



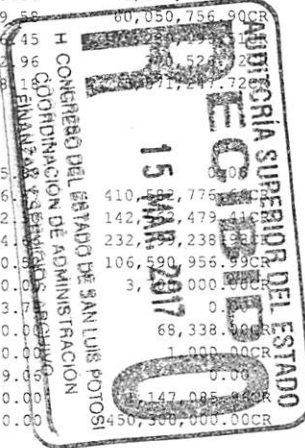
SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

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

07/03/2017 13:37

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	4,000.00	1,225.07	85,466.87	4,000.00	0.00	4,000.00
120	BANCOS/TESORERIA	36,741,090.23	1,956,916,586.00	1,962,672,375.27	30,985,300.96	1,081,042,115.97	1,092,316,980.37	11,274,864.40CR
140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA	243,932,583.38	586,531,282.77	492,706,497.21	337,757,368.94	434,658,368.55	393,048,201.56	41,610,166.99
150	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFI	131,021,561.45	251,512,598.79	278,284,380.46	104,249,779.78	172,974,145.05	190,583,938.53	17,609,793.48CR
190	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	127,207.09	1,582.85	0.00	128,789.94	1,190.92	0.00	1,190.92
230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	22,189,448.27	23,376,144.51	19,733,596.63	25,831,996.15	9,483,346.30	5,749,483.08	3,733,863.22
240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO	141,700,011.13	641,799,253.71	524,905,157.68	258,594,107.16	34,196,547.55	58,189,396.19	23,992,848.64CR
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	2,900,870.99	0.00	75,238,717.64	2,900,870.99	0.00	2,900,870.99
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	767,651,173.20	0.00	2,667,009.20	764,984,164.00	0.00	2,667,009.20	2,667,009.20CR
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	129,875,798.43	87,360.70	0.00	129,963,159.13	87,360.70	0.00	87,360.70
420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	22,528,970.11	0.00	0.00	22,528,970.11	0.00	0.00	0.00
430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	5,226,548.79	0.00	0.00	5,226,548.79	0.00	0.00	0.00
440	EQUIPO DE TRANSPORTE	329,180,909.50	0.00	0.00	329,180,909.50	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	163,239,602.24	17,197.00	232,923.36	163,023,875.88	17,197.00	232,923.36	215,726.36CR
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 BIOLOGICOS	1,657,592.35	0.00	0.00	1,657,592.35	0.00	0.00	0.00
510	SOFTWARE	10,862,761.24	0.00	0.00	10,862,761.24	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	8,578,679.86	60,050,756.90CR	0.00	4,289,339.79	4,289,339.79CR
630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIEN	149,908,510.06CR	0.00	25,371,684.45	175,280,194.51CR	0.00	12,686,008.96	12,686,008.96CR
640	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	317,483.76CR	0.00	53,042.96	370,526.72CR	0.00	26,521.48	26,521.48CR
650	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTI	4,775,719.54CR	0.00	795,528.15	5,571,247.69CR	0.00	397,764.09	397,764.09CR
* * * PASIVO								
110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0.00	168,157,555.89	168,157,555.89	168,157,555.89	56,087,260.01	56,087,260.01	0.00
120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	447,454,676.98CR	161,780,547.19	124,908,646.65	484,326,577.42CR	83,911,332.42	81,614,585.99	2,296,746.43
130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICA	176,755,592.78CR	34,659,005.87	465,892.11	211,819,490.76CR	34,462,974.98	465,892.50	33,997,082.48
170	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR	206,208,014.28CR	197,929.96	26,789,154.41	232,326,898.65CR	28,456.87	8,771,598.11	8,743,141.24CR
190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORT	101,349,825.36CR	11,645,488.89	16,886,620.00	106,110,694.25CR	6,209,080.36	7,808,109.64	1,599,029.28CR
310	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DE	4,500,000.00CR	800,000.00	0.00	5,300,000.00CR	400,000.00	0.00	400,000.00
590	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORT	0.00	218,813,013.78	218,813,013.78	218,813,013.78	33,790,829.88	33,790,829.88	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	2,157,989.06	2,157,989.06	2,157,989.06	1,512,136.30	1,512,136.30	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	ITITULOS 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 POTOSI
Balanza de Comprobación
Del Mes de Febrero de 2017

