

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

04/12/2015 15:07

Pag. 1 / 3

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO	
		INIC.	EJERC.	CARGOS	ABONOS	ACTUAL	CARGO	ABONO	DEL MES		
<b>* * * ACTIVO</b>											
11110	EFFECTIVO	0.00		525,377.23	447,877.23	77,500.00	28,500.00		3,500.00		25,000.00
11120	BANCOS/TESORERIA	103,973,069.74		7,098,953,403.75	7,177,954,797.38	24,971,676.11	597,308,272.02		600,487,840.99		3,179,568.97CR
11140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA	0.00		71,466,080.99	0.00	71,466,080.99	0.00		0.00		0.00
11150	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFI	0.00		99,435,529.04	0.00	99,435,529.04	31,340,756.92		0.00		31,340,756.92
11190	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	109,581.24		6,780.61	0.00	116,361.85	294.40		0.00		294.40
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	14,698,812.88		78,587,091.36	76,553,021.66	16,732,882.58	8,619,841.52		6,199,848.06		2,419,993.46
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO	1,037,525.21		582,378,680.59	338,426,619.94	244,989,585.86	16,371,222.16		16,545,315.16		174,093.00CR
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ	308,855.37		0.00	0.00	308,855.37	0.00		0.00		0.00
11440	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS,	0.00		21,647.68	21,647.68	0.00	0.00		0.00		0.00
11510	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINI	3,547,222.85		12,327,264.42	11,003,096.00	4,871,391.27	546,135.62		1,299,286.32		753,150.70CR
11910	VALORES EN GARANTIA	584,447.34		68,338.00	68,338.00	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	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	2,149,523.06		519,940,000.00	0.00	522,089,523.06	0.00		0.00		0.00
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN B	282,246,529.77		70,025,091.23	5,003,617.63	347,268,003.37	0.00		0.00		0.00
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN B	42,261,335.25		15,528,231.01	526,604.45	57,262,961.81	1,154,308.34		0.00		1,154,308.34
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	203,366,323.03		2,666,366.11	260,224.86	205,772,464.28	38,270.18		39,384.32		1,114.14CR
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	3,824,335.86		746,297.78	41,628.92	4,529,004.72	9,619.00		0.00		9,619.00
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	2,113,234.37		30,647.80	0.00	2,143,882.17	0.00		0.00		0.00
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
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE	121,909,483.07		344,765.13	0.00	122,254,248.20	0.00		0.00		0.00
12470	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y O	0.00		30,160.00	0.00	30,160.00	0.00		0.00		0.00
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	0.00		0.00		0.00
<b>* * * PASIVO</b>											
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0.00		745,697,725.31	745,697,725.31	0.00	62,657,651.71		62,657,651.71		0.00
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	396,696,989.05CR		1,257,474,943.05	1,228,992,285.62	368,214,331.62CR	57,982,484.43		63,415,478.09		5,432,993.66CR
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICA	84,647,639.43CR		122,188,680.87	82,520,087.74	44,979,046.30CR	2,678,310.51		1,152,016.10		1,526,294.41
21170	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR	89,836,965.08CR		79,902,006.76	124,549,087.98	134,484,046.30CR	1,108,032.74		9,575,136.56		8,467,103.82CR
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORT	58,777,551.27CR		110,778,003.20	137,386,132.77	85,385,680.84CR	4,617,268.83		7,038,005.82		2,420,736.99CR
21310	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DE	154,530,769.30CR		154,230,769.30	0.00	300,000.00CR	300,000.00		0.00		300,000.00
21590	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORT	0.00		328,953,587.16	328,953,587.16	0.00	14,414,349.30		14,414,349.30		0.00
21610	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLA	0.00		60,000.00	128,338.00	68,338.00CR	0.00		0.00		0.00
21620	FONDOS EN ADMINISTRACION A COR	10,000.00CR		9,000.00	0.00	1,000.00CR	0.00		0.00		0.00
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00		14,328,532.26	14,328,532.26	0.00	2,810,109.66		2,810,109.66		0.00
21990	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1,168,612.78CR		21,526.82	0.00	1,147,085.96CR	0.00		0.00		0.00
22310	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA	459,300,000.00CR		0.00	0.00	459,300,000.00CR	0.00		0.00		0.00
22620	PROVISION PARA PENSIONES A LAR	6,948,962.88CR		0.00	0.00	6,948,962.88CR	0.00		0.00		0.00
<b>* * * HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>											
31100	APORTACIONES	2,355,632,046.52CR		0.00	0.00	2,355,632,046.52CR	0.00		0.00		0.00

