	150,356,697.52	78,538,453.74	87,700,441.93	141,194,709.33	78,538,453.74	87,700,441.93	9,161,988.19CR
190	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	127,207.09	391.93	0.00	127,599.02	391.93	0.00	391.93
230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	25,692,153.78	13,892,798.21	13,984,113.55	25,600,838.44	13,892,798.21	13,984,113.55	91,315.34CR
240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO	141,700,011.13	607,602,706.16	466,715,761.49	282,586,955.80	607,602,706.16	466,715,761.49	140,886,944.67
250	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA T	696,265.60	0.00	0.00	696,265.60	0.00	0.00	0.00
310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ	3,032,654.07	0.00	0.00	3,032,654.07	0.00	0.00	0.00
510	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINI	72,337,846.65	0.00	0.00	72,337,846.65	0.00	0.00	0.00
910	VALORES EN GARANTIA	584,447.34	0.00	0.00	584,447.34	0.00	0.00	0.00
310	TERRENOS	2,078,305,728.20	0.00	0.00	2,078,305,728.20	0.00	0.00	0.00
320	VIVIENDAS	9,017,292.14	0.00	0.00	9,017,292.14	0.00	0.00	0.00
330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	522,089,523.06	0.00	0.00	522,089,523.06	0.00	0.00	0.00
350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN B	771,168,262.05	0.00	0.00	771,168,262.05	0.00	0.00	0.00
360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN B	83,704,942.02	0.00	0.00	83,704,942.02	0.00	0.00	0.00
410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	129,724,998.43	0.00	0.00	129,724,998.43	0.00	0.00	0.00
420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	21,819,559.36	0.00	0.00	21,819,559.36	0.00	0.00	0.00
430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	5,219,703.79	0.00	0.00	5,219,703.79	0.00	0.00	0.00
440	EQUIPO DE TRANSPORTE	325,119,949.50	0.00	0.00	325,119,949.50	0.00	0.00	0.00
450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	148,451,431.70	0.00	0.00	148,451,431.70	0.00	0.00	0.00
460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE	160,576,502.29	0.00	0.00	160,576,502.29	0.00	0.00	0.00
470	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y O	1,102,765.38	0.00	0.00	1,102,765.38	0.00	0.00	0.00
480	ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,657,592.35	0.00	0.00	1,657,592.35	0.00	0.00	0.00
510	SOFTWARE	9,965,227.48	0.00	0.00	9,965,227.48	0.00	0.00	0.00
540	LICENCIAS	2,187,780.42	0.00	0.00	2,187,780.42	0.00	0.00	0.00
610	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIEN	51,472,077.32CR	0.00	4,289,339.79	55,761,417.11CR	0.00	4,289,339.79	4,289,339.79CR
630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIEN	149,908,510.06CR	0.00	12,685,677.49	162,594,187.55CR	0.00	12,685,677.49	12,685,677.49CR
640	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	317,483.76CR	0.00	26,521.48	344,005.24CR	0.00	26,521.48	26,521.48CR
650	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTI	4,775,719.54CR	0.00	397,764.09	5,173,483.63CR	0.00	397,764.09	397,764.09CR
* * * PASIVO								
110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0.00	112,070,295.88	112,070,295.88	0.00	112,070,295.88	112,070,295.88	0.00
120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	433,114,941.59CR	77,869,214.77	43,294,060.88	398,539,787.70CR	77,869,214.77	43,294,060.88	34,575,153.89
130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICA	180,267,444.18CR	196,030.89	0.00	180,071,413.29CR	196,030.89	0.00	196,030.89
170	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR	206,208,014.28CR	169,473.09	18,017,556.55	224,056,097.74CR	169,473.09	18,017,556.55	17,848,083.46CR
190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORT	101,355,062.81CR	5,436,408.53	9,078,510.88	104,997,165.16CR	5,436,408.53	9,078,510.88	3,642,102.35CR
310	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DE	4,500,000.00CR	400,000.00	0.00	4,100,000.00CR	400,000.00	0.00	400,000.00
590	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORT	0.00	185,022,183.90	185,022,183.90	0.00	185,022,183.90	185,022,183.90	0.00
610	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLA	68,338.00CR	0.00	0.00	68,338.00CR	0.00	0.00	0.00
620	FONDOS EN ADMINISTRACION A COR	1,000.00CR	0.00	0.00	1,000.00CR	0.00	0.00	0.00
910	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	645,852.76	645,852.76	0.00	645,852.76	645,852.76	0.00
990	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1,147,085.96CR	0.00	0.00	1,147,085.96CR	0.00	0.00	0.00
310	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA	450,300,000.00CR	0.00	0.00	450,300,000.00CR	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

