



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

04/09/2017 14:25

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	6,277.58	130,414.36	0.00	263.68	263.68CR
120	BANCOS/TESORERIA	36,741,090.23	7,508,618,204.00	7,505,945,126.83	39,414,167.40	1,257,379,013.30	1,258,498,377.52	1,119,364.22CR
140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA	243,932,583.38	2,002,636,557.41	1,807,693,335.39	438,875,805.40	300,081,452.55	190,633,764.41	109,447,688.14
150	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFI	131,021,561.45	1,722,642,615.77	1,433,328,641.77	420,335,535.45	144,008,215.62	222,124,679.21	78,116,463.59CR
190	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	127,207.09	9,350.88	0.00	136,557.97	1,925.51	0.00	1,925.51
230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	22,189,448.27	75,608,698.74	70,659,677.89	27,138,469.12	8,143,646.90	11,106,739.46	2,963,092.56CR
240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO	141,700,011.13	721,797,311.18	639,440,541.87	224,056,780.44	8,632,079.38	11,521,461.69	2,889,382.31CR
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	15,604,712.45	68,879,356.95	0.00	15,604,682.23	15,604,682.23CR
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	46,385,791.16	2,667,009.20	811,369,955.16	7,410,209.94	0.00	7,410,209.94
360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN B	83,704,942.02	10,913,620.88	0.00	94,618,562.90	568,732.12	0.00	568,732.12
410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	129,875,798.43	267,318.21	0.00	130,143,116.64	110,624.02	0.00	110,624.02
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	286,643.60	0.00	329,467,553.10	286,643.60	0.00	286,643.60
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	149,278.72	232,923.36	163,155,957.60	93,759.32	0.00	93,759.32
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	34,314,718.32	85,786,795.64CR	0.00	4,289,339.79	4,289,339.79CR
630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIEN	149,908,510.06CR	0.00	101,692,385.96	251,600,896.02CR	0.00	12,762,686.16	12,762,686.16CR
640	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	317,483.76CR	0.00	212,171.84	529,655.60CR	0.00	26,521.48	26,521.48CR
650	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTI	4,775,719.54CR	0.00	3,182,112.72	7,957,832.26CR	0.00	397,764.09	397,764.09CR
* * * PASIVO								
110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0.00	542,484,846.34	542,484,846.34	0.00	56,751,152.11	56,751,152.11	0.00
120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	447,454,676.98CR	724,617,951.50	682,033,613.48	404,870,338.96CR	77,635,560.48	105,319,286.11	27,683,725.63CR
130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICA	176,755,592.78CR	138,888,134.59	60,523,392.44	98,390,850.63CR	18,322,472.30	8,639,718.39	9,682,753.91
170	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR	206,208,014.28CR	64,189,124.25	74,182,731.86	216,201,621.89CR	27,934,096.98	7,623,619.54	20,310,477.44
190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORT	101,349,825.36CR	46,016,531.09	59,947,221.17	115,280,515.44CR	4,407,359.00	6,523,866.86	2,116,507.86CR
310	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DE	4,500,000.00CR	3,850,000.00	150,000.00	800,000.00CR	500,000.00	0.00	500,000.00
590	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORT	0.00	296,460,462.86	296,460,462.86	0.00	8,088,104.38	8,088,104.38	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	8,977,108.14	8,977,108.14	0.00	1,049,924.87	1,049,924.87	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 Agosto de 2017

04/09/2017 14:25

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	6,948,962.85CR	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	171,830,186.87	3,502,544.68	151,391,349.00CR	21,110,542.44	27,386.83	21,083,155.61
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	432,689.83	432,589.83CR	0.00	9,758.10	9,758.10CR
120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	219,676.67	304,886,291.23	304,666,614.56CR	6,474.87	2,800,344.18	2,793,869.31CR
130	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN,	0.00	254,744.35	147,987,472.45	147,732,728.10CR	0.00	18,436,313.19	18,436,313.19CR
170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	22,293.68	21,072,483.39	21,050,189.71CR	185.30	1,238,617.20	1,238,431.90CR
310	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR	0.00	1,019.12	1,501,804.25	1,500,785.13CR	1,019.12	278,685.53	277,666.41CR
430	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SER	0.00	754,919.36	200,456,659.60	199,701,740.24CR	15,551.66	22,163,924.12	22,148,372.46CR
440	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	26,819.37	14,011,055.48	13,984,236.11CR	0.00	1,714,001.57	1,714,001.57CR
510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y	0.00	0.00	6,181,360.48	6,181,360.48CR	0.00	685,989.90	685,989.90CR
590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN IN	0.00	18,007.55	11,397,530.19	11,379,522.64CR	0.00	1,372,169.53	1,372,169.53CR
620	MULTAS	0.00	2,967.71	30,253,351.75	30,250,384.04CR	0.00	4,176,311.06	4,176,311.06CR
630	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	183,044.96	183,044.96CR	0.00	9,668.48	9,668.48CR
640	REINTEGROS	0.00	0.00	909,457.59	909,457.59CR	0.00	41,656.13CR	41,656.13
680	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	74,781.39	74,781.39CR	0.00	15,868.65	15,868.65CR
590	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	27,350.30	18,546,678.56	18,519,328.26CR	65.55	756,017.87	755,952.32CR
110	PARTICIPACIONES	0.00	64,795,529.25	866,829,865.54	802,034,336.29CR	13,763,011.75	97,060,960.40	83,297,948.65CR
120	APORTACIONES	0.00	1,923,638.21CR	420,401,345.33	422,324,983.54CR	349,203.57CR	50,579,305.66	50,928,509.23CR
130	CONVENIOS	0.00	0.00	8,347,998.84	8,347,998.84CR	0.00	0.00	0.00
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	8,044,237.65	8,044,237.65CR	0.00	2,928,762.50	2,928,762.50CR
990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VA	0.00	560,559.89	565,066.81	4,506.92CR	560,554.40	562,566.08	2,011.68CR
* * * GASTOS Y OTRAS PERDIDAS								
110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	321,542,850.83	2,209,472.91	319,333,377.92	37,997,919.49	239,690.34	37,758,229.15
120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	64,050,043.80	0.00	64,050,043.80	8,024,545.26	0.00	8,024,545.26
130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y E	0.00	94,788,991.42	34,645.26	94,754,346.16	4,467,330.65	4,969.16	4,462,361.49
140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	72,468,117.42	0.00	72,468,117.42	7,848,048.40	0.00	7,848,048.40
150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	0.00	73,938,223.67	18,047.70	73,920,175.97	9,317,075.38	0.00	9,317,075.38
170	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES	0.00	5,311,854.23	0.00	5,311,854.23	658,547.31	0.00	658,547.31
180	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTRO	0.00	70,641,435.29	96,217.81	70,545,217.48	7,385,075.31	0.00	7,385,075.31
210	MATERIALES DE ADMINISTRACION,	0.00	8,339,297.28	0.00	8,339,297.28	1,209,788.62	0.00	1,209,788.62
220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,672,216.37	0.00	1,672,216.37	425,892.77	0.00	425,892.77
240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00	36,317,776.39	0.00	36,317,776.39	5,847,421.84	0.00	5,847,421.84
250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTI	0.00	242,250.26	0.00	242,250.26	26,190.43	0.00	26,190.43
260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	0.00	33,669,442.16	0.00	33,669,442.16	4,348,000.11	0.00	4,348,000.11
270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	0.00	17,047,003.94	0.00	17,047,003.94	76,662.70	0.00	76,662.70