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

04/12/2015 15:07

Pag. 2 / 3

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO	
		INIC.	EJERC.	CARGOS	ABONOS	ACTUAL	CARGO	ABONO	DEL MES		
31200	DONACIONES DE CAPITAL		0.00	0.00	519,940,000.00	519,940,000.00CR		0.00		0.00	0.00
32200	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI	405,767,551.79		18,751,336.41	7,098,764.94	417,420,123.26	197,236.43	3,313.78CR		200,550.21	
32310	REVALUO DE BIENES INMUEBLES		0.00	0.00	131,030,301.30	131,030,301.30CR		0.00		0.00	0.00
<b>* * * INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>											
41110	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		0.00	0.00	795,457.75	795,457.75CR		0.00	195,395.60		195,395.60CR
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	3,053,287.97	516,617,932.84	513,564,644.87CR	12,530.79	7,299,562.19		7,287,031.40CR	
41130	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN,		0.00	972,485.10	203,369,784.36	202,397,299.26CR	14,919.17	15,155,629.49		15,140,710.32CR	
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	188,145.99	64,360,959.82	64,172,813.83CR	3,907.77	7,486,378.78		7,482,471.01CR	
41310	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR		0.00	0.00	6,965,628.17	6,965,628.17CR		0.00	756,944.32		756,944.32CR
41430	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SER		0.00	6,738,986.69	244,294,315.75	237,555,329.06CR	28,255.33	14,690,810.55		14,662,555.22CR	
41440	ACCESORIOS DE DERECHOS		0.00	17,932.97	6,695,672.81	6,677,739.84CR		0.00	1,108,753.53		1,108,753.53CR
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y		0.00	0.00	6,436,298.76	6,436,298.76CR		0.00	574,941.29		574,941.29CR
41520	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES		0.00	0.00	610,000.00	610,000.00CR		0.00	0.00		0.00
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN IN		0.00	9,203.14	7,935,586.84	7,926,383.70CR	890.27	939,797.26		938,906.99CR	
41620	MULTAS		0.00	11,893.28	55,348,624.23	55,336,730.95CR		0.00	8,219,273.46		8,219,273.46CR
41630	INDEMNIZACIONES		0.00	0.00	13,700.00	13,700.00CR		0.00	1,000.00		1,000.00CR
41640	REINTEGROS		0.00	193,808.72	19,967,355.46	19,773,546.74CR		0.00	182,313.30		182,313.30CR
41680	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	49,828.47	49,828.47CR		0.00	350.21		350.21CR
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	69,911.84	13,968,049.16	13,898,137.32CR	268.58	1,166,487.38		1,166,218.80CR	
42110	PARTICIPACIONES		0.00	18,985,325.42	758,367,779.39	739,382,453.97CR	60,022.76	56,356,089.18		56,296,066.42CR	
42120	APORTACIONES		0.00	33,317,356.19	472,720,950.94	439,403,594.75CR	8,902.70	33,332,796.70		33,323,894.00CR	
42130	CONVENIOS		0.00	29,160.63	58,935,082.20	58,905,921.57CR		0.00	5,241,489.16		5,241,489.16CR
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIG		0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00CR		0.00	0.00		0.00
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	84,938,829.00	84,938,829.00CR		0.00	0.00		0.00
43190	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00	2,947,253.83	2,947,253.83CR		0.00	156,688.16		156,688.16CR
<b>* * * GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>											
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		0.00	492,377,948.11	5,501,256.85	486,876,691.26	43,232,081.54	1,068,374.75		42,163,706.79	
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		0.00	92,093,807.85	1,432,130.48	90,661,677.37	6,155,780.00	107,950.17		6,047,829.83	
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y E		0.00	121,077,169.05	5,585,980.42	115,491,188.63	3,045,746.05	831,512.28		2,214,233.77	
51140	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	111,173,225.44	0.00	111,173,225.44	485,969.40	0.00		485,969.40	
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y		0.00	99,382,627.40	1,334,122.37	98,048,505.03	13,570,842.35	302,295.00		13,268,547.35	
51170	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES		0.00	6,983,283.87	0.00	6,983,283.87	700,358.32	0.00		700,358.32	
51180	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTRO		0.00	97,310,993.10	564,289.44	96,746,703.66	9,297,856.78	283,373.07		9,014,483.71	
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION,		0.00	10,767,909.43	105,272.02	10,662,637.41	1,008,329.43	80,899.54		927,429.89	
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	3,359,444.62	190,234.50	3,169,210.12	187,062.82	386.00		186,676.82	
51230	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES D		0.00	0.00	0.00	0.00	21,647.68CR	0.00		21,647.68CR	
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS		0.00	17,991,802.91	170,540.38	17,821,262.53	1,395,589.82	0.00		1,395,589.82	
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTI		0.00	49,552,166.52	113,318.77	49,438,847.75	2,318,375.55	0.00		2,318,375.55	
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD		0.00	42,055,233.89	895,751.54	41,159,482.35	4,659,095.68	11,364.25		4,647,731.43	
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE		0.00	27,897,712.79	17,896.48	27,879,816.31	16,509,970.21	0.00		16,509,970.21	
51280	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SE		0.00	3,819,242.74	0.00	3,819,242.74	2,611,276.74	0.00		2,611,276.74	
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC		0.00	2,034,502.40	41,200.90	1,993,301.50	114,186.66	0.00		114,186.66	
51310	SERVICIOS BASICOS		0.00	171,383,678.00	12,217,862.99	159,165,815.01	10,646,201.96	87,100.98		10,559,100.98	
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		0.00	6,999,590.97	256,959.22	6,742,631.75	175,449.96	0.00		175,449.96	

