

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación

Del Mes de Septiembre de 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIO EJERCICIO	CARGOS EJERCICIO	ABONOS EJERCICIO	SALDO ACTUAL	CARGOS MES	ABONOS MES	SALDO MES
<b>ACTIVO</b>								
11110	EFFECTIVO	0,00	444.377,23	444.377,23	0,00	5.806,23	281.231,55	-275.425,32
11120	BANCOS/TESORERIA	103.973.069,74	5.748.995.173,82	5.825.240.686,57	27.727.556,99	438.056.365,26	472.667.179,43	-34.610.814,17
11190	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	109.581,24	5.432,06	0,00	115.013,30	144,42	0,00	144,42
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO							
11230	PLAZO	14.698.812,88	59.720.183,75	60.116.561,04	14.302.435,59	4.159.544,56	9.709.482,31	-5.549.937,75
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1.037.525,21	560.979.151,96	316.786.013,46	245.230.663,71	14.956.870,66	14.941.809,66	15.061,00
	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y							
11310	PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	308.855,37	0,00	0,00	308.855,37	0,00	0,00	0,00
	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES							
11440	Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0,00	21.647,68	21.647,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE							
11510	CONSUMO	3.547.222,85	11.498.506,02	8.600.971,39	6.444.757,48	7.793.150,94	3.946.333,58	3.846.817,36
11910	VALORES EN GARANTIA	584.447,34	0,00	0,00	584.447,34	0,00	0,00	0,00
12310	TERRENOS	1.947.275.426,90	131.030.301,30	0,00	2.078.305.728,20	52.425.950,00	0,00	52.425.950,00
12320	VIVIENDAS	9.017.292,14	0,00	0,00	9.017.292,14	0,00	0,00	0,00
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2.149.523,06	519.940.000,00	0,00	522.089.523,06	519.940.000,00	0,00	519.940.000,00
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE							
12350	DOMINIO PUBLICO	282.246.529,77	69.201.116,48	5.003.617,63	346.444.028,62	7.109.370,59	245.033,27	6.864.337,32
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES							
12360	PROPIOS	42.261.335,25	13.838.571,84	526.604,45	55.573.302,64	2.714.422,91	0,00	2.714.422,91
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	203.366.323,03	2.628.095,93	220.840,54	205.773.578,42	543.943,72	0,00	543.943,72
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y							
12420	RECREATIVO	3.824.335,86	736.678,78	41.628,92	4.519.385,72	0,00	0,00	0,00
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE							
12430	LABORATORIO	2.113.234,37	30.647,80	0,00	2.143.882,17	7.243,01	0,00	7.243,01
12440	EQUIPO DE TRANSPORTE	260.069.978,55	20.330.998,16	0,00	280.400.976,71	0,00	0,00	0,00
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	193.151.817,87	0,00	0,00	193.151.817,87	0,00	0,00	0,00
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							
12460	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	121.909.483,07	344.765,13	0,00	122.254.248,20	0,00	0,00	0,00
	VALIOSOS							
12470	VALIOSOS	0,00	30.160,00	0,00	30.160,00	30.160,00	0,00	30.160,00
12510	SOFTWARE	412.351,17	0,00	0,00	412.351,17	0,00	0,00	0,00
12540	LICENCIAS	9.724.838,85	1.237.528,66	0,00	10.962.367,51	376.228,66	0,00	376.228,66
<b>PASIVO</b>								
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO							
21110	PLAZO	0,00	598.220.899,90	623.224.332,90	-25.003.433,00	30.974.548,77	55.977.981,77	-25.003.433,00
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-396.696.989,05	1.148.554.932,89	1.118.471.116,94	-366.613.173,10	75.085.970,82	99.961.858,79	-24.875.887,97
	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR							
21130	PAGAR A CORTO PLAZO	-84.647.639,43	110.734.044,04	80.031.972,59	-53.945.567,98	8.049.235,09	9.166.838,98	-1.117.603,89
	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A							
21170	CORTO PLAZO	-89.836.965,08	78.020.963,79	102.387.037,90	-114.203.039,19	19.614.384,85	7.232.555,17	12.381.829,68
