

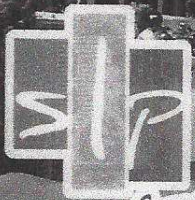


EL AYUNTAMIENTO
SAN LUIS POTOSÍ
2012 - 2015

TESORERÍA

INFORME DE TESORERÍA

CUENTA PUBLICA 2014



*se transforma
contigo*

www.sanluis.gob.mx

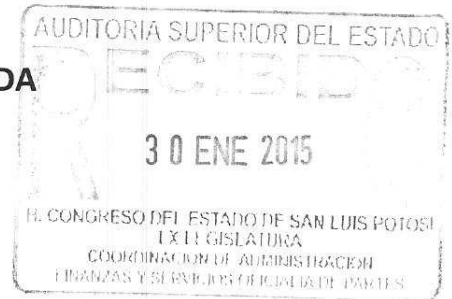


CUENTA PÚBLICA ARMONIZADA

EJERCICIO 2014

INFORMACION CONTABLE

1. Estado de Situación Financiera.
2. Estado de Actividades.
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública.
4. Estado de Cambios en la situación Financiera.
5. Estado de Flujos de Efectivo.
6. Notas a los Estados Financieros.
7. Estado Analítico del Activo.
8. Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos.
9. Estado analítico de Ingresos.



INFORMACION PRESUPUESTARIA

1. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por objeto del gasto (capítulo y concepto).
2. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por tipo de gasto).
3. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa (unidad).
4. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa.
5. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (finalidad y función).
6. Endeudamiento Neto.
7. Intereses de la Deuda.
8. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Gasto Por Categoría Programática.
9. Indicadores de postura Fiscal.
10. Reporte Analítico del Pasivo.
11. Balanza de Comprobación.
12. Oficio aclaratorio de Interapas.

Municipio de San Luis Potosí, S.L.P.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2014

ACTIVO	2014	2013	PASIVO	2014	2013
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	104,082,650.98	27,132,913.42	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	629,959,144.83	780,712,472.02
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,736,338.09	1,088,678,332.80	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	308,855.37	308,855.37	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	154,530,769.30	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	3,547,222.85	932,743.63	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	10,000.00	0.00
Otros Activos Circulantes	584,447.34	584,447.34	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	124,259,514.63	1,117,637,292.56	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,168,612.78	1,167,922.78
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	785,668,526.91	781,880,394.80
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,282,950,107.12	1,666,010,004.41	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	471,681,250.00
Bienes Muebles	784,435,172.75	631,148,962.75	Deuda Pública a Largo Plazo	459,300,000.00	0.00
Activos Intangibles	10,137,190.02	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	6,948,962.88	6,948,962.88
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	466,248,962.88	478,630,212.88
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	1,251,917,489.79	1,260,510,607.68
Total de Activos No Circulantes	3,077,522,469.89	2,297,158,967.16			
Total del Activo	3,201,781,984.52	3,414,796,259.72			

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

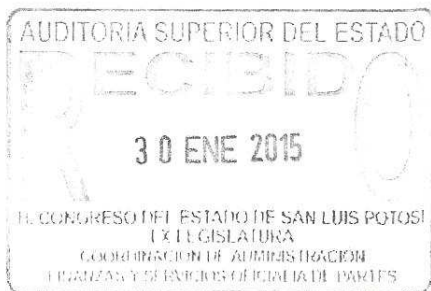
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	2,355,632,046.52	2,266,051,731.50
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	9,281,876.95	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-415,049,428.74	-111,766,079.46
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,949,864,494.73	2,154,285,652.04
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	3,201,781,984.52	3,414,796,259.72

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. MARIO GARCIA VALDEZ

SINDICO MUNICIPAL
LIC. MARIA EUGENIA RIVERA FERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JESUS JOSE BOLAÑOS GUANGORENA

REGIDOR DE HACIENDA
DR. JESUS EDUARDO NOYOLA BERNAL



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Análisis de Efectivo y Bancos
Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015 15:24

Pag. 1 / 1

EFFECTIVO

TOTAL \$ 0.00

BANCOS/TESORERIA

BANCO DEL BAJIO	6,463,119.99
BANAMEX	13,764,444.95
BANORTE	26,039,275.18
BANREGIO	939,801.90
BANSI	20,349,574.75
BBVA BANCOMER	14,578,275.76
HSBC	1,534,223.15
SCOTIABANK INVERLAT	39,108.76
SANTANDER SERFIN	210,842.59
VECTOR CASA DE BOLSA	28,336.13
INTERACCIONES SA	111,494.90
AFIRME SA	19,914,571.68
TOTAL \$	103,973,069.74

BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS

TOTAL \$ 0.00

=====

SUMA IGUAL A ESTADO DE POSICION FINANCIERA \$ 103,973,069.74

4

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Análisis de la cuenta DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZA
Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015 15:11

Pag. 1 / 12

Cuentas Subcuentas	DESCRIPCION	SALDO DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL ME
		ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORT	232,206,102.53		147,365,433.04	364,872,722.69	14,698,812.
		232,206,102.53		147,365,433.04	364,872,722.69	14,698,812.
00000-10000-00000	DEUDORES DIV FUNC	5,669,922.03		1,275,819.72	1,495,648.98	5,450,092.7
00000-15111-00000	PRESIDENCIA	173,246.66		120,000.00	77,895.72	215,350.9
00000-15111-05532	BORBOLLA MEJIA LUZ ELENA	5,000.00		0.00	5,000.00	0.0
00000-15111-10704	VALDEZ CASTREJON ANA MARIA GPE	79,900.82		120,000.00	38,760.34	161,140.4
00000-15111-12227	MARIA DE LOURDES VALDEZ LEYTO	4,736.80		0.00	3,157.90	1,578.9
00000-15111-13417	FRANCISCO IRAM DAVILA MORAN	40,000.00		0.00	5,000.00	35,000.0
00000-15111-13422	MARCO ANTONIO PUENTE VAZQUEZ	37,894.72		0.00	20,263.16	17,631.5
00000-15111-13498	VICTOR HUGO GALAVIZ GUILLEN	5,714.32		0.00	5,714.32	0.0
00000-15114-00000	SECRETARIA TECNICA	7,840.00		0.00	0.00	7,840.0
00000-15119-00000	DES. DE PROY. INST. Y GESTION	60,000.00		68,500.00	60,000.00	68,500.0
00000-15119-11642	GERMAN ERNESTO MUÑOZ GALVAN	60,000.00		68,500.00	60,000.00	68,500.0
00000-15121-00000	TESORERIA	507,957.78		118,217.73	151,272.54	474,902.9
00000-15121-00869	RODRIGUEZ FLORES CARLOS	17,913.00		20,000.00	0.00	37,913.0
00000-15121-00883	DAVID JESUS MEJIA GONZALEZ	394.00		0.00	0.00	394.0
00000-15121-00907	PEDROZA FLORES MA. DE LOURDES	10,000.00		0.00	5,000.00	5,000.0
00000-15121-00938	RODRIGUEZ LOPEZ DAVID	40,000.00		5,000.00	12,500.00	32,500.0
00000-15121-01159	OMAR ALEJANDRO ROMO SANCHEZ	8,554.00		0.00	0.00	8,554.0
00000-15121-01464	HUERTA AMAYA EDITH GRISELDA	8,050.00		0.00	0.00	8,050.0
00000-15121-01542	BERNARDO TORRES RODRIGUEZ	3,100.00		0.00	0.00	3,100.0
00000-15121-01555	EUGENIO TORRES CALZADA	39,847.66		0.00	0.00	39,847.6
00000-15121-01735	LAURA SANCHEZ CAPUCHINO	22,000.00		0.00	0.00	22,000.0
00000-15121-01746	ARMANDO TOBIAS MARTINEZ	6,232.00		0.00	0.00	6,232.0
00000-15121-01757	LUIS MANUEL RAMOS MARTINEZ	17,601.00		0.00	0.00	17,601.0
00000-15121-01888	MARIANA ELIZABETH VALENCIA JAS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.0
00000-15121-01926	RODOLFO ANTONIO REYES MORALES	3,585.00		0.00	0.00	3,585.0
00000-15121-02167	VIOLETA BARCENAS BARBA	8,270.00		0.00	8,270.00	0.0
00000-15121-02506	BLANCO VALDEZ LETICIA	4,200.00		0.00	2,800.00	1,400.0
00000-15121-02638	LARA BAUTISTA JOSE JAIME	0.00		43,471.00	0.00	43,471.0
00000-15121-03095	MARTINEZ VARGAS MARIA RAQUEL	24,000.00		0.00	3,000.00	21,000.0
00000-15121-03160	PAZ MONTES JUANA VERONICA	15,000.00		0.00	15,000.00	0.0
00000-15121-03393	ROBERTO CASTILLO ARIAS	1,000.00		0.00	0.00	1,000.0
00000-15121-03876	JOSE MANUEL OCHOA HERNANDEZ	9,600.00		0.00	0.00	9,600.0
00000-15121-05519	GONZALEZ DE ALBA CARLOS	4,000.00		0.00	4,000.00	0.0
00000-15121-08962	ARMANDO REYES REYES	0.00		645.04	0.00	645.0
00000-15121-09172	FERNANDEZ SANTOS JUANA MARIA	-266.12		0.00	0.00	-266.1
00000-15121-09830	LARA FLORES LIZETTE DEL CARMEN	13,400.00		0.00	6,700.00	6,700.0
00000-15121-10362	GARCIA NALES BEATRIZ EUGENIA	8,000.00		0.00	4,000.00	4,000.0
00000-15121-10421	CAMPOS AVILA MARIA VERONICA	5,500.00		0.00	2,750.00	2,750.0
00000-15121-10782	SUAREZ LOREDO BLANCA L.	13,000.00		0.00	6,500.00	6,500.0
00000-15121-10820	YOLANDA GUADALUPE VELEZ GONZALEZ	10,000.00		0.00	5,000.00	5,000.0
00000-15121-10892	HERNANDEZ OJEDA ANGEL RAMON	1,500.00		14,000.00	1,500.00	14,000.0
00000-15121-10942	SALAZAR GRIMALDO RUTH	10,000.00		0.00	5,000.00	5,000.0
00000-15121-11090	ANAYA CRUZ RUBI ALEJANDRA	10,000.00		0.00	10,000.00	0.0
00000-15121-11437	MA. GUADALUPEZ VAZQUEZ TRISTAN	9,000.00		15,000.00	17,000.00	7,000.0
00000-15121-12045	DIEGO ARMANDO SALAZAR MUÑOZ	4,000.00		0.00	2,000.00	2,000.0
00000-15121-12060	ALEJANDRO ESTRADA REYNA	5,558.00		0.00	0.00	5,558.0
00000-15121-12648	ENRIQUE ALFONSO OBREGON	25,000.00		0.00	0.00	25,000.0

5

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
 Análisis de la cuenta DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015 15:11

Pag. 2 / 12

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCION	SALDO DEL MES ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL ME
			CARGOS	ABONOS	
00000-15121-12650	ROSA ISELA SEGURA LOPEZ	12,222.24	0.00	2,222.24	10,000.0
00000-15121-12841	ARACELI ROMERO	119,697.00	0.00	28,030.30	91,666.7
00000-15121-13002	ADRIANA SEGURA LOPEZ	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.0
00000-15121-13039	JUAN MANUEL GOMEZ DE LA CASA MEJIA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.0
00000-15121-13366	DOMINGO AUCES VILLALPANDO	0.00	13,070.09	0.00	13,070.0
00000-15121-13472	DANIEL EDUARDO ALCANTARA FERNANDEZ	0.00	1,822.00	0.00	1,822.0
00000-15121-13537	ROCIO YOLANDA PADILLA QUINTERO	0.00	4,802.29	0.00	4,802.2
00000-15121-13579	MARTHA LILIA CAPIN CANO	0.00	407.31	0.00	407.3
00000-15125-00000	EJECUCION FISCAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.0
00000-15125-06357	MARIA AIDE LEIJA LEIJA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.0
00000-15127-00000	PARQUIMETROS	15,794.00	2,000.00	0.00	17,794.0
00000-15127-11019	MARIA DEL SOCORRO SANCHEZ RUIZ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.0
00000-15127-12163	GERARDO RODRIGUEZ PADRON	6,794.00	0.00	0.00	6,794.0
00000-15127-13437	ABELARDO GONZALEZ DE LOS SANTOS	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.0
00000-15131-00000	OFICIALIA MAYOR	48,964.54	3,060.97	19,935.23	32,090.2
00000-15131-01826	MARIA AGUILAR	5,694.97	0.00	0.00	5,694.9
00000-15131-01853	BRAVO GARCIA ROSA EULALIA	10,434.79	0.00	3,478.26	6,956.5
00000-15131-10478	BLAS MENDOZA ANDRES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.0
00000-15131-12656	JULIETA GONZALEZ GONZALEZ	18,000.00	0.00	4,000.00	14,000.0
00000-15131-13053	MARIA DEL CARMEN DE LA ROSA GUERRER	7,500.00	0.00	3,750.00	3,750.0
00000-15131-13428	PEDRO MARIO HIDALGO MARTINEZ	2,334.78	3,060.97	3,706.97	1,688.7
00000-15132-00000	COORD. DE RECURSOS HUMANOS	182,600.16	0.00	94,754.92	87,845.2
00000-15132-01955	GILDARDO CASTAÑEDA MORENO	28,000.00	0.00	4,000.00	24,000.0
00000-15132-04277	LARRAGA RODRIGUEZ NOE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.0
00000-15132-04783	QUEVEDO TORRES GUSTAVO ENRIQUE	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.0
00000-15132-05552	NORA LETICIA HUERTA ARCIQUE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.0
00000-15132-06061	HERNANDEZ RIVERA TERESA DE JES	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.0
00000-15132-11039	JUANA LIZETH MORALES SEGOVIA	3,051.16	0.00	2,000.00	1,051.1
00000-15132-11177	YEIME MOTA MORENO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.0
00000-15132-12515	JUANA MARIA ACOSTA DOMINGUEZ	16,666.68	0.00	16,666.68	0.0
00000-15132-12557	SOFIA MORALES TREJO	18,000.00	0.00	4,000.00	14,000.0
00000-15132-12995	BLANCA ALICIA RODRIGUEZ PEREZ	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.0
00000-15132-13065	NOE MELENDEZ ARRIAGA	27,882.32	0.00	16,588.24	11,294.0
00000-15134-00000	SERVICIOS GENERALES	20,500.00	0.00	10,250.00	10,250.0
00000-15134-04462	LOPEZ COVARRUBIAS JOSE DE LA P	7,000.00	0.00	3,500.00	3,500.0
00000-15134-05659	OCHOA CORDERO JESUS SAMUEL	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.0
00000-15134-11410	MARIA VERONICA FLORES SORIANO	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.0
00000-15134-11738	GUILEBALDA TOBIAS CANIZALEZ	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.0
00000-15134-13290	NORMA EDITH GONZALEZ MARTINEZ	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.0
00000-15136-00000	COORD. DE SERVICIOS MEDICOS	99,171.34	0.00	50,000.00	49,171.3
00000-15136-02755	JASSO REYTHYER MA. SELENE	-828.66	0.00	0.00	-828.6
00000-15136-13525	ANGEL MARIO VALDEZ GOMEZ	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.0
00000-15141-00000	CONTROLARIA Y AUD. INTERNA	34,300.00	0.00	13,000.00	21,300.0
00000-15141-10816	JAIME FOYO LUIS RUBEN	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.0
00000-15141-11151	TORRES BRIONES ROCIO	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.0
00000-15141-12248	BALTAZAR MENDIETA QUIROZ	5,200.00	0.00	5,200.00	0.0
00000-15141-13636	GUILLERMO FERNANDEZ OCAÑA	17,100.00	0.00	1,800.00	15,300.0
00000-15151-00000	PLANEACION Y DESARROLLO	32,958.70	0.00	11,000.00	21,958.7
00000-15151-01602	JOSE LUIS ALVARADO CIBRIAN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.0
00000-15151-03176	ZARATE ENRIQUEZ MA TERESA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.0

6

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Análisis de la cuenta DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015

15:11

Pag. 3 / 12

Cuentas Subcuentas	DESCRIPCION	SALDO DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL ME
		ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	
00000-15151-05223	ROSA LAURA GUERRERO ORTIZ		958.70	0.00	0.00	958.7
00000-15151-10714	AVELLANEDA IBARRA NORMA KARINA		11,000.00	0.00	11,000.00	0.0
00000-15161-00000	COMUNICACION SOCIAL		2,779.35	2,999.96	1,922.19	3,857.1
00000-15161-05161	.HERNANDEZ MEJIA ARMANDO		207.91	0.00	207.91	0.0
00000-15161-10656	JOSE ANTONIO MEZA ROJO		0.00	2,999.96	0.00	2,999.9
00000-15161-11622	RICARDO EMANUEL LLAMAS REYNA		2,571.44	0.00	1,714.28	857.1
00000-15171-00000	COMPRAS		4,135.38	0.00	2,000.00	2,135.3
00000-15171-01940	OBDULIA ACEVEDO PEREZ		2,000.00	0.00	2,000.00	0.0
00000-15171-13434	SARAI CRUZ CHAIDEZ		2,135.38	0.00	0.00	2,135.3
00000-15181-00000	OF. SIST. CALID. E INNOV. GUBERN.		126,713.81	16,000.00	20,354.90	122,358.9
00000-15181-05360	ANA LILIA JIMENEZ ARELLANO		-9,372.95	0.00	1,102.70	-10,475.6
00000-15181-06100	AGUNDIS GOMEZ JULIA LEONOR		10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.0
00000-15181-06101	FLORES VARGAS ESTER		8,270.25	0.00	1,102.70	7,167.5
00000-15181-08323	RODRIGUEZ LOPEZ RAMIRO ANTONIO		8,270.25	0.00	11,102.70	-2,832.4
00000-15181-10989	JORGE MARTIN MENDEZ LEAL		-9,372.95	0.00	1,102.70	-10,475.6
00000-15181-11189	MARCO ANTONIO CARDENAS MENDIOLA		126,944.06	0.00	0.00	126,944.0
00000-15181-11819	MARCOS MOLINA JUAREZ		-8,024.85	0.00	944.10	-8,968.9
00000-15181-12092	MARIA VILLAVERDE MELENDEZ		0.00	16,000.00	0.00	16,000.0
00000-15191-00000	SECRETARIA TECNICA		20,590.70	38.69	20,000.00	629.3
00000-15191-13357	CARLOS ARTURO ALBA REYNAGA		0.00	38.69	0.00	38.6
00000-15191-13426	CUAUHTEMOC MODESTO LOPEZ		20,590.70	0.00	20,000.00	590.7
00000-15211-00000	ASEO PUBLICO		240,338.35	125,832.00	20,417.56	345,752.7
00000-15211-00123	J NESTRO RIVERA PIDON		47,009.84	0.00	770.90	46,238.9
00000-15211-00221	GREGORIO LUNA RODRIGUEZ		0.00	15,546.00	0.00	15,546.0
00000-15211-00222	HUMBERTO SANTOYO MARTINEZ		18,549.49	0.00	789.34	17,760.1
00000-15211-00230	ESTANISLAO MUÑOZ RAMIREZ		1,657.63	0.00	414.40	1,243.2
00000-15211-00264	GENARO PONCE		0.00	22,728.00	0.00	22,728.0
00000-15211-00267	TORRES REYNA RAMON		0.00	22,728.00	0.00	22,728.0
00000-15211-00281	FERNANDO BARCENAS CARDENA		0.00	22,728.00	0.00	22,728.0
00000-15211-00298	ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ		0.00	26,556.00	0.00	26,556.0
00000-15211-00317	ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ		0.00	15,546.00	0.00	15,546.0
00000-15211-00474	JOSE GUADALUPE HERRERA RODRIGUEZ		-5,486.48	0.00	1,247.76	-6,734.2
00000-15211-00913	MONCADA GONZALEZ MARTHA ELENA		3,238.09	0.00	1,020.00	2,218.0
00000-15211-07837	VIDAL RAMIREZ SERNA		91,641.03	0.00	645.60	90,995.4
00000-15211-08206	DELFINA MACIAS GAYTAN		-108.25	0.00	216.50	-324.7
00000-15211-08207	MA. HERMELINDA VIRAMONTES HERNANDEZ		15,947.62	0.00	313.06	15,634.5
00000-15211-09453	MARCIANA MUÑOZ SALAZAR		5,972.00	0.00	0.00	5,972.0
00000-15211-10068	MARIA TERESA MARIN RIVERA		41,917.38	0.00	0.00	41,917.3
00000-15211-11571	MIGUEL ANGEL MONZON MARTINEZ		10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.0
00000-15211-13637	ANGELA ESPARZA SALAS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.0
00000-15221-00000	JARDINES		408,834.07	20,728.00	3,290.96	426,271.1
00000-15221-00498	JAVIER ARTURO HERNANDEZ LLANAS		4,249.62	0.00	772.68	3,476.9
00000-15221-00608	J CERAPIO ALEMAN ALEMAN		0.00	20,728.00	0.00	20,728.0
00000-15221-03147	ROQUE CAMPOS ZAMBADA		358,531.75	0.00	1,227.04	357,304.7
00000-15221-08132	GARCIA MOTA RICARDO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.0
00000-15221-08559	CHARIS GOMEZ RAFAEL		14,399.99	0.00	223.26	14,176.7
00000-15221-08724	JOSE JUAN GUTIERREZ MORA		2,479.75	0.00	826.56	1,653.1
00000-15221-11662	GUILLELMO ZARAGOZA MARIN		2,172.96	0.00	241.42	1,931.5
00000-15221-17814	ARTURO MEADE DIEZ GUTIERREZ		20,000.00	0.00	0.00	20,000.0
00000-15222-00000	CEMENTERIOS		55,722.18	28,804.00	753.08	83,773.1

7

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
 Análisis de la cuenta DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015 15:11

Pag. 4 / 12

Cuentas Subcuentas	DESCRIPCION	SALDO DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL ME
		ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	
00000-15222-00104	FELIPE MARES GAYTAN		0.00	28,804.00	0.00	28,804.0
00000-15222-07818	EVARISTO MEDINA VAZQUEZ		50,322.18	0.00	753.08	49,569.1
00000-15222-09353	FRANCISCO JAVIER RIVERA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.0
00000-15222-12808	ULISES CELESTINO SALDAÑA		2,400.00	0.00	0.00	2,400.0
00000-15231-00000	CATASTRO MPAL.		17,175.31	0.00	7,500.00	9,675.3
00000-15231-04893	.ARRIAGA MORENO MA DEL SOCORRO		15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.0
00000-15231-05286	AGUSTIN LOPEZ LOPEZ		2,448.24	0.00	0.00	2,448.2
00000-15231-13348	JESUS CARLOS CEPEDA RODRIGUEZ		-272.93	0.00	0.00	-272.9
00000-15241-00000	ALUMBRADO PUBLICO		1,205.94	0.00	850.40	355.5
00000-15241-03116	JOSE GUSTAVO LOPEZ MENDOZA		1,205.94	0.00	850.40	355.5
00000-15251-00000	DEPARTAMENTO DE TURISMO		6,844.00	0.00	0.00	6,844.0
00000-15251-13429	RAFAEL GUSTAVO ARMENDARIZ BLAZQUEZ		6,844.00	0.00	0.00	6,844.0
00000-15252-00000	FOMENTO A LAS ARTES		27,494.34	0.00	23,494.34	4,000.0
00000-15252-09137	LUZ MARIA PEREZ TELLEZ		9,494.34	0.00	9,494.34	0.0
00000-15252-09601	JUAN CUAUHEMOC MARTINEZ CARDENAS		18,000.00	0.00	14,000.00	4,000.0
00000-15262-00000	PLAZAS Y MERCADOS		71,971.04	0.00	6,984.52	64,986.5
00000-15262-01026	ANTONIO SILVA ALVAREZ		20,640.90	0.00	960.06	19,680.8
00000-15262-01081	.RODRIGUEZ GONZALEZ MA.MARGARIT		1,250.00	0.00	1,250.00	0.0
00000-15262-02297	JOSE GERARDO GONZALEZ ALMENDAREZ		1,676.00	0.00	0.00	1,676.0
00000-15262-05275	ORDORICA VAZQUEZ JUAN MANUEL		8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.0
00000-15262-05745	JOSE LUIS ESCOBEDO VAZQUEZ		1,028.88	0.00	0.00	1,028.8
00000-15262-08254	MARIA GUADALUPE DELIA DELGADILLO		32,447.56	0.00	400.00	32,047.5
00000-15262-13321	GERARDO MANUEL HERNANDEZ GRIMALDO		6,927.70	0.00	374.46	6,553.2
00000-15263-00000	ACT. COMERCIALES Y ESPECTAC.		18,126.72	0.00	1,385.68	16,741.0
00000-15263-11586	JOSE JUAN PEREZ GUILLEN		-2,194.10	0.00	0.00	-2,194.1
00000-15263-12253	JUAN ANTONIO VITALES MEDINA		17,320.82	0.00	1,385.68	15,935.1
00000-15263-12828	ALEJANDRO BAUTISTA MORALES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.0
00000-15264-00000	INSPECCION		37,492.96	0.00	5,853.85	31,639.1
00000-15264-05735	.NOYOLA RODRIGUEZ JOSE MANUEL		13,001.80	0.00	0.00	13,001.8
00000-15264-06123	ARAUJO DEL ANGEL ADOLFO		11,993.16	0.00	599.64	11,393.5
00000-15264-07070	FELIPE VAZQUEZ RIVERA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.0
00000-15264-08311	ALEJO ARCADIA PIÑA		-3,079.57	0.00	236.93	-3,316.5
00000-15264-08578	IBARRA NOYOLA JORGE OSWALDO		4,577.57	0.00	1,017.28	3,560.2
00000-15264-13199	JUANA OLAF GONZALEZ HERNANDEZ		8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.0
00000-15271-00000	RASTRO		-7,386.88	0.00	2,568.96	-9,955.8
00000-15271-01275	FEDERICO PEREZ PEREZ		2,450.00	0.00	490.00	1,960.0
00000-15271-04041	CLAUDIA RUTH FRIAS ALMENDAREZ		1,375.00	0.00	1,375.00	0.0
00000-15271-07969	VICTORIO LOPEZ CORDERO		-2,772.00	0.00	504.00	-3,276.0
00000-15271-08258	BERTHA TOBIAS OJEDA		-599.88	0.00	199.96	-799.8
00000-15281-00000	EDUCACION MUNICIPAL		2,750.75	0.00	11,764.52	-9,013.7
00000-15281-00787	GILBERTO ANTONIO OLVERA ARTEAGA		-12,572.24	0.00	3,299.64	-15,871.8
00000-15281-01779	GOMEZ CERVANTES GONZALO		1,430.19	0.00	572.08	858.1
00000-15281-03872	JUAN FRANCISCO ALVARADO ARELLANO		1,892.80	0.00	1,892.80	0.0
00000-15281-13507	ERENDIDA ANAHI ESCOBARTE GARCIA		12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.0
00000-15312-00000	POLICIA		1,777,138.91	21,478.02	163,476.73	1,635,140.2
00000-15312-01311	J JESUS DE LA TORRES ALFARO		-0.01	0.01	0.00	0.0
00000-15312-01430	ALIFONSO YSQUIERDO RIVERA		24,277.28	0.00	2,023.10	22,254.1
00000-15312-02151	JESUS JOSE HERRERA MONTAÑA		27,000.00	0.00	0.00	27,000.0
00000-15312-02188	MANUEL RODRIGUEZ CRUZ		3,504.33	0.00	0.00	3,504.3
00000-15312-02272	GREGORIO VILLANUEVA MENDEZ		10,000.00	0.00	2,000.00	8,000.0

8

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Análisis de la cuenta DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015 15:11

Pag. 5 / 12

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCION	SALDO DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL ME
		ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	
00000-15312-02276	JUAN JOSE MARTINEZ CASTAÑEDA		-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.0
00000-15312-02329	ARMANDO PUENTE PUENTE	133,346.81		0.00	0.00	133,346.8
00000-15312-02451	DANIEL MARTINEZ MARTINEZ		138.50	0.00	0.00	138.5
00000-15312-02808	JORGE ALFONSO MARFIL		7,889.54	0.00	0.00	7,889.5
00000-15312-03191	LUIS ENRIQUE ESPINOZA VAZQUEZ		-1,208.64	0.00	604.32	-1,812.9
00000-15312-03200	CORTINEZ CARRASCO LAURENCIO		14,903.46	0.00	0.00	14,903.4
00000-15312-03908	FABIAN RIVERA MANUEL		3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.0
00000-15312-04102	PEDRO PABLO AMARO PEREZ		3,690.00	0.00	0.00	3,690.0
00000-15312-04145	GERARDO SANCHEZ ZAVALA		12,000.00	0.00	0.00	12,000.0
00000-15312-04149	JOSE GUADALUPE VELAZQUEZ ROMERO		96,165.06	0.00	0.00	96,165.0
00000-15312-04174	JOSE LUIS LOREDO GONZALEZ		-20.00	20.00	0.00	0.0
00000-15312-04366	PEREZ BANDA AURORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.0
00000-15312-04376	JUAN CARLOS RUVALCABA CORALES		20,702.32	0.00	0.00	20,702.3
00000-15312-04524	LUCIANO PALACIO ROJAS		3,316.38	0.00	0.00	3,316.3
00000-15312-04667	RAUL MARTINEZ SANCHEZ		26,027.29	0.00	0.00	26,027.2
00000-15312-04683	JOSE ADOLFO ORTIZ IBAÑEZ		-6,724.98	0.00	1,494.44	-8,219.4
00000-15312-04904	ERASMO NAVA ZAPATA		108.16	0.00	108.16	0.0
00000-15312-05035	MORENO MARTINEZ ESTEBAN		-0.01	0.00	0.00	-0.0
00000-15312-05391	GABINO GOMEZ LOYDA	566,094.12		0.00	12,701.50	553,392.6
00000-15312-05395	HUGO FERNANDO GONZALEZ PORRAS	166,985.89		0.00	0.00	166,985.8
00000-15312-05409	JOSE RUBEN LOPEZ LOREDO	19,437.19		0.00	0.00	19,437.1
00000-15312-05586	HIDALFO HERNANDEZ PLACIDA		-0.01	0.01	0.00	0.0
00000-15312-05648	ROMERO FLORES JUAN JOSE		6,662.41	0.00	0.00	6,662.4
00000-15312-05667	LEONARDO ARENAS ESPIRICUETA		20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.0
00000-15312-05948	TOMAS SANCHEZ CASTAÑEDA		23,214.27	0.00	12,142.86	11,071.4
00000-15312-06062	KARLA SUZETTE STACK GARCIA		20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.0
00000-15312-07450	DORA ERIKA CRUZ CALDERON		6,141.78	0.00	0.00	6,141.7
00000-15312-08058	VICTORIA MENDEZ GONZALEZ		7,177.95	0.00	2,910.16	4,267.7
00000-15312-08113	NIDOS ARMENDARIZ J. MANUEL		64,922.88	0.00	5,200.68	59,722.2
00000-15312-08610	MANUEL THONATIHU CABRERA MARIN		14,034.55	0.00	0.00	14,034.5
00000-15312-08902	LOZANO ZAPATA GERARDO		5,454.48	0.00	4,727.28	727.2
00000-15312-08984	ALFONSO ALEJANDRO ROCHA ORTIZ		0.00	20,000.00	0.00	20,000.0
00000-15312-09047	GERARDO QUINTANAR RECENDIZ		5,708.45	0.00	2,456.66	3,251.7
00000-15312-09580	LEONARDO HERNANDEZ MARTINEZ		3,910.50	0.00	0.00	3,910.5
00000-15312-09586	LOREDO MORALES BALTAZAR A.		715.00	0.00	0.00	715.0
00000-15312-09587	RUBEN CANO		2,302.02	0.00	0.00	2,302.0
00000-15312-09592	PABLO ISRAEL PIÑON VAZQUEZ		-1,834.56	0.00	611.52	-2,446.0
00000-15312-09618	MARIA AVEYANET BARCENAS MUÑIZ		5,708.45	0.00	1,956.66	3,751.7
00000-15312-09853	SALVADOR FRANCISCO LOYOLA CASTRO		1,130.10	0.00	0.00	1,130.1
00000-15312-09867	JOSE NORBERTO CASTILLO EUFRACIO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.0
00000-15312-09882	EDUARDO ALAN JIMENEZ RADA		9,917.38	0.00	0.00	9,917.3
00000-15312-10036	MORENO VELAZQUEZ SAMUEL		18,000.00	0.00	0.00	18,000.0
00000-15312-10088	VILLANUEVA FLORES JOSE LUIS		22,677.10	0.00	11,338.55	11,338.5
00000-15312-11111	J. JESUS RODRIGUEZ ALVAREZ		4,959.18	0.00	1,706.62	3,252.5
00000-15312-11171	ANTONIO AUGUSTO PLASCENCIA MARTINEZ		66,718.04	0.00	6,779.14	59,938.9
00000-15312-11235	OSCAR ISRAEL REYES HERNANDEZ		1,790.44	0.00	511.50	1,278.9
00000-15312-11460	CESAR CRUZ LAZARO		13,912.04	0.00	0.00	13,912.0
00000-15312-11482	ANA MARIA TERAN ROMERO		24,993.34	0.00	0.00	24,993.3
00000-15312-11835	JOAQUIN OMAR RIOS JUAREZ		12,073.50	0.00	6,036.75	6,036.7
00000-15312-11874	JESUS MARTIN BARCENAS JALOMO		1,910.06	0.00	0.00	1,910.0

9

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
 Analisis de la cuenta DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015 15:11

Pag. 6 / 12

Cuentas Subcuentas	DESCRIPCION	SALDO DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL ME
		ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	
00000-15312-11913	NORBERTO PARRA REYES	63,530.82		0.00	7,095.02	56,435.8
00000-15312-11923	JOSE PERFECTO RODRIGUEZ MARTINEZ	11,983.14		0.00	3,498.58	8,484.5
00000-15312-11970	MARTIN NICOLAS TORRES	9,787.26		0.00	0.00	9,787.2
00000-15312-12082	ALEJANDRO JAVIER MARIN CARDIN	-8,984.00		0.00	1,796.80	-10,780.8
00000-15312-12139	OSVALDO SALVADOR MORENO MONDRAGON	5,039.72		0.00	201.58	4,838.1
00000-15312-12197	JOSE DE JESUS TAPIA ARTEAGA	16,793.45		0.00	6,017.80	10,775.6
00000-15312-12200	FABIAN SOLIS ROJAS	1,600.00		0.00	0.00	1,600.0
00000-15312-12211	JOSE HUGO SANCHEZ CASTAÑEDA	542.00		1,458.00	1,000.00	1,000.0
00000-15312-12724	JOSE MARTIN FABIAN BECERRA	3,000.00		0.00	1,000.00	2,000.0
00000-15312-12857	OMAR NEFTALI BADILO LUNA	10,806.90		0.00	5,403.45	5,403.4
00000-15312-12895	LUIS RICARDO HERNANDEZ GONZALEZ	17,458.08		0.00	5,727.42	11,730.6
00000-15312-12926	MARCELO PEREZ RODRIGUEZ	45,011.84		0.00	6,000.26	39,011.5
00000-15312-12940	OMAR ISRAEL RODRIGUEZ MONTOYA	-4,218.84		0.00	468.76	-4,687.6
00000-15312-12942	NORMA ANGELICA TOVAR CAMACHO	39,816.46		0.00	6,447.88	33,368.5
00000-15312-12963	GUEL CONTRERAS JUAN RICARDO	20,120.20		0.00	5,600.60	14,519.6
00000-15312-13091	MIGUEL ANGEL ROMERO ALVARADO	3,716.45		0.00	0.00	3,716.4
00000-15312-13108	LUIS ANGEL RODRIGUEZ MARTINEZ	-3,018.78		0.00	1,006.26	-4,025.0
00000-15312-13134	DANIEL ALEJANDRO PALOMO GARCIA	20,322.17		0.00	5,402.42	14,919.7
00000-15312-13278	LAURA GUEVARA IBARRA	20,000.00		0.00	10,000.00	10,000.0
00000-15313-00000	TRANSITO	5,617.68		0.00	9,021.68	-3,404.0
00000-15313-04057	JESUS MANUEL MONTEMAYOR GASPAR	-9,382.32		0.00	1,521.68	-10,904.0
00000-15313-09763	PEREZ RAMIREZ ALFREDO	15,000.00		0.00	7,500.00	7,500.0
00000-15321-00000	OF. DE REGIDORES	450,575.83		165,157.81	161,651.00	454,082.6
00000-15321-00797	LAURA ELENA RODRIGUEZ MORENO	8,000.00		0.00	0.00	8,000.0
00000-15321-01409	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ALONSO	28,500.00		0.00	0.00	28,500.0
00000-15321-01412	MARINA CLAUDIA AGUILAR MARTINEZ	19,500.00		0.00	0.00	19,500.0
00000-15321-01456	NATALIA ZUGASTI ESQUIVEL	4,968.00		0.00	0.00	4,968.0
00000-15321-01613	DIEGO LEOBARDO GONZALEZ LOPEX	5,000.00		0.00	0.00	5,000.0
00000-15321-01775	MA. GUADALUPE MORAN ESCOBEDOQ	21,000.00		4,000.00	15,000.00	10,000.0
00000-15321-02902	CARLOS FABIAN ALMANZA CARRERA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.0
00000-15321-05169	MARCO ANTONIO ZAVALA GALEANO	0.00		19,761.51	0.00	19,761.5
00000-15321-05209	LUCIA CHAVERO ROQUE	5,250.00		0.00	3,500.00	1,750.0
00000-15321-08934	LUIS GERARDO ALDACO ORTEGA	6,250.00		0.00	6,250.00	0.0
00000-15321-10359	ANA ALICIA RENTERIA CUENCA	45.17		-45.17	0.00	0.0
00000-15321-10484	MENDEZ FRANCISCO	0.00		980.00	0.00	980.0
00000-15321-12478	RAMON OYARVIDE ESCALANTE	45,900.00		0.00	0.00	45,900.0
00000-15321-12480	LUZ ELENA ARELLANO AGUILAR	12,000.00		0.00	0.00	12,000.0
00000-15321-12552	RAMON GERARDO CERILLO LOPEZ	20,000.00		0.00	10,000.00	10,000.0
00000-15321-12599	IRENE MARGARITA HERNANDEZ FISCAL	66,666.70		18,977.16	31,666.66	53,977.2
00000-15321-12603	JUAN JOSE AGUILAR ESPINOZA	45,857.97		0.00	8,333.34	37,524.6
00000-15321-13145	MIGUEL ALEJANDRO CANDIA GOMEZ	5,000.00		0.00	2,500.00	2,500.0
00000-15321-13215	MARIA ELIZABETH LOPEZ CANTU	4,500.00		0.00	2,000.00	2,500.0
00000-15321-13378	SERGIO ZAPATA MONTOYA	96,337.99		90,500.00	59,501.00	127,336.9
00000-15321-13380	ALMA RUTH CASTILLO ZU?IGA	0.00		24,985.80	0.00	24,985.8
00000-15321-13382	MARIN TREJO RESENDIZ	0.00		5,998.51	0.00	5,998.5
00000-15321-13398	JUAN IGNACIO SILOS CASTRO	20,000.00		0.00	10,000.00	10,000.0
00000-15321-13401	EDGAR SALVADOR RUIZ GARCIA	18,000.00		0.00	9,000.00	9,000.0
00000-15321-13414	CESAR MIGUEL CUELLO AVILA	5,000.00		0.00	2,500.00	2,500.0
00000-15321-13564	FELIPE NERI RAMIREZ RODRIGUEZ	2,800.00		0.00	1,400.00	1,400.0
00000-15331-00000	SINDICATURA	25,000.00		2,298.61	12,500.00	14,798.6

10

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Análisis de la cuenta DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015 15:11

Pag. 7 / 12

Cuentas Subcuentas	DESCRIPCION	SALDO DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL ME
		ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	
00000-15331-13372	PAULINA CASTELO CAMPOS	0.00		2,298.61	0.00	2,298.6
00000-15331-13522	JORDAN ESAU LOPEZ TRISTAN	25,000.00		0.00	12,500.00	12,500.0
00000-15333-00000	SINDICATURA (PRIMERA)	2,139.17		1,000.00	1,426.10	1,713.0
00000-15333-09155	CARLOS EDUARDO CERDA VELAZQUEZ	2,139.17		0.00	1,426.10	713.0
00000-15333-13370	MARIA EUGENIA RIVERA FERNANDEZ	0.00		1,000.00	0.00	1,000.0
00000-15341-00000	JURIDICO	225,708.13		1,350.23	5,000.00	222,058.3
00000-15341-10795	ROSA ANGELICA JIMENEZ TORRES	215,708.13		0.00	0.00	215,708.1
00000-15341-13036	JOSE MIGUEL MARTINEZ ARROYO	10,000.00		0.00	5,000.00	5,000.0
00000-15341-13413	MA. OLVIDO RODRIGUEZ VAZQUEZ	0.00		1,350.23	0.00	1,350.2
00000-15351-00000	SECRETARIA GENERAL	298,076.77		7,000.00	93,034.96	212,041.8
00000-15351-01464	RIOS GONZALEZ LILIA	25,023.34		0.00	3,583.34	21,440.0
00000-15351-01529	MA. CECILIA DIAZ DEL CASTILLO FRAGA	13,900.00		0.00	0.00	13,900.0
00000-15351-02002	MONICA SILOS PORTILLO	80,653.43		0.00	6,951.62	73,701.8
00000-15351-03709	MANUEL LOZANO NIETO	1,800.00		0.00	0.00	1,800.0
00000-15351-03748	PINTOR DE LA ROSA MA. ANTONIA	20,000.00		0.00	12,500.00	7,500.0
00000-15351-11723	MARIA LILIAN ABUD SARQUIS	40,000.00		0.00	20,000.00	20,000.0
00000-15351-11733	JOSE EMANUEL ROSALES HERNANDEZ	11,200.00		0.00	0.00	11,200.0
00000-15351-12781	LIBORIO ANDRADE GODINEZ	5,500.00		0.00	0.00	5,500.0
00000-15351-13354	JUAN RAMON NIETO NAVARRO	100,000.00		0.00	50,000.00	50,000.0
00000-15351-13633	ARTURO HIDALGO GOMEZ	0.00		7,000.00	0.00	7,000.0
00000-15354-00000	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	24,000.00		0.00	0.00	24,000.0
00000-15354-04486	ALMA ROSA MEDINA AMAYA	20,000.00		0.00	0.00	20,000.0
00000-15354-05831	MARIA GUADALUPE ZUVIRI EVEIRI	4,000.00		0.00	0.00	4,000.0
00000-15361-00000	PROTECCION CIVIL	0.00		13,320.82	0.00	13,320.8
00000-15361-13462	RICARDO TAPIA CUEVAS	0.00		13,320.82	0.00	13,320.8
00000-15411-00000	DIF MUNICIPAL	144,972.32		6,915.70	10,350.34	141,537.6
00000-15411-02057	ESPÀRZA GONZALEZ OSCAR	14,429.70		0.00	0.00	14,429.7
00000-15411-02114	MA ASUNCION MARTINEZ CONTRERAS	4,922.83		0.00	0.00	4,922.8
00000-15411-04579	JUAREZ MARTINEZ CLAUDIA REBECA	50,000.00		0.00	0.00	50,000.0
00000-15411-05176	GARCIA ESPINOZA BEATRIZ	10,000.00		0.00	10,000.00	0.0
00000-15411-08471	ROSA ISELA ROJAS SALAZAR	5,270.00		0.00	0.00	5,270.0
00000-15411-08918	MATINEZ AYALA MONICA FABIOLA	50,000.00		0.00	0.00	50,000.0
00000-15411-10960	SANDRA ANABEL ROSALES ROBLES	5,270.00		0.00	0.00	5,270.0
00000-15411-12112	ERIKA MARIN GALLEGOS	5,079.79		0.00	350.34	4,729.4
00000-15411-12529	GUADALUPE PIERDANT LOZANO	0.00		6,915.70	0.00	6,915.7
00000-15421-00000	DESARROLLOS SOCIAL	170,549.23		449,016.94	295,527.51	324,038.6
00000-15421-08969	CANO ESCALANTE ALEJANDRO	5,000.00		0.00	5,000.00	0.0
00000-15421-12310	ERNESTINA FLORES DEL CASTILLO	0.00		0.00	327.51	-327.5
00000-15421-12611	DAVID MAURICIO ALANIS CORDOBA	25,000.00		0.00	25,000.00	0.0
00000-15421-12618	VICTOR DANIEL ORTIZ RAMIREZ	40,000.00		0.00	20,000.00	20,000.0
00000-15421-12654	LUIS ANTONIO SERNA GONZALEZ	50,000.00		0.00	25,000.00	25,000.0
00000-15421-13313	MARIA ROSALBA MENDEZ IBARRA	3,500.00		0.00	1,000.00	2,500.0
00000-15421-13315	ROSA MARIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	5,000.00		0.00	5,000.00	0.0
00000-15421-13351	ALEJANDRO MUÑOZ REMOLINA	12,049.23		26,400.00	0.00	38,449.2
00000-15421-13353	MA. DEL PILLAR DELGADILLO SILVA	0.00		422,613.94	184,200.00	238,413.9
00000-15421-13368	PABLO GARCIA PEREZ	30,000.00		3.00	30,000.00	3.0
00000-15422-00000	PROMOCION SOCIAL	31,000.00		0.00	10,500.00	20,500.0
00000-15422-10445	NICOLAS SERRANO JIMENES	31,000.00		0.00	10,500.00	20,500.0
00000-15423-00000	DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL	12,000.00		0.00	12,000.00	0.0
00000-15423-05171	GALARZA TORRES CARLOS ANTONIO	12,000.00		0.00	12,000.00	0.0

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Análisis de la cuenta DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015 15:11

Pag. 8 / 12

Cuentas Subcuentas	DESCRIPCION	SALDO DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL ME
		ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	
00000-15611-00000	SERVICIOS MUNICIPALES	66,086.45		0.00	0.00	66,086.4
00000-15611-06009	FRANCISCO JAVIER RIOS ESPARZA	15,019.20		0.00	0.00	15,019.2
00000-15611-10132	ANDRES RODRIGUEZ GARCIA	51,067.25		0.00	0.00	51,067.2
00000-15621-00000	ADMON Y DESARROLLO URBANO	20,500.00		0.00	1,000.00	19,500.0
00000-15621-00033	.LOPEZ VEGA MARTHA ANGELICA	1,000.00		0.00	1,000.00	0.0
00000-15621-09545	MARTINEZ GONZALEZ JOSE LUIS	19,500.00		0.00	0.00	19,500.0
00000-15631-00000	OBRAS PUBLICAS	68,747.41		414.00	7,066.48	62,094.9
00000-15631-09412	RENE RAMIREZ PEDRAZA	4,797.13		0.00	399.76	4,397.3
00000-15631-09420	ARACELI ARANDA NAVA	10,000.00		414.00	5,000.00	5,414.0
00000-15631-10692	DIAZ GARCIA MARCO ANTONIO	1,666.72		0.00	1,666.72	0.0
00000-15631-12543	ROBERTO YNURRIGARRO RAMIREZ	50,000.00		0.00	0.00	50,000.0
00000-15631-12833	VICTOR MANUEL HUACUJA GOMEZ	2,283.56		0.00	0.00	2,283.5
00000-15633-00000	RAMO 33	4,410.00		0.00	0.00	4,410.0
00000-15633-00001	GASTOS INDIRECTOS	4,410.00		0.00	0.00	4,410.0
00000-15711-00000	DELEGACION DE POZOS	113,982.47		55,502.10	83,178.16	86,306.4
00000-15711-03887	MARIA OFELIA REYNA FRAGA	-606.00		0.00	0.00	-606.0
00000-15711-06306	MARTHA PATRICIA GARCIA MARTINEZ	25,523.00		0.00	12,761.50	12,761.5
00000-15711-09142	SIMON GRANADO ROMERO	11,885.72		0.00	416.66	11,469.0
00000-15711-09297	MARTHA EUGENIA OCADA GOMES	2,730.00		0.00	0.00	2,730.0
00000-15711-10313	FRANCISCO GONZALEZ MENDIZABAL	49,999.75		55,502.10	50,000.00	55,501.8
00000-15711-10818	CORREA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	4,450.00		0.00	0.00	4,450.0
00000-15711-12575	JORGE GARCIA MEDINA	20,000.00		0.00	20,000.00	0.0
00000-15731-00000	DELEGACION DE BOCAS	-1,521.19		24,305.11	0.00	22,783.9
00000-15731-05134	FRANCISCO GARCIA CASTILLO	0.00		24,305.11	0.00	24,305.1
00000-15731-11728	CAROLINA CERNA ARRIAGA	-1,521.19		0.00	0.00	-1,521.1
00000-15751-00000	DELEGACION LA PILA	6,817.65		21,879.03	6,666.65	22,030.0
00000-15751-01385	JUAN MANUEL CARRANZA HERNANDEZ	151.00		0.00	0.00	151.0
00000-15751-12540	JOSE ADELAILO ARRIAGA CUESTAS	0.00		10,500.00	0.00	10,500.0
00000-15751-13570	SERGIO MEJIA SANCHEZ	6,666.65		11,379.03	6,666.65	11,379.0
00000-20000-00000	GASTOS A COMPROBAR	5,490,005.30		6,739,499.72	12,281,163.88	-51,658.8
00000-25111-00000	PRESIDENCIA	74,929.79		65,070.21	140,000.00	0.0
00000-25111-10704	VALDEZ CASTREJON ANA MARIA GUADALUP	75,000.00		25,000.00	100,000.00	0.0
00000-25111-11367	FRANCISCO JAVIER MELENDEZ JASSO	0.00		40,000.00	40,000.00	0.0
00000-25111-13641	JOSE RAUL SAUCEDO MAC NAIR	-70.21		70.21	0.00	0.0
00000-25119-00000	CALIDAD	68,500.00		159,733.00	228,233.00	0.0
00000-25119-11642	GERMAN ERNESTO MUÑOZ GALVAN	68,500.00		159,733.00	228,233.00	0.0
00000-25121-00000	TESORERIA MPAL.	-2,683.71		5,267,523.28	5,316,498.43	-51,658.8
00000-25121-00869	RODRIGUEZ FLORES CARLOS	-9.43		80,634.43	80,625.00	0.0
00000-25121-03160	JUANA VERONICA PAZ MONTES	7,155.90		0.00	7,155.90	0.0
00000-25121-03713	CARLOS SALAZAR HERNANDEZ	-51,658.52		5,176,477.50	5,176,477.84	-51,658.8
00000-25121-08871	ELIA CLARA BRAVO OLVERA	-0.12		0.12	0.00	0.0
00000-25121-08962	ARMANDO REYES REYES	6,969.60		10,000.00	16,969.60	0.0
00000-25121-13039	JUAN MANUEL GOMEZ DE LA CASA MEJIA	-311.23		311.23	0.00	0.0
00000-25121-13356	JESUS JOSE BOLAÑOS GUANGORENA	11,900.00		100.00	12,000.00	0.0
00000-25121-13366	DOMINGO AUCES VILLALPANDO	8,070.09		0.00	8,070.09	0.0
00000-25121-13537	ROCIO YOLANDA PADILLA QUINTERO	15,200.00		0.00	15,200.00	0.0
00000-25131-00000	OFICIALIA MAYOR	255,122.52		23,437.62	278,560.14	0.0
00000-25131-13428	PEDRO MARIO HIDALGO MARTINEZ	257,427.15		17,632.99	275,060.14	0.0
00000-25131-13501	KARLA BIBIANA RODRIGUEZ GUTIERREZ	-5,804.63		5,804.63	0.00	0.0
00000-25132-00000	COORD.GRAL.DE RECURSOS HUMANOS	19,996.19		3.81	20,000.00	0.0

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Análisis de la cuenta DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015 15:11

Pag. 9 / 12

Table with columns: CUENTAS SUBCUENTAS, DESCRIPCION, SALDO DEL MES ANTERIOR, MOVIMIENTOS DEL MES CARGOS, MOVIMIENTOS DEL MES ABONOS, SALDO DEL MES. It lists various accounts and their corresponding financial data.