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

04/09/2017 14:25

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	7,247,466.01	0.00	7,247,466.01	7,722.50	0.00	7,722.50
290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC	0.00	1,473,082.27	0.00	1,473,082.27	118,922.74	0.00	118,922.74
310	SERVICIOS BASICOS	0.00	137,663,936.82	0.00	137,663,936.82	17,353,293.24	0.00	17,353,293.24
320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	12,378,709.44	0.00	12,378,709.44	1,213,824.28	0.00	1,213,824.28
330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT	0.00	29,924,815.17	0.00	29,924,815.17	6,958,009.48	0.00	6,958,009.48
340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI	0.00	10,878,356.39	0.00	10,878,356.39	484,224.50	0.00	484,224.50
350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPA	0.00	55,146,088.26	0.00	55,146,088.26	14,989,234.33	0.00	14,989,234.33
360	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCI	0.00	24,508,383.30	0.00	24,508,383.30	5,125,091.57	0.00	5,125,091.57
370	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICO	0.00	261,215.94	0.00	261,215.94	10,009.47	0.00	10,009.47
380	SERVICIOS OFICIALES	0.00	12,696,590.24	0.00	12,696,590.24	689,729.97	0.00	689,729.97
390	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	19,986,178.34	0.00	19,986,178.34	13,083,143.42	0.00	13,083,143.42
410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,455,669.48	0.00	2,455,669.48	137,264.72	0.00	137,264.72
420	BECAS Y AYUDAS PARA PROGRAMAS	0.00	95,480.00	0.00	95,480.00	95,480.00	0.00	95,480.00
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	1,655,880.05	0.00	1,655,880.05	385,880.05	0.00	385,880.05
110	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	26,751,288.55	0.00	26,751,288.55	3,707,792.24	0.00	3,707,792.24
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	34,314,718.32	0.00	34,314,718.32	4,289,339.79	0.00	4,289,339.79
150	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	101,692,385.96	0.00	101,692,385.96	12,762,686.16	0.00	12,762,686.16
160	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLOGICO	0.00	212,171.84	0.00	212,171.84	26,521.48	0.00	26,521.48
170	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANG	0.00	3,182,112.72	0.00	3,182,112.72	397,764.09	0.00	397,764.09
* * * CUENTAS DE ORDEN CONTABLE								
200	DEUDORES RECURSOS FEDERALES	0.00	79,734,316.28	79,734,316.28	0.00	4,126,040.07	4,126,040.07	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	2,042,227,322.56	2,512,848,150.00	470,620,827.44CR	190,747,937.13	0.00	190,747,937.13
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	2,042,227,322.56	2,042,227,322.56	0.00	190,747,937.13	190,747,937.13	0.00
500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	2,042,227,322.56	2,042,227,322.56CR	0.00	190,747,937.13	190,747,937.13CR
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	2,150,237,263.24	872,610,886.76	0.00	139,923,330.03	139,923,330.03CR
300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	0.00	629,138,774.85	701,986,924.85	72,848,150.00CR	42,758,848.84	42,758,848.84	0.00
400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROM	0.00	2,150,237,263.24	1,389,887,168.90	760,350,094.34	139,923,330.03	175,221,965.15	35,298,635.12CR
500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0.00	1,389,887,168.90	1,331,598,665.32	58,288,503.58	175,221,965.15	171,057,789.29	4,164,175.86
600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	1,331,598,665.32	1,331,598,665.32	0.00	171,057,789.29	171,057,789.29	0.00
700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	1,331,598,665.32	0.00	1,331,598,665.32	171,057,789.29	0.00	171,057,789.29
T O T A L E S								
		6,969,684,856.32	31,984,937,819.18	31,984,937,819.18	14,417,961,951.77	3,211,623,243.13	3,211,623,243.13	704,731,300.82
		6,969,684,856.32CR			14,417,961,951.77CR			704,731,300.82CR