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO							
21190	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	-58.777.551,27	101.926.781,35	114.615.569,29	-71.466.339,21	34.265.079,47	19.887.084,53	14.377.994,94
	INTERNA							
21310	INTERNA	-154.530.769,30	153.630.769,30	0,00	-900.000,00	14.338.461,65	0,00	14.338.461,65
21590	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0,00	309.878.745,25	309.878.745,25	0,00	13.160.009,66	13.160.009,66	0,00
21610	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO							
21620	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	-10.000,00	9.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	0,00	10.515.184,24	10.515.184,24	0,00	2.125.809,23	2.125.809,23	0,00
21990	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-1.168.612,78	21.526,82	0,00	-1.147.085,96	0,00	0,00	0,00
	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA							
22310	INTERNA A LARGO PLAZO	-459.300.000,00	0,00	0,00	-459.300.000,00	0,00	0,00	0,00
	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO							
22620	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	-6.948.962,88	0,00	0,00	-6.948.962,88	0,00	0,00	0,00
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>								
31100	APORTACIONES	-2.355.632.046,52	0,00	0,00	-2.355.632.046,52	0,00	0,00	0,00
31200	DONACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	519.940.000,00	-519.940.000,00	0,00	519.940.000,00	-519.940.000,00
32200	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	405.767.551,79	18.554.099,98	7.002.848,72	417.318.803,05	5.216.443,10	256.220,44	4.960.222,66
32310	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	131.030.301,30	-131.030.301,30	0,00	52.425.950,00	-52.425.950,00
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>								
41110	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0,00	0,00	414.975,96	-414.975,96	0,00	10.960,20	-10.960,20
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0,00	3.024.511,21	506.821.871,23	-503.797.360,02	2.091.810,09	7.329.854,30	-5.238.044,21
	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL							
41130	CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0,00	782.795,34	166.738.895,84	-165.956.100,50	27.073,67	18.291.026,33	-18.263.952,66
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0,00	180.210,67	53.805.306,93	-53.625.096,26	87.547,40	6.595.650,08	-6.508.102,68
	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS							
41310	PUBLICAS	0,00	0,00	5.081.837,14	-5.081.837,14	0,00	35.618,93	-35.618,93
41430	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	5.284.860,35	195.263.942,02	-189.979.081,67	248.742,85	30.959.279,69	-30.710.536,84
41440	ACCESORIOS DE DERECHOS	0,00	17.919,49	4.591.240,94	-4.573.321,45	8.638,96	507.378,79	-498.739,83
	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y							
	APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A							
41510	RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0,00	0,00	5.260.331,22	-5.260.331,22	0,00	664.332,92	-664.332,92
	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS							
41520	A SER INVENTARIADOS	0,00	0,00	610.000,00	-610.000,00	0,00	610.000,00	-610.000,00
	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS							
41590	CORRIENTES	0,00	3.341,07	5.996.075,46	-5.992.734,39	3.143,33	655.948,69	-652.805,36
41620	MULTAS	0,00	11.542,68	41.553.448,68	-41.541.906,00	676,12	3.643.032,76	-3.642.356,64
41630	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	10.900,00	-10.900,00	0,00	0,00	0,00
41640	REINTEGROS	0,00	193.808,72	19.604.219,32	-19.410.410,60	193.808,72	2.442.282,37	-2.248.473,65
41680	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0,00	0,00	47.042,63	-47.042,63	0,00	852,75	-852,75