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Análisis de la cuenta DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015 15:11

Pag. 10 / 12

Cuentas Subcuentas	DESCRIPCION	SALDO DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL ME
		ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	
00000-25321-13378	SERGIO ZAPATA MONTOYA	94,500.00		4,000.00	98,500.00	0.0
00000-25321-13380	ALMA RUTH CASTILLO ZU?IGA	14,985.80		10,000.00	24,985.80	0.0
00000-25321-13381	YADIRA ALEJANDRA SALAS NI?O	-0.51		0.51	0.00	0.0
00000-25321-13382	MARIN TREJO RESENDIZ	5,998.51		0.00	5,998.51	0.0
00000-25321-13383	JORGE LUIS PEREZ AVILA	25,725.32		5,479.95	31,205.27	0.0
00000-25321-13387	MARIA ELOISA LANVERDE TREJO	-341.80		341.80	0.00	0.0
00000-25331-00000	SINDICOS	8,000.00		5,642.62	13,642.62	0.0
00000-25331-13372	PAULINA CASTELO CAMPOS	8,000.00		5,642.62	13,642.62	0.0
00000-25333-00000	SINDICATURA PRIMERA	9,000.00		1,000.00	10,000.00	0.0
00000-25333-13370	MARIA EUGENIA RIVERA FERNANDEZ	9,000.00		1,000.00	10,000.00	0.0
00000-25351-00000	SECRETARIA GRAL.	141,948.20		149.80	142,098.00	0.0
00000-25351-00114	JOSE CUAHUTEMOC ORTEGA RUIZ	30,000.00		0.00	30,000.00	0.0
00000-25351-02002	MONICA SILOS PORTILLO	104,948.20		149.80	105,098.00	0.0
00000-25351-13354	JUAN RAMON NIETO NAVARRO	3,500.00		0.00	3,500.00	0.0
00000-25351-13633	ARTURO HIDALGO GOMEZ	7,000.00		0.00	7,000.00	0.0
00000-25361-00000	PROTECCION CIVIL	14,770.22		10,000.00	24,770.22	0.0
00000-25361-13462	RICARDO TAPIA CUEVAS	14,770.22		10,000.00	24,770.22	0.0
00000-25411-00000	D.I.F. MPAL.	148,715.70		8,000.00	156,715.70	0.0
00000-25411-02038	ANDREA DEL COJO MA.DE JESUS	0.00		8,000.00	8,000.00	0.0
00000-25411-12528	ROLANDO MARTIN ORELLANA ORTIZ	141,800.00		0.00	141,800.00	0.0
00000-25411-12529	GUADALUPE PIERDANT LOZANO	6,915.70		0.00	6,915.70	0.0
00000-25421-00000	DESARROLLO SOCIAL	3,925,175.08		970,913.58	4,896,088.66	0.0
00000-25421-01942	MA. ANTONIA CONTRERAS MARTINEZ	-437.15		10,507.15	10,070.00	0.0
00000-25421-12310	ERNESTINA FLORES DEL CASTILLO	70,961.20		187,000.26	257,961.46	0.0
00000-25421-13351	ALEJANDRO MUÑOZ REMOLINA	0.00		26,400.00	26,400.00	0.0
00000-25421-13353	MA. DEL PILAR DELGADILLO SILVA	3,696,658.03		747,006.17	4,443,664.20	0.0
00000-25421-13368	PABLO GARCIA PEREZ	157,993.00		0.00	157,993.00	0.0
00000-25631-00000	OBRAS PUBLICAS	10,414.00		0.00	10,414.00	0.0
00000-25631-09420	ARACELI ARANDA NAVA	414.00		0.00	414.00	0.0
00000-25631-13379	JORGE CHAVEZ GODINEZ	10,000.00		0.00	10,000.00	0.0
00000-25711-00000	DELEG. DE POZOS	7,088.26		3,413.84	10,502.10	0.0
00000-25711-10313	FRANCISCO GONZALEZ MENDIZABAL	7,088.26		3,413.84	10,502.10	0.0
00000-25731-00000	DELEG.DE BOCAS	24,305.11		0.00	24,305.11	0.0
00000-25731-05134	JOSE FRANCISCO GARCIA CASTILLO	24,305.11		0.00	24,305.11	0.0
00000-25751-00000	DELEG.DE LA PILA	143,520.00		0.00	143,520.00	0.0
00000-25751-09942	JOSE JAVIER PUEBLA REYNA	8,000.00		0.00	8,000.00	0.0
00000-25751-12540	JOSE ADELAIDO ARRIAGA CUESTAS	10,500.00		0.00	10,500.00	0.0
00000-25751-13570	SERGIO MEJIA SANCHEZ	125,020.00		0.00	125,020.00	0.0
00000-30000-00000	DEUDORES DIVERSOS (VARIOS)	220,949,959.33	139,298,686.58	351,007,468.09	9,241,177.8	
00000-31000-00000	DEUDORES DIV VARIOS	4,611,823.51		6.00	0.00	4,611,829.5
00000-31000-00001	DANIEL LIRA HERNANDEZ	13,250.00		0.00	0.00	13,250.0
00000-31000-00002	SERGIO GOTLIB POMERANTZ	40,600.00		0.00	0.00	40,600.0
00000-31000-00005	AGUSTINA MARTINEZ SANCHEZ	3,090.00		0.00	0.00	3,090.0
00000-31000-00011	JESSICA NAYELI GUTIERREZ	-6.00		6.00	0.00	0.0
00000-31000-00015	RODRIGO ALONSO TREJO ESTR	2,500.00		0.00	0.00	2,500.0
00000-31000-00017	JOSE MANUEL MARTINEZ GUIZ	5,000.00		0.00	0.00	5,000.0
00000-31000-00021	ISIDRA CALDERON SALAZAR	550.00		0.00	0.00	550.0
00000-31000-00022	DE LA ROSA GABRIELA (CANT	20,000.00		0.00	0.00	20,000.0
00000-31000-00023	ASOC. DE MPIO DE MEXICO	2,200.00		0.00	0.00	2,200.0
00000-31000-00026	SRIA. DE DES. ECON. DEL G	600,000.00		0.00	0.00	600,000.0

14

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Análisis de la cuenta DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015 15:11

Pag. 11 / 12

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCION	SALDO DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL ME
		ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	
00000-31000-00027	JUAN GERARDO ZAMANILLO OL	49,528.00		0.00	0.00	49,528.0
00000-31000-00028	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.	403,742.01		0.00	0.00	403,742.0
00000-31000-00029	DEL POZO INGENIERIA Y ARQ	2,042.00		0.00	0.00	2,042.0
00000-31000-00030	PENTAMARKETING S.C	40,000.00		0.00	0.00	40,000.0
00000-31000-00031	CONSTRUCTORA Y INMOBILIARIA CI	118,004.63		0.00	0.00	118,004.6
00000-31000-00033	ROCIO ACOSTA MARTINEZ	4,493.00		0.00	0.00	4,493.0
00000-31000-00038	LUIS RODOLFO LOPEZ MARTINEZ	27,188.08		0.00	0.00	27,188.0
00000-31000-00043	MUNICIPIO DE SLP RAMO 15	3,276,641.79		0.00	0.00	3,276,641.7
00000-31000-28726	TOMAS EDUARDO RODRIGUEZ ALVARADO	3,000.00		0.00	0.00	3,000.0
00000-32000-00000	RAMO (33)	212,419,010.17	139,298,680.58	350,595,177.09		1,122,513.6
00000-32000-00002	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI 2009	1,595,612.58		0.00	1,595,612.58	0.0
00000-32000-00006	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI 2010	44,919,259.38		0.00	44,919,259.38	0.0
00000-32000-00012	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI 2011	5,421,155.10		0.00	5,421,155.10	0.0
00000-32000-00015	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI(2012)	14,625,495.26	6,671,284.08	21,296,779.34		0.0
00000-32000-00016	MARIA DE LOURDES CARRANZA ALMAZAN	122,513.66		0.00	0.00	122,513.6
00000-32000-00019	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI 2013	60,592,137.85	10,000,000.00	70,592,137.85		0.0
00000-32000-00020	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI 2014	83,850,516.34	122,627,396.50	206,477,912.84		0.0
00000-32000-00021	RAMO XX 2013	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.0
00000-32000-17911	GRUPO ASTRICO SA DE CV	292,320.00		0.00	292,320.00	0.0
00000-33000-00000	RAMO (20)	3,506,834.65		0.00	0.00	3,506,834.6
00000-33000-00002	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	1,060,960.05		0.00	0.00	1,060,960.0
00000-33000-00005	LUCCI CONSTRUCTORA, SA DE CV.	146,035.81		0.00	0.00	146,035.8
00000-33000-00006	PRIMERO CARGO Y ASOCIADOS	212,935.09		0.00	0.00	212,935.0
00000-33000-00010	RAMO XXXIII	2,086,903.70		0.00	0.00	2,086,903.7
00000-34000-00000	RAMO 15	412,291.00		0.00	412,291.00	0.0
00000-34000-00002	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y R	412,291.00		0.00	412,291.00	0.0
00000-40000-00000	DEUDORES DIVERSOS ASIMILABLES	96,215.87		51,427.02	88,441.74	59,201.1
00000-45121-00000	TESORERIA	84,562.10		46,427.00	60,319.94	70,669.1
00000-45121-00883	DAVID JESUS MEJIA GONZALEZ	-744.00		0.00	0.00	-744.0
00000-45121-01096	VERONICA MORALES CONTRERAS	9,405.00		0.00	1,000.00	8,405.0
00000-45121-01172	NATALY ALMANZA CISNEROS	4,500.00		0.00	1,000.00	3,500.0
00000-45121-01252	MILDRETH NAVARRO CARDONA	3,199.50		0.00	800.00	2,399.5
00000-45121-01258	ELDDA SILVA GONZALEZ	2,108.45		0.00	1,405.54	702.9
00000-45121-01489	JESUS RICARDO ESQUIVEL HERNANDEZ	10,002.00		0.00	472.00	9,530.0
00000-45121-01835	KARLA IVETTE MENDEZ ALBA	4,323.00		0.00	1,200.00	3,123.0
00000-45121-02166	FREYA AMELIA DELGADO JIMENEZ	5,470.00		0.00	870.00	4,600.0
00000-45121-02167	VIOLETA BARCENAS BARBA	14,211.00	11,427.00	5,154.00		20,484.0
00000-45121-02267	LILIAN LIZBETH GALINDO PEREZ	900.00		0.00	600.00	300.0
00000-45121-02269	OSCAR EDUARDO LIÑAN BUSTOS	-600.00		0.00	0.00	-600.0
00000-45121-02301	MARIA DEL CONSUELO MENDOZA LUCIO	650.00		0.00	600.00	50.0
00000-45121-03103	ELIO PASTRO RAMOS GONZALEZ	1,500.00		0.00	1,000.00	500.0
00000-45121-03119	JESUS MONJARAS HERNANDEZ	-1,150.00		0.00	0.00	-1,150.0
00000-45121-03533	YUNUEM LISSTETE RORIGUEZ SALAZAR	0.00		30,000.00	0.00	30,000.0
00000-45121-03682	ADOLFO ANTONIO MONTANEZ MEDINA	-9,012.85		0.00	29,718.40	-38,731.2
00000-45121-03987	ALBERTO VAZQUEZ ORTA	18,600.00		0.00	8,900.00	9,700.0
00000-45121-04035	JUAN MANUEL LOREDO DOMINGUEZ	2,000.00		0.00	0.00	2,000.0
00000-45121-04164	MARTHA YOLANDA RIVERA FERNANDEZ	3,000.00		5,000.00	2,000.00	6,000.0
00000-45121-04183	JUAN ANTONIO ROJAS MORALES	9,000.00		0.00	2,000.00	7,000.0
00000-45121-04569	JAIME BLANCO GARCIA	7,200.00		0.00	3,600.00	3,600.0
00000-45125-00000	EJECUCION FISCAL	2,999.83		0.00	2,000.00	999.8

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Análisis de la cuenta DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015 15:11

Pag. 12 / 12

Cuentas Subcuentas	DESCRIPCION	SALDO DEL MES	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO
		ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	DEL ME
00000-45125-03302	FABIAN DE JESUS GOMEZ CASTILLO	2,999.83	0.00	2,000.00	999.8
00000-45131-00000	OFICIALIA MAYOR	3,333.32	0.02	3,333.34	0.0
00000-45131-03851	ALEJANDRO DELGADO ALCALDE	3,333.32	0.02	3,333.34	0.0
00000-45132-00000	RECURSOS HUMANOS	12,300.00	0.00	3,400.00	8,900.0
00000-45132-01814	EMMA GUADALUPE HERRERA LERMA	3,300.00	0.00	1,400.00	1,900.0
00000-45132-03436	CECILIA DE LA TORRE LABASTIDA	9,000.00	0.00	2,000.00	7,000.0
00000-45161-00000	COMUNICACION SOCIAL	3,690.00	0.00	2,000.00	1,690.0
00000-45161-03023	HUGO ZAPATA RAMIREZ	6,000.00	0.00	2,000.00	4,000.0
00000-45161-03098	SELENE JANNETT VALDEZ PADILLA	-2,310.00	0.00	0.00	-2,310.0
00000-45231-00000	CATASTRO	-16,500.00	0.00	3,000.00	-19,500.0
00000-45231-03223	TITO HERNANDEZ COLMENERO	-16,500.00	0.00	3,000.00	-19,500.0
00000-45312-00000	POLICIA	-36,968.60	0.00	0.00	-36,968.6
00000-45312-03046	ISRAEL VIDALES CASTRO	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.0
00000-45312-03070	GEOVANNY LOREDO ALMAGUER	-20,568.60	0.00	0.00	-20,568.6
00000-45312-03742	MARIANA GUADALUPE SALAZAR SEGURA	1,600.00	0.00	0.00	1,600.0
00000-45351-00000	SECRETARIA GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.0
00000-45351-04437	CARLOS HERNANDEZ ELIZONDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.0
00000-45361-00000	PROTECCION CIVIL	15,000.00	0.00	3,000.00	12,000.0
00000-45361-03246	LEON MENDEZ RAMIREZ	15,000.00	0.00	3,000.00	12,000.0
00000-45421-00000	DESARROLLO SOCIAL	24,350.03	0.00	4,966.66	19,383.3
00000-45421-02512	CARMEN COLUNGA	18,100.00	0.00	800.00	17,300.0
00000-45421-03599	CUAUHTEMOC LUNA FLORES	6,250.03	0.00	4,166.66	2,083.3
00000-45424-00000	DEPORTES	-400.00	5,000.00	0.00	4,600.0
00000-45424-00093	AURELIO TORRES BRAVO	-400.00	5,000.00	0.00	4,600.0
00000-45631-00000	OBRAS PUBLICAS	-2,499.99	0.00	0.00	-2,499.9
00000-45631-03066	ANA LUCIA FLORES RODRIGUEZ	-2,499.99	0.00	0.00	-2,499.9
00000-45711-00000	DELEG POZOS	-1,710.90	0.00	3,421.80	-5,132.7
00000-45711-01387	CIRILO JUAREZ RODRIGUEZ	-1,710.90	0.00	3,421.80	-5,132.7
00000-45751-00000	DELEG LA PILA	7,060.08	0.00	2,000.00	5,060.0
00000-45751-01589	FRANCISCO GABRIEL ALVARADO	4,060.08	0.00	0.00	4,060.0
00000-45751-03628	JAVIER ZARATE LOPEZ	3,000.00	0.00	2,000.00	1,000.0

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Análisis de la cuenta VALORES EN GARANTIA
Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015 15:12

Pag. 1 / 1

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDO DEL MES	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO
SUBCUENTAS		ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	DEL MES
11910	VALORES EN GARANTIA	584,447.34	0.00	0.00	584,447.34
		584,447.34	0.00	0.00	584,447.34
00000-00002-00000	DEPTOS POR ARRENDAMIENTOS	3,540.17	0.00	0.00	3,540.17
00000-00007-00000	H.SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA N	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
00000-00008-00000	FIANZA TESORERO MUNICIPAL	5,447.00	0.00	0.00	5,447.00
00000-00010-00000	ABDI MOTRIZ, S.A. DE C.V. ARRENDADO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
00000-00011-00000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	249,974.00	0.00	0.00	249,974.00
00000-00012-00000	AUTOCUPON DE COMB. DE OCCIDENTE S.A	194,486.17	0.00	0.00	194,486.17

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
 Análisis de la cuenta **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**
 Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015 15:13

Pag. 1 / 40

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCION	SALDO DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
		ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-518,290,507.49	610,589,724.30	488,996,205.86	396,696,989.05	-518,290,507.49
00000-00001-00000	PROVEEDORES	161,708,657.08	104,635,174.10	151,991,394.26	209,064,877.24	161,708,657.08
00000-00001-00010	LLANTAS Y SERVICIOS MAZA, S.A DE C.	156,626.90		0.00	27,546.49	184,173.39
00000-00001-00053	CONEXIONES Y MANGUERAS ABASTOS	0.00		12,351.49	12,351.49	0.00
00000-00001-00074	MAGADALENA FIERRO HERRERA	4,427.00		4,427.00	0.00	0.00
00000-00001-00116	PROVEEDORA GERZER, S.A. DE C.V.	11,033.06		18,948.14	822,584.85	814,669.77
00000-00001-00155	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE S.L.	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00
00000-00001-00191	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00		193,471.00	193,471.00	0.00
00000-00001-00244	J. BENITO POSADAS GARCIA	66,517.50		154,994.75	163,132.15	74,654.90
00000-00001-00306	NUEVA PAPELERA FAMER PLUS,S.A DE C.	2,314.76		2,314.76	0.00	0.00
00000-00001-00329	EDUARDO MENDIZABAL VIRAMONTES	29.02		0.00	50,894.22	50,923.24
00000-00001-00365	EDITORIA MIVAL, S.A. DE C.V.	95,229.04		264,335.56	329,759.56	160,653.04
00000-00001-00366	EDITORIA DE MEDIOS IMPRESOS S.A. DE	912,316.00		0.00	18,096.00	930,412.00
00000-00001-00380	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE S.	186,460.07		0.00	0.00	186,460.07
00000-00001-00394	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE	143,100.41		214,732.75	71,632.34	0.00
00000-00001-00430	SEGUROS EL POTOSI,S.A.	1,200,824.68		0.00	0.00	1,200,824.68
00000-00001-00477	TELEVISORA POTOSINA, S.A. DE C.V.	320,000.00		0.00	0.00	320,000.00
00000-00001-00529	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A.	156,124.63		201,506.04	185,639.87	140,258.46
00000-00001-00534	HOTEL CONCORDIA DE SAN LUIS, S.A.	1,174.00		1,174.00	0.00	0.00
00000-00001-00564	AUTOMOTRIZ ROBLES,S.A DE C.V.	104,477.84		0.00	111,926.08	216,403.92
00000-00001-00590	INVERSIONES POTOSINAS, S.A. DE C.V.	35,733.20		0.00	141,425.00	177,158.20
00000-00001-00608	ACEROS HERCULES,S.A DE C.V.	125.37		125.37	242,985.90	242,985.90
00000-00001-00627	PRODUCTOS QUIMICOS GAFSA, S.A. DE C	140,468.36		0.00	0.00	140,468.36
00000-00001-00652	SISTEMAS COMPUTACION Y SERVICIOS,S.	290.00		290.00	0.00	0.00
00000-00001-00665	MELENDEZ NARVAEZ ANGEL	23,200.00		219,947.47	262,851.00	66,103.53
00000-00001-00677	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	116,696.00		0.00	0.00	116,696.00
00000-00001-00701	CIA HOTELERA DE COXCATLAN,S.A DE C.	395,723.16		105,683.23	146,000.00	436,039.93
00000-00001-00706	PRODUCTOS CARRANCO, S.A DE C.V.	3,504.60		0.00	12,422.70	15,927.30
00000-00001-00780	ANDRES SANCHEZ CARRILLO	3,027.60		0.00	1,496.40	4,524.00
00000-00001-00811	R SAMANO Y CIA,S.A DE C.V.	143,092.49		176,852.56	511,168.71	477,408.64
00000-00001-00817	FARMACOS ESPECIALIZADOS,S.A DE C.V.	20.00		20.00	0.00	0.00
00000-00001-00891	COCINA INTERNACIONAL DE SAN LUIS SA	0.00		0.00	30,883.00	30,883.00
00000-00001-00902	INSTRUMENTOS MEDICOS DEL CENTRO, S.	2,160.00		2,160.00	0.00	0.00
00000-00001-00949	ARTEMIO ESQUIVEL GALAVIZ	67,400.00		29,000.00	77,400.00	115,800.00
00000-00001-00962	PINTURAS SAN LUIS, S.A. DE C.V.	394,144.15		35,838.20	66,356.09	424,662.04
00000-00001-00980	ISABEL CRISTINA HERVERT PRADO	1,821,137.08		1,865.31	2,802,688.44	4,621,960.21
00000-00001-01040	GILBERTO CARDENAS WONG	67,010.00		11,806.00	0.00	55,204.00
00000-00001-01081	ALEJANDRO ACOSTA RODRIGUEZ	350.32		0.00	0.00	350.32
00000-00001-01083	CLUTCH'S DEL POTOSI, S.A. DE C.V.	7,096.88		1,229.60	3,762.81	9,630.09
00000-00001-01094	MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS, S.A. D	256,237.73		16,501.00	54,201.00	293,937.73
00000-00001-01126	MIGUEL ANGEL DAVID AGUILAR FUENTES	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00
00000-00001-01135	SERVICIOS GASTRONOMICOS MATIENZO S	91,300.04		0.00	0.00	91,300.04
00000-00001-01192	JOSE LUIS SALDIVAR SALDAÑA	5,467.08		0.00	0.00	5,467.08
00000-00001-01196	MIRSA DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.	57,305.60		0.00	0.00	57,305.60
00000-00001-01210	MA. GUADALUPE MEJIA SIBAJA	33,980.00		0.00	0.00	33,980.00
00000-00001-01238	JUAN MANUEL LEOS HERRERA	28,534.51		43,475.00	39,369.01	24,428.52
00000-00001-01274	VALVULAS INDUSTRIALES DEL CENTRO SA	0.00		0.00	299,581.53	299,581.53
00000-00001-01295	MANGUERAS Y CONEXIONES TANGAMANGA S	532.76		0.00	0.00	532.76

18

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
 Análisis de la cuenta PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015 15:13

Pag. 2 / 40

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCION	SALDO DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
		ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	
00000-00001-01310	SERGIO MANUEL AGUIRRE GOMEZ	31,721.02		27,723.42	19,928.80	23,926.40
00000-00001-01312	VEHICULOS AUTOMOTRICES POTOSINOS, S	365,783.59		330,000.00	0.00	35,783.59
00000-00001-01351	MILAN VAZQUEZ MARTIN ROLANDO	23,594.40		0.00	0.00	23,594.40
00000-00001-01406	RAMIRO VARGAS MACIAS	3,114.60		0.00	0.00	3,114.60
00000-00001-01427	RAFAEL SANCHEZ SANDOVAL	219,452.47		0.00	44,673.00	264,125.47
00000-00001-01656	LOZANO ZAPATA RUTH	0.00		21,000.00	21,000.00	0.00
00000-00001-01753	RODOLFO MOISES ROBLEDO CARRIZALES	86,427.08		46,906.47	47,277.67	86,798.28
00000-00001-01755	SERV. PANAMERICANO DE PROTECC.	652,946.24		0.00	39,616.29	692,562.53
00000-00001-01756	PARQUE POTOSINO, S.A DE C.V.	35,338.19		92,723.02	58,124.83	740.00
00000-00001-01770	MEADE ALONSO JORGE MARTIN ING.	77,853.72		37,918.65	84,707.74	124,642.81
00000-00001-01783	AGUILAR BERMUDEZ PEDRO	11,832.00		11,832.00	49,996.00	49,996.00
00000-00001-01786	HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	68,385.00		0.00	0.00	68,385.00
00000-00001-01788	TUBOS Y CONSTRUCCIONES DE CONCRETO,	0.00		0.00	19,488.00	19,488.00
00000-00001-01805	ELECTRICA MOL, S.A DE C.V.	2,327,104.76		9,894.80	70,317.90	2,387,527.86
00000-00001-01808	EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS, S.A D	34,328.41		0.00	5,948.97	40,277.38
00000-00001-01843	DALCE DEL CENTRO S.A. DEC.V.	258,475.39		117,683.75	172,054.10	312,845.74
00000-00001-02097	GUERRERO MORALES MARCO ANTONIO	2,842.00		0.00	0.00	2,842.00
00000-00001-05009	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE S	696.00		0.00	0.00	696.00
00000-00001-05100	FABRICA DE HIELO EL POLO, S.A.	5,930.00		0.00	0.00	5,930.00
00000-00001-05170	DAVID RANGEL TAPIA	0.00		53,012.00	53,012.00	0.00
00000-00001-05190	JESUS SALVADOR BENAVENTE DUQUE	34,539.00		0.00	0.00	34,539.00
00000-00001-05191	MUEBLES LEBOREIRO ANTON, S.A DE C.V.	959.01		959.01	0.00	0.00
00000-00001-05209	MARIA SOCORRO CLEMENTINA GRANADINO	14,036.00		0.00	0.00	14,036.00
00000-00001-05284	FORMULARIOS QUERETARO SA. CV.	202,320.00		50,000.00	0.00	152,320.00
00000-00001-05342	CONTROLADORA DE MEDIOS, S.A. DE C.V	121,769.04		104,369.04	0.00	17,400.00
00000-00001-05360	CIA. HOTELERA MA.DOLORES, S.A.C.	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00
00000-00001-05362	RAFEDHER, S.A. DE C.V.	532,999.99		50,000.00	0.00	482,999.99
00000-00001-05387	COMUNICACION 2000, S.A. DE C.V.	737,273.08		0.00	0.00	737,273.08
00000-00001-05523	MESON DEL VIRREY S. DE R.L DE C.V	2,029.00		2,029.00	0.00	0.00
00000-00001-05531	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SA	187,355.40		0.00	0.00	187,355.40
00000-00001-05540	ILUMICENTRO, S.A. DE C.V.	4,745.45		0.00	0.00	4,745.45
00000-00001-05600	SAUL JIMENEZ HERRERA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00
00000-00001-05762	MARIA GLORIA TORRES ZARATE	51,129.28		29,298.88	52,298.60	74,129.00
00000-00001-05776	FOYO HERMANOS, S.A. DE C.V.	267.96		269.96	0.00	-2.00
00000-00001-05780	SAMUEL ROMO ROMO	80,509.98		0.00	0.00	80,509.98
00000-00001-05820	CONFECCIONES MARBER SA.DE CV.	231,549.36		0.00	0.00	231,549.36
00000-00001-05858	FERNANDO REVERTE ZUÑIGA	5,916.00		0.00	0.00	5,916.00
00000-00001-05885	PABLO MENDEZ SALAS	29,000.00		0.00	0.00	29,000.00
00000-00001-06243	GEMPSA ELECTRO SUMINISTROS SA DE C.	1,972.95		0.00	220.40	2,193.35
00000-00001-06249	JUAN JOSE LEOS ESPINOSA	137,159.14		0.00	0.00	137,159.14
00000-00001-06253	JUAN ANTONIO JIMENEZ GONZALEZ	0.00		0.00	13,827.20	13,827.20
00000-00001-06299	GRUAS SAN LUIS SA DE CV	51,813.14		51,813.14	0.00	0.00
00000-00001-06363	JOSE EDUARDO ALDRETE RAMOS	1,146.08		0.00	121,238.56	122,384.64
00000-00001-06423	MARIA DE LA LUZ ZAMUDIO CASTRO	203.00		203.00	0.00	0.00
00000-00001-06450	NITO, S.A.	4,777.00		0.00	0.00	4,777.00
00000-00001-06506	ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTAC	70,267.03		53,215.03	0.00	17,052.00
00000-00001-06510	INDUSTRIAS GRAFICAS DEL TANGAM	15,242.40		52,362.40	313,749.84	276,629.84
00000-00001-06557	PURIFICADORA BRISA, S.A.DE C.V	121,863.49		38,235.40	44,278.58	127,906.67
00000-00001-06577	FELIPE DE JESUS CARDENAS DIAZ	15,080.00		0.00	0.00	15,080.00
00000-00001-06599	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HICA,S	912,735.28		12,776.24	98,615.88	998,574.92

19

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Análisis de la cuenta PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015

15:13

Pag. 3 / 40

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCION	SALDO DEL MES ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
			CARGOS	ABONOS	
00000-00001-06792	CERCATEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	260,458.28	260,458.28
00000-00001-06799	EL INIVERSAL CIA. PERIODISTICA NACI	23,066.60	23,066.60	0.00	0.00
00000-00001-06972	MANUEL JUAN VALLE ECHENIQUE	70,347.82	31,305.35	0.00	39,042.47
00000-00001-07103	DECOP DE SAN LUIS, S.A DE C.V.	3,350.02	3,350.02	0.00	0.00
00000-00001-07228	ELECTRICA POTOSINA, S.A. DE C.V.	30.97	30.97	0.00	0.00
00000-00001-07248	SERVICIO DIAGONAL SA DE CV	198,606.86	535,088.38	424,405.12	87,923.60
00000-00001-07307	ELOY TORRES BANDA	50,365.00	7,875.00	9,773.00	52,263.00
00000-00001-07342	SHARP SAN LUIS S.A DE C.V.	4,840.35	0.00	0.00	4,840.35
00000-00001-07357	AGUILAR NOYOLA JOSE	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
00000-00001-07368	NET Q S.A DE C.V.	510.00	510.00	0.00	0.00
00000-00001-07729	TOCOFA, S.A DE C.V.	2,834.27	0.00	0.00	2,834.27
00000-00001-07875	GIZA SAN LUIS S.DE R.L. DE C.V	3,999.83	0.00	0.00	3,999.83
00000-00001-07909	FRANCISCO BANDIN PADRON	0.00	0.00	10,962.00	10,962.00
00000-00001-07913	DAVID LUGO MULLER	0.00	0.00	25,747.36	25,747.36
00000-00001-07977	METALICA DE SAN LUIS. S.A.C.V	654,858.28	177,993.88	0.00	476,864.40
00000-00001-08015	ALIMENTOS DIGOZA, S.A. DE C.V.	418.50	418.50	0.00	0.00
00000-00001-08018	DESARROLLO REGIONAL DE MEDIOS, S.A.	358,374.98	0.00	0.00	358,374.98
00000-00001-08080	PROGRAPHIC S.A. DE C.V.	21,358.50	0.00	0.00	21,358.50
00000-00001-08200	ENRIQUE HERNANDEZ CALVILLO	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
00000-00001-08270	LUIS ANTONIO BEAR MORALES	24,012.00	0.00	0.00	24,012.00
00000-00001-08404	UNANUE SPORT S DE RL DE CV	209,090.00	209,090.00	14,291.20	14,291.20
00000-00001-08466	GUILLERMO HUMARA PEDROZA	50,056.00	40,556.00	1,820.00	11,320.00
00000-00001-08501	NEFRODIALISIS, S.A. DE C.V.	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
00000-00001-08538	JESUS ANGEL RIVERA MARTINEZ	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
00000-00001-08540	EDITORA MEXICANA SA DE CV	57,420.00	57,420.00	0.00	0.00
00000-00001-08771	PROVEEDORA FORESTAL MADERO SA DE CV	11,667.40	0.00	0.00	11,667.40
00000-00001-08776	MEXICANA DE RIEGOS, S. A. DE C. V.	25,373.84	0.00	116,500.00	141,873.84
00000-00001-08804	GLORIA MARIA CASTRO LIMON	70,025.44	59,514.44	0.00	10,511.00
00000-00001-09021	PRODUCCIONES SECUENCIA, S.A DE C.V.	56,646.82	0.00	0.00	56,646.82
00000-00001-09035	CORPORACION DENTAL STANFORD	5,194.00	0.00	0.00	5,194.00
00000-00001-09044	EDUARDO AYALA MORALES	113,480.23	0.00	91,199.00	204,679.23
00000-00001-09079	LUIS ERNESTO GONZALEZ RAMOS	69,561.72	0.00	287,249.99	356,811.71
00000-00001-09139	AUTOMOTRIZ LORCA, S.A DE C.V.	348,900.64	308,038.93	4,652.26	45,513.97
00000-00001-09317	MARTIN ALEJANDRO ANGUIANO HIDALGO	1,499.99	1,499.99	0.00	0.00
00000-00001-09386	ALBATROS VIAJES E INMUEBLES S.A. DE	120,522.62	63,679.62	7,695.00	64,538.00
00000-00001-09487	MANUEL MARTINEZ TORRES	106,140.00	0.00	0.00	106,140.00
00000-00001-09519	REFACCIONES Y SERVICIOS ANAHUAC, S.	35,160.76	0.00	4,071.60	39,232.36
00000-00001-09567	MULTISERVICIOS GRAFICOS GAMAR, S.A D	4,645.80	54,240.00	64,432.92	14,838.72
00000-00001-09606	RIOS CASTILLO JUAN	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
00000-00001-09633	IMAGENES DEL POTOSI, S. DE R.L. DE	0.00	0.00	30,732.16	30,732.16
00000-00001-09666	XTINA, S.A DE C.V.	522.00	522.00	0.00	0.00
00000-00001-09692	VICTOR MIGUEL ORTIZ ROCHA	609.00	0.00	0.00	609.00
00000-00001-09727	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CONSTANZO	807.00	0.00	0.00	807.00
00000-00001-09768	FILIBERTO JUAREZ CORDOBA	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
00000-00001-09837	TELEBYTE, S.A. DE C.V.	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00
00000-00001-09956	TERESITA DEL NIÑO JESUS GONZALEZ CA	124.20	124.20	0.00	0.00
00000-00001-10112	INST. DE CAPACITACION DE LA IN	48,190.00	0.00	0.00	48,190.00
00000-00001-10140	BICICLETAS MERCURIO, S.A.C.V.	4,860.00	0.00	0.00	4,860.00
00000-00001-10199	BOYSSELLE DE LA MORA PAULETTE	15,600.00	19,042.01	71,776.07	68,334.06
00000-00001-10209	SERV. ALIMENT. PUEBLO BONITO	12,264.75	0.00	0.00	12,264.75

20

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
 Análisis de la cuenta PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015

15:13

Pag. 4 / 40

Cuentas Subcuentas	DESCRIPCIÓN	SALDO DEL MES ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
			CARGOS	ABONOS	
00000-00001-10243	CLUB LIBANES POTOSINO, S.A. DE C.V.	5,800.00	5,800.00	10,000.00	10,000.00
00000-00001-10399	LUIS AUGUSTO STEVENS SIERRA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
00000-00001-10597	ACOSTA ESCOBEDO MARIA EUGENIA	2,400.01	0.00	4,580.00	6,980.01
00000-00001-10692	EL HERALDO GRUPO EDITORIAL S.A DE C	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
00000-00001-10708	AGRO ALDIME,S.A DE C.V.	12,432.00	0.00	0.00	12,432.00
00000-00001-10901	COMPAÑIA SHERWIN WILLIAMS S.A. DE C	2,096.25	2,096.25	0.00	0.00
00000-00001-10937	ROBERTO GALLEGOS OVIEDO	160,473.00	0.00	28,947.00	189,420.00
00000-00001-10966	COMERCIALIZ.POTOS.DE PINTURAS	25,891.20	82,825.04	56,933.84	0.00
00000-00001-10970	MACRO SERVICIO TOCOLLANTA, S.A	77,136.49	77,136.49	0.00	0.00
00000-00001-11075	MAURO PATIÑO BUENO	24,638.40	14,372.40	0.00	10,266.00
00000-00001-11104	DIST.DE MATERIALES TORANZO,S.A	31,336.34	1,075,370.56	2,953,094.61	1,909,060.39
00000-00001-11123	DICOPLOSA, S.A.C.V.	29,058.00	0.00	34,922.61	63,980.61
00000-00001-11159	CASA CABRERA SUCS,S.A DE C.V.	0.00	0.00	37,473.12	37,473.12
00000-00001-11176	LIBRERIA ESPA?OLA,S.A.C.V.	1,003.00	0.00	2,631.00	3,634.00
00000-00001-11184	BICICLO,S.A.C.V.	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
00000-00001-11278	MARIA TERESA PEDROZA RODRIGUEZ	97,426.00	0.00	19,200.00	116,626.00
00000-00001-11291	REFACCIONES MEDINA,SA DE CV	818.61	0.00	0.00	818.61
00000-00001-11312	FORMAS GENERALES,S.A DE C.V.	0.00	0.00	144,066.20	144,066.20
00000-00001-11407	LUIS PARTIDA FLORES	81,606.00	81,606.00	0.00	0.00
00000-00001-11412	JORGE AGUILAR GONZALEZ	9,791.56	0.00	0.00	9,791.56
00000-00001-11477	FARFAN GONZALEZ GUSTAVO	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
00000-00001-11530	HECTOR CERRILLO ROMERO	6,936.80	0.00	0.00	6,936.80
00000-00001-11547	FRANCISCO DE PAULA GALINDEZ CEJUDO	20,155.00	0.00	0.00	20,155.00
00000-00001-11622	RIVERA JUAN GERARDO	56,840.00	52,200.00	0.00	4,640.00
00000-00001-11633	FELIPE PEREZ MARQUEZ	2,320.00	0.00	8,352.00	10,672.00
00000-00001-11635	ALFER DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	8,903.23	215.76	9,711.52	18,398.99
00000-00001-11637	LUBRICANTES TOGO,S.A.C.V.	642.64	0.00	0.00	642.64
00000-00001-11640	OMAR ARANDA LOPEZ	467,866.62	40,000.00	410,121.48	837,988.10
00000-00001-11679	INST. D/CAPACITACION P/EL TRABAJO D	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
00000-00001-11701	ARTURO LEIJA VARELA	12,060.45	49,493.65	66,379.60	28,946.40
00000-00001-11766	MIGUEL ANGEL BARBERENA GAMEZ	38,130.40	0.00	8,526.00	46,656.40
00000-00001-11808	FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	113,539.35	113,539.35	0.00
00000-00001-11833	PANADERIA LA SUPERIOR,S.A DE C.V.	600.00	0.00	0.00	600.00
00000-00001-11851	JUAN MANUEL CORONADO CABRERA	0.00	0.00	1,948.80	1,948.80
00000-00001-11852	DIAGNOSTICO INTEGRAL POR IMAGENES,	1,707.25	1,707.25	713.00	713.00
00000-00001-11966	TORRES CEDILLO JUAN CARLOS	13,011.95	0.00	0.00	13,011.95
00000-00001-12025	PLOMERIA Y CERAMICA DE SAN LUIS S.A	69.93	0.00	0.00	69.93
00000-00001-12034	DALTON MOTORS S L P, S.A. DE C.V.	49,066.70	17,605.44	34,807.79	66,269.05
00000-00001-12072	ALBATROS VIAJES SA DE CV	7,909.00	0.00	0.00	7,909.00
00000-00001-12081	JAVIER URESTI CERRILLOS	8,157.81	0.00	18,696.11	26,853.92
00000-00001-12305	OSCAR ROCHA MEZA	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
00000-00001-12349	BLANCA ADRIANA MARTINEZ MONTERNACH	431.25	431.25	0.00	0.00
00000-00001-12438	MAQUINARIA TORSIA HERMANOS, SA	0.00	0.00	1,527,032.03	1,527,032.03
00000-00001-12451	ADRIAN ROMO GUZMAN	64,486.07	0.00	0.00	64,486.07
00000-00001-12627	TORRES MEAVE RAMON	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
00000-00001-12658	SERGIO DELSOL ESTRADA	332,823.34	37,434.43	71,228.08	366,616.99
00000-00001-12714	EL CAMPEON MADERERO,S.A DE C.V.	4,019.79	0.00	0.00	4,019.79
00000-00001-12855	MAHBSA VIAJES, S.A. DE C.V.	25,505.40	31,853.20	25,536.14	19,188.34
00000-00001-12927	CORPORATIVO TANGAMANGA SA DE CV	43,470.42	0.00	30,735.36	74,205.78
00000-00001-13067	LASERGRAFIC,S.A DE C.V.	116,322.56	365,436.68	901,097.19	651,983.07

21

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
 Análisis de la cuenta PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015

15:13

Pag. 5 / 40

Cuentas Subcuentas	DESCRIPCION	SALDO DEL MES ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
			CARGOS	ABONOS	
00000-00001-13124	CIA. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENT	153,794.88	0.00	0.00	153,794.88
00000-00001-13167	EUROVAL DEL CENTRO, S.A DE C.V.	13.80	0.00	0.00	13.80
00000-00001-13245	EDUARDO CARAZA RODRIGUEZ	280,076.96	0.00	5,254.15	285,331.11
00000-00001-13292	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	85,267.12	42,633.56	0.00	42,633.56
00000-00001-13421	PADILLA GONZALEZ JOSE MANUEL	0.00	2,320.00	6,728.00	4,408.00
00000-00001-13530	GIMTRAC S.A DE C.V	290.00	290.00	0.00	0.00
00000-00001-13577	ANA LILIA VON DER MEDEN NAVARRO	10,411.58	0.00	0.00	10,411.58
00000-00001-13597	TORTICLASS, S.A. DE C.V.	0.00	2,736.00	2,736.00	0.00
00000-00001-13612	TORTIHOGAR, S.A. DE C.V.	0.00	1,458.00	1,458.00	0.00
00000-00001-13631	PROMOTORA DE MATERIAL Y ACEROS	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
00000-00001-13713	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V	3,450.00	0.00	40,507.20	43,957.20
00000-00001-13726	DINAMICA PLASTICENTRO SA DE CV	0.00	2,763.63	6,121.63	3,358.00
00000-00001-13753	AGUILAR CONTRERAS MARIA IRENE	13,630.00	0.00	0.00	13,630.00
00000-00001-13809	CASINO CLUB DE LEONES, S.C.P.A.	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
00000-00001-13899	MACRO BODEGA DE MATERIALES DE SAN L	62,900.00	59,400.00	83,248.17	86,748.17
00000-00001-14026	MENDOZA ESQUIVEL ARTURO	100,942.12	168,228.42	163,579.40	96,293.10
00000-00001-14032	JUAN MANUEL VALADEZ RIVERA	0.00	46,866.32	199,565.01	152,698.69
00000-00001-14039	ALICIA SILVA GOMEZ	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
00000-00001-14101	AUTOMOTRIZ LOMAS SAN LUIS SA DE CV	1,838,744.00	0.00	0.00	1,838,744.00
00000-00001-14157	VALERO VAZQUEZ JOSEFINA	0.00	0.00	243,600.00	243,600.00
00000-00001-14311	GRUPO CABLE T.V. DE S.L.P. S.A	94,800.00	0.00	0.00	94,800.00
00000-00001-14362	FAZ ZARZA MARIO JOAQUIN	39,161.60	0.00	56,086.00	95,247.60
00000-00001-14467	LABORATORIO Y EQUIPO DEL CENTRO SA	417.60	417.60	0.00	0.00
00000-00001-14512	JOSE CARMEN TORRES TRUJILLO	40,307.29	0.00	9,454.00	49,761.29
00000-00001-14587	RUBEN ARRIAGA MATAMOROS	5,300.01	5,300.01	6,960.00	6,960.00
00000-00001-14933	GONZALO FRANCISCO ROMERO ESCAMILLA	90,657.20	41,133.60	6,519.20	56,042.80
00000-00001-14956	SISTEMAS EQUIPOS Y MAQ. P/EMPACADOR	11,368.00	0.00	81,255.78	92,623.78
00000-00001-15033	CENTRO D/TECN. AVANZADA P/LA EDUC.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
00000-00001-15206	MC MICROCOMPUTACION, S.A DE C.V.	38,645.40	88,774.48	441,462.75	391,333.67
00000-00001-15523	OMAR JAVIER GALLEGOS RODRIGUEZ	29,928.00	29,928.00	0.00	0.00
00000-00001-15549	YAMATODO, S.A DE C.V	154,125.45	12,859.52	0.00	141,265.93
00000-00001-15556	CAGESA ABASTECEDORA DE HOSPITALES,	6,821.19	19,125.36	19,125.36	6,821.19
00000-00001-15753	GRUPO SEÑAL PUBLICIDAD SA DE CV	42,439.76	35,612.00	48,956.00	55,783.76
00000-00001-15812	MERCADER DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V.	91,257.75	127,267.95	154,595.99	118,585.79
00000-00001-15867	YOLANDA TORRES CASTILLO	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
00000-00001-15880	ANGEL ROBLEDO MONSIVAIS	47,784.41	1,050.03	0.00	46,734.38
00000-00001-15908	AGENCIA CENTRAL POTOSINA S.A.	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
00000-00001-15988	SUPER EXPRESS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C	56,765.76	0.00	6,427.56	63,193.32
00000-00001-16104	METLIFE MEXICO, S.A.	3,223,783.25	0.00	0.00	3,223,783.25
00000-00001-16171	SAN MEX DE COAH S.A DE C.V.	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
00000-00001-16235	MARIA DEL SOCORRO PEREZ ORTA	144,478.00	16,066.00	98,460.40	226,872.40
00000-00001-16270	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXIC	0.00	27,832.79	27,832.79	0.00
00000-00001-16389	ORGANIZACION R Y C, S.A. DE C.V.	21,390.01	0.00	3,269.62	24,659.63
00000-00001-16393	ARMANDO ADRIAN NARVAEZ OCHOA	4,920.02	2,004.48	9,813.60	12,729.14
00000-00001-16423	LOMAS RAQUET CLUB, S. A. DE C.	6,220.00	0.00	5,000.01	11,220.01
00000-00001-16467	J. JESUS MENDOZA LANDEROS	9,412.26	7,874.13	2,694.70	4,232.83
00000-00001-16488	CAMILA CASTILLO ANDRADE	248,066.00	0.00	104,029.96	352,095.96
00000-00001-16500	OPTICAS LUMINE, S.A. DE C.V.	149,161.63	19,367.03	0.00	129,794.60
00000-00001-16583	COMERCIALIZADORA FIGAR, S. A.	0.00	0.00	7,230.00	7,230.00
00000-00001-16616	LICONSA, S.A. DE C.V.	10,665.00	0.00	0.00	10,665.00

22

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Análisis de la cuenta PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015

