



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

02/06/2017 15:27

Pag. 1 / 3

ENTA	DESCRIPCION	SALDO INIC. EJERC.	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	MOVIMIENTOS DEL MES CARGO	DEL MES ABONO	SALDO DEL MES
<b>* * * ACTIVO</b>								
110	EFFECTIVO	82,691.94	39,000.00	6,013.90	115,678.04	0.00	4,788.83	4,788.83CR
120	BANCOS/TESORERIA	36,741,090.23	4,504,383,791.24	4,504,785,909.28	36,338,972.19	875,865,830.17	877,249,586.51	1,383,756.34CR
140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA	243,932,583.38	1,365,707,125.32	1,282,555,767.67	327,083,941.03	234,930,286.47	215,809,278.25	19,121,008.22
150	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFI	131,021,561.45	1,100,180,420.58	961,072,035.92	270,129,946.11	222,300,384.25	190,644,308.40	31,656,075.85
190	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	127,207.09	4,895.75	0.00	132,102.84	1,284.78	0.00	1,284.78
230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	22,189,448.27	49,437,158.87	43,459,146.31	28,167,460.83	8,688,467.68	7,488,693.80	1,199,773.88
240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO	141,700,011.13	694,199,213.39	603,338,054.27	232,561,170.25	9,403,399.00	13,202,542.93	3,799,143.93CR
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	6,162,743.16	30.22	78,500,559.59	987,061.37	30.22	987,031.15
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	31,368,205.04	2,667,009.20	796,352,369.04	5,122,392.81	0.00	5,122,392.81
360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN B	83,704,942.02	9,099,473.86	0.00	92,804,415.88	1,318,269.29	0.00	1,318,269.29
410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	129,875,798.43	145,554.66	0.00	130,021,353.09	0.00	0.00	0.00
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	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 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	21,446,698.95	72,918,776.27CR	0.00	4,289,339.79	4,289,339.79CR
630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIEN	149,908,510.06CR	0.00	63,465,793.40	213,374,303.46CR	0.00	12,701,045.07	12,701,045.07CR
640	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	317,483.76CR	0.00	132,607.40	450,091.16CR	0.00	26,521.48	26,521.48CR
650	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTI	4,775,719.54CR	0.00	1,988,820.45	6,764,539.99CR	0.00	397,764.09	397,764.09CR
<b>* * * PASIVO</b>								
110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0.00	366,186,514.17	366,186,514.17	0.00	56,883,809.21	56,883,809.21	0.00
120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	447,454,676.98CR	452,803,950.91	354,121,833.52	348,772,559.59CR	77,893,733.67	73,663,673.52	4,230,060.15
130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICA	176,755,592.78CR	105,462,182.98	41,562,097.51	112,855,507.31CR	15,061,970.40	6,749,833.57	8,312,136.83
170	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR	206,208,014.28CR	26,797,017.01	50,371,906.41	229,782,903.68CR	19,198,421.37	7,721,363.94	11,477,057.43
190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORT	101,349,825.36CR	30,118,847.24	39,411,257.42	110,642,235.54CR	10,459,943.86	7,495,937.45	2,964,006.41
310	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DE	4,500,000.00CR	2,350,000.00	150,000.00	2,300,000.00CR	500,000.00	0.00	500,000.00
590	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORT	0.00	269,950,330.07	269,950,330.07	0.00	9,287,457.00	9,287,457.00	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	5,629,625.13	5,629,625.13	0.00	1,200,666.94	1,200,666.94	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 POTOSI  
Balanza de Comprobación  
Del Mes de Mayo de 2017

