



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

02/08/2017 16:11

Pag. 1 / 3

ENTA	DESCRIPCION	SALDO INIC. EJERC.	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO CARGOS	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO ABONOS	SALDO ACTUAL	MOVIMIENTOS DEL MES CARGO	DEL MES ABONO	SALDO DEL MES
* * * ACTIVO								
110	EFFECTIVO	82,691.94	54,000.00	6,013.90	130,678.04	15,000.00	0.00	15,000.00
120	BANCOS/TESORERIA	36,741,090.23	6,251,239,190.70	6,247,446,749.31	40,533,531.62	832,765,087.76	833,222,616.92	457,529.16CR
140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA	243,932,583.38	1,702,555,104.86	1,617,059,570.98	329,428,117.26	160,019,339.26	161,514,341.47	1,495,002.21CR
150	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFI	131,021,561.45	1,578,634,400.15	1,211,203,962.55	498,451,999.04	182,304,155.99	117,890,913.89	54,413,242.10
190	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	127,207.09	7,425.37	0.00	134,632.46	1,208.43	0.00	1,208.43
230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	22,189,448.27	67,465,051.84	59,552,938.43	30,101,561.68	6,806,782.36	6,555,872.89	150,909.47
240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO	141,700,011.13	713,165,231.80	627,919,080.18	226,946,162.75	8,112,081.86	10,732,055.99	2,619,974.13CR
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	12,146,222.75	30.22	84,484,039.18	4,181,647.61	0.00	4,181,647.61
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	38,975,581.22	2,667,009.20	803,959,745.22	7,332,445.68	0.00	7,332,445.68
360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN B	83,704,942.02	10,344,888.76	0.00	94,049,830.78	1,245,414.90	0.00	1,245,414.90
410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	129,875,798.43	156,694.19	0.00	130,032,492.62	11,139.53	0.00	11,139.53
420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	22,528,970.11	49,184.00	0.00	22,578,154.11	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	55,519.40	232,923.36	163,062,198.28	8,022.00	0.00	8,022.00
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	30,025,378.53	81,497,455.85CR	0.00	4,289,339.79	4,289,339.79CR
630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIEN	149,908,510.06CR	0.00	88,929,699.80	238,838,209.86CR	0.00	12,757,378.96	12,757,378.96CR
640	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	317,483.76CR	0.00	185,650.36	503,134.12CR	0.00	26,521.48	26,521.48CR
650	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTI	4,775,719.54CR	0.00	2,784,348.63	7,560,068.17CR	0.00	397,764.09	397,764.09CR
* * * PASIVO								
110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0.00	485,733,694.23	485,733,694.23	0.00	56,408,988.50	56,408,988.50	0.00
120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	447,454,676.98CR	646,982,391.02	576,714,327.37	377,186,613.33CR	93,677,572.77	97,092,880.43	3,415,307.66CR
130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICA	176,755,592.78CR	120,565,662.29	51,883,674.05	108,073,604.54CR	10,631,313.27	10,049,964.17	581,349.10
170	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR	206,208,014.28CR	36,255,027.27	66,559,112.32	236,512,099.33CR	1,622,963.49	7,806,130.11	6,183,166.62CR
190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORT	101,349,825.36CR	41,609,172.09	53,423,354.31	113,164,007.58CR	4,153,435.44	6,824,976.20	2,671,540.76CR
310	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DE	4,500,000.00CR	3,350,000.00	150,000.00	1,300,000.00CR	500,000.00	0.00	500,000.00
590	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORT	0.00	288,372,358.48	288,372,358.48	0.00	7,914,608.86	7,914,608.86	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	7,927,183.27	7,927,183.27	0.00	648,380.39	648,380.39	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 Julio de 2017