15:13

Pag. 6 / 40

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCION	SALDO DEL MES ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
			CARGOS	ABONOS	
00000-00001-16644	INNOVATIVA DIGITAL S.A DE C.V.	425.50	0.00	0.00	425.50
00000-00001-16679	CONSULTORIA INTEGRAL EN SISTEMAS Y	196,603.34	0.00	0.00	196,603.34
00000-00001-16686	LUIS ZAVALA VAZQUEZ	0.00	0.00	15,660.00	15,660.00
00000-00001-16707	DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L.DE CV	1,490.04	0.00	6,276.54	7,766.58
00000-00001-16729	CONSORCIO STIMA, S.A. DE C.V.	2,679.72	0.00	0.00	2,679.72
00000-00001-16762	MG RADIO, S.A. DE C.V.	313,110.10	133,110.00	5,011.20	185,011.30
00000-00001-16822	BARUVI GAYTAN FERNANDEZ	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
00000-00001-16867	SCREENPAD IMPRESIONES,S.A DE C.V.	5,965.30	0.00	0.00	5,965.30
00000-00001-16910	EXTINTORES CEMUZA, S.A. DE C.V	42,717.20	0.00	4,315.20	47,032.40
00000-00001-16917	HECTOR MANUEL VAZQUEZ ROJAS	6,241.28	0.00	0.00	6,241.28
00000-00001-16990	RUTILIO ARREDONDO BUENROSTRO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00000-00001-17069	PALOMARES VAZQUEZ LUCIA GUADALUPE	9,520.00	9,520.00	0.00	0.00
00000-00001-17093	MARTINEZ MARTINEZ JAVIER	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
00000-00001-17105	ROCIO SUBIRANA MUÑIZ	249.40	0.00	0.00	249.40
00000-00001-17131	VELAZQUEZ ACOSTA OSCAR	59,853.68	0.00	0.00	59,853.68
00000-00001-17149	AUTO BALEROS ABASTOS S.A. DE C.V.	13,227.26	13,293.60	116,539.40	116,473.06
00000-00001-17394	PABLO CASTRO CENTENO	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
00000-00001-17428	SAUL GARCIA OLVERA	8,075.00	0.00	0.00	8,075.00
00000-00001-17506	J. GUADALUPE SEGURA DE LA ROSA	0.00	0.00	17,368.50	17,368.50
00000-00001-17536	MARIA MAGDALENA TURRUBIARTES NOYOLA	799.25	0.00	0.00	799.25
00000-00001-17558	JUAN HUMBERTO CEBALLOS SALDAÑA	3,213.66	0.00	0.00	3,213.66
00000-00001-17559	FELIPE DE JESUS RIVERA RODRIGUEZ	404,756.83	0.00	0.00	404,756.83
00000-00001-17664	GRAFIK TANGAMANGA S.A. DE C.V.	438,596.00	100,224.00	175,392.00	513,764.00
00000-00001-17721	ALBA ZAPATA JOSE ANTONIO	14,964.00	9,802.00	0.00	5,162.00
00000-00001-17760	MOBILIARIO Y SISTEMAS PARA OFICINAS	667.00	0.00	0.00	667.00
00000-00001-17800	JR BLOCKS DE CALIDAD, S. A. DE C. V	107,514.87	652,718.27	1,026,828.96	481,625.56
00000-00001-17886	PRODUCTOS INTERNACIONALES PARA ACAB	0.00	24,561.26	24,561.26	0.00
00000-00001-17899	GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S. A.	119,979.60	119,979.60	0.00	0.00
00000-00001-17911	GRUPO ASTRICO, S.A. DE C.V.	0.00	581,107.10	7,137,427.10	6,556,320.00
00000-00001-18072	JETPATCHER MEXICO, S.A. DE C.V.	165,924.30	165,924.30	0.00	0.00
00000-00001-18086	TELEBYTE,S.A DE C.V.	1,434.78	0.00	117,021.38	118,456.16
00000-00001-18103	CR HOTELERIA SAN LUIS S.A DE C.V.	50,136.29	0.00	0.00	50,136.29
00000-00001-18130	RAYMUNDO MERCADO RAMIREZ	0.00	0.00	863.87	863.87
00000-00001-18207	MAQUINARIA Y RENTA POTOSINAS, S.A.	382,394.24	3,514,412.56	15,414,126.62	12,282,108.30
00000-00001-18232	ASESORIA POTOSINA A LA PUBLICIDAD S	69,600.00	54,002.64	204,802.64	220,400.00
00000-00001-18336	JOSE ANDRES AZCARATE RUIZ	460.00	0.00	0.00	460.00
00000-00001-18365	ISIDRA GONZALEZ PARRA	44,358.40	8,288.20	29,516.20	65,586.40
00000-00001-18404	VICENTE ANTONIO VILLASANA MENA	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
00000-00001-18431	RODRIGUEZ LOPEZ ORLANDO	36,147.92	0.00	24,749.59	60,897.51
00000-00001-18801	SERVICIOS GRAFICOS POR COMPUTADORAS	17,609.21	7,463.44	0.00	10,145.77
00000-00001-18817	UNIFORMES CESARS,S.A DE C.V.	774.88	0.00	0.00	774.88
00000-00001-18851	SERVICIOS TRONCALIZADOS,S.A DE C.V.	0.00	84,516.58	84,516.58	0.00
00000-00001-18889	JUAN HERIBERTO TOBIAS RANGEL	32,295.00	0.00	0.00	32,295.00
00000-00001-18903	GASTRONOMICA LIBANO, S.A. DE.	156,138.90	0.00	0.00	156,138.90
00000-00001-18903	PINTURAS REINCE INDUSTRIAL.S.A DE C	108.00	0.00	0.00	108.00
00000-00001-18963	LUIS EDUARDO ALONSO CONTRERAS	6,434.52	0.00	0.00	6,434.52
00000-00001-19076	VILLA DANIELI, S. A. DE C. V.	132,414.00	0.00	7,888.00	140,302.00
00000-00001-19271	JORGE FRANCISCO SALDAÑA HERNANDEZ	64,999.99	104,999.98	39,999.99	0.00
00000-00001-19277	MADERAS Y MATERIALES DE RIOVERDE SA	839,161.09	287,443.06	201,450.00	753,168.03
00000-00001-19379	ERIK VAZQUEZ MARTINEZ	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00

23

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
 Análisis de la cuenta PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015

15:13

Pag. 7 / 40

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCION	SALDO DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
		ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	
00000-00001-19385	RAFAEL RAMIREZ TORRES		79,950.48	0.00	8,711.60	88,662.08
00000-00001-19463	DALTON MOTORS SLP S. A. DE C.V.		20,912.04	968,312.04	947,400.00	0.00
00000-00001-19480	PAPELERIA MARGARET, S.A. DE C.V.		711.76	0.00	0.00	711.76
00000-00001-19522	TELLEZ HERRICHE RICARDO HUMBERTO		42,914.00	137,222.00	94,308.00	0.00
00000-00001-19534	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S. A		502,011.17	65,337.00	488,331.00	925,005.17
00000-00001-19588	CHAVEZ VALERO J. MATIAS		0.00	30,607.50	113,449.73	82,842.23
00000-00001-19638	JOSE ANTONIO REVUELTA DOMINGUEZ		11,097.51	3,109.89	0.00	7,987.62
00000-00001-19746	PEGASO PCS, S. A. DE C. V.		0.00	48,670.00	48,670.00	0.00
00000-00001-19760	REAL HOTEL CONCORDIA DE SAN LUIS PO		192,232.00	7,200.00	38,950.00	223,982.00
00000-00001-19768	GEOWARE, S. A. DE C. V.		398,560.00	2,500,000.00	5,000,000.00	2,898,560.00
00000-00001-19803	ANDRADE BERRONES JUAN MANUEL		0.00	101,730.84	101,730.84	0.00
00000-00001-19892	GEMPSA HERRAMIENTA PLOMERIA Y SIMIL		27.41	0.00	0.00	27.41
00000-00001-19955	EDGE CONSULTING,S.A DE C.V.		707,012.00	495,892.00	103,820.00	314,940.00
00000-00001-19959	OPERADORA POTOSINA DE TALLERES		43,982.86	230,645.28	206,988.89	20,326.47
00000-00001-20249	RIOS SILVA HUGO		43,546.40	0.00	0.00	43,546.40
00000-00001-20250	PLANET MUSIC,S.A DE C.V..		12,300.06	0.00	0.00	12,300.06
00000-00001-20256	ZUÑIGA MANCILLA HUGO FEDERICO		3,848.30	0.00	0.00	3,848.30
00000-00001-20305	COMERCIALIZADORA ELECTRICA SAN LUIS		3,164.48	0.00	0.00	3,164.48
00000-00001-20307	INTERFASE TECNOLOGICA Y DE COMUNICA		22,927.40	0.00	0.00	22,927.40
00000-00001-20348	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S. A.		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00000-00001-20362	JOSE ARMANDO DILIZ PEREZ		0.00	42,922.96	85,623.96	42,701.00
00000-00001-20433	PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE RL		54,225.00	0.00	0.00	54,225.00
00000-00001-20470	SILVIA ELENA PEREZ CASTILLO		2,410.56	0.00	0.00	2,410.56
00000-00001-20474	GRUPO EMEQR, S. A. DE C. V.		3,911.76	351,415.08	351,415.08	3,911.76
00000-00001-20506	SEITON COPIADORAS DEL BAJIO SA DE C		8,627.07	0.00	0.00	8,627.07
00000-00001-20525	EDITORIAL REFLEJOS SA DE CV		11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
00000-00001-20558	COMPUTER FORMS S.A. DE C.V.		80,920.00	40,000.00	0.00	40,920.00
00000-00001-20579	MULTILLANTAS NIETO S.A. DE C.V.		6,505.28	5,340.64	256,197.72	257,362.36
00000-00001-20589	PAULO SERGIO ACEVEDO SEGURA		159,616.00	0.00	0.00	159,616.00
00000-00001-20612	COMERCIAL ANCORSA SA DE CV		2,081,220.03	2,094,591.35	16,443.00	3,071.68
00000-00001-20810	TREBEX INTERNATIONAL S.A DE C.V.		0.00	0.00	260,672.12	260,672.12
00000-00001-20876	LUZ ALICIA AGUILAR FUENTES		67,607.12	67,607.12	0.00	0.00
00000-00001-20933	COMPANIA HOTELERA DE COXTATLAN		107,497.76	22,569.51	21,442.50	106,370.75
00000-00001-21049	CLUTCH Y FRENOS DE SAN LUIS S.A. DE		4,808.20	0.00	0.00	4,808.20
00000-00001-21051	MAGDALENA FIERRO HERRERA		12,336.00	0.00	111,261.40	123,597.40
00000-00001-21160	FRANCISCO JAVIER ROSALES HERNA		0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
00000-00001-21166	JOSE MODESTO GOMEZ QUISTIAN		13,263.34	0.00	2,180.80	15,444.14
00000-00001-21186	MANUEL ALFONSO BLANCO SILVA		1,402,888.25	25,357.50	169,110.60	1,546,641.35
00000-00001-21196	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION		1,033,400.00	0.00	0.00	1,033,400.00
00000-00001-21197	PROCOMEX SAN LUIS, S. A. DE C.		3,189.90	540.27	540.27	3,189.90
00000-00001-21211	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ,S.A		13,683,686.95	0.00	0.00	13,683,686.95
00000-00001-21231	AUDIO ONE S.A DE C.V.		65,764.00	0.00	0.00	65,764.00
00000-00001-21232	IMEX BIOWARE SA DE CV		2,134.17	3,702.72	3,702.72	2,134.17
00000-00001-21247	MUCIA MARICELA REVERTE SALAZAR		16,076.44	2,701.64	2,701.64	16,076.44
00000-00001-21312	EMPACADORA EL FRESNO S.A. DE C.V.		1,137,404.10	1,345,594.10	208,190.00	0.00
00000-00001-21353	CESAR OCTAVIO SANCHEZ COLIN		220,400.00	0.00	0.00	220,400.00
00000-00001-21379	OPERADORA DE HIGIENE SA DE CV		109,835.93	49,648.76	113,136.56	173,323.73
00000-00001-21380	PAVISENALES SA DE CV		38,819.14	20,996.00	0.00	17,823.14
00000-00001-21396	TRACTO CORPORACION, S. A. DE C. V.		0.00	16,382.10	16,382.10	0.00
00000-00001-21400	SERVISISTEMAS LLANTEROS, S.A DE C.V		710.56	0.00	0.00	710.56

24

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Análisis de la cuenta PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015

15:13

Pag. 8 / 40

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCION	SALDO DEL MES ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
			CARGOS	ABONOS	
00000-00001-21458	AXTEL SAB DE CV	2,775.00	0.00	0.00	2,775.00
00000-00001-21471	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUOS BIO	31,151.56	0.00	0.00	31,151.56
00000-00001-21473	SOFIA HERVERT HERNANDEZ	20,316.24	0.00	0.00	20,316.24
00000-00001-21501	PEALPAN, SA DE CV.	14,953.30	87,995.31	181,495.31	108,453.30
00000-00001-21537	GRUPO ARME ESPACIOS SA DE CV	5,042.52	9,918.00	80,513.28	75,637.80
00000-00001-21538	MERCANTIL DE LA ROSA SA DE CV	272,223.00	272,223.00	0.00	0.00
00000-00001-21540	EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S. A.	4,667.84	0.00	0.00	4,667.84
00000-00001-21592	GERARDO ALEJANDRO ZARATE ALVAREZ	6,201.13	0.00	172.00	6,373.13
00000-00001-21614	CESAR CONTRERAS GARCIA	17,671.20	14,650.74	0.00	3,020.46
00000-00001-21665	MARIA FELICITAS PADILLA MARTINEZ	16,858.51	0.00	5,359.20	22,217.71
00000-00001-21666	DESIGN STRATEGY AND RESEARCH DE MEX	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
00000-00001-21667	FABRICA DE CHOCOLATES Y DULCES COST	896.50	0.00	0.00	896.50
00000-00001-21754	GRUPO CONSTRUCTOR MORIVE, S.A. DE C	0.00	0.00	1,076,297.93	1,076,297.93
00000-00001-21820	CONSTRU MARTELL S.A. DE C.V.	31,961.58	31,961.58	18,091.79	18,091.79
00000-00001-21827	CARLOS RUIZ MONTELONGO	104.40	0.00	0.00	104.40
00000-00001-21903	EULALIA FLORES LEYVA	434,972.85	202,311.01	188,988.76	421,650.60
00000-00001-21927	ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C.	0.00	0.00	18,346.56	18,346.56
00000-00001-22020	CABLE MASTER, S. A. DE C. V.	50,953.00	50,953.00	0.00	0.00
00000-00001-22021	DIANA GEORGINA HERRERA SERRANO	0.00	0.00	2,396.14	2,396.14
00000-00001-22029	JOSE PRISCO DE LERMA FERRETIZ	500.00	0.00	0.00	500.00
00000-00001-22059	SERVAL TRANSPORTES S.A. DE C.V.	4,408.00	22,040.00	27,956.00	10,324.00
00000-00001-22067	UNIXEL, S. A. DE C. V.	1,429.28	0.00	0.00	1,429.28
00000-00001-22113	VICENTE JUAREZ GUTIERREZ	19,952.00	59,856.00	39,904.00	0.00
00000-00001-22149	BLANCA ALICIA CERVANTES MUÑOZ	32,944.00	29,000.00	0.00	3,944.00
00000-00001-22222	RAYMUNDO GONZALEZ PARRA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
00000-00001-22250	JOSE ANTONIO OCTAVIO DE ANDA SANCHE	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
00000-00001-22258	MDC DIGITAL S.A. DE C.V.	24,785.00	0.00	0.00	24,785.00
00000-00001-22425	TELEBYTE ENERGY & GROUNDING SA DE C	4,090.64	0.00	0.00	4,090.64
00000-00001-22494	COPUSA RESCATE, S.A DE C.V.	2,049.72	0.00	125,928.44	127,978.16
00000-00001-22540	ABRAHAM FERNANDEZ OCEJO	6,264.00	13,224.00	6,960.00	0.00
00000-00001-22544	SUPER EXPRESS AUTOMOTRIZ SA DE CV	24,657.72	0.00	0.00	24,657.72
00000-00001-22561	TRITRADE SA DE CV	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00000-00001-22578	MOTO BOUTIQUE, S.A. DE C.V.	51,535.88	0.00	20,378.88	71,914.76
00000-00001-22601	VERONICA HERNANDEZ ARENAS	0.00	0.00	8,758.00	8,758.00
00000-00001-22634	GLADIS ALEJANDRA JUAREZ ALVAREZ	63.80	0.00	0.00	63.80
00000-00001-22744	MEDICINA EMP. Y LASER TERAPEUTICO P	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
00000-00001-22754	JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
00000-00001-22781	HERIBERTO PEREA PEREZ	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
00000-00001-22784	URBAN THINK S.A. DE C.V.	301,600.00	421,599.87	119,999.87	0.00
00000-00001-22794	LUIS FERNANDO ALONSO LOMELI	1,499.88	157,140.56	215,377.20	59,736.52
00000-00001-22841	DIGITAL VALLE SA DE CV	0.00	0.00	12,138.62	12,138.62
00000-00001-22851	HECTOR MEDINA CASTILLO	10,254.40	0.00	0.00	10,254.40
00000-00001-22894	JUAN ROBERTO ESPARZA CONTRERAS	85,300.90	0.00	0.00	85,300.90
00000-00001-22948	WILBERT MARTIN PATRON CANTU	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
00000-00001-23062	GAME DAY SA DE CV	8,999.90	0.00	0.00	8,999.90
00000-00001-23163	JESUS EMANUEL LANDERO TREJO	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
00000-00001-23207	REX FARMA S.A. DE C.V.	66,705.00	13,341.00	0.00	53,364.00
00000-00001-23214	ARACELI NUÑEZ ORTIZ	26,285.60	0.00	0.00	26,285.60
00000-00001-23265	FELIPE MORENO ARREDONDO	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
00000-00001-23266	PEDRO ALEJANDRO DAVILA GAYTAN	2,124.83	0.00	0.00	2,124.83

25

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
 Análisis de la cuenta PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015

15:13

Pag. 9 / 40

Cuentas Subcuentas	DESCRIPCION	SALDO DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
		ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	
00000-00001-23272	JUAN FERNANDO SERNA GONZALEZ	6,042.83		0.00	0.00	6,042.83
00000-00001-23274	DINAMICA SEGURIDAD PRIVADA CONSULTO	215,187.68		0.00	0.00	215,187.68
00000-00001-23446	LUIS ARMENTA MALPICA	34,800.00		0.00	0.00	34,800.00
00000-00001-23454	STAR MEDICA S.A. DE C.V.	302.52		0.00	0.00	302.52
00000-00001-23514	ROBERTO MUÑOZ RANGEL	6,960.00		0.00	0.00	6,960.00
00000-00001-23530	COMPUCAD SA DE CV	20,852.16		0.00	0.00	20,852.16
00000-00001-23536	CONTROL TOTAL AUTOMATIZADO S.A. DE	159,500.00	239,250.00		207,408.00	228,260.16
00000-00001-23562	FRANCISCO JAVIER BALDERAS TORRES	580.00		580.00	79,750.00	0.00
00000-00001-23690	BPARTNERS S.C.	158,310.00		0.00	0.00	0.00
00000-00001-23700	COMPANIA HOTELERA CALETTO S.A.	19,117.35		0.00	39,440.00	197,750.00
00000-00001-23704	GAMA FERRETERIA Y REFACCIONES AGRIC	5,988.53		0.00	0.00	19,117.35
00000-00001-23796	GUSTAVO ADOLFO CABRERO BLANCO	146,000.02		146,000.02	0.00	5,988.53
00000-00001-23801	QUETZAL BANQUETES ALQUILER, SA. DE	0.00	189,132.20		0.00	0.00
00000-00001-23831	SISTEMAS HIDRAULICOS DEL POTOSI, S.	180.00		180.00	189,132.20	0.00
00000-00001-23872	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A	79,210.16		44,811.26	0.00	0.00
00000-00001-23877	LETICIA LOPEZ SOLIS	46,806.00		0.00	223,463.39	257,862.29
00000-00001-23945	CATORZA INGENIEROS, S.A. DE C.V.	0.00	31,668.00		0.00	46,806.00
00000-00001-23956	CANTERAS DEL CENTRO DE EL AGUA	342.20		0.00	116,928.00	85,260.00
00000-00001-23972	MARCO ANTONIO PIÑA LEYVA	140,095.12	518,874.76		0.00	342.20
00000-00001-23975	PRODUCTOS RIVAL S.A. DE C.V.	0.00	23,534.55		806,091.63	427,311.99
00000-00001-24006	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM SA	127.60		127.60	23,534.55	0.00
00000-00001-24024	AXA SEGUROS SA DE CV	-31,597.64		0.00	0.00	0.00
00000-00001-24036	YAZMIN GONZALEZ RANGEL	50,475.95		0.00	0.00	-31,597.64
00000-00001-24061	AUTOMOTORES ORIENTALES DE SAN	20,269.36		0.00	10,808.25	61,284.20
00000-00001-24096	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	0.00		0.00	0.00	20,269.36
00000-00001-24126	SUSANA MACIAS GOMEZ	5,800.00		0.00	280,000.00	280,000.00
00000-00001-24132	LIMPIEZA INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL C	638.00		638.00	0.00	5,800.00
00000-00001-24178	JORGE CANTU ABOGADOS S.C.	92,568.00		0.00	0.00	0.00
00000-00001-24328	JOSE BALTAZAR LOPEZ CAPETILLO	3,480.00		0.00	0.00	92,568.00
00000-00001-24337	MA. GUADALUPE GONZALEZ MOCTEZUMA	11,600.00		11,600.00	0.00	3,480.00
00000-00001-24340	JOSE DANIEL NAVARRO MORENO	840.00		0.00	0.00	0.00
00000-00001-24344	JOSE ANTONIO RIVERA DE LEON	7,864.80		7,864.80	0.00	840.00
00000-00001-24376	TORTAURANTES ROD SA DE CV	0.00		0.00	25,433.00	25,433.00
00000-00001-24384	GILDARDO SARABIA ARAGON	2,320.00		2,320.00	126,899.78	126,899.78
00000-00001-24399	BAIKU MOTOR SA DE CV	730.44		730.44	0.00	0.00
00000-00001-24400	ACEROS TANQUES Y MAQUILAS DEL CENTR	0.00		0.00	0.00	0.00
00000-00001-24425	TRAVEL VISA, S.A. DE C. V.	75,680.00	271,150.00		1,188,111.44	916,961.44
00000-00001-24427	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A DE C.	102,260.00	35,960.00		20,000.00	59,720.00
00000-00001-24469	JOSE GERARDO MELENDEZ MEDINA	65,772.00		65,772.00	0.00	102,260.00
00000-00001-24562	JOSUE AURELIO ORTIZ MORALES	395,170.24		0.00	0.00	0.00
00000-00001-24590	MA. DE LOS ANGELES MORENO DELGADILL	29,605.70		0.00	469,864.74	865,034.98
00000-00001-24626	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ LANDEROS	0.00		0.00	0.00	29,605.70
00000-00001-24641	ALEACIONES Y TRANSFORMACION DEL CEN	736.00		736.00	4,640.00	4,640.00
00000-00001-24753	RENE WALTER PEREZ VAZQUEZ	152,945.35		0.00	0.00	0.00
00000-00001-24821	BH EXERCYCLE DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	197,999.98		0.00	152,945.35
00000-00001-24840	ESPECIALIDADES DE LA HUASTECA	0.00	8,120.00		422,999.96	224,999.98
00000-00001-24855	CONSTRUIR CON VIGUETA Y CEMENTO SA	0.00		0.00	8,120.00	0.00
00000-00001-24873	LOURDES MARTINA MARGARITA ACHO	1,276.00		0.00	126,793.80	126,793.80
00000-00001-24884	JUAN MANUEL GORDOA MORENO	2,900.00		0.00	0.00	1,276.00
00000-00001-24892	ALEJANDRO VILLANUEVA COLORADO	5,475.15		5,475.15	0.00	2,900.00
						0.00

26

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
 Análisis de la cuenta PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015 15:13

Pag. 10 / 40

Cuentas Subcuentas	DESCRIPCION	SALDO DEL MES ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
			CARGOS	ABONOS	
00000-00001-24893	DANIEL ALEJANDRO GUERRA RODRIGUEZ	200,736.88	0.00	1,740.00	202,476.88
00000-00001-24896	MARIA DE JESUS DEL CARMEN JASSO ARA	50,581.80	0.00	0.00	50,581.80
00000-00001-24929	COPIADORAS DIGITALES LOBO SA D	210,924.89	10,926.60	58,522.10	258,520.39
00000-00001-25091	RED RECOLECTOR SA DE CV	21,059,922.70	9,551,926.57	16,935,124.97	28,443,121.10
00000-00001-25142	DAVID MIGUEL MARTINEZ GALLA	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00000-00001-25168	MA. DEL CARMEN MAYORGA VARGAS	8,860.96	29,357.60	252,843.32	232,346.68
00000-00001-25235	SALVADOR DE JESUS MARTINEZ MEDINA	174.00	174.00	0.00	0.00
00000-00001-25237	CENTRO DE TELECOMUNICACIONES Y PUB.	50,871.80	50,871.80	0.00	0.00
00000-00001-25241	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV	248,102.95	0.00	0.00	248,102.95
00000-00001-25345	LUIS MANUEL FRANCO HERRERA	7,168.80	0.00	0.00	7,168.80
00000-00001-25373	TARJETAS Y SISTEMAS DE CONTROL DE A	1,136.80	0.00	34,394.00	35,530.80
00000-00001-25496	REYSAP SA DE CV	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00
00000-00001-25586	JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ	39,704.00	24,624.00	13,340.00	28,420.00
00000-00001-25621	CORPORATIVO LANDIZAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	9,326.40	9,326.40
00000-00001-25634	PINTURAS SENSACOLOR, SA. DE CV.	-2,199.25	0.00	0.00	-2,199.25
00000-00001-25646	LA LOMA CLUB DE GOLF S.A DE C.V.	7,860.00	7,860.00	0.00	0.00
00000-00001-25724	HILDA MENDOZA REYNA	23,866.01	23,866.01	0.00	0.00
00000-00001-25825	ALFREDO PONCE MORENO	49,010.00	0.00	0.00	49,010.00
00000-00001-25828	JOSE ANTONIO ARTOLOZAGA GONZALEZ	685.00	685.00	0.00	0.00
00000-00001-25833	JUDITH SAMANTHA RODRIGUEZ SILV	0.00	13,900.50	13,900.50	0.00
00000-00001-25835	CANDELARIO CORDOVA SALINAS	1,426.58	1,426.58	0.00	0.00
00000-00001-25847	CLAUDIA RAMIREZ DIAZ DE SANDI	70.76	70.76	0.00	0.00
00000-00001-25851	MA. ALCIA CRUZ MORALES	1,711.00	1,711.00	0.00	0.00
00000-00001-25879	JOSE MANUEL HERNANDEZ CHAIRES	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
00000-00001-25880	PRODUCTOS MULTINACIONALES YALTEK SA	8,126.94	8,126.94	0.00	0.00
00000-00001-25914	INTERNACIONAL DE LAMPARAS SA DE CV	0.00	30,624.03	30,624.03	0.00
00000-00001-25940	MARIA DEL CONSUELO ARAIZA DAVILA	3,480.00	0.00	6,960.00	10,440.00
00000-00001-25942	VISION E IMPRESION INTEGRAL SA	1,396.64	0.00	0.00	1,396.64
00000-00001-25954	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE	690,228.43	609,053.28	626,339.84	707,514.99
00000-00001-25971	E R ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.	13,381.47	0.00	54,092.88	67,474.35
00000-00001-25989	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ DE LA CRU	41,612.80	0.00	4,373.20	45,986.00
00000-00001-26002	JEFFREY RENEE JIMENEZ RUIZ	120,837.20	120,837.20	0.00	0.00
00000-00001-26024	JOSE DE JESUS AYALA CERDA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
00000-00001-26092	JOSE LUIS MARTINEZ DELGADO	241,432.12	0.00	0.00	241,432.12
00000-00001-26104	RAMON OLIVIER BORBOLLA RUIZ	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00
00000-00001-26108	MARIA ELENA FLORENCIO HERNANDEZ.	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
00000-00001-26110	MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANO	42,255.32	0.00	0.00	42,255.32
00000-00001-26169	CINTHIA ALBINA REYES GARCIA	696.00	696.00	0.00	0.00
00000-00001-26195	SANDRA GONZALEZ GONZALEZ	3,410.40	3,410.00	0.00	0.40
00000-00001-26212	LUZ ELENA BORBOLLA CORRIPIO	77,720.00	0.00	8,004.00	85,724.00
00000-00001-26220	ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.	13,678.14	2,888.40	469,841.99	480,631.73
00000-00001-26225	QUE TAL OPERADORA DE PUB. Y MERCADO	74,800.00	0.00	69,600.00	144,400.00
00000-00001-26276	VICENTE ALCANTAR RODRIGUEZ	0.00	0.00	17,748.00	17,748.00
00000-00001-26308	JARDINES INDUSTRIALES Y RESIDENCIAL	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
00000-00001-26343	LEONCIO CARRIZALEZ GONZALEZ	108,446.08	38,570.00	0.00	69,876.08
00000-00001-26367	ALEJANDRO JESUS GUTIERREZ BERNAL	385,203.00	45,349.60	4,303.60	344,157.00
00000-00001-26376	IVONNO PUBLICIDAD S.DE R.L. DE C.V.	12,058.43	0.00	0.00	12,058.43
00000-00001-26385	OFICINAS Y ESCOLARES SA DE CV	0.00	242,134.92	439,021.60	196,886.68
00000-00001-26476	MARIA DEL SOCORRO PAEZ GARCIA	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
00000-00001-26481	COMPUCARE DE MEXICO S.A. DE C.V.	21,172.32	77,553.61	501,152.58	444,771.29

27

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
 Análisis de la cuenta PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015 15:13

Pag. 11 / 40

Cuentas Subcuentas	DESCRIPCION	SALDO DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
		ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	
00000-00001-26496	ANTONIO MONTEMAYOR OSTOS		29,250.00	0.00	0.00	29,250.00
00000-00001-26535	MARTIN GUERRA BLANCO		7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
00000-00001-26540	MILTON LARA TREJO		417,902.63	0.00	117,440.53	535,343.16
00000-00001-26550	ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS DE S		7,336.93	0.00	0.00	7,336.93
00000-00001-26564	MIGUEL ANGEL TORRES HERNANDEZ		460.00	0.00	0.00	460.00
00000-00001-26583	TRANSP. TERRESTRE IND. EJEC. Y		696.00	0.00	0.00	696.00
00000-00001-26590	GRUPO METRO TANGO S.A. DE C.V.		13,688.00	0.00	0.00	13,688.00
00000-00001-26663	INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI		3,644,393.54	5,238,560.00	6,509,827.22	4,915,660.76
00000-00001-26665	MAXILIMPIO QUIMICOS SA DE RL DE CV		1,364.28	0.00	0.00	1,364.28
00000-00001-26672	CLIMACAR CLIMAS Y ACCESORIOS CARVAJ		6,041.28	0.00	0.00	6,041.28
00000-00001-26689	CONSTRUCCIONES NORDLAND SA DE		284,342.38	349,607.82	1,305,110.17	1,239,844.73
00000-00001-26709	LUIS ALEJANDRO URESTI CERRILLOS		240,770.23	365,086.67	978,056.85	853,740.41
00000-00001-26711	AUTOMATISMO TECNOINSTAL SA DE CV		84,053.21	0.00	0.00	84,053.21
00000-00001-26723	LILLIANA IRENE GUTIERREZ ARAUJO		0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
00000-00001-26768	MA.YESENIA PIÑA RAMIREZ		133,577.80	123,805.80	76,747.40	86,519.40
00000-00001-26774	HUGO JAQUEZ HERRERA		79,566.00	119,846.00	41,356.00	1,076.00
00000-00001-26786	MARIA GUADALUPE MARIN RIVERA		16,484.40	0.00	0.00	16,484.40
00000-00001-26793	RAFAEL RODRIGUEZ SILVA		3,092.56	3,092.56	0.00	0.00
00000-00001-26795	TRACTOPARTES Y ACEROS DE LAGOS SA D		350,830.40	0.00	0.00	350,830.40
00000-00001-26817	ROSA ARMIDA ALAPIZCO PEREZ		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
00000-00001-26828	MARBELLA ARREDONDO PIMENTEL		0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
00000-00001-26847	ESTRUCTURAS LA MISION S DE RL DE CV		3,232.00	6,290.02	3,058.02	0.00
00000-00001-26849	AGUA TRATADA DEL POTOSI SA DE CV		162,641.25	20,930.94	13,827.20	155,537.51
00000-00001-26859	CARMEN ALICIA SALAZAR RUIZ		2,020.00	0.00	0.00	2,020.00
00000-00001-26874	JUAN GUERRERO PADILLA		4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
00000-00001-26882	CANAL XX1 S.A. DE C.V.		98,144.96	0.00	0.00	98,144.96
00000-00001-26889	DIANA ELENA MEDINA MEJIA		2,837.03	0.00	19,200.00	22,037.03
00000-00001-26891	PROGRESS SOFTWARE SA DE CV		905,601.51	0.00	0.00	905,601.51
00000-00001-26898	PATRICIA ANAID LOPEZ SANCHEZ		336.40	0.00	0.00	336.40
00000-00001-26910	CINETECA ALAMEDA		4,000.00	0.00	10,000.00	14,000.00
00000-00001-26949	MARTHA DELIA REYES RUIZ		85,348.90	9,050.00	276,817.46	353,116.36
00000-00001-26974	JUAN MANUEL CARBAJAL OLAVARRIE		14,998.80	14,998.80	0.00	0.00
00000-00001-27051	FELIX FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ		3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
00000-00001-27057	JESUS MANUEL BARBA CUEVAS		948.07	0.00	0.00	948.07
00000-00001-27103	COMISION ESTAL DEL AGUA		0.00	0.00	900,019.25	900,019.25
00000-00001-27162	SERGIO ARIEL DIAZ TISCAREÑO		378.00	0.00	0.00	378.00
00000-00001-27168	GRUPO PINTONE SA DE CV		113,469.88	682,240.73	709,185.02	140,414.17
00000-00001-27169	TECNOMAQUIELECT SA DE CV		5,475.20	0.00	0.00	5,475.20
00000-00001-27209	MEXICANA DE ALIMENTOS IND. AFS S.A.		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00000-00001-27211	ARO DISTRIBUIDORA DE SEGURIDAD		174.00	0.00	0.00	174.00
00000-00001-27212	MAURICIO ALEJANDRO CASTAÑON MALAGON		2,128.60	0.00	0.00	2,128.60
00000-00001-27228	INTEGRACION INFORMATICA Y ADMINISTR		83,173.82	33,635.82	0.00	49,538.00
00000-00001-27231	PROCESOS TECNOLOGICOS TODOS EN CERC		0.00	37,798.80	37,798.80	0.00
00000-00001-27242	JOSE EDGAR ROMERO VAZQUEZ		33,393.65	0.00	0.00	33,393.65
00000-00001-27279	GRUPO EMPRESARIAL GRIVS S.A. DE C.V		116,928.00	0.00	0.00	116,928.00
00000-00001-27291	ENRIQUE AYALA MARTINEZ		177,488.00	0.00	0.00	177,488.00
00000-00001-27310	GRUPO COMERCIAL ALETTIA S DE R		600.30	0.00	0.00	600.30
00000-00001-27315	OSCAR TORRES SEGURA		7,632.80	0.00	0.00	7,632.80
00000-00001-27320	PALOMA SOLEDAD TORRES VEGA		47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
00000-00001-27323	HECTOR DAVILA GONZALEZ		6,448.00	0.00	0.00	6,448.00

28

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
 Análisis de la cuenta PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015

15:13

Pag. 12 / 40

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCION	SALDO DEL MES ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
			CARGOS	ABONOS	
00000-00001-27332	MARGARITA PATRICIA ARREGUIN DAVILA	2,490.38	0.00	0.00	2,490.38
00000-00001-27430	CONSTRUCTORA FEIME S.A. DE C.V.	563,034.71	0.00	122,997.80	686,032.51
00000-00001-27441	MARCO ANTONIO GONZALEZ HERNANDEZ	6,310.40	0.00	0.00	6,310.40
00000-00001-27456	AZUCENA MORA AGUSTIN	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
00000-00001-27467	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE SAN LU	2,047,015.47	0.00	17,644.81	2,064,660.28
00000-00001-27475	FRANCISCO MORALES SALINAS	247,365.94	7,000.00	288,167.20	53,313.60
00000-00001-27514	ASAEI CASTILLO ESPINOSA	53,313.60	0.00	0.00	53,313.60
00000-00001-27540	EVOLVING INDUSTRIES S.A. DE C.V.	312,438.63	517,143.69	1,723,812.29	1,519,107.23
00000-00001-27603	SISTEMA DE COMERCIALIZACION NA	0.00	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00
00000-00001-27604	DISTRIBUIDORA PAPELERA SAN LUIS S.A	90,001.16	0.00	0.00	90,001.16
00000-00001-27632	FLEXOGRAFIA Y SERVICIOS DEL PO	928.00	0.00	0.00	928.00
00000-00001-27636	GRUPO GREYTZA SALAS DE VELACION S.A	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
00000-00001-27667	JOSE MANUEL DE NUESTRA SEÑORA DE LA	19,020.00	0.00	0.00	19,020.00
00000-00001-27716	JOSE ANTONIO URENDA MENDEZ	0.00	1,345.68	1,345.68	0.00
00000-00001-27730	ZULDEK SA DE CV	1,569.34	0.00	6,185.70	7,755.04
00000-00001-27741	CONSORCIO CONSULTIVO Y PROYECTOS DE	46,760.00	0.00	0.00	46,760.00
00000-00001-27748	SERVICIO INTEGRAL EXPERTO EN COMPUT	106,613.60	15,000.00	0.00	91,613.60
00000-00001-27756	IMPULSORA DE POLIMEROS SA DE CV	17,418.16	0.00	0.00	17,418.16
00000-00001-27784	MINERVA HAYDEE BARRAGAN PALOS	3,865.12	0.00	0.00	3,865.12
00000-00001-27808	MARIA GUADALUPE MATA GONZALEZ	11,445.00	0.00	0.00	11,445.00
00000-00001-27866	GRAFFICMARK S.A. DE C.V.	192,381.00	0.00	0.00	192,381.00
00000-00001-27867	FILOMENO ANTONIO GARCIA ALONSO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
00000-00001-27918	GALERIAS DE LA VIDA MUSEO CEMENTERI	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
00000-00001-27922	TRINDAL SERVICIOS DE LOGISTICA ESP.	56,269.45	0.00	36,047.63	92,317.08
00000-00001-27936	GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SA	428,048.70	39,723.70	0.00	388,325.00
00000-00001-27958	OV CORPORATIVO SA DE CV	43,210.00	0.00	0.00	43,210.00
00000-00001-27982	JOSE CECILIO MONZON RIVERA	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
00000-00001-28018	MOTORIN SA DE CV	12,526.49	12,526.49	211,805.04	211,805.04
00000-00001-28069	ANDRES RAZIEL MORENO MARTINEZ	60,516.60	340,464.52	1,298,636.78	1,018,688.86
00000-00001-28100	MANUEL SORIANO PEREZ	0.00	0.00	55,390.00	55,390.00
00000-00001-28133	JUAN PABLO PILON RIVERA	938.02	0.00	0.00	938.02
00000-00001-28140	COMERCIALIZADORA BALZADI SA DE	14,326.00	28,652.00	14,326.00	0.00
00000-00001-28155	HERRAMIENTAS NEUMATICAS MORE SA DE	2,639.00	0.00	0.00	2,639.00
00000-00001-28175	RUTILO MARTINEZ GUADARRAMA	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
00000-00001-28206	EDELMIRA ESPINOSA HERNANDEZ	468.00	0.00	0.00	468.00
00000-00001-28218	PLAY CLUB S.A. DE C.V.	0.00	799,530.00	799,530.00	0.00
00000-00001-28313	LUCINA ELARA REYES ROCHA	29,000.00	29,000.00	75,400.00	75,400.00
00000-00001-28316	MIGUEL ANGEL LARA CASTILLO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
00000-00001-28327	ARMANDO CUEVAS TORRES	314,000.00	0.00	0.00	314,000.00
00000-00001-28335	GRUPO EMPRESARIAL HERSA S.A. DE C.V	0.00	60,079.60	507,250.93	447,171.33
00000-00001-28409	MARIA NORMA HERNANDEZ RODRIGUEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00000-00001-28438	LUISA CONTRERAS MARTINEZ	0.00	0.00	41,470.00	41,470.00
00000-00001-28445	CORPORATIVO LAS DOS MARIAS SA	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
00000-00001-28528	ENRIQUE PORTILLO MARTINEZ	76,096.00	0.00	0.00	76,096.00
00000-00001-28531	LUIS FERNANDO AYALA TRISTAN	696.00	0.00	0.00	696.00
00000-00001-28544	LIGA ESTATAL DE FUTBOL DE SAN LUIS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00000-00001-28583	ALBERTO MOISES ISLAS VEGA	76,931.20	0.00	0.00	76,931.20
00000-00001-28590	COMERCIALIZADORA MISARDO SA DE CV	20,738.71	0.00	0.00	20,738.71
00000-00001-28629	GOTY DIGITAL RADIAL SA DE CV	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00
00000-00001-28632	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LU	7,205.00	398,870.00	408,925.00	17,260.00

29

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
 Análisis de la cuenta PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015

15:13

Pag. 13 / 40

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCIÓN	SALDO DEL MES ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
			CARGOS	ABONOS	
00000-00001-28668	DULCES Y CHOCOLATES LA AZTECA S.DE	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
00000-00001-28693	PROYECTOS INTEGRALES TIF SA DE CV	13,709.25	0.00	63,497.27	77,206.52
00000-00001-28727	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ALUMINI	28,488.44	0.00	0.00	28,488.44
00000-00001-28754	VICTOR MANUEL REBOLLEDO MUÑOZ	712.00	0.00	0.00	712.00
00000-00001-28763	GABRIELA NIETO VITAL	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
00000-00001-28775	IGNACIO RAFAEL ACOSTA DIAZ DE LEON	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00
00000-00001-28854	RAMON ABDIAS VEGA ESCALANTE	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
00000-00001-28859	LUIS RODOLFO LOPEZ MARTINEZ	50,667.40	0.00	0.00	50,667.40
00000-00001-28872	AC CRISTAL AVIACION, S. DE R.L. DE	11,892.71	5,947.32	0.00	5,945.39
00000-00001-28897	LOGISTIK TRANSPORTE DE PERSONA	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
00000-00001-29033	LUJIME COMERCIALIZACION SA DE CV	590,574.25	1,097,300.59	710,078.55	203,352.21
00000-00001-29034	BOMBAS VERTICALES BNJ SA DE CV	129,920.00	0.00	0.00	129,920.00
00000-00001-29039	R&A PROYCOM SA DE CV	75,400.00	792,280.00	716,880.00	0.00
00000-00001-29040	MA. ABRAHAM MORENO RODRIGUEZ	6,100.00	104,400.00	200,100.00	101,800.00
00000-00001-29057	GERARDO MUÑOZ VELASCO	710,790.80	0.00	0.00	710,790.80
00000-00001-29058	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPA	0.00	1,670.00	109,577.00	107,907.00
00000-00001-29096	MA. ALEJANDRA VAZQUEZ YAYEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00000-00001-29186	IRAM ISRAEL MENDOZA LOPEZ	748,432.00	0.00	0.00	748,432.00
00000-00001-29187	STATION BUSINESS GROUP AND SERVICES	510,081.00	0.00	0.00	510,081.00
00000-00001-29192	MEXICO RED DE TELECOMUNICACION	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
00000-00001-29193	PROYECTOS VIVIR MAS S.A. DE C.V.	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00
00000-00001-29295	GRUAS Y SERVICIOS LA VICTORIA S.A.	9,384.00	0.00	0.00	9,384.00
00000-00001-29296	ERNESTO GABRIEL RODRIGUEZ MORALES	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
00000-00001-29310	ESPERANZA GOMEZ MONREAL	1,469.05	0.00	0.00	1,469.05
00000-00001-29323	LILIANA GUADALUPE VASTRO PRECIADO	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
00000-00001-29373	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	1,221,987.89	0.00	0.00	1,221,987.89
00000-00001-29382	EVENTOS DE CLASE SAN LUIS S DE	172,734.38	0.00	0.00	172,734.38
00000-00001-29389	BVQI MEXICANA SA DE CV	153,120.00	153,120.00	0.00	0.00
00000-00001-29437	RAMON TERRAZAS BARRAZA	796,224.00	0.00	0.00	796,224.00
00000-00001-29444	INOCENCIO MARTINEZ ROJAS	74,820.00	0.00	0.00	74,820.00
00000-00001-29479	QUEZADA CASTRO ROGELIO	0.00	0.00	17,099.20	17,099.20
00000-00001-29482	ESTANCIAS EJECUTIVAS SA DE CV	38,736.00	38,736.00	8,902.00	8,902.00
00000-00001-29484	GRUPO PROVEEDOR DEL HOGAR S.A. DE C	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
00000-00001-29501	PEDRO VARELA GUERRERO	15,000.01	0.00	0.00	15,000.01
00000-00001-29511	ADRIANA DIAZ DE LEON ARELLANO	75,690.00	0.00	0.00	75,690.00
00000-00001-29551	JORGE LUIS PANDO GRISANTI	9,222.00	0.00	0.00	9,222.00
00000-00001-29577	JOSE FLORENTINO ORELLANA DE LA	22,272.00	0.00	0.00	22,272.00
00000-00001-29599	MARIA TERESA DE JEUS MENDOZA REYNOS	0.00	230,000.10	230,000.10	0.00
00000-00001-29633	ADRIAN RUIZ DE SANTIAGO	27,415.44	0.00	0.00	27,415.44
00000-00001-29648	LUIS ANTONIO SANCHEZ TISCAREÑO	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
00000-00001-29684	COORDINADORA Y PROVEEDORA DE SERVIC	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00
00000-00001-29695	MARCO ANTONIO OROZCO CARRILLO	3,209.72	0.00	0.00	3,209.72
00000-00001-29719	MULTIMEDIA DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
00000-00001-29826	MA. DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR	9,280.00	0.00	1,740.01	11,020.01
00000-00001-29864	EDENRED MEXICO SA DE CV	0.00	1,869,239.17	1,869,239.17	0.00
00000-00001-29902	JOSUE SALAZAR ALEMAN	0.00	0.00	8,760.00	8,760.00
00000-00001-29918	ALEJANDRO NIÑO CELESTINO	0.00	7,403.12	17,706.24	10,303.12
00000-00001-29933	ANTENA SAN LUIS S. DE R.L. DE C.V.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
00000-00001-30060	JOSE DE JESUS BRIONES JIMENEZ	371.20	0.00	0.00	371.20
00000-00001-30086	ALEJANDRO SOTO ALCANTARA	0.00	0.00	11,832.00	11,832.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
 Análisis de la cuenta PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015

15:13

Pag. 14 / 40

Cuentas Subcuentas	DESCRIPCIÓN	SALDO DEL MES ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
			CARGOS	ABONOS	
00000-00001-30177	EDICIONES EL GRAFICO S.A. DE C.V.	417,600.00	0.00	0.00	417,600.00
00000-00001-30189	TRANSPORTE INDUSTRIAL Y TURISMO S.A	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
00000-00001-30194	INFORMONITOR S.A. DE C.V.	45,472.00	45,472.00	0.00	0.00
00000-00001-30196	INDUSTRIAS QUIMICAS JALIHAB, SA. DE	48.00	0.00	0.00	48.00
00000-00001-30222	MAURICIO AYALA GALLEGOS	43,581.20	0.00	0.00	43,581.20
00000-00001-30225	GERARDO RAUL VAZQUEZ PRIETO	34,980.00	51,000.00	34,000.00	17,980.00
00000-00001-30324	NELLY ABIGAIL HERNANDEZ JIMENEZ	363,803.58	0.00	464.00	364,267.58
00000-00001-30345	PALAVINSA SA DE CV	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00000-00001-30352	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL C	0.00	0.00	879.28	879.28
00000-00001-30374	OLGA LETICIA ALVAREZ	200.00	0.00	0.00	200.00
00000-00001-30395	LA CASA DE LAS ARTESANIAS DEL EDO.D	17,350.45	0.00	0.00	17,350.45
00000-00001-30398	CORPORATIVO ADLECO S.A. DE C.V.	71,630.00	0.00	0.00	71,630.00
00000-00001-30421	JESUS RUIZ CARBALLIDO	219,400.97	90,329.79	1,199,551.19	1,328,622.37
00000-00001-30444	ROSA ISELA FRAGOSO PERALES	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
00000-00001-30453	CAR MASTER SA DE CV	202,940.30	124,604.24	0.00	78,336.06
00000-00001-30487	FUNERALES GOMAPA S.A. DE C.V.	65,400.00	0.00	32,200.00	97,600.00
00000-00001-30585	COMERCIALIZADORA DE EQ.DE COMP.OMAR	560.00	0.00	0.00	560.00
00000-00001-30592	FLORA DEL PRADO SALAZAR	3,197.02	0.00	0.00	3,197.02
00000-00001-30593	ORQUIDIA CONTRERAS HERBERT	29,301.60	13,525.60	0.00	15,776.00
00000-00001-30612	POTOBLOCK SA DE CV	14,909.63	0.00	0.00	14,909.63
00000-00001-30621	SOCRATES OMAR GARCIA BUENDIA	40,760.00	0.00	0.00	40,760.00
00000-00001-30637	IMPRESOS Y ETIQUETAS DIGITALES S.A.	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
00000-00001-30660	IO YAYAUCO RIVERA POSADAS	17,565.70	0.00	0.00	17,565.70
00000-00001-30747	ALDO ANTONIO ZUÑIGA NIETO	59,514.96	0.00	0.00	59,514.96
00000-00001-30751	ABIGAIL DENYS LARREA CASTRO	31,500.15	0.00	0.00	31,500.15
00000-00001-30753	ERIKA NANCY CLAMONT ZAPATA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
00000-00001-30766	CONTRASTE DE PIXEL SA DE CV	620.60	0.00	0.00	620.60
00000-00001-30767	ELISAMA KOLOSOVAS MACHUCA	76,302.48	0.00	0.00	76,302.48
00000-00001-30810	AGENCIA CREATIVA SA DE CV	70,180.46	591,600.00	591,600.00	70,180.46
00000-00001-30829	EDIFICACIONES BELUVI S.A. DE C.V.	350.01	0.00	0.00	350.01
00000-00001-30856	GRUPO COMERCIAL ANCUZE SA DE CV	6,390,875.76	6,298,976.16	0.00	91,899.60
00000-00001-30910	PAPEL ORO OPB SA DE CV	50,916.65	27,064.17	67,241.24	91,093.72
00000-00001-30931	MARIA CAROLINA SILOS RUIZ	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
00000-00001-30991	VERDE OPRET S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,468.00	8,468.00
00000-00001-30998	PROMOTORA POTOSINA DE INFRAESTRUCTU	32,538.00	0.00	0.00	32,538.00
00000-00001-31017	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ZDC	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
00000-00001-31088	M&A OIL CO DE MEXICO SA DE CV	102,483.39	0.00	54,372.39	156,855.78
00000-00001-31089	JOSE LUIS CASTILLO NAVARRO	76,908.00	0.00	0.00	76,908.00
00000-00001-31114	VERDE OPRET SA DE CV	106,971.72	96,071.15	105,396.97	116,297.54
00000-00001-31123	YESSICA GABRIELA GARCIA GAYTAN	109,388.00	177,900.06	177,900.06	109,388.00
00000-00001-31150	MARIA DEL SOCORRO SILLER HERNA	2,575.20	0.00	0.00	2,575.20
00000-00001-31193	ENRIQUE DE LA PAZ CAMARILLO	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
00000-00001-31194	CARMINIA MARISOL VELEZ ZAMARRON	5,533.20	0.00	0.00	5,533.20
00000-00001-31218	KRISTALL GUADALUPE MANZO ALBARRAN	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
00000-00001-31235	FACTUM SERVICIOS S.C.	122,000.01	0.00	0.00	122,000.01
00000-00001-31241	TRANSPORTES RODRIGUEZVAZQUEZ S. DE	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
00000-00001-31267	CORPORATIVO ADFERI CONSULTORES AMBI	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
00000-00001-31280	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOS	0.00	0.00	542,496.00	542,496.00
00000-00001-31281	GRUAS Y PENSIONES SAN JOSE S.A DE C	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
00000-00001-31285	JENNIFER COLLES RICARDI	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00

