



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

04/10/2017 15:44

Pag. 1 / 3

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INIC. EJERC.	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	MOVIMIENTOS DEL MES CARGO	DEL MES ABONO	SALDO DEL MES
* * * ACTIVO								
11110	EFFECTIVO	82,691.94	54,000.00	6,277.58	130,414.36	0.00	0.00	0.00
11120	BANCOS/TESORERIA	36,741,090.23	8,835,559,471.44	8,832,498,057.55	39,802,504.12	1,326,941,267.44	1,326,552,930.72	388,336.72
11140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 12 MESES)	243,932,583.38	2,300,408,186.96	2,114,728,393.72	429,612,376.62	297,771,629.55	307,035,058.33	9,263,428.78CR
11150	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	131,021,561.45	1,902,341,599.35	1,627,663,556.88	405,699,603.92	179,698,983.58	194,334,915.11	14,635,931.53CR
11190	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	127,207.09	12,001.22	0.00	139,208.31	2,650.34	0.00	2,650.34
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	22,189,448.27	84,755,640.99	79,094,384.45	27,850,704.81	9,146,942.25	8,434,706.56	712,235.69
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	141,700,011.13	726,301,784.43	644,999,401.55	223,002,394.01	4,504,473.25	5,558,859.68	1,354,386.43CR
11250	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TRAMITACION	696,265.60	0.00	0.00	696,265.60	0.00	0.00	0.00
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION	3,032,654.07	0.00	0.00	3,032,654.07	0.00	0.00	0.00
11510	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	72,337,846.65	18,591,848.43	30,388,720.85	60,540,974.23	6,445,625.68	14,784,008.40	8,338,382.72CR
11910	VALORES EN GARANTIA	584,447.34	0.00	0.00	584,447.34	0.00	0.00	0.00
12310	TERRENOS	2,078,305,728.20	0.00	0.00	2,078,305,728.20	0.00	0.00	0.00
12320	VIVIENDAS	9,017,292.14	0.00	0.00	9,017,292.14	0.00	0.00	0.00
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	522,089,523.06	0.00	0.00	522,089,523.06	0.00	0.00	0.00
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BANCOS	767,651,173.20	49,515,094.82	2,775,378.58	814,390,889.14	3,129,303.66	108,369.68	3,020,933.98
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BANCOS	83,704,942.02	10,913,620.88	0.00	94,618,562.90	0.00	0.00	0.00
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	129,875,798.43	394,807.99	0.00	130,270,606.42	127,489.78	0.00	127,489.78
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	22,528,970.11	49,184.00	0.00	22,578,154.11	0.00	0.00	0.00
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DENTAL	5,226,548.79	0.00	0.00	5,226,548.79	0.00	0.00	0.00
12440	EQUIPO DE TRANSPORTE	329,180,909.50	286,643.60	0.00	329,467,553.10	0.00	0.00	0.00
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	148,451,431.70	0.00	0.00	148,451,431.70	0.00	0.00	0.00
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	163,239,602.24	154,150.72	232,923.36	163,160,829.60	4,872.00	0.00	4,872.00
12470	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBTENIDAS	1,102,765.38	0.00	0.00	1,102,765.38	0.00	0.00	0.00
12480	ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,657,592.35	0.00	0.00	1,657,592.35	0.00	0.00	0.00
12510	SOFTWARE	10,862,761.24	0.00	0.00	10,862,761.24	0.00	0.00	0.00
12540	LICENCIAS	2,187,780.42	0.00	0.00	2,187,780.42	0.00	0.00	0.00
12610	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	51,472,077.32CR	0.00	38,604,058.11	90,076,135.43CR	0.00	4,289,339.79	4,289,339.79CR
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	149,908,510.06CR	0.00	114,463,161.57	264,371,671.63CR	0.00	12,770,775.61	12,770,775.61CR
12640	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	317,483.76CR	0.00	238,693.32	556,177.08CR	0.00	26,521.48	26,521.48CR
12650	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS	4,775,719.54CR	0.00	3,579,876.81	8,355,596.35CR	0.00	397,764.09	397,764.09CR
* * * PASIVO								
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0.00	618,257,318.69	618,257,318.69	0.00	75,772,472.35	75,772,472.35	0.00
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	447,454,676.98CR	882,240,258.75	810,573,447.57	375,787,865.80CR	157,622,307.25	128,539,834.09	29,082,473.16
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	176,755,592.78CR	146,548,282.15	63,643,450.46	93,850,761.09CR	7,660,147.56	3,120,058.02	4,540,089.54
21170	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR	206,208,014.28CR	80,698,281.94	83,753,028.28	209,262,760.62CR	16,509,157.69	9,570,296.42	6,938,861.27
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	101,349,825.36CR	49,844,377.99	66,970,764.30	118,476,211.67CR	3,827,846.90	7,023,543.13	3,195,696.23CR
21310	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA	4,500,000.00CR	4,350,000.00	150,000.00	300,000.00CR	500,000.00	0.00	500,000.00
21590	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	300,763,259.11	300,763,259.11	0.00	4,302,796.25	4,302,796.25	0.00
21610	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	68,338.00CR	0.00	0.00	68,338.00CR	0.00	0.00	0.00
21620	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	1,000.00CR	0.00	0.00	1,000.00CR	0.00	0.00	0.00
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	9,362,218.23	9,362,218.23	0.00	385,110.09	385,110.09	0.00
21990	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1,147,085.96CR	0.00	0.00	1,147,085.96CR	0.00	0.00	0.00
22310	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA	450,300,000.00CR	0.00	0.00	450,300,000.00CR	0.00	0.00	0.00



