

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIO EJERCICIO	CARGOS EJERCICIO	ABONOS EJERCICIO	SALDO ACTUAL	CARGOS MES	ABONOS MES	SALDO MES
ACTIVO								
11110	EFFECTIVO	0	438.571,00	163.145,68	275.425,32	21.000,00	84.820,34	-63.820,34
11120	BANCOS/TESORERIA	103.973.069,74	5.310.938.808,56	5.352.573.507,14	62.338.371,16	716.543.081,41	726.222.671,28	-9.679.589,87
11190	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	109.581,24	5.287,64	0	114.868,88	1.103,31	0	1.103,31
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14.698.812,88	55.560.639,19	50.407.078,73	19.852.373,34	6.444.166,12	7.849.916,11	-1.405.749,99
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1.037.525,21	546.022.281,30	301.844.203,80	245.215.602,71	255.659.124,85	11.703.952,98	243.955.171,87
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRE:	308.855,37	0	0	308.855,37	0	0	0
11440	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SU	0	21.647,68	21.647,68	0	21.647,68	21.647,68	0
11510	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSU	3.547.222,85	3.705.355,08	4.654.637,81	2.597.940,12	883.662,55	463.757,05	419.905,50
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	0	0	0
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 DOMIN	282.246.529,77	62.091.745,89	4.758.584,36	339.579.691,30	17.251.221,59	288.517,91	16.962.703,68
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	42.261.335,25	11.124.148,93	526.604,45	52.858.879,73	2.099.431,48	0	2.099.431,48
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	203.366.323,03	2.084.152,21	220.840,54	205.229.634,70	1.181.650,66	181.115,44	1.000.535,22
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3.824.335,86	736.678,78	41.628,92	4.519.385,72	173.613,46	0	173.613,46
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2.113.234,37	23.404,79	0	2.136.639,16	23.404,79	0	23.404,79
12440	EQUIPO DE TRANSPORTE	260.069.978,55	20.330.998,16	0	280.400.976,71	1.675.998,16	0	1.675.998,16
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	344.765,13	0	122.254.248,20	44.812,68	0	44.812,68
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	567.246.351,13	567.246.351,13	0	62.517.447,63	62.517.447,63	0
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-396.696.989,05	1.073.468.962,07	1.018.509.258,15	-341.737.285,13	140.841.697,33	173.804.072,37	-32.962.375,04
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CI	-84.647.639,43	102.684.808,95	70.865.133,61	-52.827.964,09	2.252.224,58	19.069.550,14	-16.817.325,56
21170	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	-89.836.965,08	58.406.578,94	95.154.482,73	-126.584.868,87	26.887.733,31	9.513.361,59	17.374.371,72
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-58.777.551,27	67.661.701,88	94.728.484,76	-85.844.334,15	5.453.044,52	8.803.750,78	-3.350.706,26
21310	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTE	-154.530.769,30	139.292.307,65	0	-15.238.461,65	14.338.461,53	0	14.338.461,53
21590	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	296.718.735,59	296.718.735,59	0	11.549.009,07	11.549.009,07	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	8.389.375,01	8.389.375,01	0	651.881,62	651.881,62	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	-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	13.337.656,88	6.746.628,28	412.358.580,39	62.385,78	19.009,24	43.376,54
32310	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0	0	78.604.351,30	-78.604.351,30	0	0	0
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS								

41110 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0	0	404.015,76	-404.015,76	0	78.602,40	-78.602,40
41120 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0	932.701,12	499.492.016,93	-498.559.315,81	11.674,59	250.755.350,04	-250.743.675,45
41130 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y I	0	755.721,67	148.447.869,51	-147.692.147,84	426.856,78	15.144.883,55	-14.718.026,77
41170 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0	92.663,27	47.209.656,85	-47.116.993,58	19.841,24	5.722.104,24	-5.702.263,00