SAN LUIS POTOSÍ
14 AYUNTAMIENTO 2015 1008
07/03/2017 13:37

Pag. 2 / 3

ENTA	DESCRIPCION	SALDO INIC. EJERC.	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	MOVIMIENTOS DEL MES CARGO	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	319,718,991.19CR	50,803,072.35	852,975.22	269,768,894.06CR	23,875,290.53	852,975.22	23,022,315.31
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	99,255.53	99,255.53CR	0.00	63,821.55	63,821.55CR
120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	127,429.23	290,082,422.98	289,954,993.75CR	17,742.54	2,084,531.85	2,066,789.31CR
130	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN,	0.00	201,612.69	37,965,339.90	37,763,727.21CR	10,979.88	20,478,640.57	20,467,660.69CR
170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	3,073.08	6,588,320.05	6,585,246.98CR	1,442.61	2,914,112.47	2,912,669.86CR
310	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR	0.00	0.00	248,057.85	248,057.85CR	0.00	227,893.97	227,893.97CR
430	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SER	0.00	70,766.37	44,244,576.09	44,173,809.72CR	36,610.75	20,094,111.79	20,057,501.04CR
440	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	3,113,651.75	3,113,651.75CR	0.00	1,689,407.56	1,689,407.56CR
510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y	0.00	0.00	1,742,578.83	1,742,578.83CR	0.00	863,710.93	863,710.93CR
590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN IN	0.00	0.00	2,693,419.08	2,693,419.08CR	0.00	1,210,063.34	1,210,063.34CR
620	MULTAS	0.00	280.14	6,102,107.23	6,101,827.09CR	0.00	3,787,857.35	3,787,857.35CR
630	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	33,348.41	33,348.41CR	0.00	19,538.71	19,538.71CR
640	REINTEGROS	0.00	0.00	591,836.67	591,836.67CR	0.00	241,597.37	241,597.37CR
680	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	10,515.05	10,515.05CR	0.00	5,970.46	5,970.46CR
690	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,176.52	2,853,639.01	2,852,462.49CR	270.23	879,638.16	879,637.93CR
110	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	132,088,520.07	132,088,520.07CR	0.00	65,172,520.71	65,172,520.71CR
120	APORTACIONES	0.00	0.00	46,738,349.95	46,738,349.95CR	0.00	46,735,184.95	46,735,184.95CR
130	CONVENIOS	0.00	0.00	112,946.27	112,946.27CR	0.00	77,946.27	77,946.27CR
190	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	212,812.64	212,812.64CR	0.00	107,629.65	107,629.65CR
990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VA	0.00	1.09	1.95CR	3.04	1.09	1.05	0.04
* * * GASTOS Y OTRAS PERDIDAS								
110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	80,943,161.69	555,555.40	81,798,717.09	24,166.26	248,665.40	41,375,500.86
120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	17,595,345.20	0.00	17,595,345.20	0.00	0.00	8,122,512.76
130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y E	0.00	63,229,530.74	0.00	63,229,530.74	0.00	0.00	4,764,354.56
140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	19,075,533.96	0.00	19,075,533.96	0.00	0.00	12,035,963.40
150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	0.00	18,887,224.76	0.00	18,887,224.76	0.00	0.00	9,919,843.80
170	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES	0.00	1,351,998.24	0.00	1,351,998.24	0.00	0.00	672,886.22
180	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTRO	0.00	25,275,392.67	0.00	25,275,392.67	0.00	0.00	7,570,020.99
210	MATERIALES DE ADMINISTRACION,	0.00	1,340,867.25	0.00	1,340,867.25	0.00	0.00	249,164.40CR
220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	210,493.16	0.00	210,493.16	0.00	0.00	139,179.58
240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00	8,026,477.44	0.00	8,026,477.44	0.00	0.00	2,640,052.74
250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTI	0.00	6,108.69	0.00	6,108.69	0.00	0.00	6,108.69
260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	0.00	4,213,156.84	0.00	4,213,156.84	0.00	0.00	4,198,604.98
270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	0.00	70,914.14	0.00	70,914.14	0.00	0.00	16,278.14
280	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SE	0.00	3,449.00	0.00	3,449.00	0.00	0.00	3,449.00
290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC	0.00	71,692.23	0.00	71,692.23	0.00	0.00	59,938.62