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

04/12/2015 15:07

Pag. 3 / 3

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO
		INIC. EJERC.		CARGOS	ABONOS	ACTUAL	CARGO	ABONO	DEL MES	
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT	0.00	86,999,696.26	942,414.69		86,057,281.57	845,445.33	73,000.00		772,445.33
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI	0.00	19,333,037.88	611,211.68		18,721,826.20	600,408.07	0.00		600,408.07
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPA	0.00	135,215,772.66	1,750,082.29		133,465,690.37	11,756,738.81	82,172.26		11,674,566.55
51360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCI	0.00	34,641,875.17	994,777.64		33,647,097.53	280,535.75	0.00		280,535.75
51370	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICO	0.00	1,195,143.97	6,141.50		1,189,002.47	31,607.98	0.00		31,607.98
51380	SERVICIOS OFICIALES	0.00	17,933,872.95	564,770.12		17,369,102.83	65,360.45	0.00		65,360.45
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	10,298,378.09	2,208,965.62		8,089,412.47	149,610.14	26,550.28		123,059.86
52110	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	2,160,000.00	360,000.00		1,800,000.00	0.00	0.00		0.00
52220	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FED	0.00	8,548,691.55	0.00		8,548,691.55	0.00	0.00		0.00
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	151,089,232.20	525,487.71		150,563,744.49	7,012,385.17	0.00		7,012,385.17
52420	BECAS Y AYUDAS PARA PROGRAMAS	0.00	6,602,400.00	18,800.00		6,583,600.00	0.00	0.00		0.00
52430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONE	0.00	8,957,895.86	55,236.64		8,902,659.22	248,412.80	0.00		248,412.80
52440	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES	0.00	309,999.99	0.00		309,999.99	10,000.00	0.00		10,000.00
53310	CONVENIOS	0.00	43,785,793.88	229,045.07		43,556,748.81	0.00	0.00		0.00
53320	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION	0.00	1,254,426.00	0.00		1,254,426.00	0.00	0.00		0.00
54110	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	26,256,320.45	0.00		26,256,320.45	2,048,896.22	0.00		2,048,896.22
54210	COMISIONES DE LA DUEDA PUBLICA	0.00	5,458,090.00	0.00		5,458,090.00	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	569,793,264.92	569,793,264.92		0.00	4,050,000.00	4,050,000.00		0.00
78100	OBRAS CONTRATADAS RAMO 15, 20	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	2,042,156,230.39CR	0.00	0.00		2,042,156,230.39CR	0.00	0.00		0.00
79100	PASIVOS PAGADOS EJERCICIOS ANT	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	2,486,751,354.51	3,091,232,200.99		604,480,846.48CR	152,734,765.69	0.00		152,734,765.69
81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE ING	0.00	1,315,882,624.02	263,619,112.02		1,052,263,512.00	0.00	0.00		0.00
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,486,751,354.76	2,486,751,354.51		0.25	152,734,765.69	152,734,765.69		0.00
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	2,486,751,354.76		2,486,751,354.76CR	0.00	152,734,765.69		152,734,765.69CR
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBAD	0.00	0.00	2,038,968,690.00		2,038,968,690.00CR	0.00	0.00		0.00
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJE	0.00	3,091,157,876.00	2,364,239,773.18		726,918,102.82	0.00	90,641,564.81		90,641,564.81CR
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	0.00	1,516,030,695.27	2,568,219,881.27		1,052,189,186.00CR	50,129,114.40	50,129,114.40		0.00
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROM	0.00	2,364,239,773.18	2,418,028,296.97		53,788,523.79CR	90,641,564.81	145,814,515.28		55,172,950.47CR
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0.00	2,418,028,296.97	2,163,848,428.34		254,179,868.63	145,814,515.28	118,614,194.74		27,200,320.54
82600	PRESUPUESO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	2,163,848,428.34	2,163,847,809.05		619.29	118,614,194.74	118,595,520.24		18,674.50
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	2,163,847,809.05	0.00		2,163,847,809.05	118,595,520.24	0.00		118,595,520.24
		*****	*****	*****		*****	*****	*****		*****
<b>T O T A L E S</b>		5,649,705,766.70	36,766,531,815.50	36,766,531,815.50		14,872,517,262.98	1,774,768,728.30	1,774,768,728.30		471,734,693.12
		5,649,705,766.70CR				14,872,517,262.98CR				471,734,693.12CR