



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

06/07/2017 13:18

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
* * * ACTIVO								
110	EFFECTIVO	82,691.94	39,000.00	6,013.90	115,678.04	0.00	0.00	0.00
120	BANCOS/TESORERIA	36,741,090.23	5,418,474,102.94	5,414,224,132.39	40,991,060.78	914,090,311.70	909,438,223.11	4,652,088.59
140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA	243,932,583.38	1,542,535,765.60	1,455,545,229.51	330,923,119.47	176,828,640.28	172,989,461.84	3,839,178.44
150	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFI	131,021,561.45	1,396,330,244.16	1,093,313,048.67	434,038,756.94	296,149,823.58	132,241,012.75	163,908,810.83
190	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	127,207.09	6,216.94	0.00	133,424.03	1,321.19	0.00	1,321.19
230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	22,189,448.27	60,658,269.48	52,897,065.54	29,950,652.21	11,221,110.61	9,437,919.23	1,783,191.38
240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO	141,700,011.13	705,053,149.94	617,187,024.19	229,566,136.88	10,853,936.55	13,848,969.92	2,995,033.37CR
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	7,964,575.14	30.22	80,302,391.57	1,801,831.98	0.00	1,801,831.98
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	31,643,135.54	2,667,009.20	796,627,299.54	274,930.50	0.00	274,930.50
360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN B	83,704,942.02	9,099,473.86	0.00	92,804,415.88	0.00	0.00	0.00
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	49,184.00	0.00	22,578,154.11	49,184.00	0.00	49,184.00
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	47,497.40	232,923.36	163,054,176.28	9,500.40	0.00	9,500.40
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	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	25,736,038.74	77,208,116.06CR	0.00	4,289,339.79	4,289,339.79CR
630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIEN	149,908,510.06CR	0.00	76,172,320.84	226,080,830.90CR	0.00	12,706,527.44	12,706,527.44CR
640	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	317,483.76CR	0.00	159,128.88	476,612.64CR	0.00	26,521.48	26,521.48CR
650	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTI	4,775,719.54CR	0.00	2,386,584.54	7,162,304.08CR	0.00	397,764.09	397,764.09CR
* * * PASIVO								
110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0.00	429,324,705.73	429,324,705.73	0.00	63,138,191.56	63,138,191.56	0.00
120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	447,454,676.98CR	553,304,818.25	479,621,446.94	373,771,305.67CR	100,500,867.34	125,499,613.42	24,998,746.08CR
130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICA	176,755,592.78CR	109,934,349.02	41,833,709.88	108,654,953.64CR	4,472,166.04	271,612.37	4,200,553.67
170	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR	206,208,014.28CR	34,632,063.78	58,752,982.21	230,328,932.71CR	7,835,046.77	8,381,075.80	546,029.03CR
190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORT	101,349,825.36CR	37,455,736.65	46,598,378.11	110,492,466.82CR	7,336,889.41	7,187,120.69	149,768.72
310	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DE	4,500,000.00CR	2,850,000.00	150,000.00	1,800,000.00CR	500,000.00	0.00	500,000.00
590	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORT	0.00	280,457,749.62	280,457,749.62	0.00	10,507,419.55	10,507,419.55	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	7,278,802.88	7,278,802.88	0.00	1,649,177.75	1,649,177.75	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 Junio de 2017