31

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Análisis de la cuenta PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015

15:13

Pag. 15 / 40

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCION	SALDO DEL MES ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
			CARGOS	ABONOS	
00000-00001-31318	ANA PAULINA PEREZ ANDRADE	157,760.00	0.00	0.00	157,760.00
00000-00001-31320	ARIADNE ALVAREZ NIETO	6,043.60	0.00	138,671.00	144,714.60
00000-00001-31392	JOSE ALEJANDRO BEAR MENA	0.00	0.00	287,249.99	287,249.99
00000-00001-31409	FRANCISCO XAVIER AGUILAR CARRASCO	39,604.97	4,819.96	4,819.96	39,604.97
00000-00001-31413	LETICIA SAAVEDRA LOPEZ	25,296.56	0.00	25,520.00	50,816.56
00000-00001-31463	TECH ENERGY&GROUNDING MX SA DE	6,705,958.01	6,592,280.10	1,298,792.38	1,412,470.29
00000-00001-31471	ENRIQUE HERNANDEZ PADRON	74,232.00	43,848.00	14,616.00	45,000.00
00000-00001-31477	MAURICIO TRUJILLO NIETO	1,370.00	0.00	0.00	1,370.00
00000-00001-31487	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA	3,954.11	0.00	0.00	3,954.11
00000-00001-31488	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	24,895,061.40	0.00	0.00	24,895,061.40
00000-00001-31497	JOEL LUIS ARMENDARIS GALLARDO	0.00	0.00	19,498.31	19,498.31
00000-00001-31500	MICROECOL SA DE CV	63,800.00	0.00	0.00	63,800.00
00000-00001-31514	GRUPO RESTAURANTERO SAN LUIS S	0.00	0.00	4,465.00	4,465.00
00000-00001-31520	PEDRO ANTONIO MARTINEZ CASILLA	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
00000-00001-31521	SILVIA GUADALUPE SANCHEZ MARTI	85,840.00	0.00	51,040.00	136,880.00
00000-00001-31530	PUBLICIDAD EDUARDOS, SA DE CV.	28,145.31	43,132.51	38,011.40	23,024.20
00000-00001-31532	VIRGINIA REBECA AVILA ORTEGA	3,159.00	0.00	67,873.50	71,032.50
00000-00001-31536	JOSE JESUS MEDINA VEGA	45,000.03	45,000.03	45,000.00	45,000.00
00000-00001-31540	YAGO FRANCISCO DE LA VEGA AGUI	0.00	0.00	463,366.34	463,366.34
00000-00001-31555	DISTRIBUIDORA XIBALBA SA DE CV	15,410.60	468,388.63	508,553.63	55,575.60
00000-00001-31560	ISDRAEL GOVEA GOMEZ	527,471.72	1,297,805.54	1,339,623.54	569,289.72
00000-00001-31569	HORACIO GONZALEZ VELARDE	954,953.93	0.00	85,019.80	1,039,973.73
00000-00001-31572	CARLOS DANIEL CIFUENTES MEDELLIN	81,242.60	0.00	40,028.82	121,271.42
00000-00001-31586	TURBA PROYECTOS SA DE CV	13,157.64	0.00	0.00	13,157.64
00000-00001-31592	LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS	987,471.97	0.00	212,088.80	1,199,560.77
00000-00001-31602	FRANCISCO RODRIGUEZ CRUZ	0.00	0.00	46,691.16	46,691.16
00000-00001-31606	OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONES DE	172,619.54	3,597,250.08	4,066,585.73	641,955.19
00000-00001-31610	RECREATIVOS MIRA S.A. DE C.V..	0.00	0.00	339,583.70	339,583.70
00000-00001-31616	EQUIPOS COMERCIALES DE SLP SA DE CV	15,374.92	0.00	0.00	15,374.92
00000-00001-31617	ISRAEL ZU?IGA RODRIGUEZ	5,475.20	0.00	0.00	5,475.20
00000-00001-31637	GASO INN SA DE CV	2,286,342.62	3,767,115.75	3,465,731.31	1,984,958.18
00000-00001-31666	EVERCORE PARTENERS MEXICO S DE RL	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
00000-00001-31668	JOSE ARTURO MARTINEZ CARRERAS	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00
00000-00001-31679	COMERCIAL PAPELERA FAMER PLUS SA DE	13,663.87	0.00	0.00	13,663.87
00000-00001-31686	EMSAVALLES PUBLICIDAD S DE RL DE CV	30,000.00	204,000.00	174,000.00	0.00
00000-00001-31697	LOGISLUB SA DE CV	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
00000-00001-31698	GRUPO J2J SA DE CV	521,868.46	1,659,766.55	1,154,203.19	16,305.10
00000-00001-31725	ARTE CULINARIO DEL POTOSI SA DE CV	191,945.20	46,284.00	131,868.89	277,530.09
00000-00001-31729	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	0.00	4,680.00	95,512.00	90,832.00
00000-00001-31732	MARIA DEL CARMEN ARCELIA CARDONA GA	435.00	0.00	0.00	435.00
00000-00001-31736	DORA ALICIA SANCHEZ URIBE	29,999.98	0.00	14,999.99	44,999.97
00000-00001-31746	GRUPO LIDER EN CONSULTORIA SC	1,256.66	0.00	0.00	1,256.66
00000-00001-31751	MARIA DE JESUS GONZALEZ GUZMAN	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
00000-00001-31760	NADYA IDALHI AMEZOLA HUERTAS	274.92	0.00	0.00	274.92
00000-00001-31768	MARIA TERESA JUAREZ DIAZ	0.00	0.00	3,844.29	3,844.29
00000-00001-31769	MARCO AURELIO AZUARA ARGUELLES	23,490.00	0.00	0.00	23,490.00
00000-00001-31795	ABIMAEL GONZALEZ DIAZ	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00
00000-00001-31801	TODO DECORACIONES NAVIDE?AS Y PATRI	0.00	0.00	835,664.00	835,664.00
00000-00001-31806	HECTOR ADRIAN HERNANDEZ ROMERO	0.00	296,130.40	513,834.55	217,704.15
00000-00001-31816	ALIMENTOS ATZIN SA DE CV	0.00	0.00	6,433.73	6,433.73

32

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Análisis de la cuenta PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015

15:13

Pag. 16 / 40

Cuentas Subcuentas	DESCRIPCION	SALDO DEL MES ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
			CARGOS	ABONOS	
00000-00001-31825	ROGELIO ASKARY SILVA OJEDA	6,556.32	0.00	0.00	6,556.32
00000-00001-31827	JAVIER CERVANTES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00000-00001-31828	BODEGA FORTALEZA SAN LUIS POTOSI SA	65,904.97	0.00	92,101.68	92,101.68
00000-00001-31832	ACEROS APOLO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	65,904.97
00000-00001-31833	E-Z MULTISERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	99,230.00	99,230.00
00000-00001-31843	URIEL TERAN PATI?O	6,872.00	0.00	18,792.00	25,664.00
00000-00001-31845	EDUARDO HERNANDEZ VILLANUEVA	59,561.87	0.00	0.00	59,561.87
00000-00001-31852	MARIA LUISA PADRON MONCADA	24,704.01	0.00	26,330.00	51,034.01
00000-00001-31867	JESUS MANUEL BARBA GUERRERO	49,300.00	0.00	14,500.00	63,800.00
00000-00001-31869	ERNESTO JAVIER BAEZ MEDINA	4,229.84	0.00	0.00	4,229.84
00000-00001-31882	SAN LUIS INDUSTRIAL A.C	11,600.00	23,200.00	11,600.00	0.00
00000-00001-31886	FERRAEZ COMUNICACION SA DE CV	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
00000-00001-31899	HUNA SISTEMAS SA DE RL DE CV	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
00000-00001-31958	AUTO DESARROLLOS DE SAN LUIS SA DE	0.00	7,030.01	7,030.01	0.00
00000-00001-31966	OSCAR MONTANTE CONTRERAS	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00
00000-00001-31968	OTTO BOCK DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,897.01	3,897.01
00000-00001-31986	IWATECNOLOGIAS SA DE CV	0.00	130,152.00	130,152.00	0.00
00000-00001-31999	MARISA RIOS	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
00000-00001-32014	FOOD SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V	33,640.00	0.00	11,136.00	44,776.00
00000-00001-32032	EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALAZAR	24,292.44	1,326.30	0.00	22,966.14
00000-00001-32034	PAX KAY ENSAMBLE VOCAL A.C.	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
00000-00001-32097	LAS MARIAS ENCHILADAS & GRILL S DE	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
00000-00001-32112	FRANCISCO JAVIER GARCIA ESPINOSA	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
00000-00001-32116	CENTRO DE INVESTIGACION Y GESTION D	800.01	0.00	0.00	800.01
00000-00001-32117	CONTACTO INALAMBRICO DEL POTOSI S.A	0.00	0.00	444,500.00	444,500.00
00000-00001-32118	JOSE HOMERO JUAREZ GUTIERREZ	14,662.40	14,662.40	0.00	0.00
00000-00001-32122	BATUTA PRODUCCIONES SA DE CV	19,952.00	59,856.00	39,904.00	0.00
00000-00001-32155	EL FINANCIERO MARKETING SA DE CV	204,000.02	146,000.02	44,000.01	102,000.01
00000-00001-32159	SILVIA LETICIA MONTES COLUNGA	231,517.44	0.00	0.00	231,517.44
00000-00001-32166	INTEGRADOR DE PROYECTOS GROSSNIK SA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00000-00001-32167	RADIO EN LINEA S DE RL DE CV	12,296.00	0.00	0.00	12,296.00
00000-00001-32184	JUAN CRUZ TOVIAS TOVIAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00000-00001-32187	OPERADORA GLOBAL EN TECNOLOGIA APLI	32,580.00	550.00	0.00	32,030.00
00000-00001-32195	INTELLILUB SA DE CV	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
00000-00001-32215	CESAR DIAZ DE LEON MORENO	71,433.80	0.00	0.00	71,433.80
00000-00001-32217	JT DL EDITORIAL SC	65,563.60	0.00	0.00	65,563.60
00000-00001-32222	UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO SC	4,949.33	0.00	4,949.33	9,898.66
00000-00001-32227	MARIANA GONZALEZ ORTIZ	67,978.00	67,978.00	0.00	0.00
00000-00001-32238	INMOBILIARIA HUERTA REAL SA DE CV	4,084.13	4,084.13	0.00	0.00
00000-00001-32240	TERESA IVETTE TORRES VEGA	146,160.00	109,040.00	24,360.00	61,480.00
00000-00001-32286	MA LOURDES FRANCO PEREZ	187,219.20	189,121.60	65,023.80	63,121.40
00000-00001-32287	GREGORIO MARTINEZ HERNANDEZ	33,268.80	0.00	6,960.00	40,228.80
00000-00001-32299	DANIEL GONZALEZ D' ARGENCE	15,080.00	5,800.00	0.00	9,280.00
00000-00001-32310	PUBLICIDAD EFECTIVA DE LEON SA DE C	1,015.00	0.00	0.00	1,015.00
00000-00001-32328	CASA SABA SA DE CV	72,036.00	0.00	0.00	72,036.00
00000-00001-32329	FANNY GARCIA LARA	334,034.86	34,034.48	0.00	300,000.38
00000-00001-32339	SISTEMAS Y SERVICIOS PARA TOPOGRAFI	16,008.00	0.00	2,320.00	18,328.00
00000-00001-32347	PYLCOM S DE RL DE CV	214,695.60	0.00	0.00	214,695.60
00000-00001-32364	MANUEL LOPEZ OLIVO	97,440.00	1,156,997.92	1,059,557.92	0.00
00000-00001-32369	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ CASTILLO	11,977.77	0.00	0.00	11,977.77
		0.00	0.00	8,120.00	8,120.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Análisis de la cuenta PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015 15:13

Pag. 17 / 40

Table with columns: CUENTAS, SUBCUENTAS, DESCRIPCION, SALDO DEL MES ANTERIOR, MOVIMIENTOS DEL MES (CARGOS, ABONOS), SALDO DEL MES. It lists various suppliers and their account balances and movements for December 2014.

34

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Análisis de la cuenta PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015

15:13

Pag. 18 / 40

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCION	SALDO DEL MES ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
			CARGOS	ABONOS	
00000-00001-32863	JESSICA YOLANDA SANTILLAN LOREDO	21,215.59	0.00	0.00	21,215.59
00000-00001-32867	ALEJANDRA JUDITH VARGAS GONZALEZ	0.00	11,571.00	11,571.00	0.00
00000-00001-32868	ALEJANDRO VALDES ROJAS	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00
00000-00001-32873	LA ORQUESTA DE COMUNICACIONES SA DE	29,999.98	44,999.97	14,999.99	0.00
00000-00001-32878	BUFFET ZONA INDUSTRIAL SA DE CV	2,904.70	0.00	0.00	2,904.70
00000-00001-32885	CARLOS ALBERTO SAFONT FLORES	0.00	605.52	29,002.32	28,396.80
00000-00001-32899	ROCIO DE LA LUZ GONZALEZ COLIN	23,698.80	0.00	0.00	23,698.80
00000-00001-32900	GENARO ZUVIRI GONZALEZ	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00
00000-00001-32966	TONER INNOVATION SA DE CV	22,448.85	0.00	0.00	22,448.85
00000-00001-32978	YOLANDA CASTILLO IRACHETA	0.00	126,223.78	126,223.78	0.00
00000-00001-32980	WENDY GUADALUPE RODRIGUEZ GALARZA	4,930.00	0.00	4,930.00	9,860.00
00000-00001-32998	PROVEEDORA DE SALUD FARMACEUTICA IS	320,530.16	0.00	0.00	320,530.16
00000-00001-33000	QUE TAL MAGAZINE DE SAN LUIS S.A.	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
00000-00001-33011	LEODEGARIO CARCAMO ARRIAGA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
00000-00001-33012	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE	1,966.00	0.00	0.00	1,966.00
00000-00001-33016	ROGELIO LOREDO ALVARADO	56,334.12	56,334.12	36,411.94	36,411.94
00000-00001-33022	IPAVE COMERCIALIZADORA SA DE CV	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
00000-00001-33037	CLAUDIA ALONSO CERVANTES	11,542.00	0.00	0.00	11,542.00
00000-00001-33038	RAFAEL CASTRO TORRES	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
00000-00001-33046	LAURA FLOR LOPEZ RUIGOMEZ	2,679.60	0.00	0.00	2,679.60
00000-00001-33061	J JESUS JUACHE AGUILAR	33,176.00	0.00	0.00	33,176.00
00000-00001-33069	GERARDO ADRIAN CONTRERAS SALAZAR	14,786.56	0.00	0.00	14,786.56
00000-00001-33071	GRANDES REDES DE MEXICO S.A. DE C.V	82,857.14	82,857.14	0.00	0.00
00000-00001-33074	ANA SOFIA REYES GARCIA	288,919.60	78,775.60	0.00	210,144.00
00000-00001-33094	DISTRIBUIDORA OC MEXICO S.A. DE CV.	33,427.62	34,704.95	0.00	296,722.67
00000-00001-33101	J REMEDIOS ORTIZ PAREDES	53,333.92	53,333.92	0.00	0.00
00000-00001-33102	LUIS DANIEL PALACIOS DE SANTIAGO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
00000-00001-33109	GOLDMAN ESTRATEGIAS Y PUBLICIDAD SA	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00
00000-00001-33112	JORGE DEL CASTILLO MERCADO	48,110.20	0.00	77,604.00	125,714.20
00000-00001-33126	PRODUCTORA EICO SA DE CV	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00
00000-00001-33128	HUMAN POWERED DE MEXICO S.A. DE C.V	50,924.00	50,924.00	0.00	0.00
00000-00001-33129	FABIOLA LEONOR ROMERO CASTAÑEDA	0.00	0.00	487.54	487.54
00000-00001-33132	TV OCHO SA DE CV	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00000-00001-33133	ORGANIZACION RADIO VALLES SA DE CV	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
00000-00001-33157	INSTITUTO PANAMERICANO DE EST. SUP.	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00
00000-00001-33162	MIX AUDIO MUSICAL S.A. DE C.V.	0.00	149,613.44	168,054.32	18,440.88
00000-00001-33170	RAFAEL ESCAMILLA DERREZA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
00000-00001-33173	ALFONSO LOPEZ TOLENTINO PALAU	0.00	56,028.00	56,028.00	0.00
00000-00001-33175	EDVINA MARIA AMERICA DEL PILAR WONG	10,875.00	4,350.00	0.00	6,525.00
00000-00001-33181	PRODUCTOS DENTALES Y SERVICIOS RADI	12,296.68	35,962.40	70,999.40	47,333.68
00000-00001-33189	JOSÉ ALVARO CANDIA GOMEZ	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
00000-00001-33200	ALEJANDRO RUEDA DURON	26,213.10	13,213.10	0.00	13,000.00
00000-00001-33201	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MEDICIN	1,708,680.00	0.00	821,993.00	2,530,673.00
00000-00001-33202	VERONICA ANAYA PARDO	340,400.00	340,400.00	0.00	0.00
00000-00001-33204	INYO S.A. DE C.V.	351,062.65	108,765.11	601,157.63	843,455.17
00000-00001-33205	NITROPISO AP S.A. DE C.V.	0.00	0.00	46,544.80	46,544.80
00000-00001-33213	LABORATORIOS AUTREY S.A. DE C.V.	765,821.30	383,215.92	1,849,825.15	2,232,430.53
00000-00001-33214	MIGUEL ANGEL MELENDEZ BARCENA	0.00	0.00	440.80	440.80
00000-00001-33223	YOLANDA BETANCOURT SAUCEDO	0.00	0.00	131,760.00	131,760.00
00000-00001-33235	QUALTIA ALIMENTOS OPERACIONES S. DE	4,520.00	840.00	3,360.00	7,040.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
 Análisis de la cuenta PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015

15:13

Pag. 19 / 40

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCION	SALDO DEL MES ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
			CARGOS	ABONOS	
00000-00001-33253	CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS	9,744.00	9,744.00	159,733.00	159,733.00
00000-00001-33270	ANA ALICIA VEGA LOPEZ	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
00000-00001-33277	KARLA GRICELDA CARDONA CUEVAS	0.00	0.00	8,884.44	8,884.44
00000-00001-33284	MARTINEZ PUIG SOTO CONSULTORES S. D	0.00	0.00	659,228.00	659,228.00
00000-00001-33303	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	0.00	0.00	902,354.62	902,354.62
00000-00001-33308	MARIA GUADALUPE GONZALEZ MATA	3,787.98	0.00	0.00	3,787.98
00000-00001-33335	JUAN PALENCIA LUGO	3,920.80	0.00	0.00	3,920.80
00000-00001-33345	LUIS ANTONIO MARTINEZ MUÑOZ	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
00000-00001-33346	TECHNOLOGY & INTERACTIVE DEVELOPMEN	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
00000-00001-33347	REYNA IRAZABAL Y HERMANOS S.A. DE C	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
00000-00001-33348	ATM ESPECTACULARES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	719,200.00	719,200.00
00000-00001-33349	IMPACTOS FRECUENCIA Y COBERTURA EN	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
00000-00001-33361	ASOCIACION DE EJECUTIVOS DE LA G.DE	16,740.00	16,740.00	0.00	0.00
00000-00001-33396	OSCAR GABRIEL ROLDAN LOPEZ	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
00000-00001-33400	CENTRO DE ESTUDIOS DEL MUNICIPIO ME	150,000.01	0.00	0.00	150,000.01
00000-00001-33406	SERGIO ALEJANDRO ROMERO AVILA	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
00000-00001-33408	IVONNE SELENE RODRIGUEZ VAZQUEZ	10,208.00	138,271.80	128,063.80	0.00
00000-00001-33410	LEOPOLDO RODRIGUEZ GALLARDO	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
00000-00001-33414	ASISTENCIA BIOS S. DE R.L. DE C.V.	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
00000-00001-33415	MGR TEXTILES Y CONFECCIONES S.A. DE	0.00	0.00	23,826.40	23,826.40
00000-00001-33416	PROYECTOS SEN DAST S. DE R.L. DE C.	32,811.80	39,876.06	86,889.19	79,824.93
00000-00001-33435	MOISES RAMIREZ RAMIREZ	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
00000-00001-33447	MARIA ISABEL HERNANDEZ HERNANDEZ	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
00000-00001-33451	FEDERICO RUIZ LOPEZ	20,000.05	0.00	0.00	20,000.05
00000-00001-33456	MAURICIO ROMO REYES	79,930.96	0.00	0.00	79,930.96
00000-00001-33459	INSTRUMENTOS GEOCIENTIFICOS S DE RL	0.00	0.00	1,341,647.96	1,341,647.96
00000-00001-33460	JUAN CARLOS MACIAS HIDALGO	427,079.52	427,079.52	0.00	0.00
00000-00001-33462	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00
00000-00001-33467	OPERATOUR POTOSINA S.A. DE C.V.	14,848.00	0.00	0.00	14,848.00
00000-00001-33472	ADMINISTRADOR DE RECURSOS GENERALES	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00
00000-00001-33476	JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
00000-00001-33477	SANTIAGO LOPEZ RENTERIA	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
00000-00001-33484	LOCUTORES. COM SC	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
00000-00001-33539	PANTALLAS ROTATIVAS ESPECTACULARES	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
00000-00001-33546	ARTE OPTICO S. DE RL. DE C.V.	251,720.00	0.00	0.00	251,720.00
00000-00001-33558	EMPORIO VALENCIA S.A. DE C.V.	0.00	7,325,833.84	7,325,833.84	0.00
00000-00001-33595	DNS ELECTRONICA S. DE R. L. DE C.V.	29,755.54	0.00	5,702.36	35,457.90
00000-00001-33647	MANUEL BERNARDO GARCIA MARINO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
00000-00001-33726	MARIA MARGARITA GUERRERO ESCOBAR	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
00000-00001-33742	DISTRIBUIDORA FERACMON S.A. DE C.V.	0.00	115,675.20	115,675.20	0.00
00000-00001-33743	CIGP S.A. DE C.V.	0.00	811,300.00	811,300.00	0.00
00000-00001-33751	IDEAS VASSAL S.A.P.I. DE C.V.	27,923.52	27,923.52	0.00	0.00
00000-00001-33753	MIGUEL ANGEL GUERRERO LOREDO	742.40	742.40	0.00	0.00
00000-00001-33754	ABRAHAM FLORES TORRES	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00
00000-00001-33756	INSUMOS MAR DE CORTES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	483,895.50	483,895.50
00000-00001-33765	MASE ENERGY S.A. DE C.,V.	0.00	2,698,995.78	2,698,995.78	0.00
00000-00001-33769	ERIK EDUARDO MENDOZA GARCIA	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00
00000-00001-33770	MARTHA ESPINOSA RUIZ	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
00000-00001-33777	SERVICIOS Y SOLUCIONES PARA LA MAQU	0.00	0.00	497,108.79	497,108.79
00000-00001-33785	RTMERCA S.A. DE C.V.	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00

36

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Análisis de la cuenta PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015

15:13

Pag. 20 / 40

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCION	SALDO DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
		ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	
00000-00001-33786	OCTAVIO VIGGIANO ROSA		34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
00000-00001-33787	ESPERANZA NOYOLA BLANCO		11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
00000-00001-33788	MARIA DEL SOCORRO LARA AVILA		27,561.60	27,561.60	0.00	0.00
00000-00001-33790	CLAUDIA ELIZABETH LOPEZ MENDEZ		23,200.00	0.00	23,200.00	46,400.00
00000-00001-33791	INFORMAS ZONA MEDIA S.A. DE C.V.		61,600.00	0.00	0.00	61,600.00
00000-00001-33803	VANESSA DEYANIRA ALVARADO MARTINEZ		9,390.20	0.00	10,849.48	20,239.68
00000-00001-33806	RICARDO DEL BLANCO DENT		0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
00000-00001-33810	JUAN MANUEL MACIAS CEDILLO		0.00	1,560,281.42	1,560,281.42	0.00
00000-00001-33817	CUTBERTO JACOBO PUERTA		0.00	0.00	29,644.83	29,644.83
00000-00001-33824	REFRIPARTES DE SAN LUIS S. DE R.L.		0.00	0.00	22,504.00	22,504.00
00000-00001-33826	EMILIO ALVARADO AGUILAR		0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
00000-00001-33838	CLASIFICADOS EFECTIVOS S.A. DE C.V.		23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
00000-00001-33839	EOS MEDIA S.A. DE S.C.		116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
00000-00001-33840	MA. LIDIA LULO GUILLEN		0.00	324,800.00	324,800.00	0.00
00000-00001-33841	ASESORIA PROFESIONAL PROENSO S.A.		6,194.40	6,194.40	0.00	0.00
00000-00001-33842	SERGIO ARTURO REYES RAMIREZ		3,596.00	3,596.00	0.00	0.00
00000-00001-33845	MR. TOM S.A. DE C.V.		0.00	0.00	3,526.40	3,526.40
00000-00001-33850	SOLUCIONES EN TRANSFERENCIA DE ENER		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00000-00001-33851	NIVEL 4 PLANEACION ESTRATEGICA DE N		0.00	50,000.64	50,000.64	0.00
00000-00001-33855	MARIA ELENA CARRANZA TELLEZ		0.00	0.00	29,174.00	29,174.00
00000-00001-33857	CLAUDIA LAURA ROJO SANCHEZ		0.00	260,360.08	260,360.08	0.00
00000-00001-33858	RAFAEL ALBERTO BECERRA NAVARRO		0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
00000-00001-33859	GUSTAVO CESAR TINAJERO GARCIA		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
00000-00001-33862	GRUPO OLIMED S.A. DE C.V.		0.00	10,397.29	10,397.29	0.00
00000-00001-33863	MONICA DORADOR DIBILDOX		0.00	7,037.72	7,037.72	0.00
00000-00001-33864	JUAN FRANCISCO ARMENDARIZ ARELLANO		0.00	89,323.82	89,323.82	0.00
00000-00001-33865	JOSE DE JESUS ROGELIO TINAJERO DIAZ		0.00	42,920.00	42,920.00	0.00
00000-00001-33875	ALTA ESPECIFICACION EN ILUMINACION		0.00	3,027.60	3,027.60	0.00
00000-00001-33876	VIDA EN LA VIDA A.C.		0.00	0.00	360,000.00	360,000.00
00000-00001-33877	CLARA ESTHER RODRIGUEZ RIVERA		0.00	28,549.99	28,549.99	0.00
00000-00001-33879	ANTONIO DE JESUS SANCHEZ NIETO		0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
00000-00001-33890	SANJUANERO MENDEZ Y COMPANIA S.C.		0.00	4,060,000.00	4,060,000.00	0.00
00000-00001-33903	JOSE RAUL RUIZ PESINA		0.00	15,048.63	15,048.63	0.00
00000-00002-00000	ACREEDORES		288,833,510.86	492,069,623.64	316,548,340.22	113,312,227.44
00000-00002-00003	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P		4,014,027.21	0.00	0.00	4,014,027.21
00000-00002-00019	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.		18,740.08	0.00	10,000.00	28,740.08
00000-00002-00060	ANTONIO SANCHEZ LOREDO		12,357.84	0.00	3,012.21	15,370.05
00000-00002-00102	GIL GALVAN MENDOZA		3,843.94	3,843.94	1,921.97	1,921.97
00000-00002-00109	TESORERIA DE LA FEDERACION		12,100.00	787,404.64	787,404.64	12,100.00
00000-00002-00169	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS PO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00000-00002-00221	PATRONATO PROREG. PARQUE JUAN H.SANC		0.00	0.00	41,737.65	41,737.65
00000-00002-00290	CRUZ ROJA MEXICANA		1,200,000.00	500,000.00	0.00	700,000.00
00000-00002-00317	PATRONATO PROPACIENTE ONCOLOGICO DE		70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
00000-00002-00349	FRANCISCO JAVIER ORTIZ GONZALEZ		135.00	0.00	0.00	135.00
00000-00002-00362	J. JESUS DE LA ROSA ARREDONDO		7,598.00	0.00	0.00	7,598.00
00000-00002-00432	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		60,339.02	10,275,038.00	11,459,644.70	1,244,945.72
00000-00002-00454	GARZA HERRERA FEDERICO A. LIC.		4,770.00	0.00	0.00	4,770.00
00000-00002-00509	CARLOS RODRIGUEZ FLORES		65,000.00	0.00	9.43	65,009.43
00000-00002-00526	BEATRIZ EUGENIA GARCIA REYES		6,436.50	0.00	0.00	6,436.50
00000-00002-00544	JUAN FRANCISCO ALVARADO ARELLA		96.48	0.00	2,293.93	2,390.41

37

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Análisis de la cuenta PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015

15:13

Pag. 21 / 40

Cuentas Subcuentas	DESCRIPCION	SALDO DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
		ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	
00000-00002-00790	EMILIO GAMEZ UGALDE	42,570.00		0.00	26,370.00	68,940.00
00000-00002-00804	GOBIERNO DEL EDO.DE SAN LUIS POTOSI	0.00	7,331,431.23		7,331,431.23	0.00
00000-00002-00890	ALFONSO LEAL VARELA	525.00		0.00	0.00	525.00
00000-00002-01064	PROMOCION SOCIAL INTEGRAL, A.C.	35,000.00		82,680.00	82,680.00	35,000.00
00000-00002-01101	HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONE	633,478.85		491,533.14	759,127.33	901,073.04
00000-00002-01127	SILOS PORTILLO MONICA	0.00		0.00	149.80	149.80
00000-00002-01139	D.I.F. ESTATAL.	1,600.00		0.00	0.00	1,600.00
00000-00002-01152	INMOBILIARIA DE ORGANIZACION RAMIRE	5,262.00		0.00	0.00	5,262.00
00000-00002-01380	CASA DE ESTUDIANTES JOSE MARTI A.C	210,500.00	42,000.00		84,000.00	252,500.00
00000-00002-01438	OCTAVIANO GOMEZ Y GOMEZ	3,150.00		0.00	0.00	3,150.00
00000-00002-01467	ASOCIACION POTOSINA PRO PARALITICO	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00
00000-00002-01492	ABEL SALAZAR MARTINEZ	135.00		0.00	0.00	135.00
00000-00002-03887	MARIA OFELIA REYNA FRAGA	404.00		0.00	0.00	404.00
00000-00002-05023	ADOLFO GARCIA ACUÑA	1,599.75		0.00	0.00	1,599.75
00000-00002-05077	MARIA TERESA ZARATE ENRIQUEZ	1,429.01		0.00	0.00	1,429.01
00000-00002-05079	MARIA GUADALUPE CHAVEZ MENDEZ	9.00		0.00	0.00	9.00
00000-00002-05107	CYNTHIA ALEJANDRA DEL RIO VALENTIN	702.00		0.00	0.00	702.00
00000-00002-05114	LUNA GAITAN HECTOR JESUS	0.00	1,352.00		1,352.00	0.00
00000-00002-05141	INTERAPAS	521,522.11		0.00	0.00	521,522.11
00000-00002-05245	JAIME GERARDO TORRES CORZO	945.00		0.00	0.00	945.00
00000-00002-05684	GABRIELA VIRGINIA ESCUDERO LOURDES	405.00		0.00	0.00	405.00
00000-00002-05770	SILVIA EMILIA DEGANTE ROMERO	2,487.79		0.00	0.00	2,487.79
00000-00002-05856	LEONCIO ZARATE LOPEZ	513.42		0.00	0.00	513.42
00000-00002-05949	CABRAL OBREGON, A.C.	83,804.00		0.00	0.00	83,804.00
00000-00002-06004	MARIA ANTONIA CONTRERAS MARTINEZ	0.00		0.00	437.15	437.15
00000-00002-06132	COMITE CIUDADANO UNIFICADOR DE ESFU	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00
00000-00002-06488	ASOC. POTOSINA E/PRO DEL DEFICIENTE	400.00		0.00	0.00	400.00
00000-00002-06608	JOSE ANTONIO RAMOS MEDINA	3,285.00		0.00	0.00	3,285.00
00000-00002-06678	LEONARDO GARCIA DIAZ	0.00	29,600.26		29,600.26	0.00
00000-00002-06716	MARIA TERESA VELASCO ROMERO	3,807.00		0.00	0.00	3,807.00
00000-00002-06839	MARIA DEL SOCORRO SANCHEZ RUIZ	0.00		0.00	2,436.00	2,436.00
00000-00002-06880	RAMO33	210,398,993.97	350,302,857.09	139,298,680.58		-605,182.54
00000-00002-07189	MARIA GUILLERMINA ARIZTEGUI RUIZ	0.00		0.00	9,423.00	9,423.00
00000-00002-07230	CAMARA MEXICANA DE LA IND. DE LA CO	0.00		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
00000-00002-07274	TERESA PEREZ PARTIDA	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00
00000-00002-07305	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO	1,571.00	68,514,483.00	68,514,483.00		1,571.00
00000-00002-07426	CARLOS GARCIA AGUILAR	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00
00000-00002-07454	CLUB DEPORTIVO POTOSINO S.C.P.P.A.	0.00	30,000.00		90,000.00	60,000.00
00000-00002-07459	ALFREDO GUTIERREZ CERDA	16,395.00		55,997.22	85,677.22	46,075.00
00000-00002-07474	LUISA CECILIA CARRERAS LOMELI	27,799.65		83,398.95	138,998.25	83,398.95
00000-00002-07475	AGUILAR SANCHEZ MARIA IRENE	205.00		0.00	0.00	205.00
00000-00002-07564	SANTA FE DE SAN LUIS POTOSI, A.C.	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00
00000-00002-07587	HECTOR ILDEFONSO RODRIGUEZ PALOMARE	5,406.00		0.00	0.00	5,406.00
00000-00002-07590	NEUMAN RAMIREZ MORENO ANA MARI	5,830.00	5,830.00		0.00	0.00
00000-00002-07634	ASOC.PRODEF.D/PATRI.HIST.CULT	3,000.00		0.00	1,000.00	4,000.00
00000-00002-07676	RICARDO GARCIA ROJAS FLORES	17,050.00		0.00	0.00	17,050.00
00000-00002-07693	JUAN FRANCISCO TORRES CARRERA	799.88		0.00	0.00	799.88
00000-00002-07789	MARIA DEL ROCIO SALAZAR GUTIERREZ	0.00		0.00	11,400.00	11,400.00
00000-00002-07867	EDMUNDO DIAZ DE LEON SANCHEZ	1,350.00		0.00	0.00	1,350.00
00000-00002-07872	MIGUEL ANGEL ROMO RUIZ	3,368.36	3,368.36		0.00	0.00

38

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Análisis de la cuenta PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015

15:13

Pag. 22 / 40

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCION	SALDO DEL MES ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
			CARGOS	ABONOS	
00000-00002-07968	ROGELIO GRILLET CERVANTES	17,180.47	0.00	0.00	17,180.47
00000-00002-07969	MARIA YOLANDA CERINO MUYIZ	3,387.01	0.00	0.00	3,387.01
00000-00002-08096	MARCO ANTONIO ZAVALA GALEANA	6,097.09	0.00	0.00	6,097.09
00000-00002-08400	GUILLERMO GALARZA GRANDE	988.21	0.00	0.00	988.21
00000-00002-08401	JORGE NAVARRO MARQUEZ	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
00000-00002-08402	ALBERTO GERARDO AGUIRRE GOMEZ	1,471.50	0.00	0.00	1,471.50
00000-00002-08442	RAFAEL GUSTAVO ARMENDARIZ BLAZQUEZ	6,844.04	0.00	0.00	6,844.04
00000-00002-08462	CENTRO DE ESTUDIOS DE PROMOCION SOC	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
00000-00002-08577	MIGUEL ANGEL CORPUS PULIDO	2,225.82	0.00	0.00	2,225.82
00000-00002-08602	ORTOPEDIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00000-00002-08632	MARIA VERONICA CAMPOS AVILA	885.80	885.80	0.00	0.00
00000-00002-08655	RODOLFO SANDOVAL OLOARTE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
00000-00002-08666	JUAN MANUEL VEGA RODRIGUEZ	8,500.03	0.00	0.00	8,500.03
00000-00002-08722	COMITE PROCUERPO DE BOMBEROS DE S.L	1,685,006.89	1,161,619.96	468,671.24	992,058.17
00000-00002-08812	RODOLFO ENRIQUE RUIZ MERCADO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
00000-00002-08976	EDUARDO ACEBO ZARZOSA	5,447.00	0.00	3,026.50	8,473.50
00000-00002-09068	HECTOR HUMBERTO ZARATE LUPERCIO	720.00	0.00	0.00	720.00
00000-00002-09134	ASOC.PRO DEF.DEL PAT.HIST.CULT	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00000-00002-09198	LUIS ENRIQUE VILLALOBOS ANAYA	135.00	0.00	0.00	135.00
00000-00002-09199	GERARDO DE JESUS BARAJAS VELAZQUEZ	1,869.75	0.00	0.00	1,869.75
00000-00002-09225	JOSE ALEJANDRO ALFARO SOUSA	540.00	0.00	0.00	540.00
00000-00002-09227	JOEL HUGO VASQUEZ CAMPILLO	1,689.53	0.00	0.00	1,689.53
00000-00002-09370	RAMON PALAFOX DE REZA	3,919.61	0.00	0.00	3,919.61
00000-00002-09445	ASOCIACION POTOSINA DE E. DE RELACI	4,455.00	1,570.00	0.00	2,885.00
00000-00002-09472	MEDRANO RODRIGUEZ JOSE SILVANO	135.00	0.00	0.00	135.00
00000-00002-09485	MEDINA ECHAVARRIA PABLO	0.00	0.00	3,180.00	3,180.00
00000-00002-09522	JESUS HECTOR SAN MIGUEL HERNANDEZ	1,499.99	0.00	0.00	1,499.99
00000-00002-09533	FELIPE DE JESUS VILLANUEVA ANGEL	100.00	0.00	0.00	100.00
00000-00002-09555	SALVADOR ESPINOSA GRIESSE	486.00	0.00	0.00	486.00
00000-00002-09559	ARMANDO JAVIER AZUARA PERDOMO	243.00	0.00	0.00	243.00
00000-00002-09570	CRISTOBAL HERRERA LEOS	315.57	0.00	0.00	315.57
00000-00002-09589	ALARCON MADERO AGUSTIN	2,287.14	0.00	0.00	2,287.14
00000-00002-09610	FERNANDO IBARRA SANCHEZ	6,106.67	0.00	6,106.67	12,213.34
00000-00002-09640	JAVIER ISORDIA SEGOVIA	855.00	0.00	0.00	855.00
00000-00002-09753	FRANCISCO JAVIER CHESSAL HERNANDEZ	1,629.97	0.00	0.00	1,629.97
00000-00002-09778	GILDARDO VIDAL MORALES	270.00	0.00	0.00	270.00
00000-00002-09787	MONICA DE LOS ANGELES SALAS SIERRA	585.00	0.00	0.00	585.00
00000-00002-09824	JOSE LUIS GONZALEZ THOMPSON	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00000-00002-10021	MARIA DEL CARMEN CAMPOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00000-00002-10112	INST. D/CAPACITACION D/LA INDUSTRIA	121,250.28	0.00	0.00	121,250.28
00000-00002-10139	ASILO PARA ANCIANOS DR.NICOLAS AGUI	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
00000-00002-10179	PABLO GERARDO SAINZ OBREGON	1,262.25	0.00	0.00	1,262.25
00000-00002-10180	QUIJANO MIRAMONTES MARTIN ELOY	540.00	0.00	0.00	540.00
00000-00002-10321	RICARDO REYNOSO RODRIGUEZ	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
00000-00002-10368	JUAN JOSE REYES FORTANELLI	2,301.75	0.00	0.00	2,301.75
00000-00002-10375	FRANCISCO JAVIER CUEVAS LARA	66.75	0.00	0.00	66.75
00000-00002-10384	FRANCISCO JAVIER SEGOVIA OLIVA	1,613.26	0.00	0.00	1,613.26
00000-00002-10385	ALFREDO ALBOR MONTEIL	5,563.71	0.00	0.00	5,563.71
00000-00002-10387	OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ	1,288.53	0.00	0.00	1,288.53
00000-00002-10418	FIDEICOMISO P/REG.DEL CTO.HIST	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
 Análisis de la cuenta PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015

15:13

Pag. 23 / 40

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCION	SALDO DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
		ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	
00000-00002-10450	VELAZQUEZ SALAZAR JOSE ANTONIO	9,598.50		0.00	0.00	9,598.50
00000-00002-10452	ASOCIACION DE ATLETISMO DEL ESTADO	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00
00000-00002-10518	SERGIO SOLANA SENTIES	5,149.80		0.00	0.00	5,149.80
00000-00002-10646	CARLOS ALBERTO ORDOÑEZ VOGEL	999.99		0.00	0.00	999.99
00000-00002-10864	MARIA DE LOURDES REYANA CARRIZALES	1,000.00		1,000.00	0.00	0.00
00000-00002-10975	JAVIER ANGEL DE LA ROSA GUTIERREZ	0.00		9,212.85	9,212.85	0.00
00000-00002-11018	INSTITUTO CULTURAL MANUEL JOSE OTHO	5,300.00		0.00	0.00	5,300.00
00000-00002-11450	EDUARDO LOPEZ RUIZ	300.00		0.00	0.00	300.00
00000-00002-11608	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI SLP (F	5,490,000.00	16,470,000.00	10,980,000.00		0.00
00000-00002-11775	RICARDO HERNANDEZ SILVA	0.00		14,518.91	14,518.91	0.00
00000-00002-11837	ROSA LAURA SANDOVAL MUNRO	405.00		0.00	0.00	405.00
00000-00002-11846	YOLANDA MARTINEZ SAUCEDO	2,950.00		0.00	0.00	2,950.00
00000-00002-11917	HERMINIO OLVERA RUIZ	15,170.00		13,250.00	0.00	1,920.00
00000-00002-12019	GONZALEZ MARQUEZ MA. ESTELA	300.00		0.00	0.00	300.00
00000-00002-12044	ELIZABETH RUTH MARINO BERMUDEZ	810.00		0.00	0.00	810.00
00000-00002-12057	BARCENAS RODRIGUEZ MARIN LORENZO	468.00		0.00	0.00	468.00
00000-00002-12120	OTRA OPORTUNIDAD, A.C.	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00
00000-00002-12146	JOSE GUADALUPE MORADO SANCHEZ	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00
00000-00002-12237	MARIA ENRIQUETA AMARO FUGUEMANN	6,496.46		0.00	0.00	6,496.46
00000-00002-12309	DANIEL ACOSTA DIAZ DE LEON	1,529.99		0.00	0.00	1,529.99
00000-00002-12312	ROMULA GUEL GONZALEZ	275.60		0.00	0.00	275.60
00000-00002-12399	CARLOS RICARDO DE AVILA HERNANDEZ	1,935.91		0.00	0.00	1,935.91
00000-00002-12460	ALEJANDRO QUESADA SANCHEZ	1,599.98		0.00	0.00	1,599.98
00000-00002-12473	MARTHA PATRICIA GLORIA CONTRERAS	135.00		0.00	0.00	135.00
00000-00002-12475	SALVADOR VICTOR MANUEL JASSO ROMO	791.78		0.00	0.00	791.78
00000-00002-12476	MARTA FERRER GUTIERREZ	310.05		0.00	0.00	310.05
00000-00002-12671	ALEJANDRO GOMEZ GOMEZ	1,620.00		0.00	0.00	1,620.00
00000-00002-12673	ALEJANDRO LEMUS PAEZ	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00
00000-00002-12805	CARLOS CONTRERAS HERNANDEZ	5,643.70		0.00	0.00	5,643.70
00000-00002-12807	MARIA GUADALUPE DE LOS ANGELES MEDI	814.55		0.00	0.00	814.55
00000-00002-12896	DE LA GARZA MARROQUIN LEOPOLDO	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00
00000-00002-12916	JAIME ANTONIO BORJAS GARCIA	3,510.00		0.00	0.00	3,510.00
00000-00002-12932	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ TORRES	733.30		0.00	0.00	733.30
00000-00002-12933	ARTURO FRANCISCO CASTILLO LARREGUI	2,905.88		0.00	0.00	2,905.88
00000-00002-12934	VICTOR HUGO VALADEZ RODRIGUEZ	3,400.88		0.00	0.00	3,400.88
00000-00002-12957	RODRIGO FLORES ESPIRICUETA	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00
00000-00002-12982	JOSE ANTONIO URIBE MOCTEZUMA	2,889.00		0.00	0.00	2,889.00
00000-00002-12984	SAUL RIVERA AGUILAR	5,265.00		0.00	0.00	5,265.00
00000-00002-12986	ANA ISABEL CISNEROS SANCHEZ	2,918.45		0.00	0.00	2,918.45
00000-00002-12987	JUAN ANTONIO LASTRAS FERRIS	486.00		0.00	0.00	486.00
00000-00002-13030	SORAYA MARICELA MENDEZ TENORIO	8,414.69		0.00	0.00	8,414.69
00000-00002-13036	JUAN FRANCISCO PALMEROS CHAVEZ	1,525.78		794.98	2,983.93	3,714.73
00000-00002-13043	BRUNO MENDEZ BAUTISTA	1,548.09		0.00	0.00	1,548.09
00000-00002-13046	MARTIN MAGAYA AQUINO	675.00		0.00	0.00	675.00
00000-00002-13050	AARON DAVALOS LOPEZ	658.13		0.00	0.00	658.13
00000-00002-13257	FRANCISCO JAVIER PUENTE GARCIA	3,105.00		0.00	0.00	3,105.00
00000-00002-13258	GUTIERREZ GARCIA ALBERTO	1,255.50		0.00	0.00	1,255.50
00000-00002-13260	FERNANDO ALBERTO MATIENZO LOPEZ	1,869.75		0.00	0.00	1,869.75
00000-00002-13283	JORGE CHAVEZ GODINEZ	5,460.52	16,137.22		16,549.36	5,872.66
00000-00002-13300	MARTHA BERENICE SILVA HERNANDEZ	135.00		0.00	0.00	135.00

40

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Análisis de la cuenta PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015 15:13