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS	0,00	68.601,01	7.032.510,52	-6.963.909,51	1.937,17	868.535,40	-866.598,23
42110	PARTICIPACIONES	0,00	18.925.302,66	629.905.283,01	-610.979.980,35	0,00	37.150.004,45	-37.150.004,45
42120	APORTACIONES	0,00	33.306.700,99	358.476.677,51	-325.169.976,52	472,50	18.270,74	-17.798,24
42130	CONVENIOS	0,00	29.160,63	39.348.804,49	-39.319.643,86	0,00	1.827.730,64	-1.827.730,64
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL							
42210	SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	47.193.756,00	-47.193.756,00	0,00	0,00	0,00
43190	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	2.583.264,64	-2.583.264,64	0,00	27.395,34	-27.395,34
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>								
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER							
51110	PERMANENTE	0,00	409.469.801,11	3.679.761,23	405.790.039,88	47.325.527,40	1.461.646,03	45.863.881,37

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER								
51120 TRANSITORIO	0,00	78.840.674,32	1.139.017,31	77.701.657,01	2.910.995,20	130.658,81	2.780.336,39	
51130 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0,00	112.830.163,75	3.862.982,54	108.967.181,21	11.532.203,89	3.170.841,25	8.361.362,64	
51140 SEGURIDAD SOCIAL	0,00	110.275.396,84	0,00	110.275.396,84	0,00	0,00	0,00	
51150 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0,00	72.941.775,80	760.926,37	72.180.849,43	5.370.455,44	77.784,00	5.292.671,44	
51170 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE	0,00	5.237.816,07	0,00	5.237.816,07	329.617,56	0,00	329.617,56	
51180 DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	0,00	75.986.748,67	49.324,42	75.937.424,25	-9.437.441,23	6.366,81	-9.443.808,04	
51210 DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0,00	9.213.299,45	15.718,80	9.197.580,65	183.914,99	6.155,21	177.759,78	
51220 ALIMENTOS Y UTENSILIOS MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	0,00	3.103.181,67	189.848,50	2.913.333,17	147.455,32	27.470,84	119.984,48	
51230 PRODUCCION Y COMERCIALIZACION MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	0,00	21.647,68	0,00	21.647,68	0,00	0,00	0,00	
51240 REPARACION PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	0,00	16.306.141,22	170.540,38	16.135.600,84	5.976.665,92	24.059,16	5.952.606,76	
51250 LABORATORIO	0,00	46.517.733,58	113.318,77	46.404.414,81	5.949.446,50	113.318,77	5.836.127,73	
51260 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	0,00	37.394.773,86	884.387,29	36.510.386,57	6.627.870,89	38.980,11	6.588.890,78	
51270 Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0,00	11.387.742,58	17.896,48	11.369.846,10	0,00	0,00	0,00	
51280 MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0,00	1.207.966,00	0,00	1.207.966,00	0,00	0,00	0,00	
51290 MENORES	0,00	1.906.787,08	41.200,90	1.865.586,18	91.596,80	14.961,00	76.635,80	
51310 SERVICIOS BASICOS	0,00	149.572.412,60	11.716.401,93	137.856.010,67	14.732.341,15	104.594,17	14.627.746,98	
51320 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, Y	0,00	6.733.058,39	256.959,22	6.476.099,17	660.772,84	1.261,56	659.511,28	
51330 TECNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	0,00	82.896.386,67	844.414,76	82.051.971,91	7.908.390,69	20.221,08	7.888.169,61	
51340 COMERCIALES SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	0,00	18.428.364,12	611.211,68	17.817.152,44	1.927.861,01	373.634,56	1.554.226,45	
51350 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	0,00	107.375.273,85	1.667.910,03	105.707.363,82	4.391.444,08	22.379,90	4.369.064,18	
51360 PUBLICIDAD	0,00	33.373.127,10	994.777,64	32.378.349,46	3.964.979,23	365.400,00	3.599.579,23	
51370 SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	0,00	1.163.535,99	6.141,50	1.157.394,49	181.977,46	2.678,50	179.298,96	
51380 SERVICIOS OFICIALES	0,00	17.202.844,88	556.576,21	16.646.268,67	1.797.223,76	6.743,00	1.790.480,76	