CENTA	DESCRIPCION	SALDO	INIC. EJERC.	CARGOS	ABONOS	ACTUAL	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO	SALDO	MOVIMIENTOS DEL MES	ABONO	DEL MES	SALDO
22620	PROVISION PARA PENSIONES A LAR	6,948,962.88CR	0.00	0.00	0.00	6,948,962.88CR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
** * HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO												
31100	APORTACIONES	2,355,632,046.52CR	0.00	0.00	0.00	2,355,632,046.52CR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31200	DONACIONES DE CAPITAL	519,940,000.00CR	0.00	0.00	0.00	519,940,000.00CR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI	319,718,991.19CR	189,401,980.74	3,502,544.68	133,819,555.13CR	17,571,793.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	131,030,301.30CR	0.00	0.00	131,030,301.30CR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
** * INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS												
41110	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	531,099.23	531,099.23CR	0.00	98,409.40	98,409.40	98,409.40CR	0.00	0.00	98,409.40CR
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	228,783.68	306,105,404.30	305,876,620.62CR	9,107.01	1,219,113.07	0.00	1,219,113.07	0.00	0.00	0.00	1,219,113.07
41130	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION,	254,744.35	165,618,959.71	165,364,215.36CR	0.00	17,631,487.26	0.00	17,631,487.26	0.00	0.00	0.00	17,631,487.26CR
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	22,293.68	22,667,328.05	22,645,034.37CR	0.00	1,594,844.66	0.00	1,594,844.66	0.00	0.00	0.00	1,594,844.66CR
41310	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR	1,019.12	1,522,752.77	1,521,733.65CR	6,171.61	20,948.52	0.00	20,948.52	0.00	0.00	0.00	20,948.52CR
41310	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR	1,019.12	1,522,752.77	1,521,733.65CR	6,171.61	20,948.52	0.00	20,948.52	0.00	0.00	0.00	20,948.52CR
41440	DERECHOS POR PESTAJIA DE SER	761,090.97	220,457,514.55	219,706,423.58CR	0.00	6,171.61	0.00	6,171.61	0.00	0.00	0.00	6,171.61CR
41440	DERECHOS DE DERECHOS	26,819.37	15,615,945.71	15,589,126.34CR	0.00	1,604,890.23	0.00	1,604,890.23	0.00	0.00	0.00	1,604,890.23CR
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y	0.00	6,750,637.64	6,750,637.64CR	0.00	569,277.16	0.00	569,277.16	0.00	0.00	0.00	569,277.16CR
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y	0.00	6,750,637.64	6,750,637.64CR	0.00	569,277.16	0.00	569,277.16	0.00	0.00	0.00	569,277.16CR
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN IN	18,007.55	12,928,528.89	12,910,521.34CR	0.00	1,530,998.70	0.00	1,530,998.70	0.00	0.00	0.00	1,530,998.70CR
41620	MULTAS	2,967.71	32,859,584.61	32,856,616.90CR	0.00	2,606,232.86	0.00	2,606,232.86	0.00	0.00	0.00	2,606,232.86CR
41630	INDENIZACIONES	0.00	188,943.66	188,943.66CR	0.00	5,898.70	0.00	5,898.70	0.00	0.00	0.00	5,898.70CR
41640	REINTEGROS	0.00	925,377.20	925,377.20CR	0.00	15,919.61	0.00	15,919.61	0.00	0.00	0.00	15,919.61CR
41680	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	80,447.19	80,447.19CR	0.00	5,665.80	0.00	5,665.80	0.00	0.00	0.00	5,665.80CR
41680	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	80,447.19	80,447.19CR	0.00	5,665.80	0.00	5,665.80	0.00	0.00	0.00	5,665.80CR
