

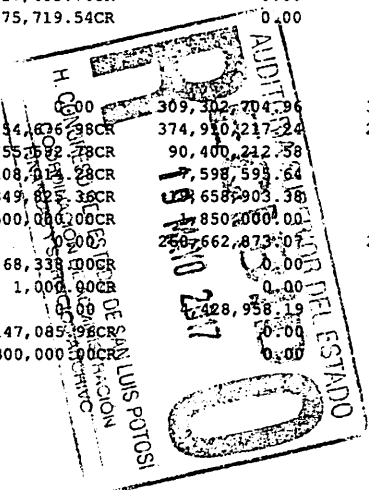


H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Balanza de Comprobación
Del Mes de Abril de 2017

04/05/2017 13:30

Pag. 1 / 3

ENTA	DESCRIPCION	SALDO INIC. EJERC.	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO ACTUAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
			CARGOS	ABONOS		CARGO	ABONO	
* * * ACTIVO								
110	EFFECTIVO	82,691.94	39,000.00	1,225.07	120,466.87	0.00	0.00	0.00
120	BANCOS/TESORERIA	36,741,090.23	3,628,517,961.07	3,627,536,322.77	37,722,728.53	828,098,106.91	829,688,103.02	1,589,996.11CR
140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA	243,932,583.38	1,130,776,838.85	1,066,746,489.42	307,962,932.81	354,546,044.05	355,046,941.52	500,897.47CR
150	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFI	131,021,561.45	877,880,036.33	770,427,727.52	238,473,870.26	512,098,262.27	371,887,333.36	140,210,928.91
190	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	127,207.09	3,610.97	0.00	130,818.06	1,888.82	0.00	1,888.82
230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	22,189,448.27	40,748,691.19	35,970,452.51	26,967,686.95	11,758,653.13	12,183,374.66	424,721.53CR
240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO	141,700,011.13	684,795,814.39	590,135,511.34	236,360,314.18	22,870,950.60	33,073,670.64	10,202,720.04CR
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	5,175,681.79	0.00	77,513,528.44	1,710,087.67	0.00	1,710,087.67
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	26,245,812.23	2,667,009.20	791,229,976.23	7,904,305.37	0.00	7,904,305.37
360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN B	83,704,942.02	7,781,204.57	0.00	91,486,146.59	5,235,869.11	0.00	5,235,869.11
410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	129,875,798.43	145,554.66	0.00	130,021,353.09	48,494.96	0.00	48,494.96
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	37,997.00	232,923.36	163,044,675.88	16,000.00	0.00	16,000.00
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 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	17,157,359.16	68,629,436.48CR	0.00	4,289,339.79	4,289,339.79CR
630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIEN	149,908,510.06CR	0.00	50,764,748.33	200,673,258.39CR	0.00	12,701,474.42	12,701,474.42CR
640	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	317,483.76CR	0.00	106,085.92	423,569.68CR	0.00	26,521.48	26,521.48CR
650	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTI	4,775,719.54CR	0.00	1,591,056.36	6,366,775.90CR	0.00	397,764.09	397,764.09CR
* * * PASIVO								
110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0.00	309,302,704.96	309,302,704.96	0.00	112,387,205.89	86,296,393.59	26,090,812.30
120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	447,444,836.98CR	374,910,217.24	280,458,160.00	353,002,619.74CR	130,491,318.61	97,886,629.71	32,604,688.90
130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICA	176,755,252.78CR	90,400,212.58	34,812,263.94	121,167,644.14CR	34,632,748.15	13,447,434.00	21,185,314.15
170	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR	206,208,414.28CR	7,598,593.64	42,650,542.47	241,259,961.11CR	530,560.65	11,704,604.20	11,174,043.55CR
190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORT	101,349,823.36CR	13,658,903.58	31,915,319.97	113,606,241.95CR	4,751,700.62	11,238,610.61	6,486,909.99CR
310	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DE	4,500,000.00CR	850,000.00	150,000.00	2,800,000.00CR	650,000.00	150,000.00	500,000.00
590	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORT	0.00	260,662,873.07	260,662,873.07	0.00	22,334,131.71	22,334,131.71	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	428,958.19	4,428,958.19	0.00	1,093,621.02	1,093,621.02	0.00
990	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1,147,085.98CR	0.00	0.00	1,147,085.98CR	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