Pag. 24 / 40

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCION	SALDO DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
		ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	
00000-00002-13331	MA. ALEJANDRA PEREZ RAMIREZ		345.83	0.00	0.00	345.83
00000-00002-13410	DANIEL CERVANTES RAMIREZ		1,046.25	0.00	0.00	1,046.25
00000-00002-13411	ROGELIO ARTURO TORRES MORENO		180.00	0.00	0.00	180.00
00000-00002-13412	EDGARD HUGO GONZALEZ OLIVO		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
00000-00002-13564	FRANCISCO JAVIER ORTIZ NESME		699.99	0.00	0.00	699.99
00000-00002-13647	MIGUEL ANGEL MUCIÑO COLEOTE		0.00	0.00	43,862.08	43,862.08
00000-00002-13677	DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS S.A. DE		0.00	0.00	116,000.00	116,000.00
00000-00002-13878	AZANZA ALATORRE JOSE G.	12,667.00		26,659.00	13,992.00	0.00
00000-00002-13884	CARLOS EDUARDO SARABIA MELENDEZ		1,316.25	0.00	0.00	1,316.25
00000-00002-13887	LUIS GERARDO RIVERA MENDOZA		1,542.38	0.00	0.00	1,542.38
00000-00002-14061	JOSE ANTONIO CORREA SANCHEZ		399.94	0.00	0.00	399.94
00000-00002-14142	SILVIA LETICIA DELGADO TORRES		38,760.84	0.00	5,703.91	44,464.75
00000-00002-14183	YOLANDA GARCIA QUILJANO		228.34	0.00	0.00	228.34
00000-00002-14186	LUIS OLMOS VALLADARES		1,755.00	0.00	0.00	1,755.00
00000-00002-14189	ROSA ISABEL CORTES VEGA		2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
00000-00002-14233	ALMA DELIA VAZQUEZ MARTINEZ		3,140.00	3,140.00	0.00	0.00
00000-00002-14244	MA. CRISTINA GONZALEZ AMARO		405.00	0.00	0.00	405.00
00000-00002-14344	CUEVAS ORTA ENRIQUE		540.00	0.00	0.00	540.00
00000-00002-14345	FORTINO FLORES PEREZ		8,921.26	0.00	0.00	8,921.26
00000-00002-14421	MIGUEL ANGEL PAREDES GRANADO		2,475.00	0.00	0.00	2,475.00
00000-00002-14628	VICTOR ROMAN SANCHEZ BALDERAS		135.00	0.00	0.00	135.00
00000-00002-14680	DAVID MOLINA GONZALEZ		297.00	0.00	0.00	297.00
00000-00002-14752	GUSTAVO LEONARDO DOMINGUEZ JIMENEZ		2,011.50	0.00	0.00	2,011.50
00000-00002-14754	MAURICIO PIERDANT PEREZ		470.00	0.00	0.00	470.00
00000-00002-14759	IGNACIO RODRIGUEZ BRIONES		1,680.75	0.00	0.00	1,680.75
00000-00002-14799	ALFREDO AGUIÑAGA MEJIA		39.20	0.00	0.00	39.20
00000-00002-14823	FERMIN ALFONSO CASTILLO HURTADO		990.00	0.00	0.00	990.00
00000-00002-14863	RICARDO CERDA ALANIS		533.00	0.00	0.00	533.00
00000-00002-14881	MIGUEL ANGEL NOYOLA FRIAS		180.00	0.00	0.00	180.00
00000-00002-14991	BEATRIZ IPIYA GARCIA		143.10	0.00	0.00	143.10
00000-00002-15121	JULIO CESAR GALVAN RAMOS		1,636.00	0.00	0.00	1,636.00
00000-00002-15301	IPACITEFO, S.C.		1,751.00	0.00	0.00	1,751.00
00000-00002-15320	LUIS MIGUEL COVARRUBIAS RENDON		450.00	0.00	0.00	450.00
00000-00002-15356	MARIA GUADALUPE FERNANDEZ OLVERA		460.35	0.00	0.00	460.35
00000-00002-15357	MA. ELVIA TORRES MATA		1,687.50	0.00	0.00	1,687.50
00000-00002-15505	CARLOS MANUEL GUERRA GALICIA		7,866.00	0.00	0.00	7,866.00
00000-00002-15601	ALANIS CORDOBA DAVID MAURICIO		331.36	0.00	0.00	331.36
00000-00002-15609	RUBIO HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH		135.00	0.00	0.00	135.00
00000-00002-15632	GRUPO DE REC. TOTAL RETO SAN L		4,000.00	0.00	676,900.00	680,900.00
00000-00002-15674	SILVIA BERENICE CRUZ DUQUE		1,734.75	0.00	0.00	1,734.75
00000-00002-15813	HUMBERTO ABAROA LOPEZ		193,486.12	16,493.82	18,246.91	195,239.21
00000-00002-15817	ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ		810.00	0.00	0.00	810.00
00000-00002-15835	REBECA REACHI LUGO		180.00	0.00	0.00	180.00
00000-00002-15893	CRISTINA VELARDE TORRES		567.00	0.00	0.00	567.00
00000-00002-15987	JOSE ANDRES AZCARATE VARELA		3,070.81	0.00	0.00	3,070.81
00000-00002-16002	CARLOS GARCIA SILLER		229.75	0.00	0.00	229.75
00000-00002-16003	JUANA VERONICA PAZ MONTES		211.77	0.00	0.00	211.77
00000-00002-16015	COINTEGRA S.C.		406,000.00	0.00	0.00	406,000.00
00000-00002-16025	MIREYA MARTINEZ GONZALEZ		0.00	15,936.97	15,936.97	0.00
00000-00002-16026	TORRES LOPEZ JOSE DE JESUS		39.09	0.00	0.00	39.09

41

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Análisis de la cuenta PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015 15:13 Pag. 25 / 40

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCION	SALDO DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
		ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	
00000-00002-16108	JOSE SANCHEZ AVALOS	9,922.13		0.00	0.00	9,922.13
00000-00002-16121	CASTILLO CASTRO JUAN MANUEL.	209.00		0.00	0.00	209.00
00000-00002-16147	UNIDAD INTEGRAL DE ONCOLOGIA, S.C.	31,490.00		0.00	0.00	31,490.00
00000-00002-16206	JESUS MARTINEZ GOMEZ	175.39		0.00	0.00	175.39
00000-00002-16228	ZAMANILLO OLVER JUAN GERAR	3,803.00		0.00	0.00	3,803.00
00000-00002-16470	CLAUDIA VERONICA VERA TAPIA	0.00		0.00	0.00	0.00
00000-00002-16508	BANCO DEL BAJIO S.A	25,000,000.00	25,000,000.00		348.00	348.00
00000-00002-16522	MARTIN OSVALDO ZAVALA MUÑOZ	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00
00000-00002-16581	RICARDO HERNANDEZ GONZALEZ	3,104.99		0.00	0.00	3,104.99
00000-00002-16614	JOSE IGNACIO BENAVENTE DUQUE	5,008.00		0.00	0.00	5,008.00
00000-00002-16615	JOSE ANTONIO MEZA ROJO	1,721.00		0.00	20,773.88	22,494.88
00000-00002-16686	ZAVALA VAZQUEZ LUIS	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00
00000-00002-16783	MA. SILVIA CRUZ RODRIGUEZ	810.00		0.00	0.00	810.00
00000-00002-16865	JULIO ALBERTO ORANTES MANRRIQUEZ	500.00		0.00	0.00	500.00
00000-00002-17116	CAMARA NAL DE COMERCIO SERV. Y TURI	0.00		0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
00000-00002-17121	ASOCIACION POTOSINA EN PRO DEL DEF.	400.00		0.00	0.00	400.00
00000-00002-17215	MARIA CATALINA LEIJA REYNA	3,843.94		0.00	1,921.97	5,765.91
00000-00002-17217	COSIO HONDALL LILIANA	4,240.00		0.00	0.00	4,240.00
00000-00002-17244	MA. DEL ROSARIO LARA LOPEZ	0.00	4,315.00		4,315.00	0.00
00000-00002-17365	VALDEZ RIVERA JOSE LUIS	1,095.54		0.00	0.00	1,095.54
00000-00002-17422	ALEJANDRO LUIS VILLANUEVA NEUMANN	1,984.50		0.00	0.00	1,984.50
00000-00002-17624	DANIEL ARCE VENEGAS	2,835.00		0.00	0.00	2,835.00
00000-00002-17732	ANAYA MENDEZ MA. DE LOURDES	159.00		0.00	0.00	159.00
00000-00002-17736	RICARDO HENAINA BRETON	13,295.37		0.00	0.00	13,295.37
00000-00002-17756	ALEJANDRO CRUZ DIAZ	2,088.80		0.00	0.00	2,088.80
00000-00002-17785	RAMO 20	60,960.05		0.00	0.00	60,960.05
00000-00002-17876	AURORA LIZZET GOMEZ MORENO	0.00	21,960.41		21,960.41	0.00
00000-00002-17878	GERADO LOZANO ZAPATA	0.00	1,776.00		2,299.41	523.41
00000-00002-18143	COMUNIDAD EDUCATIVA LA TERCERA GRAN	209,000.00	38,000.00		0.00	171,000.00
00000-00002-18146	INSTITUCION EDUCATIVA EL SAUCITO A.	285,000.00	38,000.00		0.00	247,000.00
00000-00002-18214	ALMA RUTH DOMINGUEZ VILLANUEVA	19,737.93	19,737.93		26,317.23	26,317.23
00000-00002-18256	IGNACIA MUÑIZ ALFARO	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00
00000-00002-18262	ESTHER CRISTINA HERNANDEZ MONTOYA	405.00		0.00	0.00	405.00
00000-00002-18267	JUAN JOSE ROJAS GONZALEZ	1,039.86		0.00	0.00	1,039.86
00000-00002-18287	SANDOVAL TORRES JOSE GERARDO	540.00		0.00	0.00	540.00
00000-00002-18341	CONSTANZA ARACELI PEREZ VILLEGAS	33,838.34	45,117.79		11,279.45	0.00
00000-00002-18372	DULCE MARIA CABRERA SALINAS	45,558.42		0.00	-45,558.42	0.00
00000-00002-18465	ROBERTO GRILLET CERVANTES	8,349.61		0.00	0.00	8,349.61
00000-00002-18511	FERNANDO TENORIO MEDINA	0.00	9,170.45		9,170.45	0.00
00000-00002-18524	ENDOTERAPIA POTOSINA S.C.	4,500.00	4,500.00		0.00	0.00
00000-00002-18660	REYNALDO FRANCISCO MARQUEZ CANO	270.00		0.00	0.00	270.00
00000-00002-18661	RAUL ANTONIO CASTILLO LARA	270.00		0.00	0.00	270.00
00000-00002-18774	HECTOR SALVADOR CONTRERAS ARREOLA	270.00		0.00	0.00	270.00
00000-00002-18847	JOSE GUILLERMO RIVERA MARTINEZ	2,857.50		0.00	0.00	2,857.50
00000-00002-18859	JESUS DE LA MAZA GARCIA	107,619.42		0.00	10,195.69	117,815.11
00000-00002-18915	MARTHA PATRICIA MUÑOZ GARCIA	810.00		0.00	0.00	810.00
00000-00002-18933	IRMA DEL CARMEN ZARATE LUPERCIO	58.80		0.00	0.00	58.80
00000-00002-18955	DOMINGUEZ VALLEJO LIDIA ENEDIN	1,123.20	1,123.20		0.00	0.00
00000-00002-19001	LUCIO UZZIEL GAYTAN MORALES	1,260.00		0.00	0.00	1,260.00
00000-00002-19023	ELIAS VALENCIA ACEBO	146.80	146.80		0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Análisis de la cuenta PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015 15:13

Pag. 26 / 40

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCION	SALDO DEL MES ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
			CARGOS	ABONOS	
00000-00002-19056	JOSE DE JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ	704.70	0.00	0.00	704.70
00000-00002-19105	JUAN CARLOS MUÑIZ ALVAREZ	675.00	0.00	0.00	675.00
00000-00002-19355	FUNDACION NIKOLA TESLA A.C.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00000-00002-19394	FIDEL FRANCISCO BEAR MORALES	6,075.01	0.00	0.00	6,075.01
00000-00002-19395	SAMUEL FRANCISCO CELESTINO MUÑIZ	8,174.95	0.00	0.00	8,174.95
00000-00002-19411	ARTURO DE LA TORRE PEREZ	1,026.00	0.00	0.00	1,026.00
00000-00002-19415	FRANCISCO RENE ROCHA AMADOR	3,435.75	0.00	0.00	3,435.75
00000-00002-19416	NORA CECILIA SAUCEDA ELENES	405.00	0.00	0.00	405.00
00000-00002-19544	BENJAMIN MONCADA ACEVEDO	135.00	0.00	0.00	135.00
00000-00002-19545	ATALI FLORES GUTIERREZ	1,954.81	0.00	0.00	1,954.81
00000-00002-19763	COLEGIO EDUC. DE CIENCIAS CULT. Y S	12,300.00	10,000.00	0.00	2,300.00
00000-00002-19783	MARIA GLORIA ARAGON LOUREIRO	13,108.74	0.00	6,554.37	19,663.11
00000-00002-20043	ORTIZ PEREZ VICENTE	180.00	0.00	0.00	180.00
00000-00002-20047	FRANCISCO GERARDO ALFARO ABUNDIZ	270.00	0.00	0.00	270.00
00000-00002-20345	IVAN AUGUSTO ROSALES BERBER	1,248.75	0.00	0.00	1,248.75
00000-00002-20388	JUAN ANGEL ARROYO GARCIA	0.00	10,070.94	10,070.94	0.00
00000-00002-20487	INMOBILIARIA PUNTO VERDE SA DE CV	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00000-00002-20559	FRANCISCO JAVIER TURRUBIARTES PALOM	986.52	0.00	0.00	986.52
00000-00002-20618	MARTHA GISELA HERRERA MARTINEZ	274.28	0.00	0.00	274.28
00000-00002-20811	FRANCISCO JESUS ESCALANTE PADRON	4,772.25	0.00	0.00	4,772.25
00000-00002-20847	ENRIQUE GONZALEZ GALINDO	135.00	0.00	0.00	135.00
00000-00002-20903	ASOC. DE BOXEO DE AFICIONADOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
00000-00002-20958	MIGUEL ANGEL VAZQUEZ MENCHACA	970.32	0.00	0.00	970.32
00000-00002-21076	KARLA SALAZAR ORELLANA.	144.00	0.00	0.00	144.00
00000-00002-21080	JUAN MANUEL NAVARRO MUÑIZ	0.00	1,157,658.31	1,157,658.31	0.00
00000-00002-21155	FRANCISCO GONZALEZ MENDIZABAL	7,401.15	7,401.15	0.00	0.00
00000-00002-21162	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ CRUZ	378.50	0.00	0.00	378.50
00000-00002-21196	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION D	9,958,200.00	1,900,000.00	1,930,200.00	9,988,400.00
00000-00002-21219	GERARDO GONZALEZ PEDROZA	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
00000-00002-21308	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	3,938.00	159,219.70	982,925.96	827,644.26
00000-00002-21390	LIBORIO ANDRADE GODINEZ	871.70	0.00	0.00	871.70
00000-00002-21417	MUNICIPIO DE SLP CAJA DE AHORR	69,251.63	0.00	0.00	69,251.63
00000-00002-21531	JESUS RICARDO HERNANDEZ ZAVALA	206.50	0.00	0.00	206.50
00000-00002-21561	FRANCISCO JAVIER MELENDEZ JASSO.	7,847.81	84,104.61	89,681.84	13,425.04
00000-00002-21572	GABRIELA MARTINEZ GUERRERO	983.25	0.00	0.00	983.25
00000-00002-21593	HECTOR JESUS FELIX MORENO	489.38	0.00	0.00	489.38
00000-00002-21865	JAVIER ALMADA TORRES	465.75	0.00	0.00	465.75
00000-00002-21880	PEDRO DAVID RAFAEL MARTINEZ ESTRADA	0.00	0.00	625.04	625.04
00000-00002-21949	PEDRO ALMENDAREZ ROBLEDO	978.00	0.00	0.00	978.00
00000-00002-21962	JUAN CARLOS JIMENEZ RIVERA	201.15	0.00	0.00	201.15
00000-00002-22030	JOSE JUAN PEREZ GUILLEN	9,588.46	7,174.70	0.00	2,413.76
00000-00002-22119	VICTOR MARIO FIERRO SERNA	315.00	0.00	0.00	315.00
00000-00002-22120	JOSE ANTONIO HIDALGO HURTADO	415.80	0.00	0.00	415.80
00000-00002-22122	INSTITUTO POTOSINO DEL DEPORTE.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
00000-00002-22214	MA DE LOURDES ALVAREZ CARDONA	7,317.90	0.00	-7,317.90	0.00
00000-00002-22234	EMMA ADELINA GONZALEZ TRISTAN	17,479.20	0.00	8,739.17	26,218.37
00000-00002-22263	MELIDA NACIMA DAVID MEDINA	438.32	0.00	0.00	438.32
00000-00002-22322	ALEJANDRO MENDOZA CARDONA	7,307.75	0.00	0.00	7,307.75
00000-00002-22452	CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL Y REH P	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00
00000-00002-22481	ELDA GABRIELA AVILA RIVERA	106.31	0.00	0.00	106.31

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Análisis de la cuenta PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015

15:13

Pag. 27 / 40

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCION	SALDO DEL MES ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
			CARGOS	ABONOS	
00000-00002-22524	EMMANUEL GERARDO SALINAS FLORES	500.22	0.00	0.00	500.22
00000-00002-22527	CARLOS SALAZAR HERNANDEZ	383.40	0.00	0.00	383.40
00000-00002-22535	OSCAR SILOS DIAZ DE LEON	1,879.00	0.00	0.00	1,879.00
00000-00002-22545	CARMEN EDITH TURRUBIARTES PALOMO	733.05	0.00	0.00	733.05
00000-00002-22548	MAURICIO GAETA MENDOZA	180.00	0.00	0.00	180.00
00000-00002-22558	SERGIO MARTIN AGUILAR VIDAL	315.00	0.00	0.00	315.00
00000-00002-22581	MARIA DEL ROSARIO TORRES MATA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00000-00002-22642	JORGE GERARDO MARTINEZ GARCIA	405.00	0.00	0.00	405.00
00000-00002-22678	DELEG. DEL EDO. DE S.L.P. DE A. SEC	60,100.00	0.00	0.00	60,100.00
00000-00002-22809	OSCAR PABLO RIVERA ENG	1,971.00	0.00	0.00	1,971.00
00000-00002-22811	RAUL MARTINEZ MARTINEZ	3,766.50	0.00	0.00	3,766.50
00000-00002-22873	LUIS MANUEL VIDALES NAVARRO	9,125.00	0.00	0.00	9,125.00
00000-00002-23045	PEDRO MOJICA RAMIREZ	0.00	4,726.18	4,726.18	0.00
00000-00002-23127	FLOR DALILA TELLO TORRES	357.75	0.00	0.00	357.75
00000-00002-23193	MIGUEL ANGEL TAPIA GUEL	0.00	8,299.84	18,026.91	9,727.07
00000-00002-23405	HERNAN RUIZ RAMIREZ.	725.98	0.00	0.00	725.98
00000-00002-23430	RAYMUNDO ESPARZA SANTOYO	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
00000-00002-23487	JOSE FRANCISCO SEGURA ALEMAN	180.00	0.00	0.00	180.00
00000-00002-23508	ARACELI MARTINEZ CASTRELLON	1,499.99	0.00	0.00	1,499.99
00000-00002-23511	DANIEL MONTALVO PEREZ	0.00	8,490.36	8,490.36	0.00
00000-00002-23522	GILBERTO CORREA SALINAS	16,794.06	5,598.02	5,598.02	16,794.06
00000-00002-23693	LA LOMA CENTRO DEPORTIVO S.A. DE C.	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
00000-00002-23835	GUILLERMO SILOS NIETO	3,543.75	0.00	0.00	3,543.75
00000-00002-23951	GABRIELA ODETTE MENDOZA CASTILLO	2,272.78	0.00	0.00	2,272.78
00000-00002-23952	FRANCISCO JAVIER ANDRADE ZARATE	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
00000-00002-23974	JOSE FRANCISCO VALERIO CORONA	1,518.75	0.00	0.00	1,518.75
00000-00002-24042	SUSANA DUCULOMBIER MORENO	27,000.00	54,000.00	27,000.00	0.00
00000-00002-24054	JOSE MIRAMONTES ZAPATA	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
00000-00002-24128	EQUIPOS Y SISTEMAS CIASA S.A. DE C.	0.00	204,989.40	409,978.80	204,989.40
00000-00002-24169	MARIA TERESA MARTINEZ AGUILAR	358.72	0.00	0.00	358.72
00000-00002-24249	ASOCIACION DEL FRONTON DEL EDO	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00000-00002-24251	LAURA MARIA RUVALCABA MARTIN DEL CA	-0.08	0.00	0.00	-0.08
00000-00002-24327	INFONAVIT	56,786.96	0.00	0.00	56,786.96
00000-00002-24343	MONICA CARRILLO ROMERO	42,717.40	10,679.35	10,679.35	42,717.40
00000-00002-24360	DOMINGO AUCES VILLALPANDO	8,420.90	0.00	0.00	8,420.90
00000-00002-24366	ASOCIACION DE FUTBOL COLEGIADO DEL	15,144.00	0.00	0.00	15,144.00
00000-00002-24373	JOSE ALFREDO PARRA DE LA ROSA	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00000-00002-24388	GUSTAVO BALLEZA CALDERA	675.00	0.00	0.00	675.00
00000-00002-24598	RAFAEL REYNAGA MARTINEZ	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
00000-00002-24603	JOSE GERARDO FRANCO CARDENAS	360.00	0.00	0.00	360.00
00000-00002-24745	JUAN MANUEL LOPEZ ACEVEDO	5,334.89	5,334.89	3,356.99	3,356.99
00000-00002-24813	AGUSTIN JAIME FACUNDO ORTIZ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
00000-00002-24871	ROSA IRLANDA MARTINEZ AGUILAR	990.00	0.00	0.00	990.00
00000-00002-24904	ALEJANDRO ESPARZA RAMIREZ	1,165.50	0.00	0.00	1,165.50
00000-00002-24942	BRENDA BERENICE SANDOVAL SIORDIA	391.50	0.00	0.00	391.50
00000-00002-24977	FABIAN AYALA AGUIRRE	1,107.68	0.00	0.00	1,107.68
00000-00002-25017	ALEJANDRINA BIBIANA VIYAS CORTES	2,351.03	0.00	0.00	2,351.03
00000-00002-25024	EMMANUEL DAVALOS AGUILAR	180.00	0.00	0.00	180.00
00000-00002-25033	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBL	128,500.00	128,500.00	0.00	0.00
00000-00002-25038	BERNARDA MARTINEZ CAMACHO	1,441.90	0.00	0.00	1,441.90

44

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Análisis de la cuenta PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015

15:13

Pag. 28 / 40

Cuentas Subcuentas	DESCRIPCION	SALDO DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
		ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	
00000-00002-25039	BANCO DE ALIMENTOS DE SAN LUIS POTO	2,250.00		0.00	0.00	2,250.00
00000-00002-25043	ELIZABETH HERNANDEZ TORRES	6,532.00		0.00	0.00	6,532.00
00000-00002-25141	LUIS FERNANDO GUERRERO HERRERA	2,599.97		0.00	0.00	2,599.97
00000-00002-25181	DAVID CASTILLO LOPEZ	1,378.16		0.00	0.00	1,378.16
00000-00002-25185	DORA KHIABET ROBLEDO SAN ROMAN	11,613.87		0.00	0.00	11,613.87
00000-00002-25290	MARIA GEORGINA SALINAS REYNA	232.70		0.00	0.00	232.70
00000-00002-25292	PEDRO FRANCISCO ENRIQUE SERRANO CAR	5,250.00		0.00	0.00	5,250.00
00000-00002-25313	DAVID GALARZA LOZANO	3,956.63		0.00	0.00	3,956.63
00000-00002-25349	ESTHER GARCIA CASTILLO	300.00		0.00	0.00	300.00
00000-00002-25599	ANA PATRICIA JIMENEZ HERNANDEZ	150.30		0.00	0.00	150.30
00000-00002-25629	DELFINO TORRES TORRES	0.00	65,800.00		65,800.00	0.00
00000-00002-25653	JUANA MARIA ACOSTA DOMINGUEZ	2,187.96		0.00	3.81	2,191.77
00000-00002-25672	ERNESTINA FLORES DEL CASTILLO	17,285.79		26,484.11	18,506.58	9,308.26
00000-00002-25711	JOSEPH VANDONI ZAVALA TREJO	0.00		27,898.88	27,898.88	0.00
00000-00002-25713	ISMAEL GONZALEZ MENDOZA	5,035.50		0.00	0.00	5,035.50
00000-00002-25736	PAGOS PREDIAL NO IDENTIFICADOS	285,000.69		0.00	0.00	285,000.69
00000-00002-25737	JOSE ANGEL NIPO PEREZ	97.53		0.00	0.00	97.53
00000-00002-25741	AGUSTIN ANTONIO SOBERON ALVARE	4,194.01		0.00	0.00	4,194.01
00000-00002-25742	JUAN JOSE RUIZ HERNANDEZ	395.27		0.00	0.00	395.27
00000-00002-25744	MAYRA DENISE GOVEA TELLO	1,416.00		0.00	0.00	1,416.00
00000-00002-25745	MARIANELA VILLANUEVA PONCE	4,919.20		0.00	0.00	4,919.20
00000-00002-25750	GLAFIRA RUIZ LEURA	456.80		0.00	0.00	456.80
00000-00002-25751	MARIA EUGENIA MIJARES SAENZ	1,153.01		0.00	0.00	1,153.01
00000-00002-25754	JOSE DE JESUS MARTINEZ LARRAGA	1,008.20		0.00	0.00	1,008.20
00000-00002-25765	JOSE FRANCISCO GARCIA CASTILLO	1,037.36		1,037.36	0.00	0.00
00000-00002-25767	JAVIER GUTIERREZ PADILLA.	223.12		0.00	0.00	223.12
00000-00002-25781	FRANCISCO DE P CABRERA Y CABRE	1,445.50		0.00	0.00	1,445.50
00000-00002-25782	ROGELIO BARCENAS MELENDEZ	340.43		0.00	0.00	340.43
00000-00002-25783	MARIA CELIA AUZA	600.00		0.00	0.00	600.00
00000-00002-25788	LUIS MANUEL MANCILLA VILLARREAL.	1,237.00		0.00	0.00	1,237.00
00000-00002-25839	ROCIO DEL CARMEN MATA RANGEL	708.00		0.00	0.00	708.00
00000-00002-25840	MARTHA MARROQUIN MORALES	41.95		0.00	0.00	41.95
00000-00002-25841	LUIS MANUEL MARTINEZ CAMACHO	76,682.53		0.00	0.00	76,682.53
00000-00002-25843	SONIA MORAN LOPEZ	338.86		0.00	0.00	338.86
00000-00002-25855	GERARDO MEDELLIN MILAN	7,295.09		0.00	0.00	7,295.09
00000-00002-25859	MAURICIO ZACARIAS GUTIERREZ	2,298.10		0.00	0.00	2,298.10
00000-00002-25883	LUIS REVUELTA PONCE	770.99		0.00	0.00	770.99
00000-00002-25908	EMMANUEL VAZQUEZ MARTINEZ	900.00		0.00	0.00	900.00
00000-00002-25910	HECTOR TREJO CARBAJAL	225.00		0.00	0.00	225.00
00000-00002-25939	MARIA ISABEL GOMEZ FERNANDEZ GALAN	32.28		0.00	0.00	32.28
00000-00002-25956	RAFAEL LOBO NIEMBRO	5,124.46		0.00	0.00	5,124.46
00000-00002-25974	ROGER DAVID VELAZQUEZ ARADILLAS	1,215.00		0.00	0.00	1,215.00
00000-00002-25989	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ DE LA CRU	4,373.20		4,373.20	0.00	0.00
00000-00002-26022	JOSE GUADALUPE MENDOZA AGUIRRE	323,511.70	187,165.50		37,433.10	173,779.30
00000-00002-26034	MARATON INTERNACIONAL DE SAN L	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00
00000-00002-26049	OSCAR SALVADOR ZAPATA MARQUEZ	85.00		0.00	0.00	85.00
00000-00002-26083	JORGE HUMBERTO HERNANDEZ ROQUE	0.00	22,991.02		37,282.74	14,291.72
00000-00002-26168	SAMANTHA GARCES DAVILA	860.00		0.00	0.00	860.00
00000-00002-26208	LUIS GUILLERMO MACIAS GARCIA	584.00		0.00	0.00	584.00
00000-00002-26211	ADRIANA ARIAS BAUTISTA	391.50		0.00	0.00	391.50

45

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
 Análisis de la cuenta PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015

15:13

Pag. 29 / 40

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCION	SALDO DEL MES ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
			CARGOS	ABONOS	
00000-00002-26221	JOSE JUAN HERNANDEZ PATIYO	0.00	11,490.08	11,490.08	0.00
00000-00002-26234	ANGELICA DE JESUS RICHART VARGAS	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
00000-00002-26239	JOSE ASCENCION ARREDONDO ESPERICUET	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00000-00002-26288	ANTONIO SANCHEZ RAMOS	156.00	0.00	0.00	156.00
00000-00002-26383	HOGAR DE PROTECCION JUVENIL A.C	0.00	0.00	16,305.00	16,305.00
00000-00002-26404	KARINA MORALES ORTIZ	180.00	0.00	0.00	180.00
00000-00002-26421	VERONICA MENDEZ GARCIA	180.00	0.00	0.00	180.00
00000-00002-26461	ARMANDO NAVARRO MARTINEZ	46.40	0.00	0.00	46.40
00000-00002-26488	NORMA YOLANDA IBARRA HURTADO	1,236.00	0.00	0.00	1,236.00
00000-00002-26492	LAURA MARTHA ALVISO ROCHA	278,803.35	0.00	8,609.30	287,412.65
00000-00002-26497	VICTOR MANUEL DIMAS PECINA	135.00	0.00	0.00	135.00
00000-00002-26498	ANDREA PEDROZA TOBIAS	159.00	0.00	0.00	159.00
00000-00002-26500	ABRAHAM SANCHEZ MARTINEZ	205.34	0.00	0.00	205.34
00000-00002-26561	MARTIN DE JESUS VAZQUEZ LOPEZ	360.76	0.00	0.00	360.76
00000-00002-26567	ANA IRENE GODINEZ JIMENEZ	164.83	0.00	0.00	164.83
00000-00002-26568	DANIEL LARA ZUMAYA	587.25	0.00	0.00	587.25
00000-00002-26569	YAZMIN ELIZABETH BARCENA LOPEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
00000-00002-26614	MARIA ALEJANDRA ROMO LOPEZ	1,395.00	0.00	0.00	1,395.00
00000-00002-26668	MA. CECILIA DIAZ DEL CASTILLO	420.00	0.00	0.00	420.00
00000-00002-26682	JAVIER ARAUJO MELENDEZ	135.00	0.00	0.00	135.00
00000-00002-26729	ASOCIACION POTOSINA DE GIMNASIA A.C	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00000-00002-26737	MARIA MONICA BENTANCOURT ROCHA	532.00	0.00	0.00	532.00
00000-00002-26741	MA. DEL ROSARIO BECERRA BECERRA	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
00000-00002-26771	MARIA DEL CARMEN ESMER SANCHEZ	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
00000-00002-26799	ARTURO BLANCO RAMIREZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
00000-00002-26811	MA. GUADALUPE SEGURA MENDEZ	433.28	0.00	0.00	433.28
00000-00002-26852	MARIA DE LOURDES REYNA CARRIZALES	8,000.00	5,000.00	2,000.00	5,000.00
00000-00002-26893	HEIDY YAZBE RUIZ ALVARADO	266.00	0.00	0.00	266.00
00000-00002-26894	ABEL XICOTENCATL RUEBLAS	0.00	20,973.69	20,973.69	0.00
00000-00002-26932	RAMON OLAVIDE TELLO	270.00	0.00	0.00	270.00
00000-00002-26943	ALEJANDRO TOVAR COLUNGA	1,078.57	0.00	0.00	1,078.57
00000-00002-26949	MARTHA DELIA REYES RUIZ	38,181.20	0.00	0.00	38,181.20
00000-00002-26980	JOSE RAUL SAUCEDO MAC NAIR	0.00	0.00	70.21	70.21
00000-00002-26990	AYUDA Y ENLACE A.C.	5,201.44	0.00	0.00	5,201.44
00000-00002-27140	RENE REYES NIETO	95.40	0.00	0.00	95.40
00000-00002-27143	ARTURO MARTINEZ HERNANDEZ	79.50	0.00	0.00	79.50
00000-00002-27160	CARLOS EDWARD DAVILA PEREZ	679.50	0.00	0.00	679.50
00000-00002-27185	MA. MAGDALENA TORRES ORTA	582.00	0.00	-582.00	0.00
00000-00002-27202	LEONARDO ORTIZ RAMIREZ	95.40	0.00	0.00	95.40
00000-00002-27205	SANTIAGO HERRERA MARTINEZ	450.00	0.00	0.00	450.00
00000-00002-27258	CARLOS HERNANDEZ LARA	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
00000-00002-27300	ENRIQUE ALBERTO ZARATE RODRIGUEZ	177.00	0.00	0.00	177.00
00000-00002-27308	MARIA CONCEPCION MARTINEZ SANCHEZ	15,534.48	25,165.85	29,204.80	19,573.43
00000-00002-27332	MARGARITA PATRICIA ARREGUIN DAVILA	22,206.31	0.00	0.00	22,206.31
00000-00002-27376	JOSE ANTONIO GUTIERREZ DAVILA	159.00	0.00	0.00	159.00
00000-00002-27420	JOSE ISMAEL ULIBARRI MENCHACA	449.00	449.00	0.00	0.00
00000-00002-27444	VIRGINIA LEDESMA ZAVALA	3,456.80	3,456.80	0.00	0.00
00000-00002-27448	J MELQUIADES ARRIAGA MELENDEZ	9,540.00	0.00	0.00	9,540.00
00000-00002-27449	SANDRA PATRICIA GONZALEZ REYES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
00000-00002-27458	MERCEDES ONTIVEROS VEGA	1,687.00	0.00	0.00	1,687.00

46

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Análisis de la cuenta PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015

15:13

Pag. 30 / 40

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCION	SALDO DEL MES ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
			CARGOS	ABONOS	
00000-00002-27461	GLORIA AUREA HERNANDEZ RUIZ ESPARZA	900.00	900.00	0.00	0.00
00000-00002-27466	LETICIA VAZQUEZ GUTIERREZ	95.40	0.00	0.00	95.40
00000-00002-27479	RESIDENCIA P/ANCIANOS Y P. CON D. S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00000-00002-27624	OSCAR JAVIER QUINTERO RODRIGUE	63.60	0.00	0.00	63.60
00000-00002-27657	MARIA JOSEFINA ALFARO TREVIÑO	11,749.98	0.00	11,749.98	23,499.96
00000-00002-27691	RIGOBERTO PADRON SEGURA	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00
00000-00002-27709	MANUEL GONZALEZ DIAQUE	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
00000-00002-27805	NUEVA GENERACION LA PILA AC	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
00000-00002-27824	YOLANDA BEAR GARCIA	62.75	0.00	0.00	62.75
00000-00002-27836	WENDY VANESSA ROBLEDO MAYON	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
00000-00002-27838	MARIA TERESA ARREDONDO CASTILLO	286.00	286.00	0.00	0.00
00000-00002-27864	MA. DEL CARMEN FRAGA VARGAS	167.80	167.80	0.00	0.00
00000-00002-27898	SULEYMA NATALY HERNANDEZ MARTINEZ	400.00	400.00	0.00	0.00
00000-00002-27900	JAVIER CARDENAS PRISCILIANO	127.20	0.00	0.00	127.20
00000-00002-27908	JULIA HERNANDEZ RAMIREZ	38,160.00	0.00	0.00	38,160.00
00000-00002-27923	AYAX ULISES JONGUITUD AUSTRIA	142.67	142.67	0.00	0.00
00000-00002-27940	SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.	3,953.96	3,953.96	0.00	0.00
00000-00002-27960	SERVICIO INDUSTRIAL REGIOMONTANO S.	0.00	149,641.86	149,641.86	0.00
00000-00002-28009	JOSE DE JESUS SAUCEDO MENDOZA	862.80	0.00	0.00	862.80
00000-00002-28026	IRMA YADIRA MACIAS MARTINEZ	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00000-00002-28084	MARIA DEL CARMEN LUNA MORENO	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
00000-00002-28182	MARCELA PATRICIA GOMEZ SANCHEZ	3,905.00	0.00	0.00	3,905.00
00000-00002-28215	GABRIELA EUGENIA CAMACHO AZUA	1,843.00	1,843.00	0.00	0.00
00000-00002-28252	JAIME MEDINA PEREZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
00000-00002-28275	JUANA MARIA CASTRO DEL RIO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
00000-00002-28439	PAULINA GUADALUPE ARREDONDO MENDEZ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
00000-00002-28579	INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO	324,220.00	0.00	0.00	324,220.00
00000-00002-28586	FIDELA ANITA CANDELARIA ARAUJO	38,382.48	8,529.44	4,264.72	34,117.76
00000-00002-28603	JUAN JOSE AGUILAR ESPINOZA	464.02	0.00	189.11	653.13
00000-00002-28619	EVA LAURA DUQUE PIÑA	393.00	393.00	0.00	0.00
00000-00002-28630	JUAN ALBERTO BALDERAS VARGAS	535.00	535.00	0.00	0.00
00000-00002-28709	ITZA ARACELY LUPERCIO SONY	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00
00000-00002-28779	MA. DE LA LUZ HERNANDEZ CASTILLO	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00000-00002-28787	PABLO TOLENTINO TOLENTINO	3,131.00	3,131.00	0.00	0.00
00000-00002-28874	MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ TA	520.00	0.00	0.00	520.00
00000-00002-28885	CESAR ALEJANDRO MATA VAZQUEZ	5,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00
00000-00002-28979	TERESA DE JESUS MARTINEZ URESTI	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00000-00002-28986	SILVIA ELENA MARQUEZ NIÑO.	2,639.45	0.00	0.00	2,639.45
00000-00002-29044	ANA MARIA MENA LOPEZ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
00000-00002-29102	MARIA LIDIA JARAMILLO ROJAS	747.00	747.00	0.00	0.00
00000-00002-29116	MA. ARACELY ROJAS MUÑOZ	555.20	555.20	0.00	0.00
00000-00002-29117	JOSE ALEJO ARRIAGA CERNA	2,750.70	0.00	8,252.10	11,002.80
00000-00002-29143	EDUARDO ENRIQUE PIÑEYRO BELTRAN	5,099.99	0.00	0.00	5,099.99
00000-00002-29217	MA. ESPERANZA MORALES LOREDO	2,704.00	2,704.00	0.00	0.00
00000-00002-29233	RAUL CRUZ MEDINA TORRES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
00000-00002-29261	OSVALDO EUGENIO DE LA CRUZ	350.00	350.00	0.00	0.00
00000-00002-29342	MAGDALENA BEATRIZ GONZALEZ VEG	38.60	38.60	0.00	0.00
00000-00002-29344	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00000-00002-29466	LIZETH ADRIANA AGUILLON MEDINA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
00000-00002-29493	TECNODREN DEL CENTRO DE MEXICO S.A.	0.00	0.00	14,850.00	14,850.00

47

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
 Análisis de la cuenta PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015

15:13

Pag. 31 / 40

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCION	SALDO DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
		ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	
00000-00002-29507	DANIEL ALBERTO TRISTAN RODRIGU	0.00		0.00	20,000.00	20,000.00
00000-00002-29508	MIGUEL ALEJANDRO CANDIA GOMEZ	547.80		0.00	0.00	547.80
00000-00002-29525	JUAN MANUEL MASCORRO TORRES	0.00		176,490.75	176,490.75	0.00
00000-00002-29538	EMMA SANCHEZ RODRIGUEZ	350.00		0.00	0.00	350.00
00000-00002-29595	MARGARITA SAINZ MORENO	3,380.00		0.00	0.00	3,380.00
00000-00002-29603	MA. DE LOURDES ALEMAN CADENA	3,180.00		0.00	0.00	3,180.00
00000-00002-29628	LAURA VAZQUEZ BRAVO	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00
00000-00002-29661	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CABRERA	0.00		22,272.00	22,272.00	0.00
00000-00002-29665	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO	0.00		437,500.00	437,500.00	0.00
00000-00002-29667	FRANCISCO JAVIER ZUBIETA RICO	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00
00000-00002-29682	EDGAR VAZQUEZ DE SANTIAGO	2,544.00		0.00	0.00	2,544.00
00000-00002-29739	CLAUDIA MARTINEZ HERNANDEZ	500.00		0.00	0.00	500.00
00000-00002-29743	JUAREZ VILLA Y ASOCIADOS S.C.	31,040.00		0.00	0.00	31,040.00
00000-00002-29799	JOSE MANUEL ROBLEDO DIAZ DE LE	1,680.00		0.00	0.00	1,680.00
00000-00002-29822	JAIME MENDIETA RIVERA	1,195.70		0.00	0.00	1,195.70
00000-00002-29828	ANA AZUCENA SALAZAR MEZA	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00
00000-00002-29858	ULISES MORALES MONTOYA	0.00		48,467.59	48,467.59	0.00
00000-00002-29866	ROSA MARIA SILVA ROJAS	0.00		9,000.00	9,000.00	0.00
00000-00002-29919	MARIA ELENA MALDONADO ESPINOZA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00
00000-00002-29979	KARLA YANNETT ARAIZA RODRIGUEZ	0.00		0.00	8,091.00	8,091.00
00000-00002-29998	FRANCISCO JULIAN ZAMORA DOMINGUEZ	5,888.00		0.00	0.00	5,888.00
00000-00002-30020	MA ANTONIA LOPEZ OCHOA	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00
00000-00002-30037	MARIA TERESA VENEGAS CEPEDA	0.00		20,505.50	31,068.94	10,563.44
00000-00002-30058	JULIA SOCORRO BRAVO TORRES.	778.00		0.00	0.00	778.00
00000-00002-30066	MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ ROD	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00
00000-00002-30158	JULIO CESAR BOJORJES SAENZPARD	300.00		0.00	0.00	300.00
00000-00002-30191	MA. SANTOS ALONSO BADILLO	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00
00000-00002-30258	ERIKA ELENA SEGOVIA HERNANDEZ	91,743.00		0.00	0.00	91,743.00
00000-00002-30260	VICTOR ANTONIO SEGOVIA HERNANDEZ	120,522.00		0.00	0.00	120,522.00
00000-00002-30302	JUAN MARIN NAVA	0.00		12,750.00	12,750.00	0.00
00000-00002-30356	VICTOR JAVIER MUÑOZ VELEZ	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
00000-00002-30362	MARGARITO YEPEZ YEPEZ	170.00		0.00	0.00	170.00
00000-00002-30364	MANUEL JUAREZ PALACIOS	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00
00000-00002-30381	LEONOR ALMENDAREZ ESTRADA	1,250.00		0.00	0.00	1,250.00
00000-00002-30426	ROLANDO MARTIN ORELLANA ORTIZ	8,068.58		7,148.23	4,810.24	5,730.59
00000-00002-30434	ANGEL EDUARDO SAUCEDO HERNANDE	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00
00000-00002-30441	SALVADOR LEON VILLEGAS	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00
00000-00002-30466	ESTEER PADRON RINCON	5,800.00		0.00	0.00	5,800.00
00000-00002-30489	NORMA LETICIA PADILLA SALAZAR.	300.00		0.00	0.00	300.00
00000-00002-30589	ANGELINA MENDOZA SOLIS	500.00		0.00	0.00	500.00
00000-00002-30651	LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ MORAL	2,700.00		0.00	0.00	2,700.00
00000-00002-30653	JULIAN GAMALIEL LOZANO GUERRERO	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00
00000-00002-30675	MONTSERRAT REGALADO GUEVARA	74.51		0.00	0.00	74.51
00000-00002-30757	JOSE EDUWIGUES CANO PADRON	6,200.00		0.00	0.00	6,200.00
00000-00002-30764	RICARDO GAYTAN ARMENDARIZ	148.00		0.00	0.00	148.00
00000-00002-30837	VIOLETA ARRIAGA MORENO	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00
00000-00002-30840	MARTHA ARACELY MENDOZA SAUCEDO	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00
00000-00002-30858	MARIA VAKORINA	16,488.99		0.00	0.00	16,488.99
00000-00002-30866	MARIANA OROZCO SOLIS	12,690.00		0.00	0.00	12,690.00
00000-00002-30867	ANA MARIA SILVA RAMIREZ	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00

49

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
 Análisis de la cuenta PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015

15:13

Pag. 32 / 40

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCIÓN	SALDO DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
		ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	
00000-00002-30868	MA. CATALINA ALVARADO MARTINEZ	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00
00000-00002-30869	ERWIN SIXTOS HERNANDEZ	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00
00000-00002-30870	MAXIMINO MARTINEZ SALINAS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00
00000-00002-30885	ESSEL VELEZ FLORES	9,423.40		0.00	0.00	9,423.40
00000-00002-30899	EKATERINA ABDURAKHMANOVA	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00
00000-00002-30900	STANISLAV KOTOV ARKADIEVICH	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00
00000-00002-30919	NOE GARCIA UBALDO	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00
00000-00002-30933	JUAN CARLOS HERNANDEZ FLORES	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00
00000-00002-31005	MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00
00000-00002-31044	MARIA MARTHA PICAZZO GARCIA	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00
00000-00002-31100	ROSENDO ROBLEDO GUARDIOLA	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00
00000-00002-31116	EDGAR FERNANDO GONZALEZ LEYVA	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00
00000-00002-31119	NANCY ARACELI RENDON RUIZ	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00
00000-00002-31136	MARIA CONCEPCION ALVAREZ IBON	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00
00000-00002-31139	FACUNDA REYES SILVA	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00
00000-00002-31158	SALVADOR REBOLLEDO DEL RIO	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00
00000-00002-31161	OSCAR ALVAREZ BAUTISTA	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00
00000-00002-31164	MA. DEL SOCORRO ZUÑIGA TORRES	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00
00000-00002-31165	ROSA IMELDA ALONSO SOTELO	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00
00000-00002-31168	MIGUEL ANGEL CERDA RODRIGUEZ	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00
00000-00002-31170	MARIA DE LOURDES VARELA CONSTANTE	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
00000-00002-31172	ERNESTO MARIN MUÑOZ	7,000.00		7,000.00	0.00	0.00
00000-00002-31173	MAGDALENA OBIEDO GALLEGOS	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00
00000-00002-31177	MARIA LORENA GONZALEZ GUERRERO	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00
00000-00002-31178	MARIA IRMA HERNANDEZ CAMACHO	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
00000-00002-31179	JOSE ALFONSO ORTIZ RODRIGUEZ	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
00000-00002-31180	ENRIQUETA GAYTAN ZAMARRON	4,000.00		4,000.00	0.00	0.00
00000-00002-31181	MARIA DEL ROCIO CONTRERAS ALVISO	2,500.00		2,500.00	0.00	0.00
00000-00002-31182	JOSE CARLOS REGIL RUFINO	1,500.00		1,500.00	0.00	0.00
00000-00002-31185	FEDERICO RICO SEGURA	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00
00000-00002-31188	MARIA ELENA GARCIA PRADO	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00
00000-00002-31189	MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ GONZALEZ	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00
00000-00002-31190	LIA VALERIA GUERRERO SALAZAR	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
00000-00002-31200	MA. MARGARITA CABRIALES BARAJA	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00
00000-00002-31205	MARICELA GUTIERREZ MARTINEZ	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00
00000-00002-31207	MA. ELENA PARDO GARCIA	4,000.00		4,000.00	0.00	0.00
00000-00002-31208	JUANA GUTIERREZ BARCENAS	2,320.00		2,320.00	0.00	0.00
00000-00002-31211	JOSE LUIS RIVERA CALDERON	6,661.31		6,661.31	0.00	0.00
00000-00002-31214	LAURA LOREDO MARFIL	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00
00000-00002-31215	FRANCO NAVA CASTILLO	3,500.00		3,500.00	0.00	0.00
00000-00002-31219	MORAYMA SOTO CHAVEZ	4,500.00		4,500.00	0.00	0.00
00000-00002-31227	JOSE ANTONIO ARAUJO TORRES	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00
00000-00002-31230	CARLOS DE JESUS CORTES DIAZ	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00
00000-00002-31238	LUIS IGNACIO RODRIGUEZ HERNANDEZ	300.00		0.00	0.00	300.00
00000-00002-31242	CARLA GUADALUPE CRUZ JUAREZ	1,417.32		0.00	0.00	1,417.32
00000-00002-31275	RAUL RIVERA LOZOYA	6,500.00		6,500.00	0.00	0.00
00000-00002-31319	CARLOS ARTURO ALBA REYNAGA	2,317.50		0.00	0.00	2,317.50
00000-00002-31325	CUAUHTEMOC MODESTO LOPEZ	16,133.40		16,133.40	0.00	0.00
00000-00002-31327	ALEJANDRO DIAZ RUIZ	3,159.71		3,159.71	0.00	0.00
00000-00002-31328	RENE JESUS DIAZ GONZALEZ	22,022.83		46,014.25	27,814.54	3,823.12

49

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
 Análisis de la cuenta PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015