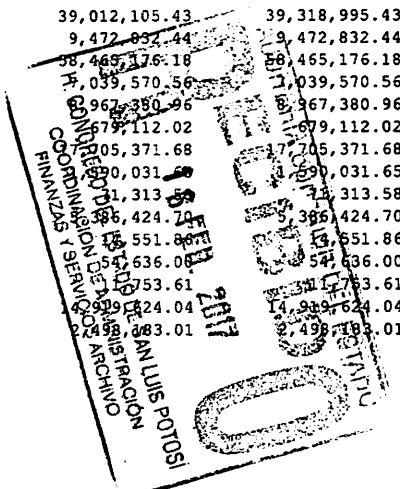
Balanza de Comprobación Del Mes de Enero de 2017

SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

08/02/2017 19:02

Pag. 2 / 3

ENTA	DESCRIPCION	SALDO INIC. EJERC.	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	MOVIMIENTOS DEL MES CARGO	DEL MES ABONO	SALDO DEL MES
620	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								
100	APORTACIONES	2,355,632,046.52CR	0.00	0.00	2,355,632,046.52CR	0.00	0.00	0.00
200	DONACIONES DE CAPITAL	519,940,000.00CR	0.00	0.00	519,940,000.00CR	0.00	0.00	0.00
200	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI	350,200,298.45CR	26,927,781.82	0.00	323,272,516.63CR	26,927,781.82	0.00	26,927,781.82
310	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								
110	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	35,433.98	35,433.98CR	0.00	35,433.98	35,433.98CR
120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	140,298,821.49	428,187,025.93	287,888,204.44CR	140,298,821.49	428,187,025.93	287,888,204.44CR
130	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN,	0.00	190,632.81	17,486,699.33	17,296,066.52CR	190,632.81	17,486,699.33	17,296,066.52CR
170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	1,630.47	3,674,207.59	3,672,577.12CR	1,630.47	3,674,207.59	3,672,577.12CR
310	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR	0.00	0.00	20,163.88	20,163.88CR	0.00	20,163.88	20,163.88CR
430	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SER	0.00	34,155.62	24,150,464.30	24,116,308.68CR	34,155.62	24,150,464.30	24,116,308.68CR
440	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	1,424,244.19	1,424,244.19CR	0.00	1,424,244.19	1,424,244.19CR
510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y	0.00	0.00	878,867.90	878,867.90CR	0.00	878,867.90	878,867.90CR
590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN IN	0.00	0.00	1,483,355.74	1,483,355.74CR	0.00	1,483,355.74	1,483,355.74CR
620	MULTAS	0.00	280.14	2,314,249.88	2,313,969.74CR	280.14	2,314,249.88	2,313,969.74CR
630	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	13,809.70	13,809.70CR	0.00	13,809.70	13,809.70CR
640	REINTEGROS	0.00	0.00	350,239.30	350,239.30CR	0.00	350,239.30	350,239.30CR
680	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	4,544.59	4,544.59CR	0.00	4,544.59	4,544.59CR
690	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	906.29	1,974,000.85	1,973,094.56CR	906.29	1,974,000.85	1,973,094.56CR
110	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	66,915,999.36	66,915,999.36CR	0.00	66,915,999.36	66,915,999.36CR
120	APORTACIONES	0.00	0.00	3,165.00	3,165.00CR	0.00	3,165.00	3,165.00CR
130	CONVENIOS	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00CR	0.00	35,000.00	35,000.00CR
190	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	105,182.99	105,182.99CR	0.00	105,182.99	105,182.99CR
990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VA	0.00	0.00	3.00CR	3.00	0.00	3.00CR	3.00
* * * GASTOS Y OTRAS PERDIDAS								
110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	39,318,995.43	306,890.00	39,012,105.43	39,318,995.43	306,890.00	39,012,105.43
120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	9,472,832.44	0.00	9,472,832.44	0.00	9,472,832.44	0.00
130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y E	0.00	58,465,176.18	0.00	58,465,176.18	0.00	58,465,176.18	0.00
140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	7,039,570.56	0.00	7,039,570.56	0.00	7,039,570.56	0.00
150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	0.00	8,967,380.96	0.00	8,967,380.96	0.00	8,967,380.96	0.00
170	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES	0.00	679,112.02	0.00	679,112.02	0.00	679,112.02	0.00
180	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTRO	0.00	17,705,371.68	0.00	17,705,371.68	0.00	17,705,371.68	0.00
210	MATERIALES DE ADMINISTRACION,	0.00	1,590,031.65	0.00	1,590,031.65	0.00	1,590,031.65	0.00
220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	71,313.58	0.00	71,313.58	0.00	71,313.58	0.00
240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00	5,386,424.70	0.00	5,386,424.70	0.00	5,386,424.70	0.00
260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	0.00	14,551.86	0.00	14,551.86	0.00	14,551.86	0.00
270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	0.00	54,636.00	0.00	54,636.00	0.00	54,636.00	0.00
290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC	0.00	11,753.61	0.00	11,753.61	0.00	11,753.61	0.00
310	SERVICIOS BASICOS	0.00	14,919,624.04	0.00	14,919,624.04	0.00	14,919,624.04	0.00
320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	2,498,183.01	0.00	2,498,183.01	0.00	2,498,183.01	0.00