41310 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0	0	5.046.218,21	-5.046.218,21	0	1.214.012,63	-1.214.012,63
41430 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	5.036.117,50	164.304.662,33	-159.268.544,83	1.067.877,32	25.136.014,01	-24.068.136,69
41440 ACCESORIOS DE DERECHOS	0	9.280,53	4.083.862,15	-4.074.581,62	48,84	583.531,88	-583.483,04
41510 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIE	0	0	4.595.998,30	-4.595.998,30	0	642.267,29	-642.267,29
41590 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIE	0	197,74	5.340.126,77	-5.339.929,03	0	585.176,06	-585.176,06
41620 MULTAS	0	10.866,56	37.910.415,92	-37.899.549,36	659,5	5.613.647,93	-5.612.988,43
41630 INDEMNIZACIONES	0	0	10.900,00	-10.900,00	0	0	0
41640 REINTEGROS	0	0	17.161.936,95	-17.161.936,95	0	46.675,95	-46.675,95
41680 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0	0	46.189,88	-46.189,88	0	1.774,00	-1.774,00
41690 OTROS APROVECHAMIENTOS	0	66.663,84	6.163.975,12	-6.097.311,28	55.195,33	723.826,13	-668.630,80
42110 PARTICIPACIONES	0	18.925.302,66	592.755.278,56	-573.829.975,90	0	63.443.070,37	-63.443.070,37
42120 APORTACIONES	0	33.306.228,49	358.458.406,77	-325.152.178,28	33.304.523,00	73.706.693,30	-40.402.170,30
42130 CONVENIOS	0	29.160,63	37.521.073,85	-37.491.913,22	29.160,63	25.533.175,25	-25.504.014,62
42210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECT	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	2.555.869,30	-2.555.869,30	0	198.654,30	-198.654,30
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
51110 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	0	362.144.273,71	2.218.115,20	359.926.158,51	43.985.734,00	289.090,25	43.696.643,75
51120 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRAN:	0	75.929.679,12	1.008.358,50	74.921.320,62	7.036.777,87	24.447,50	7.012.330,37
51130 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	101.297.959,86	692.141,29	100.605.818,57	9.357.488,87	62.860,99	9.294.627,88
51140 SEGURIDAD SOCIAL	0	110.275.396,84	0	110.275.396,84	4.400.000,00	0	4.400.000,00
51150 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0	67.571.320,36	683.142,37	66.888.177,99	8.521.804,24	77.388,50	8.444.415,74
51170 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0	4.908.198,51	0	4.908.198,51	658.664,86	0	658.664,86
51180 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVE	0	85.424.189,90	42.957,61	85.381.232,29	8.713.168,22	0	8.713.168,22
51210 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCU	0	9.029.384,46	9.563,59	9.019.820,87	1.369.095,21	0	1.369.095,21
51220 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	2.955.726,35	162.377,66	2.793.348,69	579.094,60	447,29	578.647,31
51230 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y (0	21.647,68	0	21.647,68	21.647,68	0	21.647,68
51240 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPAI	0	10.329.475,30	146.481,22	10.182.994,08	2.628.224,31	3.621,64	2.624.602,67
51250 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABOF	0	40.568.287,08	0	40.568.287,08	2.774.384,52	0	2.774.384,52
51260 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	30.766.902,97	845.407,18	29.921.495,79	3.974.791,69	0	3.974.791,69
51270 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y AF	0	11.387.742,58	17.896,48	11.369.846,10	468.233,76	17.896,48	450.337,28
51280 MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	0	1.207.966,00	0	1.207.966,00	0	0	0
51290 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	0	1.815.190,28	26.239,90	1.788.950,38	768.909,61	1.336,35	767.573,26
51310 SERVICIOS BASICOS	0	134.840.071,45	11.611.807,76	123.228.263,69	28.749.327,52	10.942.486,47	17.806.841,05
51320 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	6.072.285,55	255.697,66	5.816.587,89	2.132.453,26	23.915,83	2.108.537,43
51330 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, Y TECNICOS	0	74.987.995,98	824.193,68	74.163.802,30	9.810.848,76	4.085,52	9.806.763,24
51340 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	16.500.503,11	237.577,12	16.262.925,99	1.694.707,36	0	1.694.707,36