02/06/2017 15:27

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
<b>* * * HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>								
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	141,866,492.76	1,834,015.54	179,686,513.97CR	10,743,975.88	50.31	10,743,925.57
310	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	131,030,301.30CR	0.00	0.00	131,030,301.30CR	0.00	0.00	0.00
<b>* * * INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>								
110	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	271,936.58	271,936.58CR	0.00	90,945.30	90,945.30CR
120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	191,362.32	298,171,100.19	297,979,737.87CR	3,867.30	1,646,411.27	1,642,543.97CR
130	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN,	0.00	250,706.12	91,216,783.16	90,966,077.04CR	1,002.16	19,507,585.49	19,506,583.33CR
170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	16,845.64	14,499,011.30	14,482,165.66CR	516.19	2,426,840.25	2,426,324.06CR
310	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR	0.00	0.00	681,208.35	681,208.35CR	0.00	21,049.60	21,049.60CR
430	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SER	0.00	650,481.38	125,402,757.54	124,752,276.16CR	128,003.33	21,951,881.82	21,823,878.49CR
440	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	22,514.07	8,779,950.00	8,757,435.93CR	3,019.60	1,853,099.42	1,850,079.82CR
510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y	0.00	0.00	4,010,632.58	4,010,632.58CR	0.00	732,158.00	732,158.00CR
590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN IN	0.00	0.00	7,246,532.61	7,246,532.61CR	0.00	1,548,630.32	1,548,630.32CR
620	MULTAS	0.00	977.27	17,941,374.15	17,940,396.88CR	452.94	4,289,184.09	4,288,731.15CR
630	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	106,413.54	106,413.54CR	0.00	48,289.60	48,289.60CR
640	REINTEGROS	0.00	0.00	885,713.83	885,713.83CR	0.00	131,536.09	131,536.09CR
680	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	38,282.37	38,282.37CR	0.00	10,201.50	10,201.50CR
690	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	24,322.25	12,035,790.37	12,011,468.12CR	1,276.49	3,608,897.82	3,608,621.33CR
110	PARTICIPACIONES	0.00	2,941,935.92	414,886,168.59	411,944,232.67CR	177,620.31	106,870,884.22	106,693,263.91CR
120	APORTACIONES	0.00	177,620.31CR	260,266,907.13	260,444,527.44CR	177,620.31CR	46,038,562.45	46,216,182.76CR
130	CONVENIOS	0.00	0.00	8,187,972.54	8,187,972.54CR	0.00	0.00	0.00
230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	44,903,705.00	44,903,705.00CR	0.00	0.00	0.00
190	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	3,403,112.75	3,403,112.75CR	0.00	445,532.50	445,532.50CR
990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VA	0.00	2.16	2,288.17	2,286.01CR	0.37	1,992.71	1,992.34CR
<b>* * * GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>								
110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	204,534,308.62	1,540,766.07	202,993,542.55	40,221,876.65	224,735.00	39,997,141.65
120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	41,245,940.38	0.00	41,245,940.38	7,555,719.06	0.00	7,555,719.06
130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y E	0.00	73,871,980.50	29,676.10	73,842,304.40	4,162,315.77	0.00	4,162,315.77
140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	48,817,650.22	0.00	48,817,650.22	7,804,360.40	0.00	7,804,360.40
150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	0.00	46,664,152.68	18,047.70	46,646,104.98	9,399,183.81	0.00	9,399,183.81
170	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES	0.00	3,352,643.02	0.00	3,352,643.02	663,668.32	0.00	663,668.32
180	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTRO	0.00	47,806,111.10	96,217.81	47,709,893.29	7,338,277.66	0.00	7,338,277.66
210	MATERIALES DE ADMINISTRACION,	0.00	4,996,270.35	0.00	4,996,270.35	1,403,028.63	0.00	1,403,028.63
220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	674,026.82	0.00	674,026.82	237,779.81	0.00	237,779.81
240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00	21,181,977.40	0.00	21,181,977.40	2,940,052.59	0.00	2,940,052.59
250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTI	0.00	101,335.98	0.00	101,335.98	19,586.71	0.00	19,586.71
260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	0.00	20,646,210.05	0.00	20,646,210.05	3,005,559.61	0.00	3,005,559.61
270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	0.00	457,954.05	0.00	457,954.05	331,000.20	0.00	331,000.20
280	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SE	0.00	3,695.99	0.00	3,695.99	803.00CR	0.00	803.00CR



