

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación
Del Mes de Marzo de 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIO EJERCICIO	CARGOS EJERCICIO	ABONOS EJERCICIO	SALDO ACTUAL	CARGOS MES	ABONOS MES	SALDO MES
ACTIVO								
1110	EFFECTIVO	0.00	335,300.00	57,000.00	278,300.00	13,000.00	5,000.00	8,000.00
1112	BANCOS/TESORERIA	103,973,069.74	2,078,513,947.33	2,077,635,269.53	104,851,747.54	554,060,870.21	582,547,327.72	-28,486,457.51
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	109,581.24	1,933.45	0.00	111,514.69	1,078.19	0.00	1,078.19
1120	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,698,812.88	19,437,875.78	19,713,628.96	14,423,059.70	4,644,139.41	4,322,018.39	322,121.02
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,037,525.21	246,857,563.96	246,854,922.00	1,040,167.17	28,679,345.24	28,676,703.28	2,641.96
1130	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION DE BIENES	308,855.37	0.00	0.00	308,855.37	0.00	0.00	0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,547,222.85	965,432.27	2,298,451.81	2,214,203.31	654,641.79	790,115.71	-135,473.92
1191	VALORES EN GARANTIA	584,447.34	0.00	0.00	584,447.34	0.00	0.00	0.00
1231	TERRENOS	1,947,275,426.90	0.00	0.00	1,947,275,426.90	0.00	0.00	0.00
1232	VIVIENDAS	9,017,292.14	0.00	0.00	9,017,292.14	0.00	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,149,523.06	0.00	0.00	2,149,523.06	0.00	0.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	282,246,529.77	21,968,424.54	345,522.62	303,869,431.69	14,539,683.94	0.00	14,539,683.94
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	42,261,335.25	3,781,830.08	0.00	46,043,165.33	491,047.54	0.00	491,047.54
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	203,366,323.03	275,668.90	0.00	203,641,991.93	7,390.36	0.00	7,390.36
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,824,335.86	97,879.96	41,628.92	3,880,586.90	93,860.24	41,628.92	52,231.32
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,113,234.37	0.00	0.00	2,113,234.37	0.00	0.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	260,069,978.55	0.00	0.00	260,069,978.55	0.00	0.00	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	193,151,817.87	0.00	0.00	193,151,817.87	0.00	0.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	121,909,483.07	33,750.00	0.00	121,943,233.07	33,750.00	0.00	33,750.00
1251	SOFTWARE	412,351.17	0.00	0.00	412,351.17	0.00	0.00	0.00
1254	LICENCIAS	9,724,838.85	0.00	0.00	9,724,838.85	0.00	0.00	0.00
PASIVO								
2110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	235,876,355.65	235,876,355.65	0.00	60,455,853.70	60,455,853.70	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-396,696,989.05	437,108,370.84	326,915,150.32	-286,503,768.53	151,708,257.64	156,894,761.71	-5,186,504.07
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-84,647,639.43	60,036,374.74	24,378,229.77	-48,989,494.46	22,175,412.93	14,219,067.70	7,956,345.23
2117	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-89,836,965.08	22,732,499.38	37,819,832.57	-104,924,298.27	4,927,763.90	8,672,932.15	-3,745,168.25
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-58,777,551.27	24,690,585.80	30,492,163.00	-64,579,128.47	10,436,746.35	10,218,520.88	218,225.47
2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	-154,530,769.30	50,876,923.06	0.00	-103,653,846.24	22,600,000.00	0.00	22,600,000.00
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	245,377,342.35	245,377,342.35	0.00	28,393,653.63	28,393,653.63	0.00
2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	2,934,345.54	2,934,345.54	0.00	590,371.12	590,371.12	0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-1,168,612.78	0.00	0.00	-1,168,612.78	0.00	0.00	0.00
2231	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	-459,300,000.00	0.00	0.00	-459,300,000.00	0.00	0.00	0.00
2262	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	-6,948,962.88	0.00	0.00	-6,948,962.88	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO								
3110	APORTACIONES	-2,355,632,046.52	0.00	0.00	-2,355,632,046.52	0.00	0.00	0.00
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	405,767,551.79	1,271,216.75	1,133,503.22	405,905,265.32	16,428.53	403,168.70	-386,740.17
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS								
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	128,546.20	-128,546.20	0.00	21,011.00	-21,011.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	181,483.91	226,414,118.65	-226,232,634.74	56,224.40	22,441,441.21	-22,385,216.82
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	74,674.40	56,677,580.03	-56,602,905.63	74,674.40	23,377,876.99	-23,303,202.59
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	36,576.10	21,739,324.87	-21,702,748.77	18,903.29	7,403,579.99	-7,384,676.70
4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	1,510,855.57	-1,510,855.57	0.00	223,222.86	-223,222.86
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	170,392.49	54,038,866.44	-53,868,473.95	21,585.36	23,741,875.14	-23,720,289.78
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	7,695.82	1,136,715.52	-1,129,019.70	0.00	554,138.10	-554,138.10
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES	0.00	0.00	1,891,934.35	-1,891,934.35	0.00	583,742.86	-583,742.86
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	6.65	2,083,032.82	-2,083,026.17	6.65	804,149.54	-804,142.89
4162	MULTAS	0.00	2,471.06	11,243,416.03	-11,240,944.97	0.00	4,292,924.96	-4,292,924.96
4163	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	5,400.00	-5,400.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
4164	REINTEGROS	0.00	0.00	16,115,897.92	-16,115,897.92	0.00	11,758,371.70	-11,758,371.70
