

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación
Del Mes de Julio de 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIO EJERCICIO	CARGOS EJERCICIO	ABONOS EJERCICIO	SALDO ACTUAL	CARGOS MES	ABONOS MES	SALDO MES
ACTIVO								
11110	EFFECTIVO	0	417.571,00	78.325,34	339.245,66	16.500,00	3.500,00	13.000,00
11120	BANCOS/TESORERIA	103.973.069,74	4.594.395.727,15	4.626.350.835,86	72.017.961,03	621.386.327,49	666.478.701,87	-45.092.374,38
11190	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	109.581,24	4.184,33	0	113.765,57	543,93	0	543,93
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14.698.812,88	49.116.473,07	42.557.162,62	21.258.123,33	12.221.456,01	6.274.588,89	5.946.867,12
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1.037.525,21	290.363.156,45	290.140.250,82	1.260.430,84	12.187.970,64	12.244.507,64	-56.537,00
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES Y PRESTAC	308.855,37	0	0	308.855,37	0	0	0
11510	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMIC	3.547.222,85	2.821.692,53	4.190.880,76	2.178.034,62	385.503,74	362.076,05	23.427,69
11910	VALORES EN GARANTIA	584.447,34	0	0	584.447,34	0	0	0
12310	TERRENOS	1.947.275.426,90	78.604.351,30	0	2.025.879.778,20	78.604.351,30	0	78.604.351,30
12320	VIVIENDAS	9.017.292,14	0	0	9.017.292,14	0	0	0
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2.149.523,06	0	0	2.149.523,06	0	0	0
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	282.246.529,77	44.840.524,30	4.470.066,45	322.616.987,62	7.273.709,57	3.223.308,96	4.050.400,61
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	42.261.335,25	9.024.717,45	526.604,45	50.759.448,25	1.222.575,11	0	1.222.575,11
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	203.366.323,03	902.501,55	39.725,10	204.229.099,48	250.303,91	1.027,76	249.276,15
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3.824.335,86	563.065,32	41.628,92	4.345.772,26	465.185,36	0	465.185,36
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2.113.234,37	0	0	2.113.234,37	0	0	0
12440	EQUIPO DE TRANSPORTE	260.069.978,55	18.655.000,00	0	278.724.978,55	18.655.000,00	0	18.655.000,00
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	193.151.817,87	0	0	193.151.817,87	0	0	0
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	121.909.483,07	299.952,45	0	122.209.435,52	109.330,88	0	109.330,88
12510	SOFTWARE	412.351,17	0	0	412.351,17	0	0	0
12540	LICENCIAS	9.724.838,85	861.300,00	0	10.586.138,85	0	0	0
PASIVO								
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	504.728.903,50	504.728.903,50	0	79.913.840,83	79.913.840,83	0
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-396.696.989,05	932.627.264,74	844.705.185,78	-308.774.910,09	162.896.921,53	161.390.505,06	1.506.416,47
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTI	-84.647.639,43	100.432.584,37	51.795.583,47	-36.010.638,53	7.538.100,58	8.345.697,21	-807.596,63
21170	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	-89.836.965,08	31.518.845,63	85.641.121,14	-143.959.240,59	352.639,57	13.156.348,90	-12.803.709,33
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-58.777.551,27	62.208.657,36	85.924.733,98	-82.493.627,89	6.168.353,91	13.833.121,71	-7.664.767,80
21310	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	-154.530.769,30	124.953.846,12	0	-29.576.923,18	14.338.461,53	0	14.338.461,53
21590	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	285.169.726,52	285.169.726,52	0	11.926.348,64	11.926.348,64	0
21620	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	-10.000,00	9.000,00	0	-1.000,00	0	0	0
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	0	7.737.493,39	7.737.493,39	0	693.849,84	693.849,84	0
21990	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-1.168.612,78	21.526,82	0	-1.147.085,96	0	0	0
22310	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LAF	-459.300.000,00	0	0	-459.300.000,00	0	0	0
22620	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	-6.948.962,88	0	0	-6.948.962,88	0	0	0
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO								
31100	APORTACIONES	-2.355.632.046,52	0	0	-2.355.632.046,52	0	0	0
32200	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	405.767.551,79	13.275.271,10	6.727.619,04	412.315.203,85	3.488.132,95	81.913,80	3.406.219,15