51350 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIN	0	102.983.829,77	1.645.530,13	101.338.299,64	27.313.942,18	1.341.136,72	25.972.805,46
51360 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	29.408.147,87	629.377,64	28.778.770,23	11.124.839,26	58.000,00	11.066.839,26
51370 SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	0	981.558,53	3.463,00	978.095,53	145.258,21	0	145.258,21
51380 SERVICIOS OFICIALES	0	15.405.621,12	549.833,21	14.855.787,91	7.770.607,32	243.600,00	7.527.007,32
51390 OTROS SERVICIOS GENERALES	0	9.533.712,58	2.182.415,34	7.351.297,24	2.514.346,82	0	2.514.346,82

52110 ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0	2.160.000,00	360.000,00	1.800.000,00	720.000,00	0	720.000,00	
52220 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATICAS Y MUNIK	0	8.378.684,02	0	8.378.684,02	9.412,00	0	9.412,00	
52410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	123.075.179,19	180.791,61	122.894.387,58	17.025.349,83	25.230,00	17.000.119,83	
52420 BECAS Y AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	0	2.243.885,00	18.800,00	2.225.085,00	1.780.885,00	18.800,00	1.762.085,00	
52430 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0	6.557.905,82	55.236,64	6.502.669,18	1.712.273,15	236,64	1.712.036,51	
52440 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES O SINIESTROS	0	299.999,99	0	299.999,99	35.000,00	0	35.000,00	
53310 CONVENIOS	0	27.784.051,22	0	27.784.051,22	2.039.000,00	0	2.039.000,00	
53320 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	0	1.254.426,00	0	1.254.426,00	0	0	0	
54110 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	20.099.880,85	0	20.099.880,85	2.228.609,29	0	2.228.609,29	
54210 COMISIONES DE LA DUEDA PUBLICA INTERNA	0	2.787.190,00	0	2.787.190,00	1.450.000,00	0	1.450.000,00	
CUENTAS DE ORDEN CONTABLE								
77100 CUENTAS POR COBRAR (INGRESOS)	0	632.950.459,58	632.950.459,58	0	632.950.459,58	632.950.459,58	0	
77200 DEUDORES RECURSOS FEDERALES	0	461.255.824,92	461.255.824,92	0	94.172.577,93	94.172.577,93	0	
78100 OBRAS CONTRATADAS RAMO 15, 20 Y 33	2.042.156.230,39	0	0	2.042.156.230,39	0	0	0	
78200 OBRAS EN EJECUCION RAMO 15, 20 Y 30	-2.042.156.230,39	0	0	-2.042.156.230,39	0	0	0	
79100 PASIVOS PAGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0	316.033,98	316.033,98	0	0	0	0	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
81100 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	2.038.968.688,99	0	2.038.968.688,99	0	0	0	
81200 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	1.944.537.325,32	2.958.251.589,99	-1.013.714.264,67	434.213.622,10	0	434.213.622,10	
81300 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	0	919.282.901,00	0	919.282.901,00	0	0	0	
81400 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	1.944.537.325,57	1.944.537.325,32	0,25	434.213.622,10	434.213.622,10	0	
81500 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	1.944.537.325,57	-1.944.537.325,57	0	434.213.622,10	-434.213.622,10	
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	2.093.032.397,00	960.998.056,98	0	188.340.870,36	-188.340.870,36	
82300 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APRC	0	1.295.516.226,01	2.310.577.989,99	-1.015.061.763,98	205.243.943,23	205.243.943,23	0	
82400 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	2.093.032.397,00	1.968.204.297,56	124.828.099,44	188.340.870,36	259.266.546,98	-70.925.676,62	
82500 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	1.968.204.297,56	1.748.028.296,56	220.176.001,00	259.266.546,98	182.125.789,57	77.140.757,41	
82600 PRESUPUESO DE EGRESOS EJERCIDO	0	1.748.028.296,56	1.748.028.296,77	-0,21	182.125.789,57	182.125.789,77	-0,2	
82700 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	1.748.028.296,77	0	1.748.028.296,77	182.125.789,77	0	182.125.789,77	
T O T A L E S		5.649.705.766,70	29.828.972.840,86	29.828.972.840,86	13.522.841.960,52	4.127.661.742,36	4.127.661.742,36	1.191.973.358,44
		-5.649.705.766,70			-13.522.841.960,52			-1.191.973.358,44