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	19,328.68	-19,328.68	0.00	5,922.50	-5,922.50
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	9,504.26	3,223,149.56	-3,213,645.30	767.93	1,235,417.21	-1,234,649.28
4211	PARTICIPACIONES	0.00	18,925,302.66	241,828,712.82	-222,903,410.16	16,901,964.76	84,708,655.61	-67,806,690.85
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	80,786,240.50	-80,786,240.50	0.00	664.50	-664.50
4213	CONVENIOS	0.00	0.00	1,960,969.04	-1,960,969.04	0.00	1,259,725.20	-1,259,725.20
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	37,757,487.35	-37,757,487.35	0.00	37,757,487.35	-37,757,487.35
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	250,984.65	-250,984.65	0.00	142,786.40	-142,786.40
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS								
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	131,048,209.89	530,184.94	130,518,024.95	43,673,704.79	153,266.71	43,520,438.08
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	29,598,956.48	682,623.50	28,916,332.98	10,133,670.77	118,020.50	10,015,650.27
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	65,465,889.44	85,553.18	65,380,336.26	3,159,381.94	0.00	3,159,381.94
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	48,510,221.07	0.00	48,510,221.07	48,500,000.22	0.00	48,500,000.22
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	23,092,606.90	126,433.34	22,966,173.56	7,766,804.52	46,141.00	7,720,663.52
5117	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	1,797,370.88	0.00	1,797,370.88	598,690.55	0.00	598,690.55
5118	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA FORMA	0.00	35,494,312.62	0.00	35,494,312.62	8,090,732.99	0.00	8,090,732.99
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y SERVICIOS	0.00	2,208,551.94	0.00	2,208,551.94	604,185.03	0.00	604,185.03
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	788,929.74	43,975.75	744,953.99	353,530.64	43,975.75	309,554.89
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	442,579.46	826.50	441,752.96	357,333.54	358.79	356,974.75
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	6,438,608.01	0.00	6,438,608.01	2,453,433.94	0.00	2,453,433.94
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	10,536,007.66	188,132.51	10,347,875.15	4,697,064.44	0.00	4,697,064.44
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	118,070.63	440.80	117,629.83	86,443.24	440.80	86,002.44
5131	SERVICIOS BASICOS	0.00	46,533,838.81	242,193.90	46,291,644.91	15,695,673.52	34,800.00	15,660,873.52
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,073,140.23	133,571.25	939,568.98	317,823.01	2,654.67	315,168.34
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	12,676,567.95	333,619.92	12,342,948.03	5,813,706.85	0.00	5,813,706.85
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	6,952,063.03	14,278.40	6,937,784.63	4,695,158.10	14,278.40	4,680,879.70
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CUIDADO	0.00	27,453,862.02	89,504.00	27,364,358.02	16,347,646.39	6,496.00	16,341,150.39
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	9,603,267.03	304,577.64	9,298,689.39	5,905,240.02	0.00	5,905,240.02
5137	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	283,095.96	1,944.00	281,151.96	137,927.08	0.00	137,927.08
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,221,007.90	60,804.53	1,160,203.37	660,939.39	50,000.00	610,939.39
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	5,343,572.42	2,074,258.91	3,269,313.51	2,612,890.57	2,067,808.91	545,081.66
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	720,000.00	0.00	720,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	3,031,967.02	0.00	3,031,967.02	0.00	0.00	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	60,898,160.56	124,500.50	60,773,660.06	11,574,230.52	0.00	11,574,230.52
5242	BECAS Y AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,283,585.00	0.00	1,283,585.00	382,107.20	0.00	382,107.20
5311	CONVENIOS	0.00	2,111,382.80	0.00	2,111,382.80	0.00	0.00	0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	8,215,777.65	0.00	8,215,777.65	2,508,617.50	0.00	2,508,617.50
CUENTAS DE ORDEN CONTABLE								
7720	DEUDORES RECURSOS FEDERALES	0.00	83,563,550.35	83,563,550.35	0.00	35,400,000.00	35,400,000.00	0.00
7810	OBRAS CONTRATADAS RAMO 15, 20 Y 33	0.00	2,042,156,230.39	0.00	2,042,156,230.39	0.00	0.00	0.00
7820	OBRAS EN EJECUCION RAMO 15, 20 Y 30	0.00	-2,042,156,230.39	0.00	-2,042,156,230.39	0.00	0.00	0.00
7910	PASIVOS PAGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	302,800.00	302,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUEST								

82200 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,038,968,690.00	1,296,212,310.10	742,756,379.90	0.00	214,351,941.06	-214,351,941.06
82300 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	138,107,014.81	138,107,014.81	0.00	1,175,902.00	1,175,902.00	0.00
82400 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,296,212,310.10	783,436,788.40	512,775,521.70	214,351,941.06	275,308,347.51	-60,956,406.45
82500 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	0.00	783,436,788.40	716,082,406.95	67,354,381.45	275,308,347.51	237,712,606.58	37,595,740.93
82600 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	716,082,406.95	716,082,406.95	0.00	237,712,606.58	237,712,606.58	0.00
82700 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	716,082,406.95	0.00	716,082,406.95	237,712,606.58	0.00	237,712,606.58
T O T A L E S	5,649,705,766.70	13,306,256,895.08	13,306,256,895.08	10,291,208,221.18	2,527,227,494.68	2,527,227,494.68	719,730,424.11
	-5,649,705,766.70			-10,291,208,221.18			-719,730,424.11