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS	45,683.68	19,090,464.41	19,044,780.73CR	18,333.38	543,785.85	0.00	543,785.85	0.00	0.00	0.00	543,785.85CR
42110	PARTICIPACIONES	64,795,529.25	970,347,639.60	905,552,110.35CR	0.00	103,517,774.06	0.00	103,517,774.06	0.00	0.00	0.00	103,517,774.06CR
42120	APORTACIONES	1,923,638.21CR	479,464,216.84	481,387,855.05CR	0.00	59,062,871.51	0.00	59,062,871.51	0.00	0.00	0.00	59,062,871.51CR
42120	APORTACIONES	1,923,638.21CR	479,464,216.84	481,387,855.05CR	0.00	59,062,871.51	0.00	59,062,871.51	0.00	0.00	0.00	59,062,871.51CR
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIS	0.00	8,398,600.65CR	8,398,600.65CR	0.00	250,601.81CR	0.00	250,601.81CR	0.00	0.00	0.00	250,601.81CR
42220	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	5,200.00	5,200.00CR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43130	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	9,130,750.20	9,130,750.20CR	0.00	1,086,512.55	0.00	1,086,512.55	0.00	0.00	0.00	1,086,512.55CR
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VA	560,559.89	565,066.91	565,066.91	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10CR
** * GASTOS Y OTRAS PERDIDAS												
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	360,496,262.45	2,422,673.71	358,073,888.74	38,953,411.62	213,200.80	38,740,210.82	38,740,210.82	38,740,210.82	0.00	0.00	38,740,210.82
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y E	97,788,050.64	34,645.26	97,753,405.38	2,999,059.22	2,999,059.22	2,999,059.22	2,999,059.22	2,999,059.22	0.00	0.00	2,999,059.22
51140	SEGURIDAD SOCIAL	84,524,534.38	0.00	84,524,534.38	12,056,416.96	12,056,416.96	12,056,416.96	12,056,416.96	12,056,416.96	0.00	0.00	12,056,416.96
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	92,755,280.02	18,047.70	92,737,232.32	18,817,056.35	18,817,056.35	18,817,056.35	18,817,056.35	18,817,056.35	0.00	0.00	18,817,056.35
51170	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES	5,952,123.06	0.00	5,952,123.06	640,268.83	640,268.83	640,268.83	640,268.83	640,268.83	0.00	0.00	640,268.83
51180	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTRO	80,069,450.46	36,217.81	79,973,232.59	9,428,015.11	9,428,015.11	9,428,015.11	9,428,015.11	9,428,015.11	0.00	0.00	9,428,015.11
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION,	10,055,132.05	0.00	10,055,132.05	1,715,834.77	1,715,834.77	1,715,834.77	1,715,834.77	1,715,834.77	0.00	0.00	1,715,834.77
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,916,772.66	0.00	1,916,772.66	244,556.29	244,556.29	244,556.29	244,556.29	244,556.29	0.00	0.00	244,556.29
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	40,789,996.83	0.00	40,789,996.83	4,472,220.44	4,472,220.44	4,472,220.44	4,472,220.44	4,472,220.44	0.00	0.00	4,472,220.44
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTI	6,644,548.58	6,356,991.02	287,557.56	6,402,298.32	6,356,891.02	6,356,891.02	6,356,891.02	6,356,891.02	0.00	0.00	6,356,891.02
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	37,948,571.15	0.00	37,948,571.15	4,279,128.99	4,279,128.99	4,279,128.99	4,279,128.99	4,279,128.99	0.00	0.00	4,279,128.99
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	17,068,618.27	0.00	17,068,618.27	21,614.33	21,614.33	21,614.33	21,614.33	21,614.33	0.00	0.00	21,614.33