ENTA	DESCRIPCION	SALDO INIC. EJERC.	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO ACTUAL	MOVIMIENTOS DEL MES	SALDO DEL MES	
			CARGOS	ABONOS		CARGO	ABONO	
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	131,122,516.88	1,833,965.23	190,430,439.54CR	20,852,473.89	942,168.01	19,910,305.88
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	180,991.28	180,991.28CR	0.00	20,986.05	20,986.05CR
120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	187,495.02	296,524,688.92	296,337,193.90CR	14,821.75	4,577,419.42	4,562,597.67CR
130	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN,	0.00	249,703.96	71,709,197.67	71,459,493.71CR	445.15	16,739,278.71	16,738,833.56CR
170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	16,329.45	12,072,171.05	12,055,841.60CR	240.04	3,189,339.49	3,189,099.45CR
310	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR	0.00	0.00	660,158.75	660,158.75CR	0.00	223,782.11	223,782.11CR
430	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SER	0.00	522,478.05	103,450,875.72	102,928,397.67CR	93,263.53	35,374,902.21	35,281,638.68CR
440	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	19,494.47	6,926,850.58	6,907,356.11CR	1,034.18	2,065,354.96	2,064,320.78CR
510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y	0.00	0.00	3,278,474.58	3,278,474.58CR	0.00	835,592.67	835,592.67CR
590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN IN	0.00	0.00	5,697,902.29	5,697,902.29CR	0.00	1,500,559.12	1,500,559.12CR
620	MULTAS	0.00	524.33	13,652,190.06	13,651,665.73CR	0.00	4,173,707.42	4,173,707.42CR
630	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	58,123.94	58,123.94CR	0.00	5,650.00	5,650.00CR
640	REINTEGROS	0.00	0.00	754,177.74	754,177.74CR	0.00	139,149.99	139,149.99CR
680	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	28,080.87	28,080.87CR	0.00	12,200.63	12,200.63CR
690	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	23,045.76	8,426,892.55	8,403,846.79CR	1,705.35	3,952,809.01	3,951,103.66CR
110	PARTICIPACIONES	0.00	2,764,315.61	308,015,284.37	305,250,968.76CR	2,764,315.61	142,738,608.95	139,974,293.34CR
120	APORTACIONES	0.00	0.00	214,228,344.68	214,228,344.68CR	0.00	92,589,835.44	92,589,835.44CR
130	CONVENIOS	0.00	0.00	8,187,972.54	8,187,972.54CR	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00CR
230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	44,903,705.00	44,903,705.00CR	0.00	44,903,705.00	44,903,705.00CR
190	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	2,957,580.25	2,957,580.25CR	0.00	2,047,470.45	2,047,470.45CR
990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VA	0.00	1.79	295.46	293.67CR	0.70	1.17	0.47CR
* * * GASTOS Y OTRAS PERDIDAS								
110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	164,312,431.97	1,316,031.07	162,996,400.90	35,084,622.49	634,459.67	34,450,162.82
120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	33,690,221.32	0.00	33,690,221.32	12,076,547.59	0.00	12,076,547.59
130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y E	0.00	69,709,664.73	29,676.10	69,679,988.63	4,533,258.27	29,676.10	4,503,582.17
140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	41,013,289.82	0.00	41,013,289.82	16,646,759.16	0.00	16,646,759.16
150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	0.00	37,264,968.87	18,047.70	37,246,921.17	14,291,535.86	18,047.70	14,273,488.16
170	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES	0.00	2,688,974.70	0.00	2,688,974.70	1,000,339.80	0.00	1,000,339.80
180	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTRO	0.00	40,467,833.44	96,217.81	40,371,615.63	11,584,502.04	96,217.81	11,488,284.23
210	MATERIALES DE ADMINISTRACION,	0.00	3,593,241.72	0.00	3,593,241.72	1,150,497.00	0.00	1,150,497.00
220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	436,247.01	0.00	436,247.01	93,712.43	0.00	93,712.43
240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00	18,241,924.81	0.00	18,241,924.81	3,207,116.18	0.00	3,207,116.18
250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTI	0.00	81,749.27	0.00	81,749.27	31,590.26	0.00	31,590.26
260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	0.00	17,640,650.44	0.00	17,640,650.44	5,535,823.56	0.00	5,535,823.56
270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	0.00	126,953.85	0.00	126,953.85	46,551.49	0.00	46,551.49
280	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SE	0.00	4,498.99	0.00	4,498.99	0.00	0.00	0.00