32310	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0	0	78.604.351,30	-78.604.351,30	0	78.604.351,30	-78.604.351,30
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS								
41110	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0	0	325.413,36	-325.413,36	0	25.564,78	-25.564,78
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0	921.026,53	248.736.666,89	-247.815.640,36	173.166,18	6.729.927,50	-6.556.761,32
41130	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS T	0	328.864,89	133.302.985,96	-132.974.121,07	91.617,17	19.371.391,61	-19.279.774,44
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0	7.822,03	41.487.552,61	-41.414.730,58	18.805,64	5.954.017,75	-5.935.212,11
41310	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0	0	3.832.205,58	-3.832.205,58	0	1.256.269,36	-1.256.269,36
41430	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	3.968.240,18	139.168.648,32	-135.200.408,14	199.126,50	22.629.795,63	-22.430.669,13
41440	ACCESORIOS DE DERECHOS	0	9.231,69	3.500.330,27	-3.491.098,58	34,15	548.806,44	-548.772,29
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO I	0	0	3.953.731,01	-3.953.731,01	0	538.421,86	-538.421,86
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	0	197,74	4.754.950,71	-4.754.752,97	6,83	595.323,71	-595.316,88
41620	MULTAS	0	10.207,06	32.296.767,99	-32.286.560,93	341,5	5.671.370,76	-5.671.029,26
41630	INDEMNIZACIONES	0	0	10.900,00	-10.900,00	0	0	0
41640	REINTEGROS	0	0	17.115.261,00	-17.115.261,00	0	12.850,42	-12.850,42
41680	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0	0	44.415,88	-44.415,88	0	7.240,90	-7.240,90
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS	0	11.468,51	5.440.148,99	-5.428.680,48	1.336,05	579.867,23	-578.531,18
42110	PARTICIPACIONES	0	18.925.302,66	529.312.208,19	-510.386.905,53	0	65.828.210,11	-65.828.210,11
42120	APORTACIONES	0	1.705,49	284.751.713,47	-284.750.007,98	0	40.397.028,92	-40.397.028,92
42130	CONVENIOS	0	0	11.987.898,60	-11.987.898,60	0	547.851,07	-547.851,07
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR F	0	0	25.000.000,00	-25.000.000,00	0	0	0
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	47.193.756,00	-47.193.756,00	0	0	0
43190	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	2.357.215,00	-2.357.215,00	0	80.990,39	-80.990,39
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS								
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	0	318.158.539,71	1.929.024,95	316.229.514,76	52.386.636,37	426.251,69	51.960.384,68
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	0	68.892.901,25	983.911,00	67.908.990,25	8.992.733,67	40.420,00	8.952.313,67
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	91.940.470,99	629.280,30	91.311.190,69	14.889.157,84	293.129,15	14.596.028,69
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0	105.875.396,84	0	105.875.396,84	4.804.761,87	0	4.804.761,87
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0	59.049.516,12	605.753,87	58.443.762,25	10.975.196,22	50.587,20	10.924.609,02
51170	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0	4.249.533,65	0	4.249.533,65	635.288,74	0	635.288,74
51180	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN D	0	76.711.021,68	42.957,61	76.668.064,07	12.198.109,34	14.309,40	12.183.799,94
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMEN	0	7.660.289,25	9.563,59	7.650.725,66	873.292,94	4.808,17	868.484,77
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	2.376.631,75	161.930,37	2.214.701,38	506.379,99	57.570,15	448.809,84
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACI	0	7.701.250,99	142.859,58	7.558.391,41	1.953.221,41	21.101,25	1.932.120,16
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATC	0	37.793.902,56	0	37.793.902,56	4.533.582,44	0	4.533.582,44
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	26.792.111,28	845.407,18	25.946.704,10	3.839.738,55	0	3.839.738,55
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICL	0	10.919.508,82	0	10.919.508,82	10.574.716,95	0	10.574.716,95
51280	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	0	1.207.966,00	0	1.207.966,00	1.200.600,00	0	1.200.600,00