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

San Luis Potosí  
 Ayuntamiento 2015-2018

02/06/2017 15:27

Pag. 3 / 3

Cuenta	DESCRIPCION	SALDO		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO ACTUAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
		INIC. EJERC.		CARGOS	ABONOS		CARGO	ABONO	
290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC	0.00	1,030,299.89	0.00	0.00	1,030,299.89	296,121.77	0.00	296,121.77
310	SERVICIOS BASICOS	0.00	86,542,631.29	0.00	0.00	86,542,631.29	17,095,945.45	0.00	17,095,945.45
320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	8,973,012.76	0.00	0.00	8,973,012.76	540,824.07	0.00	540,824.07
330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT	0.00	6,222,170.47	0.00	0.00	6,222,170.47	1,255,651.36	0.00	1,255,651.36
340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI	0.00	8,282,453.57	0.00	0.00	8,282,453.57	421,563.76	0.00	421,563.76
350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPA	0.00	7,455,498.44	0.00	0.00	7,455,498.44	2,614,885.66	0.00	2,614,885.66
360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCI	0.00	12,075,250.09	0.00	0.00	12,075,250.09	3,023,782.78	0.00	3,023,782.78
370	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICO	0.00	220,464.37	0.00	0.00	220,464.37	33,675.06	0.00	33,675.06
380	SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,572,093.35	0.00	0.00	1,572,093.35	542,109.52	0.00	542,109.52
390	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	6,386,494.47	0.00	0.00	6,386,494.47	3,876,039.65	0.00	3,876,039.65
410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,083,765.75	0.00	0.00	2,083,765.75	16,895.01	0.00	16,895.01
430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONE	0.00	790,316.01	0.00	0.00	790,316.01	520,000.00	0.00	520,000.00
310	CONVENIOS	0.00	1,210,000.00	0.00	0.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00
110	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	16,272,844.75	0.00	0.00	16,272,844.75	3,545,845.49	0.00	3,545,845.49
210	COMISIONES DE LA DUEDA PUBLICA	0.00	2,633,200.00	0.00	0.00	2,633,200.00	0.00	0.00	0.00
130	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBL	0.00	21,446,698.95	0.00	0.00	21,446,698.95	4,289,339.79	0.00	4,289,339.79
150	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	63,465,793.40	0.00	0.00	63,465,793.40	12,701,045.07	0.00	12,701,045.07
160	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLOGICO	0.00	132,607.40	0.00	0.00	132,607.40	26,521.48	0.00	26,521.48
170	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANG	0.00	1,988,820.45	0.00	0.00	1,988,820.45	397,764.09	0.00	397,764.09
<b>* * * CUENTAS DE ORDEN CONTABLE</b>									
200	DEUDORES RECURSOS FEDERALES	0.00	39,147,146.11	39,147,146.11	0.00	0.00	32,579,817.48	32,579,817.48	0.00
100	OBRA CONTRATADAS RAMO 15, 20	2,042,156,230.39	0.00	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	0.00	2,042,156,230.39CR	0.00	0.00	0.00
<b>* * * CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>									
100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	2,440,000,000.00	0.00	0.00	2,440,000,000.00	0.00	0.00	0.00
200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,309,013,826.12	2,504,148,150.00	0.00	1,195,134,323.88CR	211,083,551.93	0.00	211,083,551.93
300	MODIFICACIONES A LA LEY DE ING	0.00	64,148,150.00	0.00	0.00	64,148,150.00	0.00	0.00	0.00
400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,309,013,826.12	1,309,013,826.12	0.00	0.00	211,083,551.93	211,083,551.93	0.00
500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	1,309,013,826.12	0.00	1,309,013,826.12CR	0.00	211,083,551.93	211,083,551.93CR
100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBAD	0.00	0.00	2,950,000,000.00	0.00	2,950,000,000.00CR	0.00	0.00	0.00
200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJE	0.00	3,014,148,150.00	1,792,278,272.12	0.00	1,221,869,877.88	0.00	84,299,059.73	84,299,059.73CR
300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	0.00	435,839,997.29	499,988,147.29	0.00	64,148,150.00CR	55,498,809.68	55,498,809.68	0.00
400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROM	0.00	1,792,278,272.12	865,222,809.75	0.00	927,055,462.37	84,299,059.73	137,852,056.97	53,552,997.24CR
500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0.00	865,222,809.75	824,402,626.66	0.00	40,820,183.09	137,852,056.97	135,626,168.99	2,225,887.98
600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	824,402,626.66	824,402,626.66	0.00	0.00	135,626,168.99	135,626,168.99	0.00
700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	824,402,626.66	0.00	0.00	824,402,626.66	135,626,168.99	0.00	135,626,168.99
<b>T O T A L E S</b>		<b>6,969,684,856.32</b>	<b>22,846,608,169.36</b>	<b>22,846,608,169.36</b>	<b>13,612,083,809.95</b>	<b>13,612,083,809.95</b>	<b>2,699,914,294.46</b>	<b>2,699,914,294.46</b>	<b>582,624,315.50</b>
		<b>6,969,684,856.32CR</b>				<b>13,612,083,809.95CR</b>			<b>582,624,315.50CR</b>