15:13

Pag. 33 / 40

Cuentas Subcuentas	DESCRIPCION	SALDO DEL MES ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
			CARGOS	ABONOS	
00000-00002-31333	JESUS CARLOS CEPEDA RODRIGUEZ	39,476.46	26,122.71	0.00	13,353.75
00000-00002-31348	RENE JESUS DIAZ GONZALEZ	944.67	0.00	0.00	944.67
00000-00002-31349	BERNARDO VILLASUSO LOBO	8,843.80	18,133.80	10,167.79	877.79
00000-00002-31352	ARTURO JAVIER CALVARIO RAMIREZ	4,248.88	13,620.99	9,372.11	0.00
00000-00002-31356	JUAN RAMON NIETO NAVARRO	2,106.51	6,979.41	10,944.90	6,072.00
00000-00002-31359	JESUS JOSE BOLAÑOS GUANGORENA	6,464.59	6,272.00	100.00	292.59
00000-00002-31364	RICARDO TAPIA CUEVAS	16,725.99	4,172.77	0.00	12,553.22
00000-00002-31365	RODRIGO MARTI ASCENCIO	33,346.35	7,725.11	85,475.49	111,096.73
00000-00002-31366	ABELARDO GONZALEZ DE LOS SANTO	830.00	830.00	0.00	0.00
00000-00002-31367	XIMENA OCEJO MENDIZABAL	1,872.02	2,297.98	925.95	499.99
00000-00002-31369	JUAN MANUEL GOMEZ DE LA CASA MEJIA	0.00	0.00	311.23	311.23
00000-00002-31370	LUIS GERARDO ALDACO ORTEGA	4,960.10	0.00	8,904.48	13,864.58
00000-00002-31376	MARIA EGENIA RIVERA FERNANDEZ	2,206.31	604.31	0.00	1,602.00
00000-00002-31377	PAULINA CASTELO CAMPOS	3,026.79	0.00	5,642.62	8,669.41
00000-00002-31382	ADRIANA GUADALUPE FORTANELLI H	1,293.81	0.00	0.00	1,293.81
00000-00002-31388	MARIA OLVIDO RODRIGUEZ VAZQUEZ	6,110.54	547.54	0.00	5,563.00
00000-00002-31396	ARMANDO MORIN VAZQUEZ	835.20	0.00	0.00	835.20
00000-00002-31408	CUTBERTO MARIO TENORIO ANTONIO	0.00	0.00	1,193.98	1,193.98
00000-00002-31484	RODOLFO EDUARDO JIMENEZ RANGEL	59,996.00	59,996.00	89,994.00	89,994.00
00000-00002-31495	EDUARDO HECTOR CALVILLO GAMEZ	4,003.00	0.00	0.00	4,003.00
00000-00002-31510	RAZON POR LA VIDA A.C	70,000.00	0.00	10,000.00	80,000.00
00000-00002-31516	DANIEL CENTENO HERNANDEZ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
00000-00002-31537	JORGE LUIS PEREZ AVILA	2,572.08	11,456.09	15,003.88	6,119.87
00000-00002-31538	MARIA ELOISA LANVERDE TREJO	0.00	0.00	5,839.20	5,839.20
00000-00002-31609	BERNARDO CASTRO DIMAS	0.00	36,330.68	36,330.68	0.00
00000-00002-31684	CRUZ ORLANDO ORTIZ PADRON	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
00000-00002-31700	NUESTRA SEÑORA DE LA C. DEL R. MONA	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00
00000-00002-31705	ALBERTO JAVIER ECHAVARRIA DELGADO	1,198.09	0.00	117.00	1,315.09
00000-00002-31731	MA. OLIVIA PUENTE BURGOS	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
00000-00002-31776	RAFAEL ARMENDARIZ BLAZQUEZ	8,393.14	0.00	0.00	8,393.14
00000-00002-31794	YATHZIRYY VITALES MEDINA	2,871.50	1,981.50	0.00	890.00
00000-00002-31800	HUITZILIHUITL ORTEGA PEREZ	3,000.33	0.00	0.00	3,000.33
00000-00002-31948	LUCIA RAPETA QUIRINO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00000-00002-31949	MIGUEL ANGEL SANTILLAN PALOMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
00000-00002-32034	PAX K' AY ENSAMBLE VOCAL A.C	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
00000-00002-32111	PEDRO MARIO HIDALGO MARTINEZ	26,369.82	66,822.99	40,453.17	0.00
00000-00002-32139	NICOLAS RAMIREZ FLORES	8,480.00	0.00	0.00	8,480.00
00000-00002-32161	CARLOS ALBERTO CUELLAR MURILLO	2,062.80	0.00	0.00	2,062.80
00000-00002-32235	JUAN CORONADO SALINAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
00000-00002-32256	CARLOS GONZALEZ CONTRERAS	0.00	82,112.61	82,112.61	0.00
00000-00002-32285	ARTICULOS DEPORTIVOS DEL POTOSI S.A	0.00	0.00	3,000.11	3,000.11
00000-00002-32286	MA. DE LOURDES FRANCO PEREZ	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
00000-00002-32287	GREGORIO MARTINEZ HERNANDEZ	9,280.00	3,480.00	0.00	5,800.00
00000-00002-32290	EUBLAMI SANTANA GAYTAN	8,480.00	0.00	0.00	8,480.00
00000-00002-32303	MIGUEL VILLANUEVA ZAMARRIPA	750.00	0.00	0.00	750.00
00000-00002-32322	JUAN ANTONIO GUAJARDO RAMIREZ	0.00	11,448.77	11,448.77	0.00
00000-00002-32365	MARIA ELENA SANCHEZ ESCALANTE	374.00	374.00	0.00	0.00
00000-00002-32376	MA. DEL PILAR DELGADILLO SILVA	4,359.02	638.00	9,638.00	13,359.02
00000-00002-32380	PABLO GARCIA PEREZ	634.00	0.00	0.00	634.00
00000-00002-32440	MARIA ROCIO LEON ALCOCER	3,657.00	0.00	0.00	3,657.00

50

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Análisis de la cuenta PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015 15:13

Pag. 34 / 40

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCION	SALDO DEL MES ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
			CARGOS	ABONOS	
00000-00002-32451	MARIA CRISTINA FISCAL BARAJAS	0.00	3,723.00	3,723.00	0.00
00000-00002-32452	ROCIO YOLANDA PADILLA QUINTERO	5,764.30	22,275.79	22,846.29	6,334.80
00000-00002-32462	SARAH ANTONIETA NAVARRO SANCHEZ	23,699.76	0.00	30,899.70	54,599.46
00000-00002-32511	JOSE LUIS ACOSTA GARCIA	1,368.80	0.00	0.00	1,368.80
00000-00002-32512	JESUS PI?A CERON	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00000-00002-32555	JORGE AHUMADA MORALES	27,839.84	0.00	16,199.84	44,039.68
00000-00002-32572	HECTOR ALEJANDRO GOMEZ SANCHEZ	551.00	0.00	0.00	551.00
00000-00002-32643	RAFAEL ARMENDARIZ BLAZQUEZ	1,239.82	0.00	15,532.18	16,772.00
00000-00002-32678	ANGEL GILBERTO LEON VERASTEGUI	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
00000-00002-32692	REC 21 SA DE CV	218,859.52	0.00	0.00	218,859.52
00000-00002-32707	ALDO EMMANUEL RESENDIZ JIMENEZ	0.00	0.00	16,448.27	16,448.27
00000-00002-32712	JOSE SANTOS MARTINEZ VELAZQUEZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
00000-00002-32767	RAMON LOPEZ REVOLLOSO	6,000.00	12,000.00	6,000.00	0.00
00000-00002-32774	MARTHA ERIKA TAPIA GONE	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
00000-00002-32852	LIZETTE CAROLINA REA VAZQUEZ	993.00	0.00	0.00	993.00
00000-00002-32858	NORBERTO HOMERO LARA ACOSTA	75,529.09	0.00	0.00	75,529.09
00000-00002-32874	JOSE VICENTE LOPEZ ARAUJO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00000-00002-32883	JOSE DE JESUS MUÑOZ LUGO	0.00	2,360.19	2,360.19	0.00
00000-00002-32892	MIGUEL ADRIAN DE LOS SANTOS DE LUNA	0.00	0.00	28,000.01	28,000.01
00000-00002-32896	ALEJANDRA RODRIGUEZ LOPEZ	389,869.44	219,121.98	-170,747.46	0.00
00000-00002-32941	AGUSTIN HURTADO GONZALEZ	0.00	28,583.44	38,214.82	9,631.38
00000-00002-32943	ANA SARAHI CARDONA MUÑIZ	0.00	0.00	34,797.24	34,797.24
00000-00002-32944	ELIZABETH GARCIA MONSIVAIS	3,262.24	11,495.51	26,253.27	18,020.00
00000-00002-32967	SANDRA JAZMIN VELAZQUEZ MIRELES	5,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00
00000-00002-32988	JUAN ROBERTO HIDALGO PADILLA	4,526.00	0.00	0.00	4,526.00
00000-00002-32990	RAMON HIPOLITO ROJAS GARZA	44,200.00	44,200.00	0.00	0.00
00000-00002-33010	MARIA OLGA GUZMAN ALONSO	31,800.00	0.00	15,900.00	47,700.00
00000-00002-33024	RENE PALAU OVIEDO	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
00000-00002-33031	JOSE REYES MELENDEZ GOVEA	89,994.00	89,994.00	29,998.00	29,998.00
00000-00002-33035	NORMA LIDIA DE LA CRUZ LOYOLA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
00000-00002-33036	RAYMUNDO DE LA ROSA ESPERICUETA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00000-00002-33097	LUZ ELENA RIVERA CELESTINO	3,422.44	0.00	0.00	3,422.44
00000-00002-33101	J. REMEDIOS LINO ISLAS	0.00	11,513.78	28,948.93	17,435.15
00000-00002-33147	CIPRIANO HERVERT ZUVIRI	15,000.00	159,000.00	159,000.00	15,000.00
00000-00002-33149	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARSIL	399,040.00	0.00	0.00	399,040.00
00000-00002-33169	ARMANDO REYES REYES	9,817.51	2,991.87	1,460.81	8,286.45
00000-00002-33274	IVAN JAIME RAMIREZ	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
00000-00002-33279	JORGE ALFONSO GARCIN CAMACHO	500.00	0.00	0.00	500.00
00000-00002-33280	PAULINA JOSELIN VILLEGAS NIÑO	400.00	0.00	0.00	400.00
00000-00002-33355	ADALBERTO ARAUJO MONTOYA	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
00000-00002-33356	JAVIER CRUZ CASTILLO	450.00	0.00	0.00	450.00
00000-00002-33427	HECTOR LEONEL MEDINA GUEVARA	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00000-00002-33428	JUANA IDALIA GALLEGOS BARRON	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00000-00002-33429	LORENZO ANTONIO ARRIAGA SERNA	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
00000-00002-33430	JUANA MARTINEZ EUFRACIO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00000-00002-33436	JULIAN MANUEL FERNANDO ALVAREZ AVIL	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00000-00002-33437	J. REFUGIO MONSIVAIS MONSIVAIS	500.00	500.00	0.00	0.00
00000-00002-33448	JAIME ESCUDERO POZOS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00000-00002-33449	HIPOLITO CASTRO GONZALEZ	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
00000-00002-33450	MARIA GRACIELA HERNANDEZ MARTINEZ	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00

51

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
 Análisis de la cuenta PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015

15:13

Pag. 35 / 40

Cuentas Subcuentas	DESCRIPCION	SALDO DEL MES ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
			CARGOS	ABONOS	
00000-00002-33453	ANITA SILOS SIFUENTES	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00000-00002-33454	GERARDO MUÑOZ ALFARO	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
00000-00002-33485	ANTONIO VILLELA ROBLES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00000-00002-33486	ANTONIO BRIONES VILLELA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
00000-00002-33508	CARLA BIBIANA RODRIGUEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	5,804.63	5,804.63
00000-00002-33511	SARAI CRUZ CHAIDEZ	0.00	0.00	1,854.63	1,854.63
00000-00002-33520	BEATRIZ LORENA MONTAÑO MONTAÑO	6,360.00	4,770.00	0.00	1,590.00
00000-00002-33523	SILVIA RODRIGUEZ MARTINEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
00000-00002-33524	EVARISTO NAJAR AMAYA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00000-00002-33533	JOSE FRANCISCO JUAREZ SANCHEZ	1,979.00	1,979.00	0.00	0.00
00000-00002-33537	MARIA ALEJANDRA ARREDONDO MORENO	500.00	0.00	0.00	500.00
00000-00002-33548	MA. FIDEL AGUILAR ARRIAGA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00000-00002-33549	MARTIN CERDA ALVAREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00000-00002-33550	JOSE RAMON HERNANDEZ GARCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
00000-00002-33551	GRUPO FINANZIAMIENTO SA DE CV	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00
00000-00002-33555	MANUEL SANCHEZ RIVERA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
00000-00002-33556	JOSE ANTONIO JUAREZ VELAZQUEZ	0.00	28,015.72	28,015.72	0.00
00000-00002-33561	RODRIGO MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00
00000-00002-33562	LUCILIA VAZQUEZ VAZQUEZ	6,454.00	0.00	0.00	6,454.00
00000-00002-33563	FRANCISCO LEOPOLDO CANO MENDOZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00000-00002-33569	MIGUEL ANGEL RANGEL RODRIGUEZ	10,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00
00000-00002-33570	ANA ISABEL PEREZ PEREZ	2,796.21	23,301.73	22,058.97	1,553.45
00000-00002-33571	RODOLFO GOMEZ TORRES	5,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00
00000-00002-33572	JESUS ALEJANDRO GUZMAN TRISTAN	2,200.00	6,600.00	4,400.00	0.00
00000-00002-33573	JUDITH ADRIANA ALVARADO ACUÑA	4,400.00	8,800.00	4,400.00	0.00
00000-00002-33574	GLORIA GUADALUPE CASTILLO MONJARAZ	5,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00
00000-00002-33575	KAREN AZARETH VELAZQUEZ BLANCO	5,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00
00000-00002-33576	MARIA GUADALUPE ORTIZ ROMERO	5,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00
00000-00002-33577	ADRIANA VICTORIA LARA ZAPATA	5,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00
00000-00002-33579	MIREILLY ELIZABETH CARDENAS BRIONES	2,200.00	6,600.00	4,400.00	0.00
00000-00002-33580	ANA RUBI CONTRERAS MEDINA	5,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00
00000-00002-33581	GUSTAVO ANTONIO SALAZAR PEREZ	5,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00
00000-00002-33582	LUZ ELISA ARREGUIN SANDOVAL	5,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00
00000-00002-33583	SAARACK RODRIGUEZ RODRIGUEZ	5,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00
00000-00002-33584	EVA JUDITH GONZALEZ CASTILLO	10,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00
00000-00002-33585	LORENA GAMEZ RIVERA	5,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00
00000-00002-33586	NOEMY ZAMARRON ARREDONDO	5,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00
00000-00002-33588	CRISTINA ROCHA OLVERA	5,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00
00000-00002-33589	GERARDO BRIONES MANCILLA	2,200.00	6,600.00	4,400.00	0.00
00000-00002-33590	CELINA LLANAS ESTRADA	2,200.00	6,600.00	4,400.00	0.00
00000-00002-33591	ALAN HUMBERTO MELOSOTO BARRERA	5,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00
00000-00002-33592	JESUS DEL ANGEL GONZALEZ	5,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00
00000-00002-33593	ALEJANDRA VERONICA LEIJA ALMAGUER	5,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00
00000-00002-33594	GUADALUPE MONSERRAT MALAGON ROSILES	5,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00
00000-00002-33596	DANIEL VILLALOBOS LOPEZ	10,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00
00000-00002-33598	LINA ITZEL BRAVO ALVAREZ	5,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00
00000-00002-33601	JULIO CESAR GODINEZ CRUZ	5,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00
00000-00002-33602	ALEJANDRA BETSABE DAVILA TUDON	2,200.00	6,600.00	4,400.00	0.00
00000-00002-33603	OSCAR DAVID AGUILAR VEGA	2,200.00	6,600.00	4,400.00	0.00
00000-00002-33604	ALFREDO VEGA GUADARRAMA	5,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00

53

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Análisis de la cuenta PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015

15:13

Pag. 37 / 40

Cuentas Subcuentas	DESCRIPCION	SALDO DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
		ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	
00000-00002-33670	ZOILA DEL CARMEN PATRON CANTU	18,641.37		37,282.74	18,641.37	0.00
00000-00002-33671	IVAN ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ	0.00		23,575.86	44,520.00	20,944.14
00000-00002-33672	MARCO ANTONIO DAVALOS SALAS	0.00		26,317.25	26,317.25	0.00
00000-00002-33673	DULCE ROSARIO SANCHEZ REYES	6,524.48		6,524.48	12,116.89	12,116.89
00000-00002-33674	GUILLERMO ROBLEDO FRANCO	0.00		15,351.73	30,703.44	15,351.71
00000-00002-33675	JUAN JOSE CAMPOS LOREDO	0.00		11,787.93	44,684.47	32,896.54
00000-00002-33676	LORENA ESTRADA PEREZ	0.00		47,224.81	62,137.90	14,913.09
00000-00002-33677	HUGO DAVID ALMENDARIZ CASTILLO	0.00		10,526.88	13,158.60	2,631.72
00000-00002-33678	SERGIO ADAN GONZALEZ CORPUS	0.00		10,526.88	13,158.60	2,631.72
00000-00002-33679	CARLOS ABRAHAM GUTIERREZ REYNA	0.00		21,748.26	44,739.27	22,991.01
00000-00002-33680	FLORENCIO PEREZ JIMENEZ	0.00		0.00	44,739.31	44,739.31
00000-00002-33681	ROBERTO PABLO BARBOSA GONZALEZ	0.00		0.00	74,565.51	74,565.51
00000-00002-33682	GERMAN GUZMAN HERNANDEZ	26,317.23		26,317.23	52,634.49	52,634.49
00000-00002-33683	ISRAEL ZACARIAS GARCIA SILVA	0.00		0.00	52,634.49	52,634.49
00000-00002-33684	SILVIA CIGALA VILLANUEVA	0.00		49,399.66	49,399.66	0.00
00000-00002-33685	PALOMA CITLALI MENDOZA RIVERA	0.00		8,388.60	8,388.60	0.00
00000-00002-33686	FERNANDO PIÑA ESPINOSA	0.00		15,223.79	43,185.85	27,962.06
00000-00002-33687	JOSE REMEDIOS LINO ISLAS	0.00		9,868.95	9,868.95	0.00
00000-00002-33688	BLANCA ABIGAIL GALVAN CARMONA	0.00		0.00	21,748.27	21,748.27
00000-00002-33689	JESUS ENRIQUE GAETA DELGADILLO	0.00		42,564.47	49,710.33	7,145.86
00000-00002-33690	OSCAR DAVID RIVERA GARCIA	0.00		11,806.14	11,806.14	0.00
00000-00002-33691	MAURO POSADAS GARCIA	0.00		11,806.21	11,806.21	0.00
00000-00002-33692	ALBA GUADALUPE TOVAR TORRES	0.00		23,612.41	23,612.41	0.00
00000-00002-33693	JUAN ERNESTO RODRIGUEZ PAVLOVA	19,737.92		26,317.22	6,579.30	0.00
00000-00002-33694	EDUARDO CASTILLO MEDINA	0.00		8,096.19	31,799.95	23,703.76
00000-00002-33695	MARIA DEL CARMEN VALLES AGUILAR	0.00		0.00	15,351.70	15,351.70
00000-00002-33696	RICARDO MORENO TORRES	0.00		12,336.19	16,448.25	4,112.06
00000-00002-33697	JUAN MANUEL TINAJERO AVILA	9,211.03		21,492.40	46,932.39	34,651.02
00000-00002-33698	MARCO ANTONIO BADENA MARTINEZ	0.00		47,846.19	62,137.91	14,291.72
00000-00002-33699	JUAN ULISES COLLINS MAYA	10,965.52		46,965.52	36,000.00	0.00
00000-00002-33700	MOISES ANGEL TORRES RODRIGUEZ	10,965.52		46,965.52	36,000.00	0.00
00000-00002-33701	ANA LAURA SILOS ZAPATA	26,317.23		46,493.77	35,966.87	15,790.33
00000-00002-33702	YOLIZITLLI SANCHEZ HERNANEZ	0.00		5,921.37	13,158.59	7,237.22
00000-00002-33703	TANIA GABRIELA DIAZ LUNA	19,573.45		25,476.55	17,709.31	11,806.21
00000-00002-33704	YOLANDA MARENTE ROJAS	0.00		0.00	8,333.79	8,333.79
00000-00002-33705	GLADYS SELENE RUBIO BRISEÑO	0.00		0.00	38,214.10	38,214.10
00000-00002-33706	CRISTIAN DANIEL DELGADILLO GARCIA	26,097.93		74,565.52	48,467.59	0.00
00000-00002-33707	REYNALDO RODRIGUEZ ARVIZU	0.00		30,135.96	33,864.23	3,728.27
00000-00002-33708	DIANA ELIZABETH SUSTAITA ALVARADO	0.00		58,720.32	58,720.32	0.00
00000-00002-33709	MARIA ASUNCION DE LEON UBALDO	0.00		26,315.41	26,315.41	0.00
00000-00002-33710	THOMAS ANTONIO ARREDONDO OLIVARES	0.00		0.00	13,158.62	13,158.62
00000-00002-33711	JESUS EMMANUEL VARGAS MEJIA	0.00		3,618.62	13,158.62	9,540.00
00000-00002-33712	CARALOS LEONARDO RAMIREZ ARAMADILLO	0.00		5,756.90	15,351.73	9,594.83
00000-00002-33713	ERIKA MARTHA CRUZ PEREZ	0.00		23,457.06	69,594.48	46,137.42
00000-00002-33715	EZEQUIEL LOPEZ MARTINEZ	0.00		12,427.58	24,855.16	12,427.58
00000-00002-33716	RUBEN MARQUEZ HERRERA	0.00		8,772.42	17,544.84	8,772.42
00000-00002-33717	ROMAN ROBLEDO MADRID	0.00		26,097.92	37,904.12	11,806.20
00000-00002-33718	FATIMA ANABEL DEL CARMEN SOLIS GALL	0.00		11,806.21	37,904.14	26,097.93
00000-00002-33719	IVETTE JANIN GARCIN ZAVALA	0.00		6,579.29	13,158.59	6,579.30
00000-00002-33720	ERNESTO ARVILLA MEDELLIN	0.00		6,579.29	13,158.56	6,579.27

54

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
 Análisis de la cuenta PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015 15:13

Pag. 38 / 40

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCION	SALDO DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
		ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	
00000-00002-33722	ROSA EUGENIA ALDAMA SUVEA	0.00		13,670.34	13,670.34	0.00
00000-00002-33723	MAGDALENA IVETTE GASCA MORENO	0.00		26,097.92	30,447.57	4,349.65
00000-00002-33724	CHRISTIAN IVAN GOMEZ DE LA TORRE	0.00		12,427.56	37,282.72	24,855.16
00000-00002-33725	HECTOR DANIEL ZARAZUA CORTEZ	0.00		11,029.45	12,427.54	1,398.09
00000-00002-33727	VERONICA PORTALES MARTINEZ	0.00		0.00	24,855.13	24,855.13
00000-00002-33734	TERESA DE JESUS ROSAS ROBLEDO	0.00		14,467.00	14,467.00	0.00
00000-00002-33741	LUIS MENDEZ WAGNER	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
00000-00002-33745	JOSE MELQUIADES MONSIVAIS MONSIVAIS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
00000-00002-33757	FRANCISCO JAVIER MORENO ACOSTA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
00000-00002-33758	MARIA GUADALUPE MUÑOZ MONSIVAIS	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
00000-00002-33759	ANA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
00000-00002-33760	MARCELINO GAMEZ CASTILLO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
00000-00002-33764	SILVERIO MORA NIÑO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
00000-00002-33771	ENRIQUE LOZANO BECERRA	5,432.50	0.00	0.00	0.00	5,432.50
00000-00002-33772	EUSEBIO OVALLE MANZANARES	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
00000-00002-33773	MARIA FELICITAS SOLIS SILVA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
00000-00002-33774	JONATAN JAFET CUELLAR SEGURA	0.00	18,751.04	43,862.08	25,111.04	25,111.04
00000-00002-33780	MARIANA GARCIA ALCALDE	0.00	5,700.80	5,700.80	0.00	0.00
00000-00002-33789	LUIS OMAR GALLEGOS LEON	0.00	10,745.42	10,745.42	0.00	0.00
00000-00002-33792	LUIS ANTONIO SAAVEDRA RUIZ	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
00000-00002-33793	HECTOR GERARDO TAJONAR LOYOLA	6,999.99	6,999.99	0.00	0.00	0.00
00000-00002-33794	RODRIGO ROMAN ALONSO	6,999.99	6,999.99	0.00	0.00	0.00
00000-00002-33795	ALVARO ALMENDAREZ PEREZ	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
00000-00002-33796	RAUL VAZQUEZ VICTORINO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
00000-00002-33797	LETICIA MARTINEZ TOVAR	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
00000-00002-33798	ERASMO NUÑEZ HERNANDEZ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
00000-00002-33799	ISAI OCHOA VALVERDE	0.00	46,493.79	78,951.73	32,457.94	32,457.94
00000-00002-33800	JAI ME FELIPE ZAVALA FARFAN	20,000.00	6,000.00	6,000.00	20,000.00	20,000.00
00000-00002-33801	SELENA BRIONES RAMIREZ	10,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00
00000-00002-33809	GLORIA SERRANO ORTA	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00
00000-00002-33812	PEDRO ELIZONDO GUEVARA	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00
00000-00002-33813	SERGIO ROQUE CONTRERAS	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00
00000-00002-33814	ALFREDO HERRERA QUINTERO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
00000-00002-33815	MARIA PATRICIA LOPEZ OJEDA	1,136.80	0.00	0.00	0.00	1,136.80
00000-00002-33816	JOSE DAMIAN ZAMARRON LOREDO	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
00000-00002-33818	EDGAR EDUARDO DUQUE BRIONES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
00000-00002-33819	ARMANDO CERDA RENTERIA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
00000-00002-33820	CESAR DUQUE SANCHEZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
00000-00002-33821	VICENTE CAMACHO MONSIVAIS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
00000-00002-33822	LIZZETTE MONTEJANO ELIAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
00000-00002-33823	EXPOS Y FESTIVALES INTERNACIONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
00000-00002-33825	JOSUE ISRAEL MORENO FRAGA	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
00000-00002-33831	JUAN LEYVA OVIEDO	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00
00000-00002-33832	JUAN MANUEL RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
00000-00002-33833	CATALINA RODRIGUEZ LOZANO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
00000-00002-33834	BENITO MUÑOZ NIÑO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
00000-00002-33835	JOSE ESQUIBEL VELEZ	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
00000-00002-33836	ADALBERTO MONSIVAIS GAMEZ	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
00000-00002-33837	CIRILO RODRIGUEZ AMAYA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
00000-00002-33844	MA. NICOLASA ALONSO SUARES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00

55

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
 Análisis de la cuenta PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015

15:13

Pag. 39 / 40

Cuentas Subcuentas	DESCRIPCION	SALDO DEL MES ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
			CARGOS	ABONOS	
00000-00002-33847	RAMONA MONTALVO HERNANDEZ	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
00000-00002-33848	SERGIO MONSIVAIS TOVAR	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
00000-00002-33849	LORENZO MONSIVAIS VILLELA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
00000-00002-33852	JOSE GUERRERO RODRIGUEZ OVIEDO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
00000-00002-33853	MARIA GUADALUPE TOVAR LOPEZ	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
00000-00002-33856	HELIO EVANGELISTA SANTOS	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
00000-00002-33861	GUSTAVO EDUARDO MARTINEZ GUEVARA	0.00	18,114.58	18,114.58	0.00
00000-00002-33866	GERARDO CORTINAS MONTAÑO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
00000-00002-33867	MA. ALEJANDRINA ROCHA GUERRERO	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
00000-00002-33868	ADRIAN BENJAMIN RODRIGUEZ ARREGUIN	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
00000-00002-33869	EFRAIN MIZRAIM TORRES LOPEZ	0.00	850.00	850.00	0.00
00000-00002-33871	KARLA BERENCIE HERNANDEZ CASTILLO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
00000-00002-33872	TIODORITA LOPEZ TORRES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
00000-00002-33873	MARTHA IMELDA MARTINEZ MONREAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
00000-00002-33882	FUNDACION LOME INFANTIL A.C.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
00000-00002-33883	MARISOL RIAÑO GEA	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
00000-00002-33884	IZAURO FLOREZ ZUÑIGA	0.00	21,182.69	21,182.69	0.00
00000-00002-33885	MARIA MARGARITA CASTAÑEDA IBARRA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
00000-00002-33886	ALEJQANDRO VALDEZ GARZA	0.00	37,282.74	37,282.74	0.00
00000-00002-33887	ARACELI HERNANDEZ RAMOS	0.00	12,427.59	29,204.83	16,777.24
00000-00002-33888	DULCE SARAHI RODRIGUEZ ALEMAN	0.00	0.00	11,184.80	11,184.80
00000-00002-33889	FRANCISCO JAVIER GARCIA MUÑOZ	0.00	0.00	11,184.80	11,184.80
00000-00002-33892	IVY TARIN FAT	0.00	0.00	37,282.76	37,282.76
00000-00002-33893	MERARY AGUNDIS OVALLE	0.00	0.00	74,565.49	74,565.49
00000-00002-33894	MARGARITA ELISA PELLEGRINI POUCEL	0.00	3,618.61	17,544.82	13,926.21
00000-00002-33895	ABIGAIL GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	44,739.32	44,739.32
00000-00002-33896	ANA LILIA DAVILA MANRIQUE	0.00	0.00	37,282.74	37,282.74
00000-00002-33897	VICTOR HUGO SEGURA GONZALEZ	0.00	0.00	24,855.13	24,855.13
00000-00002-33898	ELOISA ZARZOSA DE LOS SANTOS	0.00	0.00	44,428.59	44,428.59
00000-00002-33899	JULIO CESAR PEÑA GONZALEZ	0.00	0.00	22,369.64	22,369.64
00000-00002-33900	CESAR ULISES NAVA ORTIZ	0.00	0.00	37,282.76	37,282.76
00000-00002-33901	ANA ESTEFANIA AVILES RIVERA	0.00	0.00	43,862.06	43,862.06
00000-00002-33902	JOSE LUIS LOPEZ LOPEZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
00000-00002-33905	MARIA GRACIELA REYNOSO VILLANUEVA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
00000-00002-33907	JAIME TAMAYO RAMOS	0.00	12,234.00	12,234.00	0.00
00000-00002-33908	CLAUDIA GRISELDA RODRIGUEZ ISLAS	0.00	0.00	23,896.00	23,896.00
00000-00002-33909	SOLUCIONES EMPRESARIALES DEL ALTIPL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
00000-00002-33910	LUIS FERNANDO GRIMALDO HERNANDEZ	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
00000-00002-33911	COLECTIVO RUTA SAUZALITO WIRIKUTA A	0.00	0.00	10,281.90	10,281.90
00000-00002-33913	CASA DE SALUD MENTAL DINA BELANGER	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00
00000-00002-33914	J. ANTONIO GUTIERREZ CASTRO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
00000-00002-33915	CENT. DE EVANGELIZACION COMPROMISO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
00000-00002-33916	ROBERTO ARMANDO NAIF MURGUIA	0.00	17,772.00	17,772.00	0.00
00000-00002-33917	MARIA LETICIA FOYO MARTINEZ	0.00	0.00	29,811.99	29,811.99
00000-00002-33918	KAESER COMPRESORES DE MEXICO S. DE	0.00	10,556.00	36,656.00	26,100.00
00000-00002-33919	JESUS EMMANUEL ANDRADE CERVANTES	0.00	0.00	516,000.00	516,000.00
00000-00002-33922	TRANSPORTE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIO	0.00	243,600.00	243,600.00	0.00
00000-00002-33923	JORGE ALFREDO GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
00000-00002-33926	FILIBERTO LOPEZ MALDONADO	0.00	278,400.00	278,400.00	0.00
00000-00002-33929	JUANA LETICIA ESQUEDA ONOFRE	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
		0.00	0.00	406,556.80	406,556.80

52

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
 Análisis de la cuenta PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015

15:13

Pag. 36 / 40

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCION	SALDO DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
		ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	
00000-00002-33605	DANIEL CHAVEZ CARDONA		5,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00
00000-00002-33606	OSCAR MARTINEZ MARTINEZ		5,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00
00000-00002-33609	VASTHI JOCABED FLORES BARRERA		5,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00
00000-00002-33610	JOSE GUADALUPE BASURTO GARCIA		5,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00
00000-00002-33611	JANNIEL ESCALANTE BRIONES		5,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00
00000-00002-33612	JUAN JESUS ONTIVEROS ALMAGUER		5,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00
00000-00002-33613	GLORIA MARY ANNE LOPEZ SALDAÑA		10,000.00	40,000.00	30,000.00	0.00
00000-00002-33614	LUIS ANGEL LOPEZ CANO		5,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00
00000-00002-33615	RAUL HECTOR LARA MARTINEZ		5,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00
00000-00002-33616	JUAN CARLOS RUIZ HUERTA		2,200.00	8,800.00	6,600.00	0.00
00000-00002-33618	JUAN MIGUEL JUAREZ LOPEZ		5,000.00	25,000.00	20,000.00	0.00
00000-00002-33619	GABRIELA PAULINA BAEZ CHAVEZ		5,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00
00000-00002-33620	DIEGO EDUARDO LOPEZ LOPEZ		5,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00
00000-00002-33625	MIRIAM AURORA SANCHEZ DE LOS SANTOS		5,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00
00000-00002-33626	CYNTHIA ELENA GUEVARA GALVAN		5,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00
00000-00002-33627	DIANA ELIZABETH CORONADO VAZQUEZ		5,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00
00000-00002-33628	ALBA CAROLINA CASTILLO PARTIDA		5,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00
00000-00002-33630	HECTOR ROSALDO BRAVO ARAUJO		2,200.00	8,800.00	6,600.00	0.00
00000-00002-33631	JESUS ABRAHAM PALACIOS RODRIGUEZ		5,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00
00000-00002-33632	RICARDO ENRIQUE MORENO TORRES		5,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00
00000-00002-33633	ANA LUISA GARCIA BAHENA		5,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00
00000-00002-33634	FLERIDA NERYDA SANDOVAL ARREDONDO		5,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00
00000-00002-33636	GUADALUPE DEL ROCIO RUGERIO LICEA		0.00	35,966.90	63,892.42	27,925.52
00000-00002-33637	ANDRES ARRIAGA GUEL		2,174.83	29,826.20	35,107.93	7,456.56
00000-00002-33638	ANDRES DE GONZALEZ ARGUELLES		0.00	49,865.58	72,856.61	22,991.03
00000-00002-33639	MARTHA PATRICIA VILLAGOMEZ MARTINEZ		0.00	33,243.79	61,516.55	28,272.76
00000-00002-33640	ROSA MARIA MENDEZ MARTINEZ		0.00	5,592.41	29,606.90	24,014.49
00000-00002-33641	MARCELA LOPEZ CASTANEDO		0.00	0.00	6,213.80	6,213.80
00000-00002-33642	MANUEL RAMIREZ RODRIGUEZ		0.00	46,713.10	57,678.62	10,965.52
00000-00002-33643	GUDELIA TINAJERO FRANCO		0.00	22,369.65	43,496.54	21,126.89
00000-00002-33644	MA. DEL PILAR HORTENCIA ALMENDAREZ		0.00	11,623.43	16,667.65	5,044.22
00000-00002-33645	HUMBERTO AZAEL CAMPOS CASTAÑEDA		0.00	29,826.21	63,380.69	33,554.48
00000-00002-33646	BRENDA DENISSE MORENO GARCIA		0.00	0.00	36,661.38	36,661.38
00000-00002-33648	MIGUEL EUGENIO LOPEZ VELARDE FLORES		0.00	9,868.04	16,447.34	6,579.30
00000-00002-33649	JOSE ANGEL ALMENDAREZ VELAZQUEZ		0.00	0.00	26,317.21	26,317.21
00000-00002-33651	PAULINA BANDA GAMEZ		15,534.48	44,739.28	29,204.80	0.00
00000-00002-33652	REYNA ARACELI OLIVO CASTILLO		0.00	31,690.33	42,875.15	11,184.82
00000-00002-33653	JUDITH DEL ROCIO MORALES BARBOSA		0.00	11,184.83	42,875.18	31,690.35
00000-00002-33656	NANCY YAZMIN PARTIDA BRECEDA		0.00	0.00	24,233.78	24,233.78
00000-00002-33659	JESUS EDUARDO ROCHA MONTES		0.00	11,257.93	15,351.72	4,093.79
00000-00002-33660	PAUL BERNAL LOZANO ALDO		0.00	5,921.37	13,158.60	7,237.23
00000-00002-33661	ABRAHAM ARREDONDO MUÑIZ		0.00	6,908.26	13,158.60	6,250.34
00000-00002-33662	NATALIA MONREAL VELAZQUEZ		0.00	17,106.21	17,106.21	0.00
00000-00002-33663	IVONNE ALEJANDRA SILOS ARRIAGA		0.00	18,458.63	69,320.37	50,861.74
00000-00002-33664	JUAN VICTOR CORPUS AYALA		0.00	124,266.62	124,266.62	0.00
00000-00002-33665	MARIA MAGDALENA MENDOZA VIGIL		0.00	46,055.14	46,055.14	0.00
00000-00002-33666	SILVIA GUADALUPE HERNANDEZ GALLARDO		18,641.54	32,933.26	14,291.72	0.00
00000-00002-33667	GIORGIA KARINA MARTINEZ PELLEGRINI		0.00	23,301.71	23,301.71	0.00
00000-00002-33668	ROSA ELENA HERRERA MEDINA		0.00	48,933.61	74,565.50	25,631.89
00000-00002-33669	SELENE YAZMIN SANJUANERO RUIZ		9,320.68	24,233.38	40,389.23	25,476.53

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
 Análisis de la cuenta PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015 15:13

Pag. 40 / 40

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCION	SALDO DEL MES ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
			CARGOS	ABONOS	
00000-00002-33930	ZAIRA JUDITH SILOS RUIZ	0.00	0.00	23,545.00	23,545.00
00000-00002-33932	JUANA MARIA FLORES ESAIN	0.00	11,511.00	11,511.00	0.00
00000-00002-33934	JESSICA SAFA VALERIO	0.00	309,835.16	309,835.16	0.00
00000-00002-33939	MARTHA GUADALUPE DEL ANGEL ALEJANDR	0.00	0.00	19,778.80	19,778.80
00000-00002-55231	DEVOL. CONTR. PREDIAL 2005	1,157,131.73	0.00	0.00	1,157,131.73
00000-00002-55310	ACREEDORES BANCOS	0.00	0.00	32,151,655.82	32,151,655.82
00000-00003-00000	CADENAS PRODUCTIVAS	66,748,339.55	13,884,926.56	20,456,471.38	73,319,884.37
00000-00003-00001	LINEAS DE CREDITO	66,748,339.55	13,884,926.56	20,456,471.38	73,319,884.37
00000-00005-00000	ACREEDORES RAMO 33, 15 Y 20	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
00000-00005-00013	RAMO 33 FFM 2013	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Análisis de la cuenta CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A
Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015 15:18

Pag. 1 / 3

Table with columns: CUENTAS/SUBCUENTAS, DESCRIPCION, SALDO DEL MES ANTERIOR, MOVIMIENTOS DEL MES (CARGOS, ABONOS), SALDO DEL MES. Rows include various contractor entries like CONSTRUCTORA QUID S.A. DE C.V., RAMOS ORTIZ MAURO ANGEL, SANDRA GUADALUPE OCHOA GOMEZ, etc.

58

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
 Análisis de la cuenta CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A C
 Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015 15:18

Pag. 2 / 3

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCION	SALDO DEL MES	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO
		ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	DEL MES
00000-00000-22985	PROYECTOS LABORATORIOS Y ASESORIAS	6,523.47	0.00	0.00	6,523.47
00000-00000-23396	GARCIA BARRON CONSTRUCTORA, SA DE C	0.00	561,849.84	4,741,644.90	4,179,795.06
00000-00000-24464	FRANCISCO PALACIOS DE LIRA	31,068.65	0.00	0.00	31,068.65
00000-00000-24855	CONSTRUIR CON VIGUETA Y CEMENTO SA	1,113.60	0.00	0.00	1,113.60
00000-00000-25263	FRANCISCO ALVAREZ GOMEZ	0.00	10,520.99	59,729.21	49,208.22
00000-00000-25915	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HU	99,672.61	0.00	3,960,918.20	4,060,590.81
00000-00000-25970	ROGCO INGENIEROS SA DE CV	0.00	417,428.39	417,428.39	0.00
00000-00000-25987	SEVERINO RIVERA BRAVO	0.01	0.00	0.00	0.01
00000-00000-26175	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA URB	0.00	238,398.70	238,398.70	0.00
00000-00000-26213	HECTOR JAVIER GAYTAN JAIME	1,805.99	0.00	0.00	1,805.99
00000-00000-26381	CONSTRUALCALDE, SA. DE CV.	44,029.80	0.00	0.00	44,029.80
00000-00000-26432	DOLMART CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	52,507.24	0.00	169,629.78	222,137.02
00000-00000-27036	INGENIERIA FINANCIERA Y SERVICIOS D	3,703,762.40	0.00	0.00	3,703,762.40
00000-00000-27242	JOSE EDGAR ROMERO VAZQUEZ	-33,393.65	0.00	0.00	-33,393.65
00000-00000-27341	PUESTO EN OBRA SA DE CV	151,784.44	0.00	0.00	151,784.44
00000-00000-27352	VIALIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y C.	2,064,080.33	0.00	0.00	2,064,080.33
00000-00000-27437	COPOZRI CONSTRUCCIONES SA DE C	0.00	250,355.39	747,887.23	497,531.84
00000-00000-27438	GRIMALDO IDEAS.CON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	36,870.22	36,870.22
00000-00000-27439	IPAQ CONSTRUCCIONES SAN LUIS S.A. D	0.00	0.00	961,619.23	961,619.23
00000-00000-27492	ENG MANAGEMENT AND CONSULTING DE ME	0.00	50,345.19	1,408,237.19	1,357,892.00
00000-00000-27663	BUGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	899,346.86	154,412.43	778,669.00	1,523,603.43
00000-00000-27687	REYNA EDIFICACIONES SA DE CV	8,937.62	0.00	0.00	8,937.62
00000-00000-27777	ISIDRO VILLEGAS DE LA ROSA	0.00	215,005.53	384,463.02	169,457.49
00000-00000-27989	BAZCO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	63,873.65	63,873.65	0.00
00000-00000-28076	SILVIA ELENA RODRIGUEZ TORRES	36,974.05	0.00	0.00	36,974.05
00000-00000-28589	JUAN CARLOS ROSALES MENDOZA	7,146.21	0.00	0.00	7,146.21
00000-00000-28628	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGE	127,479.85	0.00	0.00	127,479.85
00000-00000-28694	GUILLERMO LEAL TOVIAS	0.00	0.00	2,190,723.48	2,190,723.48
00000-00000-29061	PROYECTOS GLEST SA DE CV	38,696.91	0.00	0.00	38,696.91
00000-00000-29084	CLAUDIA VERENICE RODRIGUEZ ARREDOND	25,582.37	0.00	0.00	25,582.37
00000-00000-29089	IVAN GUSTAVO AVALOS SIFUENTES	26,967.68	0.00	0.00	26,967.68
00000-00000-29153	ZACNU COMPA?IA SA DE CV	0.00	0.00	212,882.26	212,882.26
00000-00000-29181	RUEMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE	35,835.01	0.00	0.00	35,835.01
00000-00000-29200	JAIME ORTEGA COLCHADO	915,253.42	0.00	0.00	915,253.42
00000-00000-29270	URBANIZACIONES CIVILES POTOSINAS SA	0.00	70,358.03	70,358.03	0.00
00000-00000-29493	TECNODREN DEL CENTRO DE MEXICO SA D	39,506.21	0.00	972,943.06	1,012,449.27
00000-00000-29733	BUFETE DE INGENIEROS CIVILES DE SAN	99,632.44	0.00	0.00	99,632.44
00000-00000-30090	TIBURCIO ARMANDO PEREZ	800,796.84	800,796.84	0.00	0.00
00000-00000-30123	RIVERA MARTINEZ MARIBEL	0.00	1,294,261.09	3,679,396.43	2,385,135.34
00000-00000-30306	AMKOC EDIFICACIONES SA DE CV	0.00	0.00	1,072,705.88	1,072,705.88
00000-00000-32398	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DEL NOROES	0.00	0.00	570,478.55	570,478.55
00000-00000-32420	JAVIER FERNANDEZ ALVAREZ	175,462.35	175,462.35	176,823.95	176,823.95
00000-00000-32427	CALIDAD Y CONSTRUCCIONES CIVILES DE	0.00	1,072,022.72	1,072,022.72	0.00
00000-00000-32516	ASLAN CORP, S.A. DE C.V.	0.00	374,500.00	374,500.00	0.00
00000-00000-32562	CONSTRUCTORA MARDO, S.A. DE C.V.	92,437.01	92,437.01	96,126.79	96,126.79
00000-00000-32577	DESARROLLOS TORRE FUERTE, SA DE CV.	0.00	2,622,032.98	3,685,751.95	1,063,718.97
00000-00000-32579	PRIGESA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	576,688.71	576,688.71
00000-00000-32580	CEARM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,274,641.29	571,281.81	563,816.20	1,267,175.68
00000-00000-32661	YOLANDA IVETTE LUNA TERAN	0.00	0.00	72,280.48	72,280.48
00000-00000-32695	MAQUINARIA EN VENTA POTOSINAS, SA	0.00	0.00	3,116,558.31	3,116,558.31

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Análisis de la cuenta CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A C
Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015 15:18

Pag. 3 / 3

Cuentas Subcuentas	DESCRIPCION	SALDO DEL MES ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
			CARGOS	ABONOS	
00000-00000-32705	CAMINOS Y DRENAJES ESCAMILLA CONSTR	0.00	4,892,684.29	5,508,756.45	616,072.16
00000-00000-32738	FERNANDO SANCHEZ DEL ANGEL	0.00	0.00	512,381.38	512,381.38
00000-00000-32752	DESARROLLOS REGIONALES SUSTENTABLES	0.00	0.00	369,567.91	369,567.91
00000-00000-32754	EDGARDO PORTILLO JUAREZ	0.00	0.00	495,738.16	495,738.16
00000-00000-32799	JAR DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES SA	66,625.62	0.00	0.00	66,625.62
00000-00000-32819	CONSTRUCCION REHABILITACION Y CONSE	0.00	3,643,211.28	3,643,211.28	0.00
00000-00000-32825	TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES	0.00	0.00	623,260.89	623,260.89
00000-00000-32830	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA KA	0.00	61,345.97	61,345.97	0.00
00000-00000-33203	OSCAR ALARCON DIAZ DE LEON	0.00	52,273.70	151,842.67	99,568.97
00000-00000-33209	CNSORCIO CONSTRUCTIVO PRO .S.A. DE	0.00	0.00	83,062.85	83,062.85
00000-00000-33398	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SAN LUIS S.A	8,864,434.13	3,396,749.34	4,180,279.71	9,647,964.50
00000-00000-33399	GRUPO URBACONSINT S.A. DE C.V.	0.00	84,088.67	84,088.67	0.00
00000-00000-33658	MELISSA MADRIGALES VARGAS	0.00	1,900,377.35	2,022,955.04	122,577.69
00000-00000-33778	JORGE ABRAHAM GARCIA MORENO	0.00	530,445.67	530,445.67	0.00
00000-00000-33912	GRUPO CONSTRUCTOR TRES M S.A. DE C	0.00	0.00	618,977.69	618,977.69
00000-00000-33933	SUMAIN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,343,388.24	1,343,388.24
00000-00000-33935	TOMAS ARSENIO LOBO RAMIREZ	0.00	0.00	1,080,308.75	1,080,308.75

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI

Análisis de la cuenta RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT
Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015 15:21

Pag. 1 / 4

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCION	SALDO DEL MES ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
			CARGOS	ABONOS	
21170	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGA	-62,445,378.32	636,239.21	28,027,825.97	-89,836,965.08
		-62,445,378.32	636,239.21	28,027,825.97	-89,836,965.08
00000-00001-00000	ISPT	50,346,980.61	0.00	20,758,246.70	71,105,227.31
00000-00001-00001	ISPT DIETAS	875,797.44	0.00	566,530.91	1,442,328.35
00000-00001-00002	ISPT PERSONAL CARACTER PERMANENTE	42,637,977.12	0.00	18,537,892.89	61,175,870.01
00000-00001-00003	ISPT HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR	6,833,603.69	0.00	1,653,822.90	8,487,426.59
00000-00001-00004	ISPT RAMO 20	-397.64	0.00	0.00	-397.64
00000-00002-00000	RETENCION 10% HONORARIOS	244,178.04	285,290.54	610,197.12	569,084.62
00000-00002-00001	PROFESIONISTAS	389,037.97	247,732.58	577,351.15	718,656.54
00000-00002-00002	ARRENDAMIENTOS	-140,719.93	37,557.96	32,845.97	-145,431.92
00000-00002-00005	RETENCION I.S.R. 10% HONORARIOS RAM	-4,140.00	0.00	0.00	-4,140.00
00000-00003-00000	10% RETENCION HONORARIOS PAGADOS	86,623.59	86,623.59	230,092.08	230,092.08
00000-00003-00790	GAMEZ UGALDE EMILIO	810.00	810.00	0.00	0.00
00000-00003-04288	GONZALEZ FLORES ROSA MARIA	122.43	0.00	0.00	122.43
00000-00003-05635	JACINTO LARRAGA MARTINEZ	1,766.04	0.00	0.00	1,766.04
00000-00003-06107	LAMBERT CERDA CARLOS	92.00	0.00	0.00	92.00
00000-00003-07459	GUTIERREZ CERDA ALFREDO	0.00	0.00	2,482.76	2,482.76
00000-00003-07472	MOCTEZUMA ELIAS SERGIO EDUARDO	2,253.45	0.00	0.00	2,253.45
00000-00003-07590	NEUMANN RAMIREZ MORENO ANA MAR	0.00	0.00	550.00	550.00
00000-00003-08341	PEREZ VILLEGAS CONSTANZA ARACE	-1,876.64	0.00	0.00	-1,876.64
00000-00003-08400	GUILLERMO GALARZA GRANDE	5.00	0.00	0.00	5.00
00000-00003-08812	RUIZ MERCADO RODOLFO ENRIQUE	0.55	0.00	0.00	0.55
00000-00003-09199	BARAJAS VELAZQUEZ GERARDO DE J	0.50	0.00	0.00	0.50
00000-00003-09227	VAZQUEZ CAMPILLO JOEL HUGO	-5.00	0.00	0.00	-5.00
00000-00003-09370	PALAFOX DE REZA RAMON	24.92	0.00	0.00	24.92
00000-00003-09416	SAUCEDA ELENES NORA CECILIA	10.00	0.00	0.00	10.00
00000-00003-10975	JAVIER ANGEL DE LA ROSA GUTIERREZ	563.01	563.01	869.14	869.14
00000-00003-11917	HERMINIO OLVERA RUIZ	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00
00000-00003-13036	JUAN FRANCISCO PALMEROS CHAVEZ	828.07	828.07	75.00	75.00
00000-00003-13878	JOSE GUADALUPE AZANZA ALATORRE	0.00	0.00	2,515.00	2,515.00
00000-00003-17472	SERGIO EDUARDO MOCTEZUMA ELIAS	875.00	875.00	0.00	0.00
00000-00003-18214	ALMA RUTH DOMINGUEZ	0.00	0.00	1,862.07	1,862.07
00000-00003-18488	EDUARDO ANTONIO PARRA CABALLERO	660.38	660.38	0.00	0.00
00000-00003-18511	FERNANDO TENORIO MEDINA	2,560.90	2,560.90	865.13	865.13
00000-00003-20388	JUAN ANGEL ARROYO GARCIA	1,114.16	1,114.16	950.09	950.09
00000-00003-21160	GISELA HERNANDEZ GUILLEN	-1,922.71	0.00	0.00	-1,922.71
00000-00003-21206	JAVIER DE LA TORRE ALVARADO	4,056.61	0.00	0.00	4,056.61
00000-00003-21651	JOSUE ANTONIO ARELLANO	1,757.14	0.00	0.00	1,757.14
00000-00003-23487	JOSE FRANCISCO SEGURA ALEMAN	55.77	0.00	0.00	55.77
00000-00003-23511	DANIEL MONTALVO PEREZ	1,762.44	930.37	800.97	1,633.04
00000-00003-23513	ZULEMA MARTINEZ TREJO	2,006.63	0.00	0.00	2,006.63
00000-00003-24039	LUIS GABRIEL ZUBIGA ZUBIGA	1,080.66	0.00	0.00	1,080.66
00000-00003-24042	SUSANA DUCOULOMBIER MORENO	-5,775.00	0.00	0.00	-5,775.00
00000-00003-24184	ANGELICA BALANDRAN GARCIA	476.19	0.00	0.00	476.19
00000-00003-25200	JOSE CRUZ JACOBO JACOBO	-1.99	0.00	0.00	-1.99
00000-00003-26083	JORGE HUMBERTO HERNANDEZ ROQUE	0.00	0.00	1,245.69	1,245.69
00000-00003-26221	JOSE JUAN HERNANDEZ PATIÑO	2,345.81	2,345.81	1,083.97	1,083.97
00000-00003-26894	ABEL XICOTENCATL RUELAS	1,972.30	1,972.30	1,978.67	1,978.67
00000-00003-27308	MARIA CONCEPCION MARTINEZ	0.00	0.00	2,374.14	2,374.14