H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación
Del Mes de Febrero de 2017

SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015 2016
07/03/2017 13:37

ENTA	DESCRIPCION	SALDO INIC. EJERC.	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	MOVIMIENTOS DEL MES CARGO	ABONO	SALDO DEL MES
310	SERVICIOS BASICOS	0.00	34,339,703.27	0.00	34,339,703.27	19,420,079.23	0.00	19,420,079.23
320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	3,846,304.33	0.00	3,846,304.33	1,348,121.32	0.00	1,348,121.32
330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT	0.00	2,043,145.22	0.00	2,043,145.22	358,166.04	0.00	358,166.04
340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI	0.00	6,348,898.10	0.00	6,348,898.10	5,763,303.12	0.00	5,763,303.12
350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPA	0.00	3,295,991.93	0.00	3,295,991.93	1,077,266.73	0.00	1,077,266.73
350	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCI	0.00	5,855,629.40	0.00	5,855,629.40	1,789,773.26	0.00	1,789,773.26
370	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICO	0.00	67,478.08	0.00	67,478.08	22,146.80	0.00	22,146.80
380	SERVICIOS OFICIALES	0.00	135,155.44	0.00	135,155.44	125,805.44	0.00	125,805.44
390	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	250,658.41	0.00	250,658.41	118,578.78	0.00	118,578.78
410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	859,137.12	0.00	859,137.12	60,265.45	0.00	60,265.45
430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONE	0.00	60,316.01	0.00	60,316.01	60,316.01	0.00	60,316.01
110	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	6,342,681.45	0.00	6,342,681.45	3,216,595.05	0.00	3,216,595.05
130	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
150	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	25,371,686.45	0.00	25,371,686.45	12,686,008.96	0.00	12,686,008.96
160	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLOGICO	0.00	53,042.96	0.00	53,042.96	26,521.48	0.00	26,521.48
170	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANG	0.00	795,528.18	0.00	795,528.18	397,764.09	0.00	397,764.09
* * * CUENTAS DE ORDEN CONTABLE								
200	DEUDORES RECURSOS FEDERALES	0.00	3,553,228.79	3,553,228.79	0.00	2,654,958.35	2,654,958.35	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	0.00	0.00	0.00
200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	575,117,357.33	2,440,000,000.00	1,864,882,642.67CR	166,587,131.64	0.00	166,587,131.64
400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	575,117,357.33	575,117,357.33	0.00	166,587,131.64	166,587,131.64	0.00
500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	575,117,357.33	575,117,357.33CR	0.00	166,587,131.64	166,587,131.64CR
100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBAD	0.00	0.00	2,950,000,000.00	2,950,000,000.00CR	0.00	0.00	0.00
200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJE	0.00	2,950,000,000.00	1,458,487,840.03	1,491,512,159.97	0.00	98,009,672.04	98,009,672.04CR
300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	0.00	39,642,455.00	39,642,455.00	0.00	39,147,482.00	39,147,482.00	0.00
400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROM	0.00	1,458,487,840.03	354,341,865.77	1,104,145,974.26	98,009,672.04	169,483,910.92	71,474,238.88CR
500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0.00	354,341,865.77	345,423,496.09	8,918,369.68	169,483,910.92	161,100,413.04	8,383,497.88
600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	345,423,496.09	345,423,496.09	0.00	161,100,413.04	161,100,413.04	0.00
700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	345,423,496.09	0.00	345,423,496.09	161,100,413.04	0.00	161,100,413.04
T O T A L E S								
		6,969,684,856.32	13,538,218,297.80	13,538,218,297.80	12,879,618,398.34	3,082,664,911.04	3,082,664,911.04	586,409,385.53
								586,409,385.53CR