06/07/2017 13:18

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	146,766,179.75	2,330,237.85	175,283,049.29CR	4,899,686.99	496,222.31	4,403,464.68
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	388,655.53	388,655.53CR	0.00	116,718.95	116,718.95CR
120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	206,631.74	300,133,130.73	299,926,498.99CR	15,269.42	1,962,030.54	1,946,761.12CR
130	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN,	0.00	254,744.35	115,760,830.51	115,506,086.16CR	4,038.23	24,544,047.35	24,540,009.12CR
170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	22,099.42	17,305,168.99	17,283,069.57CR	5,253.78	2,806,157.69	2,800,903.91CR
310	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR	0.00	0.00	903,155.85	903,155.85CR	0.00	221,947.50	221,947.50CR
430	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SER	0.00	736,710.24	156,584,452.76	155,847,742.52CR	86,228.86	31,181,695.22	31,095,466.36CR
440	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	25,723.77	10,722,922.53	10,697,198.76CR	3,209.70	1,942,972.53	1,939,762.83CR
510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y	0.00	0.00	4,768,319.76	4,768,319.76CR	0.00	757,687.18	757,687.18CR
590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN IN	0.00	17,000.00	8,599,869.76	8,582,869.76CR	17,000.00	1,353,337.15	1,336,337.15CR
620	MULTAS	0.00	2,967.71	22,380,315.78	22,377,348.07CR	1,990.44	4,438,941.63	4,436,951.19CR
630	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	148,991.68	148,991.68CR	0.00	42,578.14	42,578.14CR
640	REINTEGROS	0.00	0.00	909,929.45	909,929.45CR	0.00	24,215.62	24,215.62CR
680	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	48,863.57	48,863.57CR	0.00	10,581.20	10,581.20CR
690	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	25,194.83	16,704,944.79	16,679,749.96CR	872.58	4,669,154.42	4,668,281.84CR
110	PARTICIPACIONES	0.00	19,699,585.22	643,070,658.83	623,371,073.61CR	16,757,649.30	228,184,490.24	211,426,840.94CR
120	APORTACIONES	0.00	526,823.88CR	307,007,010.63	307,533,834.51CR	349,203.57CR	46,740,103.50	47,089,307.07CR
130	CONVENIOS	0.00	0.00	8,267,998.84	8,267,998.84CR	0.00	80,026.30	80,026.30CR
210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIG	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00CR	0.00	5,200.00	5,200.00CR
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	4,771,728.84	4,771,728.84CR	0.00	1,368,616.09	1,368,616.09CR
990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VA	0.00	5.49	2,500.71	2,495.22CR	3.33	212.54	209.21CR
* * * GASTOS Y OTRAS PERDIDAS								
110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	244,526,529.60	1,754,516.57	242,772,013.03	39,992,220.98	213,750.50	39,778,470.48
120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	48,701,270.91	0.00	48,701,270.91	7,455,330.53	0.00	7,455,330.53
130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y E	0.00	85,184,604.55	29,676.10	85,154,928.45	11,312,624.05	0.00	11,312,624.05
140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	56,742,020.62	0.00	56,742,020.62	7,924,370.40	0.00	7,924,370.40
150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	0.00	55,223,966.02	18,047.70	55,205,918.32	8,559,813.34	0.00	8,559,813.34
170	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES	0.00	4,008,862.31	0.00	4,008,862.31	656,219.29	0.00	656,219.29
180	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTRO	0.00	55,830,852.08	96,217.81	55,734,634.27	8,024,740.98	0.00	8,024,740.98
210	MATERIALES DE ADMINISTRACION,	0.00	6,244,700.75	0.00	6,244,700.75	1,248,430.40	0.00	1,248,430.40
220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,015,089.54	0.00	1,015,089.54	341,062.72	0.00	341,062.72
240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00	24,342,955.31	0.00	24,342,955.31	3,160,977.91	0.00	3,160,977.91
250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTI	0.00	190,215.45	0.00	190,215.45	88,879.47	0.00	88,879.47
260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	0.00	25,065,046.00	0.00	25,065,046.00	4,418,835.95	0.00	4,418,835.95
270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	0.00	16,905,488.54	0.00	16,905,488.54	16,447,534.49	0.00	16,447,534.49