61

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Análisis de la cuenta RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO
Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015 15:21

Pag. 2 / 4

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCION	SALDO DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
		ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	
00000-00003-27968	MARIO ALMAZAN LOBO	-0.01		0.00	0.00	-0.01
00000-00003-28996	ERIKA ZAPATA RODRIGUEZ	0.01		0.00	0.00	0.01
00000-00003-29157	LUIS FERNANDO GARCIA MOLINERO	-4,958.62		0.00	0.00	-4,958.62
00000-00003-29858	ULISES MORALES MONTOYA	0.00		0.00	4,572.41	4,572.41
00000-00003-30037	MARIA TERESA VENEGAS CEPEDA	0.00		0.00	1,934.48	1,934.48
00000-00003-30302	JUAN MARIN NAVA	0.00		0.00	1,202.83	1,202.83
00000-00003-31484	RODOLFO EDUARDO JIMENEZ RANGEL	5,660.00	5,660.00		0.00	0.00
00000-00003-32322	JUAN ANTONIO GUAJARDO RAMIREZ	1,367.83	1,367.83		1,080.07	1,080.07
00000-00003-32678	ANGEL GILBERTO LEON VERASTEGUI	0.00		0.00	1,500.00	1,500.00
00000-00003-32883	JOSE DE JESUS MUÑOZ LUGO	609.89	609.89		222.66	222.66
00000-00003-32941	AGUSTIN HURTADO GONZALEZ	615.52	615.52		2,696.56	2,696.56
00000-00003-32944	ELIZABETH GARCIA MONSIVAIS	0.00		0.00	644.83	644.83
00000-00003-32990	RAMON HIPOLITO ROJAS GARZA	0.00		0.00	7,000.00	7,000.00
00000-00003-33031	JOSE REYES MELENDEZ GOVEA	2,830.00	2,830.00		8,490.00	8,490.00
00000-00003-33147	CIPRIANO HERVERT ZUVIRI	15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00
00000-00003-33268	MIGUEL ANGEL TISCAREÑO MARTINEZ	400.94	400.94		0.00	0.00
00000-00003-33520	BEATRIZ LORENA MONTAÑO	0.00		0.00	450.00	450.00
00000-00003-33538	MA. DEL CARMEN MUÑOZ DE LA PEÑA	600.00	600.00		0.00	0.00
00000-00003-33555	MANUEL SANCHEZ RIVERA	1,603.78	1,603.78		1,603.78	1,603.78
00000-00003-33556	JOSE ANTONIO JUAREZ VELAZQUEZ	3,167.00	3,167.00		2,642.99	2,642.99
00000-00003-33567	JOSE ANGEL LEYVA ALVARADO	660.38	660.38		0.00	0.00
00000-00003-33570	ANA ISABEL PEREZ PEREZ	0.00		0.00	2,198.27	2,198.27
00000-00003-33636	GUADALUPE DEL ROCIO RUGERIO	248.28	248.28		3,246.55	3,246.55
00000-00003-33637	ANDRES ARRIAGA GUEL	0.00		0.00	2,813.80	2,813.80
00000-00003-33638	ANDRES DE GLEZ ARGUELLES	776.73	776.73		4,088.79	4,088.79
00000-00003-33639	MARTHA PATRICIA VILLAGOMEZ	1,231.04	1,231.04		3,136.21	3,136.21
00000-00003-33640	ROSA MENDEZ MARTINEZ	1,862.07	1,862.07		527.59	527.59
00000-00003-33642	MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00		0.00	4,406.58	4,406.58
00000-00003-33643	GUDELIA TINAJERO FRANCO	1,758.62	1,758.62		2,110.35	2,110.35
00000-00003-33644	MA. DEL PILAR HORTENCIA ALMENDAREZ	0.00		0.00	765.51	765.51
00000-00003-33645	HUMBERTO AZAEL CAMPOS CASTAÑEDA	1,055.17	1,055.17		2,813.79	2,813.79
00000-00003-33646	BRENDA DENISSE MORENO GARCIA	1,231.04	1,231.04		0.00	0.00
00000-00003-33648	MIGUEL EUGENIO LOPEZ VELARDE	931.03	931.03		930.95	930.95
00000-00003-33651	PAULINA BANDA GAMEZ	0.00		0.00	4,220.69	4,220.69
00000-00003-33652	REYNA ARACELI OLIVO CASTILLO	1,231.03	1,231.03		1,934.48	1,934.48
00000-00003-33653	JUDITH DEL ROCIO MORALES	1,231.03	1,231.03		0.00	0.00
00000-00003-33656	NANCY YAZMIN PARTIDA BRECEDA	1,231.04	1,231.04		0.00	0.00
00000-00003-33659	JESUS EDUARDO ROCHA MONTES	0.00		0.00	1,062.07	1,062.07
00000-00003-33660	PAUL BERNAL LOZANO ALDO	0.00		0.00	558.62	558.62
00000-00003-33661	ABRAHAM ARREDONDO MUÑIZ	0.00		0.00	651.72	651.72
00000-00003-33662	NATALIA MONREAL VELAZQUEZ	868.97	868.97		1,613.79	1,613.79
00000-00003-33663	IVONNE ALEJANDRA SILOS ARRIAGA	0.00		0.00	1,624.13	1,624.13
00000-00003-33664	JUAN VICTOR CORPUS AYALA	0.00		0.00	5,862.06	5,862.06
00000-00003-33665	MARIA MAGDALENA MENDOZA VIGIL	0.00		0.00	4,344.83	4,344.83
00000-00003-33666	SILVIA GUADALUPE HERNANDEZ GIL	0.00		0.00	1,758.64	1,758.64
00000-00003-33667	GIORGIA KARINA MARTINEZ PELLEGRINI	0.00		0.00	2,198.27	2,198.27
00000-00003-33668	ROSA HELENA HERRERA MEDINA	0.00		0.00	5,964.66	5,964.66
00000-00003-33669	SELENE YAZMIN SANJUANERO RUIZ	0.00		0.00	2,286.17	2,286.17
00000-00003-33670	ZOILA DEL CARMEN PATRON	0.00		0.00	3,517.24	3,517.24
00000-00003-33671	IVAN ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ	972.41	972.41		1,189.66	1,189.66

62

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Análisis de la cuenta RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO
Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015 15:21

Pag. 3 / 4

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCION	SALDO DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
		ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	
00000-00003-33672	MARCO ANTONIO DAVALOS SALAS	0.00		0.00	2,482.65	2,482.65
00000-00003-33673	DULCE ROSARIO SANCHEZ	0.00		0.00	615.52	615.52
00000-00003-33674	GUILLELMO ROBLEDO BLANCO	0.00		0.00	1,448.27	1,448.27
00000-00003-33676	LORENA ESTRADA PEREZ	0.00		0.00	4,455.16	4,455.16
00000-00003-33677	HUGO DAVID ALMENDARIZ CASTILLO	0.00		0.00	993.10	993.10
00000-00003-33678	SERGIO ADAN GONZALEZ CORPUS	0.00		0.00	993.10	993.10
00000-00003-33679	CARLOS ABRAHAM GUTIERREZ REYNA	0.00		0.00	2,051.72	2,051.72
00000-00003-33682	GERMAN GUZMAN HERNANDEZ	0.00		0.00	2,482.76	2,482.76
00000-00003-33683	ISRAEL ZACARIAS GARCIA SILVA	2,482.76		2,482.76	0.00	0.00
00000-00003-33684	SILVIA CIGALA VILLANUEVA	3,517.24		3,517.24	4,660.34	4,660.34
00000-00003-33685	PALOMA CITLALI MENDOZA RIVERA	879.31		879.31	791.38	791.38
00000-00003-33686	FERNANDO PIÑA ESPINOSA	1,787.93		1,787.93	1,436.21	1,436.21
00000-00003-33687	JOSE REMEDIOS LINO	0.00		0.00	931.03	931.03
00000-00003-33688	BLANCA ABIGAIL GALVAN CARMONA	879.31		879.31	0.00	0.00
00000-00003-33689	JESUS ENRIQUE GAETA DELGADILLO	0.00		0.00	4,015.53	4,015.53
00000-00003-33690	OSCAR DAVID RIVERA GARCIA	1,231.04		1,231.04	0.00	0.00
00000-00003-33691	MAURO POSADAS GARCIA	1,231.03		1,231.03	1,113.79	1,113.79
00000-00003-33692	ALVA GUADALUPE TOVAR TORRES	1,289.65		1,289.65	2,227.59	2,227.59
00000-00003-33693	JUAN ERNESTO RODRIGUEZ PAVLOVA	0.00		0.00	2,482.76	2,482.76
00000-00003-33694	EDUARDO CASTILLO MEDINA	1,758.62		1,758.62	763.79	763.79
00000-00003-33696	RICARDO MORENO TORRES	0.00		0.00	1,163.79	1,163.79
00000-00003-33697	JUAN MANUEL TINAJERO	0.00		0.00	868.96	868.96
00000-00003-33698	MARCO ANTONIO BADENA MARTINEZ	0.00		0.00	4,513.80	4,513.80
00000-00003-33699	JUAN ULISES COLLINS MAYA	0.00		0.00	1,034.48	1,034.48
00000-00003-33700	MOISES ANGEL TOREZ RODRIGUEZ	0.00		0.00	1,034.17	1,034.17
00000-00003-33701	ANA LAURA SILOS ZAPATA	0.00		0.00	4,386.21	4,386.21
00000-00003-33702	YOLIZTLI SANCHEZ HERNANDEZ	0.00		0.00	558.62	558.62
00000-00003-33703	TANIA GABRIELA DIAZ LUNA	0.00		0.00	2,403.45	2,403.45
00000-00003-33704	YOLANDA MARENTE ROJAS	868.97		868.97	0.00	0.00
00000-00003-33705	GLADYS SELENE RUBIO	615.52		615.52	0.00	0.00
00000-00003-33706	CRISTHIAN DANIEL DELGADILLO	0.00		0.00	7,034.48	7,034.48
00000-00003-33707	REYNALDO RODRIGUEZ ARVIZU	322.41		322.41	2,843.02	2,843.02
00000-00003-33708	DIANA ELIZABETH SUSTAITA ALVARADO	2,637.98		2,637.98	5,539.65	5,539.65
00000-00003-33709	MARIA ASUNCION DE LEON UBALDO	1,861.98		1,861.98	2,482.59	2,482.59
00000-00003-33711	JESUS EMMANUEL VARGAS MEJIA	0.00		0.00	341.38	341.38
00000-00003-33712	CARLOS LEONARDO RAMIREZ ARMADILLO	0.00		0.00	543.10	543.10
00000-00003-33713	ERIKA MARTHA CRUZ	0.00		0.00	2,212.94	2,212.94
00000-00003-33715	EZEQUIEL LOPEZ MARTINEZ	0.00		0.00	1,172.42	1,172.42
00000-00003-33717	ROMAN ROBLEDO MADRID	644.83		644.83	2,462.06	2,462.06
00000-00003-33718	FATIMA NABEL DEL CARMEN SOLIS	644.83		644.83	1,113.79	1,113.79
00000-00003-33719	IVET JANIN GARCIN	0.00		0.00	620.69	620.69
00000-00003-33720	ERNESTO ARVILLA MEDELLIN	0.00		0.00	620.69	620.69
00000-00003-33721	DANIELA QUINTANAR SOLARES	2,462.07		2,462.07	0.00	0.00
00000-00003-33722	ROSA EUGENIA ALDAMA SUVEA	468.97		468.97	1,289.66	1,289.66
00000-00003-33723	MAGDALENA IVETTE GASCA MORENO	644.83		644.83	2,462.07	2,462.07
00000-00003-33724	CHRISTIAN IVAN GOMEZ DE LA TORRE	0.00		0.00	1,172.41	1,172.41
00000-00003-33725	HECTOR DANIEL ZARAZUA CORTEZ	0.00		0.00	1,040.51	1,040.51
00000-00003-33774	JONATAN JAFET CUELLAR SEGURA	0.00		0.00	1,768.96	1,768.96
00000-00003-33789	LUIS OMAR GALLEGOS	590.51		590.51	1,013.72	1,013.72
00000-00003-33793	HECTOR GERARDO TANOJAR LOYOLA	0.00		0.00	660.38	660.38

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Análisis de la cuenta RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO
Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015 15:21

Pag. 4 / 4

Table with columns: CUENTAS SUBCUENTAS, DESCRIPCION, SALDO DEL MES ANTERIOR, MOVIMIENTOS DEL MES (CARGOS, ABONOS), SALDO DEL MES. Lists various individuals and their respective financial records.

64

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Análisis de la cuenta OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015 15:22

Pag. 1 / 19

Cuentas Subcuentas	DESCRIPCION	SALDO DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
		ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLA	-62,576,674.45		24,199,441.71	20,400,318.53	-58,777,551.27
		-62,576,674.45		24,199,441.71	20,400,318.53	-58,777,551.27
00000-01000-00000	FONDOS AJENOS	61,946,672.43	24,120,224.50	20,366,402.03		58,192,849.96
00000-01001-00000	CAJA DE AHORRO	1,081,604.14	500,880.00	498,600.00		1,079,324.14
00000-01002-00000	FONACOT	1,007,806.61	1,031,191.09	1,062,064.58		1,038,680.10
00000-01003-00000	CUOTA SINDICAL	-316,865.37	53,877.38	463,870.70		93,127.95
00000-01004-00000	I. C. I. C.	-11,508,819.44	2,674.88	256,825.69		-11,254,668.63
00000-01005-00000	SUELDOS EMBARGADOS	-15,987.94	0.00	0.00		-15,987.94
00000-01006-00000	SUELDOS EMBARGADOS	11,591.69	2,293,216.84	2,293,216.84		11,591.69
00000-01007-00000	1% D.I.F. POR OBRA PUBLICA:	759,297.26	0.00	0.00		759,297.26
00000-01008-00000	5% AL MILLAR O.P. (CONTR.MPAL.)	-244,036.33	0.00	0.00		-244,036.33
00000-01009-00000	CUOTA POR SEGURO DE VIDA	-28,642.99	3,050,077.80	91,837.93		-2,986,882.86
00000-01011-00000	FONDO DE AHORRO	2,010,442.48	7,887,205.00	8,038,875.51		2,162,112.99
00000-01012-00000	FONDO DE SERVICIOS FUNERARIOS	29,541.08	83,185.78	82,967.78		29,323.08
00000-01015-00000	CREDITO INFONAVIT	1,606,787.44	1,943.54	1,794,467.60		3,399,311.50
00000-01016-00000	CONVENIOS INSTITUCIONALES	-6,871.53	44,006.13	44,006.13		-6,871.53
00000-01016-00001	CONVENIOS INSTITUCIONALES	-6,871.53	44,006.13	44,006.13		-6,871.53
00000-01017-00000	FINANCIERA GRUPO INNOVATORE, S. C.	-71,079.90	492,223.84	492,059.78		-71,243.96
00000-01019-00000	FINANCIERA ANDAR, S.A. DE C.V.	598,614.86	576,577.07	578,959.86		600,997.65
00000-01022-00000	FONDO AHORRO PERS. SINDICALIZADO SU	15,244.00	0.00	1,260.00		16,504.00
00000-01024-00000	DESCUENTO SEG. DE VIDA	6,277,613.04	3,515,359.30	533,927.85		3,296,181.59
00000-01025-00000	GOBIERNO DEL ESTADO SEGE	-355,316.95	0.00	0.00		-355,316.95
00000-01026-00000	DESCUENTOS POR LIBROS	34,303.78	0.00	0.00		34,303.78
00000-01028-00000	REMANENTE FONDO DE PENSIONES	54,480,027.51	0.00	0.00		54,480,027.51
00000-01028-00001	REMANENTE PARA FONDO DE PENSIONES	39,793,910.82	0.00	0.00		39,793,910.82
00000-01028-00002	REMANENTE P/H CUERPO DE BOMBEROS	-1,317,730.28	0.00	0.00		-1,317,730.28
00000-01028-00003	REMANENTE P/OBRAS INFRAESTRUCTURA D	10,112,524.65	0.00	0.00		10,112,524.65
00000-01028-00004	REMANENTE P/OBRAS INFRA CENTRO HIST	5,891,322.32	0.00	0.00		5,891,322.32
00000-01029-00000	DONACION AL HOSPITAL CENTRAL	15,500.00	0.00	0.00		15,500.00
00000-01031-00000	CAJA INMACULADA, S.C. DE A.P. DE R.	120,230.00	233,939.00	232,692.00		118,983.00
00000-01032-00000	CAJA DE AHORRO P/TRAB. DE CONFIANZA	-169,992.28	0.00	0.00		-169,992.28
00000-01033-00000	GPO FINANCIERO FINPRESTITO DE MEXIC	26,065.88	52,131.76	51,854.55		25,788.67
00000-01035-00000	CRUZ ROJA MEXICANA	39,209.00	0.00	0.00		39,209.00
00000-01036-00000	DESCUENTOS VARIOS	1,530.00	0.00	0.00		1,530.00
00000-01038-00000	CAJA FINDESOL, SOCIEDAD FINANCIERA	2,940.26	0.00	0.00		2,940.26
00000-01039-00000	CAJA DE AHORRO Y PRESTAMO CGV (CAJA	387,782.00	729,940.00	727,378.00		385,220.00
00000-01041-00000	SEGUROS ARGOS AEGON	641.17	1,282.34	1,282.34		641.17
00000-01042-00000	PROMOBIEN	27,949.41	54,466.04	54,546.77		28,030.14
00000-01043-00000	MULTIPLICA MEXICO, S.A. DE C.V.	7,510.00	11,313.00	9,702.00		5,899.00
00000-01044-00000	FUTUROS TANGASSI, S. A DE C.V.	8,918.37	10,344.74	10,034.74		8,608.37
00000-01046-00000	MONTOFACIL, S.A. DE C.V.	11,139.27	9,786.83	9,473.65		10,826.09
00000-01048-00000	VALLE DE LOS CEDROS, S. A.	-2,090.00	3,312.00	3,312.00		-2,090.00
00000-01049-00000	FUNERALES HERNANDEZ DE SAN LUIS POT	543.00	1,086.00	1,086.00		543.00
00000-01050-00000	CAJA LIBERTAD S.C.L.	437,364.08	966,802.00	950,835.00		421,397.08
00000-01051-00000	DESCUENTOS POR LICENCIA MANEJO	76,607.86	0.00	0.00		76,607.86
00000-01052-00000	SEGURO DE SEPARACION INDIV. SSI BAS	3,846,459.35	405,064.60	293,505.64		3,734,900.39
00000-01055-00000	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLE	999,610.93	2,084,794.24	1,360,201.66		275,018.35
00000-01058-00000	5% AL MILLAR INSP Y VIGILANCIA	407,451.90	1,932.62	427,557.43		833,076.71
00000-01059-00000	FONDO ESTATAL APORTACIONES MULTIPLE	195,183.36	0.00	0.00		195,183.36

65

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
 Análisis de la cuenta OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015 15:22

Pag. 2 / 19

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCION	SALDO DEL MES ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
			CARGOS	ABONOS	
00000-01060-00000	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2011	0.00	21,610.68	0.00	-21,610.68
00000-01100-00000	INTERAPAS	140,865.43	0.00	0.00	140,865.43
00000-01100-00001	SERVICIO AGUA POTABLE DRENAJE Y TRA	690.00	0.00	0.00	690.00
00000-01100-00004	MULTAS (INTERAPAS)	140,175.43	0.00	0.00	140,175.43
00000-02000-00000	FONDOS AJENOS RAMO 33	-465.63	0.00	0.00	-465.63
00000-02000-01005	2 % AL MILLAR (FISM 2009)	-68.25	0.00	0.00	-68.25
00000-02000-02002	5% AL MILLAR (FFM) 2013	-397.38	0.00	0.00	-397.38
00000-04000-00000	PROG MEJOR VIVIENDA	630,467.65	79,217.21	33,916.50	585,166.94
00000-04000-00001	RECURSOS PARA APLICAR	2,032,614.39	79,217.21	33,916.50	1,987,313.68
00000-04000-00002	RUIZ ORTIZ MA. DEL ROSARIO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
00000-04000-00003	GALVAN MARTINEZ ENRIQUE	3,319.22	0.00	0.00	3,319.22
00000-04000-00004	ALVIZO GOMEZ RODOLFO	751.94	0.00	0.00	751.94
00000-04000-00008	RIVERA BRAVO FABIOLA	1,807.05	0.00	0.00	1,807.05
00000-04000-00009	RANGEL MACIAS ARTURO	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
00000-04000-00010	BRAVO ROSALES MARICELA	500.00	0.00	0.00	500.00
00000-04000-00011	ARAUJO MARTINEZ GABRIEL	1,200.14	0.00	0.00	1,200.14
00000-04000-00012	JOSE ROBERTO CASTILLO MORENO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
00000-04000-00016	NIBO LERMA MA. DEL CONSUELO	233.93	0.00	0.00	233.93
00000-04000-00018	CAPETILLO NIBO MARIA	2,739.25	0.00	0.00	2,739.25
00000-04000-00021	SAN JUANA BARRON MEDRANO	700.00	0.00	0.00	700.00
00000-04000-00022	ARRIAGA GUTIERREZ LUCIA	2,065.89	0.00	0.00	2,065.89
00000-04000-00028	NIBO SALAS FLORENCIA	3,748.28	0.00	0.00	3,748.28
00000-04000-00029	ANTONIA ARRIAGA ZAPATA	-5,459.76	0.00	0.00	-5,459.76
00000-04000-00035	PABLO CONTRERAS ESPINOZA	1,001.19	0.00	0.00	1,001.19
00000-04000-00036	JUANA MA. HERNANDEZ AGUILAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
00000-04000-00037	EMMA MELENDEZ MEDINA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
00000-04000-00040	MARICELA ROJAS MARTINEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
00000-04000-00041	MARIA ALVAREZ	360.00	0.00	0.00	360.00
00000-04000-00043	LOPEZ LOPEZ LAURA GUADALUPE	1,531.91	0.00	0.00	1,531.91
00000-04000-00044	ZAPATA CARRIZALES MA.DE JESUS	1,869.97	0.00	0.00	1,869.97
00000-04000-00046	TOVAR ALFARO JOSE SOCORRO	4,188.99	0.00	0.00	4,188.99
00000-04000-00049	ANGEL MUÑOZ ROMERO	498.40	0.00	0.00	498.40
00000-04000-00050	IBADEZ RIVERIA LIVIA	997.05	0.00	0.00	997.05
00000-04000-00051	RENOVATO MEDINA MARTHA	949.88	0.00	0.00	949.88
00000-04000-00052	SAUCEDO FAJARDO JUANA MA.DE JE	385.00	0.00	0.00	385.00
00000-04000-00053	BELTRAN BERNAL KARINA	14.42	0.00	0.00	14.42
00000-04000-00057	PUENTE LEIJA GLORIA	-100.00	0.00	0.00	-100.00
00000-04000-00060	AZCONA REYNA YANET	0.01	0.00	0.00	0.01
00000-04000-00062	ARTEAGA ZAVALA MICAELA	-2,478.77	0.00	0.00	-2,478.77
00000-04000-00063	MACIAS MARTINEZ PETRA	344.97	0.00	0.00	344.97
00000-04000-00064	CURA VARELA EPIFANIA	-499.99	0.00	0.00	-499.99
00000-04000-00065	HERNANDEZ PEREZ SANDRA	-4,247.53	0.00	0.00	-4,247.53
00000-04000-00066	RINCON HERNANDEZ MA.JUANA	200.00	0.00	0.00	200.00
00000-04000-00067	BRAVO DE QUINTERO EVANGELINA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
00000-04000-00071	MARTINEZ CARMONA PEDRO	-888.69	0.00	0.00	-888.69
00000-04000-00072	SAAVEDRA DEVO MA.DE LOURDES	-1,700.22	0.00	0.00	-1,700.22
00000-04000-00073	RAMIREZ QUINTERO GUADALUPE	-2,366.19	0.00	0.00	-2,366.19
00000-04000-00075	ALVARADO FRANCISCO JAVIER	-1,190.32	0.00	0.00	-1,190.32
00000-04000-00077	BRAVO ESPIRICUETA ALEJANDRA	0.45	0.00	0.00	0.45
00000-04000-00082	AVILA RICO JUANA	445.00	0.00	0.00	445.00

66

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
 Análisis de la cuenta OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015 15:22

Pag. 3 / 19

Cuentas Subcuentas	DESCRIPCION	SALDO DEL MES ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
			CARGOS	ABONOS	
00000-04000-00083	SUSTAITA ARAUJO YOLANDA	5.00	0.00	0.00	5.00
00000-04000-00085	AVILA RICO ANGELICA	560.00	0.00	0.00	560.00
00000-04000-00096	ZUÑIGA ESCOBEDO MONICA RICARDA	-0.04	0.00	0.00	-0.04
00000-04000-00100	LOPEZ MARTINEZ BRIGIDA	-200.00	0.00	0.00	-200.00
00000-04000-00101	JUAREZ ALMAGUEZ JULIO	661.25	0.00	0.00	661.25
00000-04000-00105	SALAZAR RIOS LAURA	2,878.72	0.00	0.00	2,878.72
00000-04000-00108	SALINAS GRIMALDO BERTHA	-503.00	0.00	0.00	-503.00
00000-04000-00112	PEREZ LOPEZ LUCIA	400.00	0.00	0.00	400.00
00000-04000-00120	RODRIGUEZ RAMOS JUANA	1,062.00	0.00	0.00	1,062.00
00000-04000-00122	VEGA MARTINEZ MA. DEL CARMEN	2,477.93	0.00	0.00	2,477.93
00000-04000-00123	MENDOZA CAMACHO FRANCISCO	-1,501.00	0.00	0.00	-1,501.00
00000-04000-00124	ALVISO GOMEZ JOSEFINA	-1,407.15	0.00	0.00	-1,407.15
00000-04000-00125	ARRIAGA MANZANALES JOSE A.	-5,468.88	0.00	0.00	-5,468.88
00000-04000-00127	ARTEAGA BRAVO JOSE GPE.	1,258.29	0.00	0.00	1,258.29
00000-04000-00128	HERNANDEZ FLORES AGUSTINA	0.40	0.00	0.00	0.40
00000-04000-00129	CASTILLO ROCHA JUANA	-300.00	0.00	0.00	-300.00
00000-04000-00135	GALLEGOS BRISEÑO MARIA ROSA	200.00	0.00	0.00	200.00
00000-04000-00137	SOLIS NIETO DELIA GUADALUPE	600.00	0.00	0.00	600.00
00000-04000-00142	MACIAS MARTINEZ MA. ISABEL	593.00	0.00	0.00	593.00
00000-04000-00143	SAUCEDO VILLA MA. DEL REFUGIO	912.27	0.00	0.00	912.27
00000-04000-00144	GUTIERREZ GALVAN LUIS A.	-3,068.33	0.00	0.00	-3,068.33
00000-04000-00146	HERNANDEZ RIVERA APOLONIO	-2,149.70	0.00	0.00	-2,149.70
00000-04000-00148	QUINTERO CARRIZALEZ LEONOR	-3,597.10	0.00	0.00	-3,597.10
00000-04000-00149	PEÑA CAMPOS MA. DEL CARMEN	-4,091.95	0.00	0.00	-4,091.95
00000-04000-00150	JASSO CATALINA	-620.40	0.00	0.00	-620.40
00000-04000-00153	HERNANDEZ ALEMAN SANTIAGO	628.13	0.00	0.00	628.13
00000-04000-00154	MARTINEZ RUIZ SEBASTIAN	-4,662.91	0.00	0.00	-4,662.91
00000-04000-00158	BRAVO HERNANDEZ MA. D/LOS A.	995.67	0.00	0.00	995.67
00000-04000-00159	BRAVO GUZMAN MA. CONCEPCION	-1,786.38	0.00	0.00	-1,786.38
00000-04000-00160	CASTILLO CASTILLO SEBASTIANA	500.00	0.00	0.00	500.00
00000-04000-00162	MORALES PIÑON ANTONIO	-1,131.27	0.00	0.00	-1,131.27
00000-04000-00163	BRAVO RIVERA CARLOS ARMANDO	-1,316.96	0.00	0.00	-1,316.96
00000-04000-00164	LEYVA HERNANDEZ VICENTE	-5,811.98	0.00	0.00	-5,811.98
00000-04000-00165	ESQUIVEL SILVA ANA MARIA	500.00	0.00	0.00	500.00
00000-04000-00167	MARTINEZ GONZALEZ GUSTAVO	0.02	0.00	0.00	0.02
00000-04000-00168	ARANDA RIVERA MA. ANGELICA	-2,021.64	0.00	0.00	-2,021.64
00000-04000-00169	RODRIGUEZ GUTIERREZ PATRICIA	0.01	0.00	0.00	0.01
00000-04000-00172	MEDINA CASTILLO CRECENCIANO	-0.50	0.00	0.00	-0.50
00000-04000-00174	PONCE PEREZ HILARIO	-2,341.13	0.00	0.00	-2,341.13
00000-04000-00175	PEREZ MARTINEZ CESAR	216.28	0.00	0.00	216.28
00000-04000-00176	RODRIGUEZ SEGURA GUADALUPE	-5,416.33	0.00	0.00	-5,416.33
00000-04000-00177	AVALOS ALVARADO EUGENIO	-500.00	0.00	0.00	-500.00
00000-04000-00179	RIVERA NAJERA BRUNO	554.78	0.00	0.00	554.78
00000-04000-00183	HERNANDEZ AVILA ANGEL	-500.00	0.00	0.00	-500.00
00000-04000-00184	RODRIGUEZ CASTILLO GUADALUPE	-1,054.00	0.00	0.00	-1,054.00
00000-04000-00187	MARTINEZ GARCIA HERLINDA	-500.00	0.00	0.00	-500.00
00000-04000-00188	MARTINEZ CABALLERO ALMA ROSA	0.46	0.00	0.00	0.46
00000-04000-00189	HERLINDA MARTINEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
00000-04000-00190	SALAZAR JASSO FIDELA	190.00	0.00	0.00	190.00
00000-04000-00192	LLANAS VILLANUEVA MARTHA	-0.03	0.00	0.00	-0.03

67

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
 Análisis de la cuenta OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015 15:22

Pag. 4 / 19

Cuentas Subcuentas	DESCRIPCION	SALDO DEL MES	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO
		ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	DEL MES
00000-04000-00196	PEDRAZA ALVAREZ MARIA	-343.87	0.00	0.00	-343.87
00000-04000-00198	ALMENDAREZ CARDONA VICENTE	985.41	0.00	0.00	985.41
00000-04000-00199	PEÑA BUENO VALENTIN	-2,989.91	0.00	0.00	-2,989.91
00000-04000-00201	AVILA RICO GUADALUPE	0.11	0.00	0.00	0.11
00000-04000-00207	JASSO QUINTERO MA. GUADALUPE	-800.00	0.00	0.00	-800.00
00000-04000-00215	MARMOLEJO HERNANDEZ MA. INES	200.00	0.00	0.00	200.00
00000-04000-00217	MONTALVO LEIJA MA. DE LA LUZ	474.99	0.00	0.00	474.99
00000-04000-00218	RODRIGUEZ GAYTAN MA. GUADALUPE	-500.00	0.00	0.00	-500.00
00000-04000-00219	JASSO JASSO SUSANA	-1,814.93	0.00	0.00	-1,814.93
00000-04000-00220	JASSO JASSO OFELIA	-1,712.55	0.00	0.00	-1,712.55
00000-04000-00225	MORALES CORTES MA. EUGENIA	-3,596.40	0.00	0.00	-3,596.40
00000-04000-00226	BANDA DELGADO ARMANDO	-6,498.16	0.00	0.00	-6,498.16
00000-04000-00228	ALFARO PUGA EULETERIA	-445.75	0.00	0.00	-445.75
00000-04000-00229	JUAREZ HERNANDEZ MARIA SILVIA	-2,283.56	0.00	0.00	-2,283.56
00000-04000-00231	ESPINOZA DE CASTILLO LETICIA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
00000-04000-00232	TORRES SILVIA TERESA RIVAS	-2,393.07	0.00	0.00	-2,393.07
00000-04000-00236	CASTILLO TOBIAS EMILIANA	0.60	0.00	0.00	0.60
00000-04000-00238	LLANAS RODRIGUEZ HECTOR JAVIER	295.03	0.00	0.00	295.03
00000-04000-00239	MEDINA CORTEZ MARIA GUADALUPE	800.00	0.00	0.00	800.00
00000-04000-00241	HERNANDEZ JASSO MA. CRUZ	3,138.34	0.00	0.00	3,138.34
00000-04000-00246	DAVILA DELGADILLO MA. DEL REFUG	-500.00	0.00	0.00	-500.00
00000-04000-00248	MELLENDEZ MEDINA JUAN CARLOS	500.00	0.00	0.00	500.00
00000-04000-00249	MEDINA AVALOS FRANCISCO	-500.00	0.00	0.00	-500.00
00000-04000-00250	JAIME CANO MA. ROSALINDA	-500.00	0.00	0.00	-500.00
00000-04000-00253	GONZALEZ CASTILLO LUCIO	-6,048.31	0.00	0.00	-6,048.31
00000-04000-00254	TORRES SILVA MA. ESPERANZA	500.00	0.00	0.00	500.00
00000-04000-00257	LLAMAS GARCIA RICARDO	-0.08	0.00	0.00	-0.08
00000-04000-00259	JASSO QUINTERO BEATRIZ	-3,959.35	0.00	0.00	-3,959.35
00000-04000-00261	GONZALEZ TORRES MA. LUISA	994.29	0.00	0.00	994.29
00000-04000-00264	AGUILAR BRAVO MARIA MARTHA	-500.00	0.00	0.00	-500.00
00000-04000-00265	GARCIA BRAVO MA. APOLINAR	-500.00	0.00	0.00	-500.00
00000-04000-00270	SABAS DE LA ROSA	534.86	0.00	0.00	534.86
00000-04000-00271	LOPEZ AVILA ELVIA	-767.14	0.00	0.00	-767.14
00000-04000-00273	RODRIGUEZ GARCIA IMELDA	-4,447.37	0.00	0.00	-4,447.37
00000-04000-00275	MORENO HERNANDEZ MANUEL	-230.00	0.00	0.00	-230.00
00000-04000-00278	GASPAR CARMONA CRECENCIO	500.00	0.00	0.00	500.00
00000-04000-00279	MENCHACA ZAVALA MARIA	-6,075.77	0.00	0.00	-6,075.77
00000-04000-00280	GOMEZ GARCIA JOSE	2,943.99	0.00	0.00	2,943.99
00000-04000-00282	COLIN MORENO CARLOS	-2,591.08	0.00	0.00	-2,591.08
00000-04000-00283	GARCIA CASTILLO LEONOR	992.35	0.00	0.00	992.35
00000-04000-00284	PUENTE MARQUEZ AURORA	-0.02	0.00	0.00	-0.02
00000-04000-00285	GARCIA RICO EFIGENIA	-753.29	0.00	0.00	-753.29
00000-04000-00287	MARTINEZ VARELA FELICITAS	-5,822.57	0.00	0.00	-5,822.57
00000-04000-00289	BUSTOS ROCHA CINTHIA	-484.97	0.00	0.00	-484.97
00000-04000-00291	JASSO BRAVO MARIA LUISA	500.00	0.00	0.00	500.00
00000-04000-00295	SEGURA CASTILLO	-1,701.21	0.00	0.00	-1,701.21
00000-04000-00296	RODRIGUEZ DE LA CRUZ MARINA	-500.00	0.00	0.00	-500.00
00000-04000-00301	ALCALA PAZ EDGAR EDUARDO	3,248.70	0.00	0.00	3,248.70
00000-04000-00304	HERRERA DE LA ROSA	-3,664.63	0.00	0.00	-3,664.63
00000-04000-00306	GONZALEZ CASILLAS GUADALUPE	-3,239.64	0.00	0.00	-3,239.64

68

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
 Análisis de la cuenta OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015

15:22

Pag. 5 / 19

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCION	SALDO DEL MES ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
			CARGOS	ABONOS	
00000-04000-00307	CRUZ CEBALLOS JESUS	500.00	0.00	0.00	500.00
00000-04000-00308	LERMA ESCOBAR ROSA	-1,975.25	0.00	0.00	-1,975.25
00000-04000-00310	JASSO MARTINEZ MARIA	-399.96	0.00	0.00	-399.96
00000-04000-00311	REYES GONZALEZ BLASA	-1,321.99	0.00	0.00	-1,321.99
00000-04000-00315	HERNANDEZ PEREZ PANFILA	-1,360.00	0.00	0.00	-1,360.00
00000-04000-00320	MACIAS LOPEZ ERNESTO	545.04	0.00	0.00	545.04
00000-04000-00321	BRAVO HERNANDEZ JOSE MANUEL	-500.00	0.00	0.00	-500.00
00000-04000-00323	GOMEZ MORALES MARTHA ELENA	597.99	0.00	0.00	597.99
00000-04000-00327	ARREDONDO BRAVO GLORIA	530.00	0.00	0.00	530.00
00000-04000-00328	RAMIREZ MARTINEZ LORENA	-5,455.69	0.00	0.00	-5,455.69
00000-04000-00331	RIVERA RIVERA TOMAS	-500.00	0.00	0.00	-500.00
00000-04000-00334	MARMOLEJO RIVERA ESTEBAN	-2,840.74	0.00	0.00	-2,840.74
00000-04000-00339	MARMOLEJO LEYVA JOSE MARTIN	377.35	0.00	0.00	377.35
00000-04000-00340	MARMOLEJO LEYVA ANTONIO	0.01	0.00	0.00	0.01
00000-04000-00341	CASTAÑON MORENO LUCIO	0.40	0.00	0.00	0.40
00000-04000-00343	ZAVALA IBARRA BEATRIZ A.	-5,305.66	0.00	0.00	-5,305.66
00000-04000-00346	BRAVO MONTALVO SILVESTRE	-0.01	0.00	0.00	-0.01
00000-04000-00349	RODRIGUEZ LONGORIA JOSE CARMEN	-500.00	0.00	0.00	-500.00
00000-04000-00352	RIVERA RIVERA MA. DEL SOCORRO	600.00	0.00	0.00	600.00
00000-04000-00353	NUÑEZ RODRIGUEZ J. ANTONIO	-1,132.31	0.00	0.00	-1,132.31
00000-04000-00355	AGUILAR VALERO JESUS	500.00	0.00	0.00	500.00
00000-04000-00356	BRAVO MORENO MA. EVA	-500.00	0.00	0.00	-500.00
00000-04000-00357	BRAVO ARREDONDO CATALINA	500.00	0.00	0.00	500.00
00000-04000-00360	BRAVO MONTALVO MA. DEL CARMEN	200.00	0.00	0.00	200.00
00000-04000-00362	CASTILLO RIVERA GABRIELA	-2,397.22	0.00	0.00	-2,397.22
00000-04000-00366	FLORES GONZALEZ MA. ANGELICA	1,866.45	0.00	0.00	1,866.45
00000-04000-00371	RIVERA MARTINEZ JOSEFINA	0.10	0.00	0.00	0.10
00000-04000-00376	MARTINEZ RIVERA ANTONIA	500.00	0.00	0.00	500.00
00000-04000-00378	MEDINA MORENO VIRGINIA	-4,881.50	0.00	0.00	-4,881.50
00000-04000-00379	ESPARZA MENDOZA JUAN MANUEL	-3,658.28	0.00	0.00	-3,658.28
00000-04000-00382	BRAVO HERRERA MA. IMELDA	-2,227.83	0.00	0.00	-2,227.83
00000-04000-00383	BARRIOS ORTEGA FATIMA I.	-1,328.64	0.00	0.00	-1,328.64
00000-04000-00385	TENORIO PEREZ CESAREA	-200.00	0.00	0.00	-200.00
00000-04000-00386	GARCIA RODRIGUEZ AMADA	-1,633.66	0.00	0.00	-1,633.66
00000-04000-00388	ESTRADA ZUÑIGA IRENE	-5,614.99	0.00	0.00	-5,614.99
00000-04000-00390	ALONSO ARISTA MA. MAGDALENA	390.00	0.00	0.00	390.00
00000-04000-00391	BRAVO JASSO SILVESTRE	-500.00	0.00	0.00	-500.00
00000-04000-00393	ROSAS MONREAL MA. DEL ROSARIO	-5,966.99	0.00	0.00	-5,966.99
00000-04000-00394	RODRIGUEZ GONZALEZ OFELIA	-357.83	0.00	0.00	-357.83
00000-04000-00396	GUTIERREZ GOVEA CELSA	0.03	0.00	0.00	0.03
00000-04000-00399	LIRA IBARRA RAYMUNDO	-307.35	0.00	0.00	-307.35
00000-04000-00403	SANDOVAL GUERRERO JUAN ANTONIO	-2,019.83	0.00	0.00	-2,019.83
00000-04000-00407	PEREZ GALAVIZ REFUGIO	200.00	0.00	0.00	200.00
00000-04000-00408	CRUZ ZAPATA ALMA DELIA	-1,739.92	0.00	0.00	-1,739.92
00000-04000-00409	RMAIREZ JAHUEY NORMA ALICIA	-5,537.00	0.00	0.00	-5,537.00
00000-04000-00411	MARTINEZ ARRIAGA FRANCISCA	-1,889.71	0.00	0.00	-1,889.71
00000-04000-00414	CONTRERAS ROCHA MA. DE LOS A.	500.00	0.00	0.00	500.00
00000-04000-00417	BELMONTE GONZALEZ AGUSTINA	-3,787.00	0.00	0.00	-3,787.00
00000-04000-00419	HERNANDEZ VALERO LAURA	-5,070.00	0.00	0.00	-5,070.00
00000-04000-00420	CAMPOS NIETO CONSEPCION	-4,199.04	0.00	0.00	-4,199.04

69

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
 Análisis de la cuenta OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015

15:22

Pag. 6 / 19

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCION	SALDO DEL MES ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
			CARGOS	ABONOS	
00000-04000-00421	LOPEZ RAMIREZ HERLINDA	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
00000-04000-00425	IBAÑES MUÑOS RUBEN	-570.33	0.00	0.00	-570.33
00000-04000-00426	ALANIZ ALMANZA ROSA MARIA	-500.00	0.00	0.00	-500.00
00000-04000-00428	COLORADO PALOMARES FAUSTINO	-0.04	0.00	0.00	-0.04
00000-04000-00429	DIAZ DE LEON SANDOVAL YOLANDA	-400.00	0.00	0.00	-400.00
00000-04000-00430	ALVISO RIVERA MA. DEL SOCORRO	987.50	0.00	0.00	987.50
00000-04000-00431	GARCIA BRICEÑO MA. LUISA	428.90	0.00	0.00	428.90
00000-04000-00432	LUNA CARRANZA FRANCISCA	998.43	0.00	0.00	998.43
00000-04000-00433	PUENTE LEIJA GLORIA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
00000-04000-00438	ESTRADA LOPEZ SANDRA PALOMA	-713.80	0.00	0.00	-713.80
00000-04000-00439	LOPEZ MARTINEZ BRIGIDA	-1,777.48	0.00	0.00	-1,777.48
00000-04000-00440	JACOBO CORONADO MA. NATIVIDAD	440.00	0.00	0.00	440.00
00000-04000-00441	CABRIALES FILOTEO PETRA	-1,438.93	0.00	0.00	-1,438.93
00000-04000-00442	CRUZ RUBIO LEONILLO	-590.34	0.00	0.00	-590.34
00000-04000-00444	LOPEZ CASTILLO YOLANDA	-910.24	0.00	0.00	-910.24
00000-04000-00447	VAZQUEZ PERALES LEONILA	9.80	0.00	0.00	9.80
00000-04000-00448	DE LA ROSA RODRIGUEZ YOLANDA	-500.00	0.00	0.00	-500.00
00000-04000-00449	MENDOZA MORQUECHO FRANCISCO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
00000-04000-00450	MARTINEZ GUERRERO IRMA	449.64	0.00	0.00	449.64
00000-04000-00453	CASTILLO AGUILAR HERMINIA	-4,680.34	0.00	0.00	-4,680.34
00000-04000-00455	MARTINEZ MUÑIZ ESTEFANA	-865.91	0.00	0.00	-865.91
00000-04000-00457	CERVANTES ALEMAN ESTHER	999.90	0.00	0.00	999.90
00000-04000-00460	ARCIZO ARREDONDO JOSE MERCEDES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
00000-04000-00461	PORTALES LOPEZ MA.DEL CARMEN	-6,506.73	0.00	0.00	-6,506.73
00000-04000-00462	MOCTEZUMA PARRA YOLANDA	-2,681.23	0.00	0.00	-2,681.23
00000-04000-00464	VALERO SANCHEZ VICENTA	0.05	0.00	0.00	0.05
00000-04000-00466	ARCIZO ARREDONDO PETRA	498.44	0.00	0.00	498.44
00000-04000-00468	HERNANDEZ BRAVO ELVIA	330.00	0.00	0.00	330.00
00000-04000-00470	GALLEGOS RODRIGUEZ RAUL	-3,860.99	0.00	0.00	-3,860.99
00000-04000-00471	JARAMILLO RODRIGUEZ MA.MARGARI	-500.00	0.00	0.00	-500.00
00000-04000-00476	MOLINA HERNANDEZ DANIEL	137.67	0.00	0.00	137.67
00000-04000-00478	MARTINEZ MUÑIZ OFELIA	-4,907.48	0.00	0.00	-4,907.48
00000-04000-00480	HERNANDEZ FLORES DEMETRIA	500.00	0.00	0.00	500.00
00000-04000-00481	ESTRADA GARCIA OFELIA	-2,597.55	0.00	0.00	-2,597.55
00000-04000-00482	MARQUEZ MARTINEZ JUANA FCA.	-2,870.48	0.00	0.00	-2,870.48
00000-04000-00483	PEREZ MORENO JUANA	-2,925.91	0.00	0.00	-2,925.91
00000-04000-00484	HERNANDEZ ZAVALA JOSE SANTOS	500.00	0.00	0.00	500.00
00000-04000-00485	AGUILAR LUNA MARIA	800.00	0.00	0.00	800.00
00000-04000-00486	ZUÑIGA HERNANDEZ FLORA	500.00	0.00	0.00	500.00
00000-04000-00487	CAMACHO GARCIA HUGO ENRIQUE	-3,044.99	0.00	0.00	-3,044.99
00000-04000-00488	CASTILLO TOBIAS AMILIANA	630.00	0.00	0.00	630.00
00000-04000-00489	ARRIAGA HERNANDEZ PORFIRIO	500.00	0.00	0.00	500.00
00000-04000-00490	GARCIA HERNANDEZ MA.JOVITA	-6,486.17	0.00	0.00	-6,486.17
00000-04000-00491	RIVERA ROCHA FELIPE DE JESUS	-0.02	0.00	0.00	-0.02
00000-04000-00492	ALVARADO MARTINEZ MARIBEL	-499.50	0.00	0.00	-499.50
00000-04000-00493	ARENAS GONZALEZ MELITON	-528.91	0.00	0.00	-528.91
00000-04000-00495	RODRIGUEZ ESCOBAR PAULINA	1,701.21	0.00	0.00	1,701.21
00000-04000-00496	BRAVO RIVERA LEO DAN	-3,529.34	0.00	0.00	-3,529.34
00000-04000-00497	ARREDONDO BRAVO SANDRA LUZ	651.45	0.00	0.00	651.45
00000-04000-00498	MARTINEZ ALVAREZ JOSE	-4,363.00	0.00	0.00	-4,363.00

70

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
 Análisis de la cuenta OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015 15:22