San Luis Potosí
 Ayuntamiento 2017

02/08/2017 16:11

Pag. 2 / 3

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	6,948,962.85CR	0.00	0.00	6,948,962.85CR	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	150,719,644.43	3,475,157.85	172,474,504.61CR	3,953,464.68	1,144,920.00	2,808,544.68
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	422,931.73	422,931.73CR	0.00	34,276.20	34,276.20CR
120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	213,201.80	302,085,947.05	301,872,745.25CR	6,570.06	1,952,816.32	1,946,246.26CR
130	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN,	0.00	254,744.35	129,551,159.26	129,296,414.91CR	0.00	13,790,328.75	13,790,328.75CR
170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	22,108.38	19,833,866.19	19,811,757.81CR	8.96	2,528,697.20	2,528,688.24CR
310	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR	0.00	0.00	1,223,118.72	1,223,118.72CR	0.00	319,962.87	319,962.87CR
430	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SER	0.00	739,367.70	178,292,735.48	177,553,367.78CR	2,657.46	21,708,282.72	21,705,625.26CR
440	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	26,819.37	12,297,053.91	12,270,234.54CR	1,095.60	1,574,131.38	1,573,035.78CR
510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y	0.00	0.00	5,495,370.58	5,495,370.58CR	0.00	727,050.82	727,050.82CR
590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN IN	0.00	18,007.55	10,025,360.66	10,007,353.11CR	1,007.55	1,425,490.90	1,424,483.35CR
620	MULTAS	0.00	2,967.71	26,077,040.69	26,074,072.98CR	0.00	3,696,724.91	3,696,724.91CR
630	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	173,376.48	173,376.48CR	0.00	24,384.80	24,384.80CR
640	REINTEGROS	0.00	0.00	951,113.72	951,113.72CR	0.00	41,184.27	41,184.27CR
680	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	58,912.74	58,912.74CR	0.00	10,049.17	10,049.17CR
690	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	27,294.75	17,790,660.69	17,763,375.94CR	2,089.92	1,085,715.90	1,083,625.98CR
110	PARTICIPACIONES	0.00	51,032,517.50	769,768,905.14	718,736,387.64CR	31,332,932.28	126,698,246.31	95,365,314.03CR
120	APORTACIONES	0.00	1,574,434.64CR	369,822,039.67	371,396,474.31CR	1,047,610.76CR	62,815,029.04	63,862,639.80CR
130	CONVENIOS	0.00	0.00	8,347,998.84	8,347,998.84CR	0.00	80,000.00	80,000.00CR
210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIG	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00CR	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	5,115,475.15	5,115,475.15CR	0.00	343,746.31	343,746.31CR
990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VA	0.00	5.49	2,500.73	2,495.24CR	0.00	0.02	0.02CR
* * * GASTOS Y OTRAS PERDIDAS								
110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	283,544,931.34	1,959,782.57	281,575,148.77	39,018,401.74	215,266.00	38,803,135.74
120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	56,025,498.54	0.00	56,025,498.54	7,324,227.63	0.00	7,324,227.63
130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y E	0.00	90,321,660.77	29,676.10	90,291,984.67	5,137,056.22	0.00	5,137,056.22
140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	64,620,069.02	0.00	64,620,069.02	7,878,048.40	0.00	7,878,048.40
150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	0.00	64,621,148.29	18,047.70	64,603,100.59	9,397,182.27	0.00	9,397,182.27
170	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES	0.00	4,653,306.92	0.00	4,653,306.92	644,444.61	0.00	644,444.61
180	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTRO	0.00	63,256,359.98	96,217.81	63,160,142.17	7,425,507.90	0.00	7,425,507.90
210	MATERIALES DE ADMINISTRACION,	0.00	7,129,508.66	0.00	7,129,508.66	884,807.91	0.00	884,807.91
220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,246,323.60	0.00	1,246,323.60	231,234.06	0.00	231,234.06
240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00	30,470,354.55	0.00	30,470,354.55	6,127,399.24	0.00	6,127,399.24
250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTI	0.00	216,059.83	0.00	216,059.83	25,844.38	0.00	25,844.38
260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	0.00	29,321,442.05	0.00	29,321,442.05	4,256,396.05	0.00	4,256,396.05
270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	0.00	16,970,341.24	0.00	16,970,341.24	64,852.70	0.00	64,852.70