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

UN LUIS POTOSI
 AYUNTAMIENTO 2015 2018

06/07/2017 13:18

Pag. 3 / 3

ENTIA	DESCRIPCION	SALDO		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
		INIC. EJERC.		CARGOS	ABONOS	ACTUAL		CARGO	ABONO	
280	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SE	0.00		7,239,743.51	0.00	7,239,743.51		7,236,047.52	0.00	7,236,047.52
290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC	0.00		1,087,203.47	0.00	1,087,203.47		56,903.58	0.00	56,903.58
310	SERVICIOS BASICOS	0.00		104,079,668.76	0.00	104,079,668.76		17,537,037.47	0.00	17,537,037.47
320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		9,863,430.73	0.00	9,863,430.73		890,417.97	0.00	890,417.97
330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT	0.00		12,014,815.51	0.00	12,014,815.51		5,792,645.04	0.00	5,792,645.04
340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI	0.00		9,469,475.61	0.00	9,469,475.61		1,187,022.04	0.00	1,187,022.04
350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPA	0.00		25,167,562.22	0.00	25,167,562.22		17,712,063.78	0.00	17,712,063.78
360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCI	0.00		16,033,521.71	0.00	16,033,521.71		3,958,271.62	0.00	3,958,271.62
370	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICO	0.00		246,358.14	0.00	246,358.14		25,893.77	0.00	25,893.77
380	SERVICIOS OFICIALES	0.00		7,716,460.25	0.00	7,716,460.25		6,144,366.90	0.00	6,144,366.90
390	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		6,844,812.14	0.00	6,844,812.14		458,317.67	0.00	458,317.67
410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		2,270,804.76	0.00	2,270,804.76		187,039.01	0.00	187,039.01
430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONE	0.00		1,140,316.01	0.00	1,140,316.01		350,000.00	0.00	350,000.00
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		19,568,834.19	0.00	19,568,834.19		3,295,989.44	0.00	3,295,989.44
210	COMISIONES DE LA DUEDA PUBLICA	0.00		5,258,280.00	0.00	5,258,280.00		2,625,080.00	0.00	2,625,080.00
130	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBL	0.00		25,736,038.74	0.00	25,736,038.74		4,289,339.79	0.00	4,289,339.79
150	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00		76,172,320.84	0.00	76,172,320.84		12,706,527.44	0.00	12,706,527.44
160	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLOGICO	0.00		159,128.88	0.00	159,128.88		26,521.48	0.00	26,521.48
170	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANG	0.00		2,386,584.54	0.00	2,386,584.54		397,764.09	0.00	397,764.09
* * * CUENTAS DE ORDEN CONTABLE										
200	DEUDORES RECURSOS FEDERALES	0.00		72,083,377.04	72,083,377.04	0.00		32,936,230.93	32,936,230.93	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		1,642,926,081.93	2,512,848,150.00	869,922,068.07CR		333,912,255.81	8,700,000.00	325,212,255.81
300	MODIFICACIONES A LA LEY DE ING	0.00		72,848,150.00	0.00	72,848,150.00		8,700,000.00	0.00	8,700,000.00
400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00		1,642,924,081.93	1,642,926,081.93	2,000.00CR		333,910,255.81	333,912,255.81	2,000.00CR
500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00		0.00	1,642,924,081.93	1,642,924,081.93CR		0.00	333,910,255.81	333,910,255.81CR
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		3,022,848,150.00	1,935,450,390.03	1,087,397,759.97		8,700,000.00	143,172,117.91	134,472,117.91CR
300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	0.00		529,385,703.43	602,233,853.43	72,848,150.00CR		93,545,706.14	102,245,706.14	8,700,000.00CR
400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROM	0.00		1,935,450,390.03	1,053,481,903.73	881,968,486.30		143,172,117.91	188,259,093.98	45,086,976.07CR
500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0.00		1,053,481,903.73	999,896,782.64	53,585,121.09		188,259,093.98	175,494,155.98	12,764,938.00
600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00		999,896,782.64	999,896,782.64	0.00		175,494,155.98	175,494,155.98	0.00
700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00		999,896,782.64	0.00	999,896,782.64		175,494,155.98	0.00	175,494,155.98

T O T A L E S		6,969,684,856.32		26,163,902,779.29	26,163,902,779.29	13,997,103,352.51		3,317,294,609.93	3,317,294,609.93	902,039,712.79
		6,969,684,856.32CR				13,997,103,352.51CR				902,039,712.79CR