51390 OTROS SERVICIOS GENERALES	0,00	9.857.090,65	2.182.415,34	7.674.675,31	323.378,07	0,00	323.378,07	
52110 ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATICAS Y	0,00	2.160.000,00	360.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
52220 MUNICIPIOS	0,00	8.378.684,02	0,00	8.378.684,02	0,00	0,00	0,00	
52410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS BECAS Y AYUDAS PARA PROGRAMAS DE	0,00	139.502.831,11	525.487,71	138.977.343,40	16.427.651,92	344.696,10	16.082.955,82	
52420 CAPACITACION AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE	0,00	6.602.400,00	18.800,00	6.583.600,00	4.358.515,00	0,00	4.358.515,00	
52430 ENSEÑANZA AYUDAS POR DESASTRES NATURALES O	0,00	8.709.483,06	55.236,64	8.654.246,42	2.151.577,24	0,00	2.151.577,24	
52440 SINIESTROS	0,00	299.999,99	0,00	299.999,99	0,00	0,00	0,00	
53310 CONVENIOS	0,00	36.023.051,22	0,00	36.023.051,22	8.239.000,00	0,00	8.239.000,00	
53320 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	0,00	1.254.426,00	0,00	1.254.426,00	0,00	0,00	0,00	
54110 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0,00	22.290.848,92	0,00	22.290.848,92	2.190.968,07	0,00	2.190.968,07	
54210 COMISIONES DE LA DUEDA PUBLICA INTERNA	0,00	2.787.190,00	0,00	2.787.190,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLE</b>								
77100 CUENTAS POR COBRAR (INGRESOS)	0,00	632.950.459,58	632.950.459,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
77200 DEUDORES RECURSOS FEDERALES	0,00	502.703.264,92	502.703.264,92	0,00	41.447.440,00	41.447.440,00	0,00	
78100 OBRAS CONTRATADAS RAMO 15, 20 Y 33	2.042.156.230,39	0,00	0,00	2.042.156.230,39	0,00	0,00	0,00	
78200 OBRAS EN EJECUCION RAMO 15, 20 Y 30	-2.042.156.230,39	0,00	0,00	-2.042.156.230,39	0,00	0,00	0,00	
79100 PASIVOS PAGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	316.033,98	316.033,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>								
81100 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0,00	2.038.968.688,99	0,00	2.038.968.688,99	0,00	0,00	0,00	
81200 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0,00	2.053.511.628,89	2.958.251.589,99	-904.739.961,10	108.974.303,57	0,00	108.974.303,57	
81300 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	0,00	919.282.901,00	0,00	919.282.901,00	0,00	0,00	0,00	
81400 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0,00	2.053.511.629,14	2.053.511.628,89	0,25	108.974.303,57	108.974.303,57	0,00	
81500 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0,00	0,00	2.053.511.629,14	-2.053.511.629,14	0,00	108.974.303,57	-108.974.303,57	
82100 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0,00	0,00	2.038.968.690,00	-2.038.968.690,00	0,00	0,00	0,00	
82200 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0,00	3.054.030.453,98	2.208.672.617,91	845.357.836,07	0,00	115.640.220,91	-115.640.220,91	
82300 APROBADO	0,00	1.295.546.226,01	2.310.607.989,99	-1.015.061.763,98	30.000,00	30.000,00	0,00	
82400 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0,00	2.208.672.617,91	2.130.443.474,35	78.229.143,56	115.640.220,91	162.239.176,79	-46.598.955,88	
82500 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0,00	2.130.443.474,35	1.889.609.411,04	240.834.063,31	162.239.176,79	141.581.114,48	20.658.062,31	
82600 PRESUPUESO DE EGRESOS EJERCIDO	0,00	1.889.609.411,04	1.889.627.466,25	-18.055,21	141.581.114,48	141.599.169,48	-18.055,00	
82700 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0,00	1.889.627.466,25	0,00	1.889.627.466,25	141.599.169,48	0,00	141.599.169,48	
<b>T O T A L E S</b>		<b>5.649.705.766,70</b>	<b>32.049.395.953,27</b>	<b>32.049.395.953,27</b>	<b>-14.214.098.907,68</b>	<b>2.220.423.112,41</b>	<b>2.220.423.112,41</b>	<b>1.053.448.699,07</b>
		<b>-5.649.705.766,70</b>			<b>-14.214.098.907,68</b>			<b>-1.053.448.699,07</b>