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	1.046.280,67	24.903,55	1.021.377,12	483.327,93	20.173,00	463.154,93
51310	SERVICIOS BASICOS	0	106.090.743,93	669.321,29	105.421.422,64	14.405.987,15	55.100,85	14.350.886,30
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	3.939.832,29	231.781,83	3.708.050,46	393.566,36	4.694,00	388.872,36
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, Y TECNICOS Y OT	0	65.177.147,22	820.108,16	64.357.039,06	3.920.239,95	211,7	3.920.028,25
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	14.805.795,75	237.577,12	14.568.218,63	3.519.248,80	455	3.518.793,80
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENT	0	75.669.887,59	304.393,41	75.365.494,18	6.697.895,53	430	6.697.465,53
51360	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	18.283.308,61	571.377,64	17.711.930,97	3.215.687,97	116.000,00	3.099.687,97
51370	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	0	836.300,32	3.463,00	832.837,32	192.858,59	170	192.688,59
51380	SERVICIOS OFICIALES	0	7.635.013,80	306.233,21	7.328.780,59	2.934.157,31	48.544,86	2.885.612,85
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	7.019.365,76	2.182.415,34	4.836.950,42	258.215,98	8.331,00	249.884,98
52110	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0	1.440.000,00	360.000,00	1.080.000,00	0	0	0
52220	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATICAS Y MUNICIPI	0	8.369.272,02	0	8.369.272,02	0	0	0
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	106.049.829,36	155.561,61	105.894.267,75	15.143.713,04	6.644,00	15.137.069,04
52420	BECAS Y AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	0	463.000,00	0	463.000,00	263.000,00	0	263.000,00
52430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0	4.845.632,67	55.000,00	4.790.632,67	1.275.380,67	24.000,00	1.251.380,67
52440	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES O SINIESTROS	0	264.999,99	0	264.999,99	60.000,00	0	60.000,00
53310	CONVENIOS	0	25.745.051,22	0	25.745.051,22	3.449.939,66	0	3.449.939,66
53320	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	0	1.254.426,00	0	1.254.426,00	1.254.426,00	0	1.254.426,00
54110	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	17.871.271,56	0	17.871.271,56	2.090.645,31	0	2.090.645,31
54210	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	1.					

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

81100 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	2.038.968.688,99	0	2.038.968.688,99	0	0	0	0
81200 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	1.510.323.703,22	2.958.251.589,99	-1.447.927.886,77	170.290.494,37	919.282.901,00	-748.992.406,63	
81300 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	0	919.282.901,00	0	919.282.901,00	919.282.901,00	0	919.282.901,00	
81400 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	1.510.323.703,47	1.510.323.703,22	0,25	170.290.494,42	170.290.494,37	0,05	
81500 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	1.510.323.703,47	-1.510.323.703,47	0	170.290.494,42	-170.290.494,42	
82100 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	2.038.968.690,00	-2.038.968.690,00	0	0	0	
82200 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	3.054.030.453,98	1.904.691.526,64	1.149.338.927,34	1.015.061.763,98	133.191.466,53	881.870.297,45	
82300 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBAI	0	1.090.272.282,78	2.105.334.046,76	-1.015.061.763,98	948.661.859,97	1.963.723.623,95	-1.015.061.763,98	
82400 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	1.904.691.526,64	1.708.937.750,58	195.753.776,06	133.191.466,53	241.147.795,31	-107.956.328,78	
82500 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	1.708.937.750,58	1.565.902.506,99	143.035.243,59	241.147.795,31	241.555.310,31	-407.515,00	
82600 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	1.565.902.506,99	1.565.902.507,00	-0,01	241.555.310,31	241.555.310,32	-0,01	
82700 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	1.565.902.507,00	0	1.565.902.507,00	241.555.310,32	0	241.555.310,32	
T O T A L E S		5.649.705.766,70	25.701.311.098,50	25.701.311.098,50	13.067.210.764,61	5.383.259.482,28	5.383.259.482,28	2.358.028.339,68
		-5.649.705.766,70			-13.067.210.764,61			-2.358.028.339,68