H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación
Del Mes de Enero de 2017

SAN LUIS POTOSI
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

08/02/2017 19:02

Pag. 3 / 3

ENTA	DESCRIPCION	SALDO INIC. EJERC.	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	MOVIMIENTOS DEL MES CARGO	DEL MES ABONO	SALDO DEL MES
330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT	0.00	1,684,979.18	0.00	1,684,979.18	1,684,979.18	0.00	1,684,979.18
340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI	0.00	585,594.98	0.00	585,594.98	585,594.98	0.00	585,594.98
350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPA	0.00	2,218,725.20	0.00	2,218,725.20	2,218,725.20	0.00	2,218,725.20
360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCI	0.00	4,065,856.14	0.00	4,065,856.14	4,065,856.14	0.00	4,065,856.14
370	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICO	0.00	45,331.28	0.00	45,331.28	45,331.28	0.00	45,331.28
380	SERVICIOS OFICIALES	0.00	9,350.00	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	9,350.00
390	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	132,079.63	0.00	132,079.63	132,079.63	0.00	132,079.63
410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	798,871.67	0.00	798,871.67	798,871.67	0.00	798,871.67
110	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	3,126,086.40	0.00	3,126,086.40	3,126,086.40	0.00	3,126,086.40
130	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
150	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	12,685,677.49	0.00	12,685,677.49	12,685,677.49	0.00	12,685,677.49
160	DETERIORO DE ACTIVOS BICLOGICO	0.00	26,521.48	0.00	26,521.48	26,521.48	0.00	26,521.48
170	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANG	0.00	397,764.09	0.00	397,764.09	397,764.09	0.00	397,764.09
* * * CUENTAS DE ORDEN CONTABLE								
200	DEUDORES RECURSOS FEDERALES	0.00	898,270.44	898,270.44	0.00	898,270.44	898,270.44	0.00
100	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
200	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								
100	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
200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	408,530,225.69	2,440,000,000.00	2,031,469,774.31CR	408,530,225.69	2,440,000,000.00	2,031,469,774.31CR
400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	408,530,225.69	408,530,225.69	0.00	408,530,225.69	408,530,225.69	0.00
500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	408,530,225.69	408,530,225.69CR	0.00	408,530,225.69	408,530,225.69CR
100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBAD	0.00	0.00	2,950,000,000.00	2,950,000,000.00CR	0.00	2,950,000,000.00	2,950,000,000.00CR
200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJE	0.00	2,950,000,000.00	1,360,478,167.99	1,589,521,832.01	2,950,000,000.00	1,360,478,167.99	1,589,521,832.01
300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	0.00	494,973.00	494,973.00	0.00	494,973.00	494,973.00	0.00
400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROM	0.00	1,360,478,167.99	184,857,954.85	1,175,620,213.14	1,360,478,167.99	184,857,954.85	1,175,620,213.14
500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0.00	184,857,954.85	184,323,083.05	534,871.80	184,857,954.85	184,323,083.05	534,871.80
600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	184,323,083.05	184,323,083.05	0.00	184,323,083.05	184,323,083.05	0.00
700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	184,323,083.05	0.00	184,323,083.05	184,323,083.05	0.00	184,323,083.05
T O T A L E S		6,989,343,517.04	10,455,553,386.76	10,455,553,386.76	12,764,664,266.79	10,455,553,386.76	10,455,553,386.76	5,846,674,244.95
		6,989,343,517.04CR			12,764,664,266.79CR			5,846,674,244.95CR