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

AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
 AYUNTAMIENTO 2017

02/08/2017 16:11

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
280	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SE	0.00	7,239,743.51	0.00	7,239,743.51	0.00	0.00	0.00
290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC	0.00	1,354,159.53	0.00	1,354,159.53	266,956.06	0.00	266,956.06
310	SERVICIOS BASICOS	0.00	120,310,643.58	0.00	120,310,643.58	16,230,974.82	0.00	16,230,974.82
320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	11,164,885.16	0.00	11,164,885.16	1,301,454.43	0.00	1,301,454.43
330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT	0.00	22,966,805.69	0.00	22,966,805.69	10,951,990.18	0.00	10,951,990.18
340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI	0.00	10,394,131.89	0.00	10,394,131.89	924,656.28	0.00	924,656.28
350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPA	0.00	40,156,853.93	0.00	40,156,853.93	14,989,291.71	0.00	14,989,291.71
360	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCI	0.00	19,383,291.73	0.00	19,383,291.73	3,349,770.02	0.00	3,349,770.02
370	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICO	0.00	251,206.47	0.00	251,206.47	4,848.33	0.00	4,848.33
380	SERVICIOS OFICIALES	0.00	12,006,860.27	0.00	12,006,860.27	4,290,400.02	0.00	4,290,400.02
390	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	6,903,034.92	0.00	6,903,034.92	58,222.78	0.00	58,222.78
410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,318,404.76	0.00	2,318,404.76	47,600.00	0.00	47,600.00
430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONE	0.00	1,140,316.01	0.00	1,140,316.01	0.00	0.00	0.00
310	CONVENIOS	0.00	1,270,000.00	0.00	1,270,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00
110	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	23,043,496.31	0.00	23,043,496.31	3,474,662.12	0.00	3,474,662.12
210	COMISIONES DE LA DUEDA PUBLICA	0.00	5,258,280.00	0.00	5,258,280.00	0.00	0.00	0.00
130	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBL	0.00	30,025,378.53	0.00	30,025,378.53	4,289,339.79	0.00	4,289,339.79
150	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	88,929,699.80	0.00	88,929,699.80	12,757,378.96	0.00	12,757,378.96
150	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLOGICO	0.00	185,650.36	0.00	185,650.36	26,521.48	0.00	26,521.48
170	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANG	0.00	2,784,348.63	0.00	2,784,348.63	397,764.09	0.00	397,764.09
* * * CUENTAS DE ORDEN CONTABLE								
200	DEUDORES RECURSOS FEDERALES	0.00	75,608,276.21	75,608,276.21	0.00	3,524,899.17	3,524,899.17	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	1,851,479,385.43	2,512,848,150.00	661,368,764.57CR	208,553,303.50	0.00	208,553,303.50
300	MODIFICACIONES A LA LEY DE ING	0.00	72,848,150.00	0.00	72,848,150.00	0.00	0.00	0.00
400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,851,479,385.43	1,851,479,385.43	0.00	208,555,303.50	208,553,303.50	2,000.00
500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	1,851,479,385.43	1,851,479,385.43CR	0.00	208,555,303.50	208,555,303.50CR
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	2,010,313,933.21	1,012,534,216.79	0.00	74,863,543.18	74,863,543.18CR
300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	0.00	586,379,926.01	659,228,076.01	72,848,150.00CR	56,994,222.58	56,994,222.58	0.00
400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROM	0.00	2,010,313,933.21	1,214,665,203.75	795,648,729.46	74,863,543.18	161,183,300.02	86,319,756.84CR
500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0.00	1,214,665,203.75	1,160,540,876.03	54,124,327.72	161,183,300.02	160,644,093.39	539,206.63
600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	1,160,540,876.03	1,160,540,876.03	0.00	160,644,093.39	160,644,093.39	0.00
700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	1,160,540,876.03	0.00	1,160,540,876.03	160,644,093.39	0.00	160,644,093.39
T O T A L E S								
		6,969,684,856.32	28,773,314,576.05	28,773,314,576.05	14,231,511,844.91	2,609,411,796.76	2,609,411,796.76	612,609,495.20
		6,969,684,856.32CR			14,231,511,844.91CR			612,609,495.20CR