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

SAN LUIS POTOSI
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

04/05/2017 13:30

Pag. 3 / 3

ENTA	DESCRIPCION	SALDO INIC. EJERC.	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	MOVIMIENTOS DEL MES CARGO	MES ABONO	SALDO DEL MES
290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC	0.00	734,178.12	0.00	734,178.12	100,477.58	0.00	100,477.58
310	SERVICIOS BASICOS	0.00	69,446,685.84	0.00	69,446,685.84	20,103,918.50	0.00	20,103,918.50
320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	8,432,188.69	0.00	8,432,188.69	624,089.20	0.00	624,089.20
330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT	0.00	4,966,519.11	0.00	4,966,519.11	1,978,096.68	0.00	1,978,096.68
340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI	0.00	7,860,889.81	0.00	7,860,889.81	863,245.05	0.00	863,245.05
350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPA	0.00	4,840,612.78	0.00	4,840,612.78	293,612.47	0.00	293,612.47
360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCI	0.00	9,051,467.31	0.00	9,051,467.31	1,869,324.31	0.00	1,869,324.31
370	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICO	0.00	186,789.31	0.00	186,789.31	102,599.02	0.00	102,599.02
380	SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,029,983.83	0.00	1,029,983.83	693,979.15	0.00	693,979.15
390	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,510,454.82	0.00	2,510,454.82	429,618.34	0.00	429,618.34
410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,066,870.74	0.00	2,066,870.74	72,121.50	0.00	72,121.50
430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONE	0.00	270,316.01	0.00	270,316.01	150,000.00	0.00	150,000.00
310	CONVENIOS	0.00	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00
110	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	12,726,999.26	0.00	12,726,999.26	3,389,582.46	0.00	3,389,582.46
210	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	2,633,200.00	0.00	2,633,200.00	0.00	0.00	0.00
130	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBL	0.00	17,157,359.16	0.00	17,157,359.16	4,289,339.79	0.00	4,289,339.79
150	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	50,764,748.33	0.00	50,764,748.33	12,701,474.42	0.00	12,701,474.42
160	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLOGICO	0.00	106,085.92	0.00	106,085.92	26,521.48	0.00	26,521.48
170	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANG	0.00	1,591,056.36	0.00	1,591,056.36	397,764.09	0.00	397,764.09
* * * CUENTAS DE ORDEN CONTABLE								
200	DEUDORES RECURSOS FEDERALES	0.00	6,567,328.63	6,567,328.63	0.00	3,014,078.79	3,014,078.79	0.00
100	OBRA CONTRATADA RAMO 15, 20	2,042,156,230.39	0.00	0.00	2,042,156,230.39	0.00	0.00	0.00
200	OBRA 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	1,097,930,274.19	2,504,148,150.00	1,406,217,875.81CR	360,214,526.02	64,148,150.00	296,066,376.02
300	MODIFICACIONES A LA LEY DE ING	0.00	64,148,150.00	0.00	64,148,150.00	64,148,150.00	0.00	64,148,150.00
400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,097,930,274.19	1,097,930,274.19	0.00	360,214,526.02	360,214,526.02	0.00
500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	1,097,930,274.19	1,097,930,274.19CR	0.00	360,214,526.02	360,214,526.02CR
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	3,014,148,150.00	1,707,979,212.39	1,306,168,937.61	64,148,150.00	142,012,095.99	77,863,945.99CR
300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	0.00	380,341,187.61	444,489,337.61	64,148,150.00CR	248,722,065.13	312,870,215.13	64,148,150.00CR
400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROM	0.00	1,707,979,212.39	727,370,752.78	980,608,459.61	142,012,095.99	204,797,034.46	62,784,938.47CR
500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0.00	727,370,752.78	688,776,457.67	38,594,295.11	204,797,034.46	233,312,643.77	28,515,609.31CR
600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	688,776,457.67	688,776,457.67	0.00	233,312,643.77	233,312,643.77	0.00
700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	688,776,457.67	0.00	688,776,457.67	233,312,643.77	0.00	233,312,643.77
T O T A L E S		6,969,684,856.32	20,146,693,874.90	20,146,693,874.90	13,421,810,781.84	4,142,152,783.86	4,142,152,783.86	1,001,536,084.75
		6,969,684,856.32CR			13,421,810,781.84CR			1,001,536,084.75CR