Pag. 7 / 19

Cuentas Subcuentas	DESCRIPCIÓN	SALDO DEL MES ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
			CARGOS	ABONOS	
00000-04000-00500	ZACARIAS MELENDEZ CATALINA	-1,558.49	0.00	0.00	-1,558.49
00000-04000-00501	MORENO MORENO JOSE	392.23	0.00	0.00	392.23
00000-04000-00504	TORRES HERNANDEZ JULIANA	-1,000.07	0.00	0.00	-1,000.07
00000-04000-00506	ZAVALA ALMENDAREZ JULIA	3.00	0.00	0.00	3.00
00000-04000-00509	HERNANDEZ RAMIREZ RAFAEL	-5,037.85	0.00	0.00	-5,037.85
00000-04000-00510	CASTAÑON PIÑA LUZ MARIA	-500.00	0.00	0.00	-500.00
00000-04000-00511	RODRIGUEZ ALAMILLA PASCUALA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
00000-04000-00512	HERNANDEZ FLOREZ MA SANTOS	-1,448.58	0.00	0.00	-1,448.58
00000-04000-00513	BRAVO HERNANDEZ MARICELA	-60.01	0.00	0.00	-60.01
00000-04000-00514	JASSO BRAVO MA. REMEDIO	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
00000-04000-00517	CASTILLO RIVERA AMBROSIA	-1,901.97	0.00	0.00	-1,901.97
00000-04000-00519	LOPEZ ALONSO OSCAR LUCIO	-3,831.70	0.00	0.00	-3,831.70
00000-04000-00520	ARREDONDO BRAVO GLORIA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
00000-04000-00523	JIMENEZ TUFIÑO SILVIA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
00000-04000-00524	LONGORIA CANO CANDELARIA	-500.00	0.00	0.00	-500.00
00000-04000-00525	BRAVO MONREAL MARGARITA	1,025.00	0.00	0.00	1,025.00
00000-04000-00528	QUINTERO BRAVO MAURO	500.00	0.00	0.00	500.00
00000-04000-00529	RAMIREZ SERNA ANDRES	-0.05	0.00	0.00	-0.05
00000-04000-00530	RIVERA TORRES HERIBERTO	4.32	0.00	0.00	4.32
00000-04000-00532	BRAVO LUNA GREGORIO	500.00	0.00	0.00	500.00
00000-04000-00538	MORENO RIVERA MA. ADELA	0.24	0.00	0.00	0.24
00000-04000-00541	TORRES LOREDO FERNANDO	-2,111.34	0.00	0.00	-2,111.34
00000-04000-00548	LOPEZ MARTINEZ JUANA MARIA	500.00	0.00	0.00	500.00
00000-04000-00549	MANCILLA IBARRA RITA	500.00	0.00	0.00	500.00
00000-04000-00550	HERRERA ZAMARRON ROSA AURORA	550.00	0.00	0.00	550.00
00000-04000-00554	PEREZ LOPEZ MA. DEL SOCORRO	500.00	0.00	0.00	500.00
00000-04000-00555	ALEMAN RICO ANA MARIA	0.03	0.00	0.00	0.03
00000-04000-00556	RAMOS GOMEZ FELIPE DE JESUS	-1,000.79	0.00	0.00	-1,000.79
00000-04000-00558	DE LA ROSA QUINTERO ISIDRO	-4,652.45	0.00	0.00	-4,652.45
00000-04000-00562	GUADALUPE SAAVEDRA	2,076.05	0.00	0.00	2,076.05
00000-04000-00563	JOSE VALENTIN LOPEZ V.	-499.50	0.00	0.00	-499.50
00000-04000-00564	QUISTIAN MARTINEZ EDER ISAAC	210.00	0.00	0.00	210.00
00000-04000-00566	BADILLO DELGADO RICARDO	-3,149.49	0.00	0.00	-3,149.49
00000-04000-00567	GARCIA GUZMAN RODOLFO	-1,254.91	0.00	0.00	-1,254.91
00000-04000-00568	LOPEZ MENDOZA RAMONA	-400.01	0.00	0.00	-400.01
00000-04000-00571	MENDOZA LOPEZ ADELA	450.00	0.00	0.00	450.00
00000-04000-00573	CALDERON LEYVA FCO. JAVIER	-5,813.43	0.00	0.00	-5,813.43
00000-04000-00574	GONZALEZ GARCIA OMAR	-500.00	0.00	0.00	-500.00
00000-04000-00575	HERRERA MORENO PEDRO	-300.00	0.00	0.00	-300.00
00000-04000-00576	GONZALEZ REYNA JESUS	-400.00	0.00	0.00	-400.00
00000-04000-00577	ARREDONDO BRAVO ALMA IDALIA	-500.00	0.00	0.00	-500.00
00000-04000-00579	HERNANDEZ CORONADO JOSE CONCEP	500.00	0.00	0.00	500.00
00000-04000-00580	TORRES LOPEZ MARIA	-1,295.03	0.00	0.00	-1,295.03
00000-04000-00581	ALVIZO GALLEGOS MARIA CRUZ	500.00	0.00	0.00	500.00
00000-04000-00582	HURTADO PAÑUELAS ROSA MARIA	-3,546.68	0.00	0.00	-3,546.68
00000-04000-00583	CERVANTES BOCANEGRA PORFIRIA	500.00	0.00	0.00	500.00
00000-04000-00584	AGUILAR GARCIA GUEDELIA	-1,779.09	0.00	0.00	-1,779.09
00000-04000-00585	JASSO AGUILAR ALEJANDRO	-3,385.30	0.00	0.00	-3,385.30
00000-04000-00586	RIVERA BRAVO JOSE PEDRO	-500.00	0.00	0.00	-500.00
00000-04000-00587	COSME MARIN FIDENCIO	-4,490.00	0.00	0.00	-4,490.00

71

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
 Análisis de la cuenta OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015 15:22

Pag. 8 / 19

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCION	SALDO DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
		ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	
00000-04000-00588	ARRIAGA SAAVEDRA JOSE JULIAN	-3,628.91		0.00	0.00	-3,628.91
00000-04000-00589	ALVAREZ BOTELLO ADRIAN	5,283.39		0.00	0.00	5,283.39
00000-04000-00590	CASTILLO PONCE MARTHA	-2,047.88		0.00	0.00	-2,047.88
00000-04000-00592	TORRES LEON ROSARIO	-500.00		0.00	0.00	-500.00
00000-04000-00593	FLORES CAMPOS MA. PILAR	-419.28		0.00	0.00	-419.28
00000-04000-00595	RUIZ GONZALEZ ANASTASIO	-7,017.59		0.00	0.00	-7,017.59
00000-04000-00597	MELENDEZ MEDINA MA. OLGA	-5,400.14		0.00	0.00	-5,400.14
00000-04000-00598	LOPEZ MARTINEZ JUANA MARIA	-8,406.66		0.00	0.00	-8,406.66
00000-04000-00599	MARTINEZ CANTU APOLINAR	-4,970.20		0.00	0.00	-4,970.20
00000-04000-00603	RODRIGUEZ MEDINA MA. CATALINA	-1,649.28		0.00	0.00	-1,649.28
00000-04000-00606	TOBIAS HERNANDEZ GABRIELA	-5,067.96		0.00	0.00	-5,067.96
00000-04000-00608	LEYVA MONREAL SANTOS	-5,007.21		0.00	0.00	-5,007.21
00000-04000-00609	BRAVO JASSO NICOLAS	-500.00		0.00	0.00	-500.00
00000-04000-00614	CAMACHO RAMIREZ MA. DEL CARMEN	-500.02		0.00	0.00	-500.02
00000-04000-00615	MEDINA RODRIGUEZ JUAN O.	-1,249.63		0.00	0.00	-1,249.63
00000-04000-00616	BAEZ MA. DOVALINA	0.02		0.00	0.00	0.02
00000-04000-00617	GASPAR RIVERA EULOGIA	500.00		0.00	0.00	500.00
00000-04000-00619	RAMOS GONZALEZ MARTHA PATRICIA	-962.16		0.00	0.00	-962.16
00000-04000-00620	AVILA GUTIERREZ BALVINA	399.97		0.00	0.00	399.97
00000-04000-00621	VAZQUEZ CERDA JUANA MARIA	-6,697.55		0.00	0.00	-6,697.55
00000-04000-00622	CERDA RODRIGUEZ MARIA	-4,444.63		0.00	0.00	-4,444.63
00000-04000-00625	BRAVO CRISPIN JOSE ENRIQUE	-499.84		0.00	0.00	-499.84
00000-04000-00627	CERON GARCIA MA. ESTHER	-1,358.90		0.00	0.00	-1,358.90
00000-04000-00628	QUINTERO BRAVO JOSE DE JESUS	-3,412.62		0.00	0.00	-3,412.62
00000-04000-00629	ALVISO OLVERA JUANA	-0.08		0.00	0.00	-0.08
00000-04000-00632	NAVA HERNANDEZ DOLORES	-0.07		0.00	0.00	-0.07
00000-04000-00636	CONTRERAS AGUILAR MARGARITA	999.84		0.00	0.00	999.84
00000-04000-00638	QUISTIAN MARTINEZ ROSAURA	-409.52		0.00	0.00	-409.52
00000-04000-00641	GUTIERREZ MENDEZ FERMIN	2.00		0.00	0.00	2.00
00000-04000-00643	LANDEROS NARVAEZ SILVIA	-4,729.36		0.00	0.00	-4,729.36
00000-04000-00644	HERNANDEZ MARTIN	-6,194.04		0.00	0.00	-6,194.04
00000-04000-00645	REYNA GOMEZ SILVERIA	-500.00		0.00	0.00	-500.00
00000-04000-00646	COLORADO ARAUJO MARTINA	500.00		0.00	0.00	500.00
00000-04000-00647	RIVERA BRAVO DOMINGA	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00
00000-04000-00648	MARTINEZ GARCIA GUADALUPE	0.50		0.00	0.00	0.50
00000-04000-00649	RODRIGUEZ VARGAS HUMBERTO	2,100.00		0.00	0.00	2,100.00
00000-04000-00653	JASSO BRAVO SANTA ANA	-0.30		0.00	0.00	-0.30
00000-04000-00655	BLANCO DE GALLEGOS JUANA MARIA	500.00		0.00	0.00	500.00
00000-04000-00658	ORACIO MARTINEZ JULIA	-6,580.78		0.00	0.00	-6,580.78
00000-04000-00659	MORENO ARREDONDO NICOLASA	800.00		0.00	0.00	800.00
00000-04000-00660	GUTIERREZ LOREDO VICENTE	-50.00		0.00	0.00	-50.00
00000-04000-00661	JUAREZ DE HERRERA ANA MARIA	-5,836.07		0.00	0.00	-5,836.07
00000-04000-00662	HERNANDEZ RIVERA RICARDO	-500.00		0.00	0.00	-500.00
00000-04000-00665	ANA ROSA BRAVO GARCIA	400.00		0.00	0.00	400.00
00000-04000-00666	MARTINEZ RAFAEL	-800.00		0.00	0.00	-800.00
00000-04000-00668	GALLEGOS RODRIGUEZ FERNANDO	-700.00		0.00	0.00	-700.00
00000-04000-00671	RANGEL DE ROMERO VIRGINIA	-1,981.94		0.00	0.00	-1,981.94
00000-04000-00672	LOPEZ MARTINEZ LILI DEL ROCIO	-500.00		0.00	0.00	-500.00
00000-04000-00676	BRAVO GARCIA ANA ROSA	400.73		0.00	0.00	400.73
00000-04000-00678	MONTALVO RIVERA JUAN FANCISCO	-800.73		0.00	0.00	-800.73

72

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
 Análisis de la cuenta OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015 15:22

Pag. 9 / 19

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCION	SALDO DEL MES	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO
		ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	DEL MES
00000-04000-00679	MARTINEZ CRUZ ANA MARIA	-980.75	0.00	0.00	-980.75
00000-04000-00684	JASSO SALAZAR CRUZ JASSO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
00000-04000-00685	LOPEZ TORRES JOSEFINA	-3,100.00	0.00	0.00	-3,100.00
00000-04000-00687	QUIRINO CORTES JOSE FIDEL	-3,589.89	0.00	0.00	-3,589.89
00000-04000-00690	AGUILAR QUINTERO SARA VIRGINIA	-0.40	0.00	0.00	-0.40
00000-04000-00692	LLANAS QUINTERO SEBASTIAN	500.00	0.00	0.00	500.00
00000-04000-00694	OSTIGUI NAVARRO MA. DEL SOCORR	-1,100.00	0.00	0.00	-1,100.00
00000-04000-00695	DIAZ DE LEON MA. DEL SOCORRO	-500.00	0.00	0.00	-500.00
00000-04000-00696	PONCE RODRIGUEZ CECILIO	-400.00	0.00	0.00	-400.00
00000-04000-00699	BRAVO DE QUINTERO EVANGELINA	-2,900.00	0.00	0.00	-2,900.00
00000-04000-00700	LOPEZ VEGA MA. FELICIANA	-500.00	0.00	0.00	-500.00
00000-04000-00701	LOPEZ GARCIA FEDERICO	-0.01	0.00	0.00	-0.01
00000-04000-00702	AVILA RICO JUANA	-2,669.41	0.00	0.00	-2,669.41
00000-04000-00704	BRAVO MORENO CANDELARIO	500.00	0.00	0.00	500.00
00000-04000-00706	NRAVO MORENO GILBERTO	-3,664.51	0.00	0.00	-3,664.51
00000-04000-00708	COLORADO HDZ. ARACELI BERENICE	-5,631.13	0.00	0.00	-5,631.13
00000-04000-00712	VAZQUEZ MENDIENTA ELIZABETH	500.00	0.00	0.00	500.00
00000-04000-00713	LUNA BRAVO JOSE TRINIDAD	-1,064.72	0.00	0.00	-1,064.72
00000-04000-00714	LLANAS GARCIA RICARDO	-500.00	0.00	0.00	-500.00
00000-04000-00716	LOPEZ ZAVALA SANDRA MARGARITA	700.10	0.00	0.00	700.10
00000-04000-00717	CASRILLO VALERO JUANA	-700.01	0.00	0.00	-700.01
00000-04000-00719	CERON GARCIA OLGA PATRICIA	-1,949.57	0.00	0.00	-1,949.57
00000-04000-00720	CAMPOS AMAYA GUADALUPE	-500.00	0.00	0.00	-500.00
00000-04000-00725	GOMEZ RODRIGUEZ MARIA DE LA LUZ	-4,989.96	0.00	0.00	-4,989.96
00000-04000-00726	MARGARITA MENDOZA RODRIGUEZ	-5,518.42	0.00	0.00	-5,518.42
00000-04000-00727	MARTHA SUSANA BRAVO	-5,067.76	0.00	0.00	-5,067.76
00000-04000-00728	CABRERA CASTILLO GISELA	-2,079.91	0.00	0.00	-2,079.91
00000-04000-00729	MATA GALLEGOS MARIA ELENA	-5,640.31	0.00	0.00	-5,640.31
00000-04000-00730	JUAREZ VERGAS MA. LUISA	500.00	0.00	0.00	500.00
00000-04000-00731	ALMENDAREZ HERNANDEZ MA. DE LA LUZ	1,163.00	0.00	0.00	1,163.00
00000-04000-00732	MORALES MARTINEZ MA. ISABEL	1,212.19	0.00	0.00	1,212.19
00000-04000-00733	PONCE CABRERA LUCANA	900.00	0.00	0.00	900.00
00000-04000-00734	ORDODES GARFIAS YESENIA SUSANA	1,207.98	0.00	0.00	1,207.98
00000-04000-00735	BRAVO JASSO MARIA ROSA	-4,355.98	0.00	0.00	-4,355.98
00000-04000-00736	BRAVO VALERO SERGIO HECTOR	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
00000-04000-00737	LIGAS AGUILAR VIRGINIA	-4,339.60	0.00	0.00	-4,339.60
00000-04000-00738	AGUILAR CONTRERAS EVANGELINA	-4,879.83	0.00	0.00	-4,879.83
00000-04000-00739	ALVIZO BAEZ MARIA CRUZ	-5,072.79	0.00	0.00	-5,072.79
00000-04000-00740	ROBLEDO ESQUIVEL IRMA	-3,547.90	0.00	0.00	-3,547.90
00000-04000-00741	AGUILAR CONTRERAS RAMIRO	-3,959.94	0.00	0.00	-3,959.94
00000-04000-00742	MELLENDEZ HERNANDEZ CRISTINA	-4,551.38	0.00	0.00	-4,551.38
00000-04000-00743	RAMIREZ CONTRERAS VERONICA	-4,320.01	0.00	0.00	-4,320.01
00000-04000-00744	LOREDO CARMONA MA. DEL CARMEN	890.67	0.00	0.00	890.67
00000-04000-00750	MIRANDA GONZALEZ RAUL	1,195.77	0.00	0.00	1,195.77
00000-04000-00759	TORRES ESTRADA MARGARITA	856.46	0.00	0.00	856.46
00000-04000-00767	JESUS FLORES U.	600.00	0.00	0.00	600.00
00000-04000-00780	MA. INES ALMENDAREZ HERNANDEZ	990.13	0.00	0.00	990.13
00000-04000-00786	HERNANDEZ RIVERA MARIA	500.00	0.00	0.00	500.00
00000-04000-00799	MARTINEZ GUERRERO IRMA	451.37	0.00	0.00	451.37
00000-04000-00800	APORTACIONES SIN RECUPERACION	-232,796.39	0.00	0.00	-232,796.39

73

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
 Análisis de la cuenta OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015

15:22

Pag. 10 / 19

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCION	SALDO DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
		ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	
00000-04000-00801	MA.DEL ROSARIO MENCHACA JASSO	-3,684.79		0.00	0.00	-3,684.79
00000-04000-00802	MA.DE LA LUZ SILVA VAZQUEZ	-1,289.99		0.00	0.00	-1,289.99
00000-04000-00803	ROSA AURORA HERRERA ZAMARRON	125.00		0.00	0.00	125.00
00000-04000-00804	CLAUDIA NANCY GONZALEZ HERNANDEZ	-450.00		0.00	0.00	-450.00
00000-04000-00806	JOSEFINA HERNANDEZ SANCHEZ	-525.00		0.00	0.00	-525.00
00000-04000-00808	ANTONIO GONZALEZ SALAZAR	-434.16		0.00	0.00	-434.16
00000-04000-00809	GONZALEZ TERAN GLORIA	-1,200.33		0.00	0.00	-1,200.33
00000-04000-00810	ALMENDAREZ HERNANDEZ ALICIA	-75.00		0.00	0.00	-75.00
00000-04000-00812	HERNANDEZ BRAVO YOLANDA	1,400.00		0.00	0.00	1,400.00
00000-04000-00813	BRAVO DE LUNA SILVESTRA	-2,599.55		0.00	0.00	-2,599.55
00000-04000-00814	REBOLLOSO HERNANDEZ JOSE LUIS	-2,019.67		0.00	0.00	-2,019.67
00000-04000-00815	REYES DELGADO MARIA GRACIA	-2,844.26		0.00	0.00	-2,844.26
00000-04000-00816	ALMENDARIZ MA.ESTELA	-1,704.25		0.00	0.00	-1,704.25
00000-04000-00817	MARTINEZ SILVA JAIME	520.00		0.00	0.00	520.00
00000-04000-00818	HERNANDEZ BRAVO ELVIA	-1,900.00		0.00	0.00	-1,900.00
00000-04000-00820	HERNANDEZ CASTILLO IRENE	-200.00		0.00	0.00	-200.00
00000-04000-00821	HERNANDEZ CASTILLO ROSALBA	544.00		0.00	0.00	544.00
00000-04000-00822	CASTILLO ARREDONDO MIGUEL	-0.03		0.00	0.00	-0.03
00000-04000-00823	REYES ROCHA MIREYA ADRIANA	-2,859.19		0.00	0.00	-2,859.19
00000-04000-00827	JASSO QUINTERO MARTHA PATRICIA	-175.00		0.00	0.00	-175.00
00000-04000-00828	ESTEBAN SANCHEZ	-1,400.00		0.00	0.00	-1,400.00
00000-04000-00829	ORTIZ CARREON MARTINA	-1,230.01		0.00	0.00	-1,230.01
00000-04000-00831	SANTANA MORENO RIVERA	-1,200.00		0.00	0.00	-1,200.00
00000-04000-00832	DAVILA REYNA JANETE	-1,200.00		0.00	0.00	-1,200.00
00000-04000-00834	SABAS DE LA ROSA RAFAEL	-1,200.00		0.00	0.00	-1,200.00
00000-04000-00835	MENCHACA MARGARITA	-668.96		0.00	0.00	-668.96
00000-04000-00837	JIMENEZ DE JUAREZ SILVIA	-1,500.00		0.00	0.00	-1,500.00
00000-04000-00838	MIRANDA RODRIGUEZ MA.DEL CARMEN	-2,209.86		0.00	0.00	-2,209.86
00000-04000-00839	RIVERA BRAVO DOMINGA	-1,000.00		0.00	0.00	-1,000.00
00000-04000-00840	MONTALVO HERNANDEZ RAMONA	-2,568.62		0.00	0.00	-2,568.62
00000-04000-00841	CELIA SALAZAR ROJAS	-1,275.00		0.00	0.00	-1,275.00
00000-04000-00842	VIRGINIA RODRIGUEZ	124.96		0.00	0.00	124.96
00000-04000-00844	VIRGINIA RODRIGUEZ	-1,898.38		0.00	0.00	-1,898.38
00000-04000-00845	ZOILA JAVIER HERNANDEZ	-1,050.00		0.00	0.00	-1,050.00
00000-04000-00846	JUAN PABLO MONREAL MACIAS	-8,209.39		0.00	0.00	-8,209.39
00000-04000-00847	HERNANDEZ HERNANDEZ DOMINGO	150.00		0.00	0.00	150.00
00000-04000-00848	MARIA LEONES BRAVO QUINTERO	-3,000.00		0.00	0.00	-3,000.00
00000-04000-00849	MARTINEZ DIAZ MA.DE LA PAZ.	-1,520.00		0.00	0.00	-1,520.00
00000-04000-00850	ALVAREZ BRIONES MA.CONCEPCION	-2,425.00		0.00	0.00	-2,425.00
00000-04000-00851	ALTAMIRA SAUCEDO MA.DEL CARMEN	-3,384.20		0.00	0.00	-3,384.20
00000-04000-00852	RODRIGUEZ BENAVIDES CARMEN	800.60		0.00	0.00	800.60
00000-04000-00853	ORTA ROCHA ROCIO DEL CARMEN	0.60		0.00	0.00	0.60
00000-04000-00854	REYNA BRIONES ESTHER	-700.00		0.00	0.00	-700.00
00000-04000-00855	MANJARAS BRIONES MARTHA	-1,819.09		0.00	0.00	-1,819.09
00000-04000-00856	LOPEZ HERNANDEZ FRANCISCA	-9,082.71		0.00	0.00	-9,082.71
00000-04000-00857	HERNANDEZ FLORES BENITO	-2,459.76		0.00	0.00	-2,459.76
00000-04000-00859	SILNA RIVERA JUANA	-2,235.00		0.00	0.00	-2,235.00
00000-04000-00860	FLORES LLANAS ATONIA	-2,960.06		0.00	0.00	-2,960.06
00000-04000-00861	MORENO MONTALVO ALICIA	-499.99		0.00	0.00	-499.99
00000-04000-00862	MORENO MONTALVO GRACIELA	-600.00		0.00	0.00	-600.00

74

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
 Análisis de la cuenta OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015 15:22

Pag. 11 / 19

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCION	SALDO DEL MES	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO
		ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	DEL MES
00000-04000-00863	ANGUIANO TORRES JOSEFINA	-0.02	0.00	0.00	-0.02
00000-04000-00864	GONZALEZ ALVARO JULIAN	-634.43	0.00	0.00	-634.43
00000-04000-00865	MONTALVO CASTILLO ANTONIO	-275.26	0.00	0.00	-275.26
00000-04000-00866	JUAREZ DUARTE MA. DEL ROSARIO	0.09	0.00	0.00	0.09
00000-04000-00867	RIVERA GUILLERMINA	0.10	0.00	0.00	0.10
00000-04000-00869	ARREDONDO BRAVO GLORIA	556.98	0.00	0.00	556.98
00000-04000-00870	GARCIA CARRANZA MARTINA	0.05	0.00	0.00	0.05
00000-04000-00871	ALONSO VAZQUEZ JUVENTINO	0.07	0.00	0.00	0.07
00000-04000-00872	MARTINEZ ESPARZA INOCENCIA	835.00	0.00	0.00	835.00
00000-04000-00873	BUENDIA HERNANDEZ LUCIA	-879.93	0.00	0.00	-879.93
00000-04000-00874	BUENDIA HERNANDEZ EULALIA	879.95	0.00	0.00	879.95
00000-04000-00875	OTERO SEGURA MA. RITA	-499.92	0.00	0.00	-499.92
00000-04000-00876	ALBA LEYVA JOSE ALFREDO	-0.10	0.00	0.00	-0.10
00000-04000-00877	RIVERA BRAVO DOMINGA	-2,437.90	0.00	0.00	-2,437.90
00000-04000-00878	ROSAS HERNANDEZ JOAQUIN	-483.20	0.00	0.00	-483.20
00000-04000-00879	MARTINEZ ESPARZA INOCENCIA	-1,310.95	0.00	0.00	-1,310.95
00000-04000-00880	ESPARZA RIVERA OLGA BEATRIZ	-800.00	0.00	0.00	-800.00
00000-04000-00881	BARRON CABRIALES ALBA EDITH	-3,133.15	0.00	0.00	-3,133.15
00000-04000-00882	MEDINA DOMINGUEZ MA. GUADALUPE	-2,304.95	0.00	0.00	-2,304.95
00000-04000-00883	ALMANDAREZ CAMPOS MA. VERONICA	-225.02	0.00	0.00	-225.02
00000-04000-00884	ALMENDAREZ CAMPOS MARISOL	-2,213.64	0.00	0.00	-2,213.64
00000-04000-00885	CAMPOS ARAUJO MA. DE JESUS	277.44	0.00	0.00	277.44
00000-04000-00886	DE BRAVO PONCE ESTELA	-800.02	0.00	0.00	-800.02
00000-04000-00887	CASTILLO ROSALES MAXIMINO	-500.00	0.00	0.00	-500.00
00000-04000-00888	RODRIGUEZ BENAVIDEZ CARMEN	-904.33	0.00	0.00	-904.33
00000-04000-00889	ORTIZ MENDEZ MIGUEL	-318.68	0.00	0.00	-318.68
00000-04000-00890	ESCAMILA CUELLAR SALVADOR	-13.96	0.00	0.00	-13.96
00000-04000-00893	JIMENEZ RAMIREZ NORMA LIZBETH	-507.04	0.00	0.00	-507.04
00000-04000-00896	ALMENDARIZ HERNANDEZ MA. INES	-556.74	0.00	0.00	-556.74
00000-04000-00897	LEYVA BRAVO MA. ISABEL	-599.74	0.00	0.00	-599.74
00000-04000-00898	ARREDONDO BRAVO JUANITA	-425.66	0.00	0.00	-425.66
00000-04000-00899	BRAVO QUINTERO EVANGELINA	2,900.08	0.00	0.00	2,900.08
00000-04000-00900	HERNANDEZ BRAVO VERONICA	0.26	0.00	0.00	0.26
00000-04000-00901	HERNANDEZ RIVERA MA. PATRICIA	0.01	0.00	0.00	0.01
00000-04000-00902	TORRES OVIEDO MARISOL	-0.01	0.00	0.00	-0.01
00000-04000-00903	MORENO PEREZ MA. DE LOURDES	-4,803.11	0.00	0.00	-4,803.11
00000-04000-00904	VELAZQUEZ LOPEZ ANTONIA	0.02	0.00	0.00	0.02
00000-04000-00905	RIVERA BRAVO ROSA ORALIA	-103.50	0.00	0.00	-103.50
00000-04000-00906	LEYVA MONTALVO ADRIANA	-5,071.96	0.00	0.00	-5,071.96
00000-04000-00907	LEYVA MONTALVO MA. JOSEFINA	-4,938.66	0.00	0.00	-4,938.66
00000-04000-00908	LEYVA MONTALVO BEATRIZ	-5,121.76	0.00	0.00	-5,121.76
00000-04000-00909	ROSALES LOPEZ JUAN C.	-3,108.98	0.00	0.00	-3,108.98
00000-04000-00910	GAMEZ MARTINEZ EULALIA	-549.72	0.00	0.00	-549.72
00000-04000-00911	CLETO MENDOZA MA. LOURDES	-4,951.99	0.00	0.00	-4,951.99
00000-04000-00912	GOMEZ GARCIA ANTONIA	-892.38	0.00	0.00	-892.38
00000-04000-00913	TORRES PEREZ JOSE RAUL	550.34	0.00	0.00	550.34
00000-04000-00914	GARCIA JASSO SOFIA MARTHA	0.39	0.00	0.00	0.39
00000-04000-00915	SALAZAR MELENDEZ CLAUDIA LORENA	75.13	0.00	0.00	75.13
00000-04000-00916	HERNANDEZ GALLEGOS SANTIAGO	0.12	0.00	0.00	0.12
00000-04000-00917	SALAZAR GUZMAN MA. ANDREA	-2.02	0.00	0.00	-2.02

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
 Análisis de la cuenta OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015

15:22

Pag. 12 / 19

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCION	SALDO DEL MES ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
			CARGOS	ABONOS	
00000-04000-00918	GALLEGOS ARANDA MA. DEL CARMEN	1,437.86	0.00	0.00	1,437.86
00000-04000-00919	CASTRO ROJAS ESMERALDA	103.77	0.00	0.00	103.77
00000-04000-00920	GALVAN LEOS MA. DEL CARMEN	-800.01	0.00	0.00	-800.01
00000-04000-00921	GOMEZ GARCIA MA. DE LOURDES	-2,253.26	0.00	0.00	-2,253.26
00000-04000-00922	GOMEZ GARCIA SILVIA PATRICIA	0.99	0.00	0.00	0.99
00000-04000-00923	ARTEAGA COLORADO YOLANDA	-0.02	0.00	0.00	-0.02
00000-04000-00924	PEREZ VARELA MA. DE JESUS	-0.01	0.00	0.00	-0.01
00000-04000-00925	TORRES MENDOZA FELIPA	-2,776.78	0.00	0.00	-2,776.78
00000-04000-00926	MARTINEZ SILVA JAIME	-6,338.04	0.00	0.00	-6,338.04
00000-04000-00927	BRIONES REYNA ESTHER	-2,486.53	0.00	0.00	-2,486.53
00000-04000-00928	VALERO RIVERA JOSE CARMEN	-1,752.01	0.00	0.00	-1,752.01
00000-04000-00929	VIDALES HERNANDEZ ROSA	551.99	0.00	0.00	551.99
00000-04000-00930	IZQUIERDO ARRIAGA ALONSO	0.01	0.00	0.00	0.01
00000-04000-00931	GARCIA MENDOZA MARTINA	-260.08	0.00	0.00	-260.08
00000-04000-00932	AVALAS JASSO JOSE GUADALUPE	-4,680.07	0.00	0.00	-4,680.07
00000-04000-00933	GARCIA AGUILAR JOSE DE JESUS	-676.71	0.00	0.00	-676.71
00000-04000-00934	QUISTIAN MARTINEZ REYNA	-440.00	0.00	0.00	-440.00
00000-04000-00935	CERDA GALINDO MARTHA ELENA	-113.13	0.00	0.00	-113.13
00000-04000-00936	MONTALVO BRAVO YAZMIN LETICIA	-1,604.00	0.00	0.00	-1,604.00
00000-04000-00937	RIVERA BRAVO ROSA	5,474.30	0.00	0.00	5,474.30
00000-04000-00938	BRAVO MONTALVO NOE	-6,074.30	0.00	0.00	-6,074.30
00000-04000-00939	HERNANDEZ RIVERA MARIA	380.00	0.00	0.00	380.00
00000-04000-00940	VICTORIA ALBARADO JUAN ANTONIO	-0.01	0.00	0.00	-0.01
00000-04000-00941	RAMIREZ RODRIGUEZ ESMERALDA	-879.99	0.00	0.00	-879.99
00000-04000-00942	FRANCISCO CHAVEZ	-6,602.25	0.00	0.00	-6,602.25
00000-04000-00943	JOSE DE JESUS HERNANDEZ MARTIN	-600.21	0.00	0.00	-600.21
00000-04000-00944	JOSE SALVADOR GARCIA BRAVO	2,884.48	0.00	0.00	2,884.48
00000-04000-00945	MARTHA VERONICA RODRIGUEZ	-6,021.30	0.00	0.00	-6,021.30
00000-04000-00946	VICTORIA DUQUE RAMIREZ	-1,065.01	0.00	0.00	-1,065.01
00000-04000-00947	JUAN MIRANDA AYALA	-6,720.45	0.00	0.00	-6,720.45
00000-04000-00948	SANTANA CARRIZAL JAZMIN	-1,102.62	0.00	0.00	-1,102.62
00000-04000-00949	MENDIOLA SEGURA MA. DE LA LUZ	4.99	0.00	0.00	4.99
00000-04000-00950	MA DOLORES GARCIA HERNANDEZ	-1,401.26	0.00	0.00	-1,401.26
00000-04000-00951	MA. ANTONIA ROSARIO	-514.95	0.00	0.00	-514.95
00000-04000-00952	MA. DE LOS ANGELES MARTINEZ	-702.31	0.00	0.00	-702.31
00000-04000-00953	CELERINO NUDEZ	-202.30	0.00	0.00	-202.30
00000-04000-00954	JUANA V. DOMINGUEZ	-1,745.49	0.00	0.00	-1,745.49
00000-04000-00955	CLAUDIA HERNANDEZ MIRANDA	-3,454.99	0.00	0.00	-3,454.99
00000-04000-00956	GLORIA GONZALEZ TERAN	-2.30	0.00	0.00	-2.30
00000-04000-00957	PEDRO GUERRERO DE LA ROSA	-2.31	0.00	0.00	-2.31
00000-04000-00958	SOFIA M. GARCIA JASSO	-502.30	0.00	0.00	-502.30
00000-04000-00959	MA. GUADALUPE FLORES B.	-602.31	0.00	0.00	-602.31
00000-04000-00960	JESUS FLORES URBINA	-663.32	0.00	0.00	-663.32
00000-04000-00961	MA. MICAELA CASTRO ROBLEDO	-3,746.83	0.00	0.00	-3,746.83
00000-04000-00962	MARGARITA BRAVO BRAVO	-2.30	0.00	0.00	-2.30
00000-04000-00963	BONIFACIA RICO ZAPATA	-2.31	0.00	0.00	-2.31
00000-04000-00964	VICTORIA HERNANDEZ HERNANDEZ	-2.30	0.00	0.00	-2.30
00000-04000-00965	MA. DE LOS ANGELES RODRIGUEZ MONJAR	-425.30	0.00	0.00	-425.30
00000-04000-00966	BLANCA E. MONREAL HERNANDEZ	-202.31	0.00	0.00	-202.31
00000-04000-00967	GUADALUPE MARTINEZ CASTILLO	0.01	0.00	0.00	0.01

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Análisis de la cuenta OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015 15:22

Pag. 13 / 19

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCION	SALDO DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
		ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	
00000-04000-00975	MA. GEORGINA MONTALVO J		-1,129.99	0.00	0.00	-1,129.99
00000-04000-00976	JOSE CARMEN VALERO RIVERA		-735.00	0.00	0.00	-735.00
00000-04000-00977	MA. ESTELA JASSO JASSO		0.11	0.00	0.00	0.11
00000-04000-00978	LILIA V. AGUILAR CASTILLO		-430.99	0.00	0.00	-430.99
00000-04000-00979	MA. TERESA CARREON HERNANDEZ		-1,759.84	0.00	0.00	-1,759.84
00000-04000-00980	ALEJANDRA MONTOYA ELIAS		611.02	0.00	0.00	611.02
00000-04000-00981	MA. LETICIA BRAVO MORENO		-485.12	0.00	0.00	-485.12
00000-04000-00983	FERNANDO MARQUEZ E.		-499.98	0.00	0.00	-499.98
00000-04000-00984	MA. MATILDE BRAVO BRAVO		-446.16	0.00	0.00	-446.16
00000-04000-00985	ANA MA. RIVERA MARTINEZ		-513.81	0.00	0.00	-513.81
00000-04000-00986	ESTEFANA MONTALVO R.		-6,576.90	0.00	0.00	-6,576.90
00000-04000-00987	MA. ROSA BRAVO JASSO		-400.00	0.00	0.00	-400.00
00000-04000-00989	SOFIA MAGDALENA RAMIREZ SOSA		-1,716.53	0.00	0.00	-1,716.53
00000-04000-00990	ALICIA GARCIA MENDOZA		614.99	0.00	0.00	614.99
00000-04000-00992	ALMA GLORIA ZAPATA N.		66.03	0.00	0.00	66.03
00000-04000-00993	WENCESLADA SANDATE RAMOS		-570.01	0.00	0.00	-570.01
00000-04000-00994	KARLA J. AGUILER M.		-376.01	0.00	0.00	-376.01
00000-04000-00995	ESTELA GONZALEZ CORDOVA		699.94	0.00	0.00	699.94
00000-04000-00996	GABRIELA SALINAS M.		-5,757.37	0.00	0.00	-5,757.37
00000-04000-00997	LILLIANA G. HERNANDEZ PEREYRA		-299.99	0.00	0.00	-299.99
00000-04000-00998	MA. ROCIO BRAVO MORENO		-2,896.59	0.00	0.00	-2,896.59
00000-04000-00999	GABRIEL BRAVO		-603.00	0.00	0.00	-603.00
00000-04000-01001	MA. GORETTI RIVAS E.		-5,705.99	0.00	0.00	-5,705.99
00000-04000-01002	OLIVIA COVARRUBIAS F.		-0.01	0.00	0.00	-0.01
00000-04000-01003	MA. ISABEL MARTINEZ		-962.22	0.00	0.00	-962.22
00000-04000-01004	MA. EUGENIA LEDEZMA C.		-850.01	0.00	0.00	-850.01
00000-04000-01005	ALICIA MARES A.		-3,448.62	0.00	0.00	-3,448.62
00000-04000-01006	MA. GUADALUPE CONTRERAS I.		-613.04	0.00	0.00	-613.04
00000-04000-01007	GLORIA P. HERNANDEZ HERNANDEZ		-699.28	0.00	0.00	-699.28
00000-04000-01008	J. JAVIER MORENO MARTINEZ		-1,649.96	0.00	0.00	-1,649.96
00000-04000-01009	MA. ELENA PALACIOS		-268.64	0.00	0.00	-268.64
00000-04000-01010	JOSEFINA LOPEZ NIDO		-0.72	0.00	0.00	-0.72
00000-04000-01012	MARIA SANCHEZ RAMIREZ		-7,543.22	0.00	0.00	-7,543.22
00000-04000-01013	NATALIA MORENO RIVERA		-0.04	0.00	0.00	-0.04
00000-04000-01014	JUAN FRANCISCO ARREDONDO		-675.00	0.00	0.00	-675.00
00000-04000-01015	MA. OLIVIA HERNANDEZ RIVERA		-1,089.99	0.00	0.00	-1,089.99
00000-04000-01016	CARMELA ZAPATA LOREDO		-2,297.53	0.00	0.00	-2,297.53
00000-04000-01017	TERESA MONREAL YEPEZ		-2,297.53	0.00	0.00	-2,297.53
00000-04000-01018	FRANCISCA NAJERA LOPEZ		-2,297.53	0.00	0.00	-2,297.53
00000-04000-01019	PAULA NAJERA TORRES		-2,297.53	0.00	0.00	-2,297.53
00000-04000-01020	GLORIA CORONEL MALDONADO		-2,297.53	0.00	0.00	-2,297.53
00000-04000-01021	MA. OFELIA DE LEON CASTILLO		-2,297.53	0.00	0.00	-2,297.53
00000-04000-01022	ELOISA SANCHEZ GALINDO		-2,297.53	0.00	0.00	-2,297.53
00000-04000-01023	JUANA MORALES ALVARADO		-2,297.53	0.00	0.00	-2,297.53
00000-04000-01024	MA. DE LA LUZ FLORES CORONEL		-2,297.53	0.00	0.00	-2,297.53
00000-04000-01025	GABRIELA BARCENAS CASTILLO		-2,297.53	0.00	0.00	-2,297.53
00000-04000-01026	FRANCISCO TORRES AVALOS		-2,297.53	0.00	0.00	-2,297.53
00000-04000-01027	MARIA DE JESUS SAN JUAN GONZALEZ		-2,297.53	0.00	0.00	-2,297.53
00000-04000-01028	ORLANDO GONZALEZ MORENO		-2,297.53	0.00	0.00	-2,297.53
00000-04000-01029	MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ RODR		-2,297.53	0.00	0.00	-2,297.53

77

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
 Análisis de la cuenta OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015 15:22

Pag. 14 / 19

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCION	SALDO DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
		ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	
00000-04000-01030	JUAN GERARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	-2,297.53		0.00	0.00	-2,297.53
00000-04000-01031	IGNACIO GUEL OLIVA	-2,297.53		0.00	0.00	-2,297.53
00000-04000-01032	MARTHA VICTORIA GALLEGOS LOPEZ	-2,297.52		0.00	0.00	-2,297.52
00000-04000-01033	MARTA SALDADA MACHUCA	-2,297.52		0.00	0.00	-2,297.52
00000-04000-01034	ANDRES HERNANDEZ GARCIA	-2,297.52		0.00	0.00	-2,297.52
00000-04000-01035	MARIA MAGDALENA REYNA GONZALEZ	-2,297.52		0.00	0.00	-2,297.52
00000-04000-01036	CLAUDIA MENDEZ ROCHA	-8,130.97		0.00	0.00	-8,130.97
00000-04000-01037	VIRGEN JASSO C.	-763.01		0.00	0.00	-763.01
00000-04000-01038	MA. ELENA ARREDONDO	-1,971.21		0.00	0.00	-1,971.21
00000-04000-01040	SAN JUANA FLORES M.	761.99		0.00	0.00	761.99
00000-04000-01041	CLAUDIA L. SALAZAR M.	-750.01		0.00	0.00	-750.01
00000-04000-01042	AURELIA DUARTE	-2,219.82		0.00	0.00	-2,219.82
00000-04000-01044	MARIA ARREDONDO B.	-2,728.00		0.00	0.00	-2,728.00
00000-04000-01045	VERONICA VELAZQUEZ M.	-3,481.43		0.00	0.00	-3,481.43
00000-04000-01048	MA. LOURDES RIVERA	-1,984.70		0.00	0.00	-1,984.70
00000-04000-01049	JUANA CRUZ CASIANO	-1,862.83		0.00	0.00	-1,862.83
00000-04000-01050	SILVIA BARBOSA S.	-4,787.14		0.00	0.00	-4,787.14
00000-04000-01051	SANDRA M. LOPEZ ZAVALA	-449.96		0.00	0.00	-449.96
00000-04000-01053	ELVIRA CARDONA M.	-1,365.00		0.00	0.00	-1,365.00
00000-04000-01054	MARIA S. CARDONA M.	-700.00		0.00	0.00	-700.00
00000-04000-01055	JOAQUIN ROSAS H.	-1,817.80		0.00	0.00	-1,817.80
00000-04000-01056	ROSA VIDALES H.	307.99		0.00	0.00	307.99
00000-04000-01058	GLORIA AGUILAR ESCAMILLA	-2,409.88		0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01059	SAIRA YADIRA ALATRISTE VILLALOBOS	-2,409.88		0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01060	SALUSTRIA ALFARO ALEMAN	-2,409.88		0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01061	AMALIA ALFARO GUEL	-2,409.88		0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01062	MIRIAM NAYELI ALONSO MENA	-2,409.88		0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01063	ALMA LIDIA ALVARADO PALOMO	-2,409.88		0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01064	JESUS ARAIZA MUÑOZ	-2,409.88		0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01065	JUAN GUADALUPE AVALOS TORRES	-2,409.88		0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01066	MA. LAURA AVILA VALDEZ	-2,409.88		0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01067	NORMA BALDERAS LOPEZ	-2,409.88		0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01068	BRENDA BRAVO RODRIGUEZ	-2,409.88		0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01069	LORENA BRAVO RODRIGUEZ	-2,409.88		0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01070	JUANA MARIA CAMACHO TORRES	-2,409.88		0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01071	ADELAIDA CARRIZAL CHAVARRIA	-2,409.88		0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01072	MA. GUADALUPE CERDA AVILA	-2,409.88		0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01073	JUAN CONTRERAS CONTRERAS	-2,409.88		0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01074	MA. AGUSTINA CORTINA COSS	-2,409.88		0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01075	MARIA DEL SOCORRO CRUZ	-2,409.88		0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01076	MA. DOLORES CHEVERRIA PADRON	-2,409.88		0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01077	BLANCA LUZ DE LA CRUZ CRUZ	-2,409.88		0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01078	VERONICA DE LA CRUZ CRUZ	-2,409.88		0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01079	MA. LUCIA DE LIRA HERNANDEZ	-2,409.88		0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01080	MA. DEL SOCORRO DIAZ MELENDEZ	-2,409.88		0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01081	LUCIO ESPINOSA HERNANDEZ	-2,409.88		0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01082	MA. DOLORES FORES PADRON	-2,409.88		0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01083	FRANCISCA GALVAN LLANAS	-2,409.88		0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01084	MARTIN GALVAN LLANAS	-2,409.88		0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01085	ANTONIA GALLEGOS CASTILLO	-2,409.88		0.00	0.00	-2,409.88

73

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
 Analisis de la cuenta OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015

15:22

Pag. 15 / 19

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCION	SALDO DEL MES ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
			CARGOS	ABONOS	
00000-04000-01086	ROMAN GARCIA CARRANZA	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01087	CECILIA GARCIA FLORES	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01088	JOAQUIN GARCIA GONZALEZ	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01089	MARTHA GARCIA GONZALEZ	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01090	VICTORIANA GARCIA PIDA	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01091	MARIA BERTHA GARCIA MEXICANO	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01092	FELIPE GAYTAN LOPEZ	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01093	ANACLETA GAYTAN RAMIREZ	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01094	MARIA DE LA PAZ GOMEZ LOREDO	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01095	JUAN MANUEL GONZALEZ GALLEGOS	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01096	ANA PATRICIA GUERRERO CASTILLO	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01097	CARMELA GUTIERREZ SANTILLAN	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01098	PAULA HERNANDEZ DELGADO	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01099	MARIA EUGENIA HERNANDEZ LLAMAS	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01100	QUIRA HERNANDEZ PEREZ	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01101	MA. DALIA HERNANDEZ RAMIREZ	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01102	ENRIQUE HERNANDEZ RIVERA	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01103	PEDRO HERNANDEZ TOVAR	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01104	MARIA DE LOURDES HERNANDEZ VAZQUEZ	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01105	BERTHA HINOJOSA MOLINA	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01106	FELIPA JIMENEZ GARCIA	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01107	PETRA INES LEIJA ALMENDAREZ	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01108	LEONARDA GONZALEZ GONZALEZ	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01109	MA. DEL ROSARIO LEZA JUAREZ	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01110	LEONARDO LLAMAS REYNA	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01111	HABACUC LLANAS MARTINEZ	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01112	MARCOS DE JESUS MARTINEZ CABALLERO	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01113	MARIA DEL ALBA MARTINEZ CABALLERO	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01114	DOMINGO MARTINEZ JASSO	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01115	ESTELA DEL ROSARIO MARTINEZ JASSO	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01116	MACRINA MARTINEZ MORENO	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01117	ROSA ISELA MARTINEZ	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01118	JUANA CECILIA MAYA IBARRA	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01119	MANUELA MEDINA PADRO	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01120	MARIA FLOR MENA DOMINGUEZ	-8,363.17	0.00	0.00	-8,363.17
00000-04000-01121	LUCIANO MONSIVAIS GOMEZ	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01122	GUADALUPE MONTOYA SANCHEZ	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01123	LEOPOLDO GILBERTO MOTA ZUBIGA	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01124	ROSA MARIA NIETO DE LA TORRE	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01125	SOFIA OCAMPO BORJA	-1,890.88	0.00	0.00	-1,890.88
00000-04000-01126	DIMAS ORTIZ MELENDEZ	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01127	ADRIAN OVIEDO CUELLAR	-1,609.88	0.00	0.00	-1,609.88
00000-04000-01128	JOSE TELMO PADRON ALVAREZ	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01129	GUSTAVO ADOLFO PADRON VENTURA	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01130	VERONICA PALAFOX BAUTISTA	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01131	LAURA PEDA MARTINEZ	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01132	PETRA PEREZ HERNANDEZ	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01133	MARIA CRISTINA QUINTERO	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01134	MA. DE LA LUZ RAMIREZ SILVA	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01135	OTILIO RAMOS ARIAS	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88

77

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
 Análisis de la cuenta OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 de 2014
 Del Mes de Diciembre

22/01/2015 15:22

Pag. 16 / 19

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES	
		SALDO DEL MES ANTERIOR	CARGOS		ABONOS
00000-04000-01136	MARIA VERONICA RAMOS DELGADO	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01137	MARIA DEL REFUGIO RAMOS MONTOYA	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01138	AURELIANO RODRIGUEZ MARTINEZ	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01139	ELVIRA RODRIGUEZ MARTINEZ	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01140	MERCEDES RODRIGUEZ QUINTERO	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01141	MARIA LETICIA ROJAS MORENO	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01142	VERONICA ROMERO GOMEZ	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01143	SONIA SALAZAR ANGUIANO	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01144	MIGUEL ANGEL SALAZAR GARCIA	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01145	MA. EULALIA SALAZAR RIOS	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01146	MARGARITA SANCHEZ RAMOS	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01147	AGAPITA LETICIA SAUCEDO LOPEZ	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01148	J. APOLINAR SEGURA ESCALANTE	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01149	CLAUDIA CERVANDO HERNANDEZ	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01150	MARTIN SILVA	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01151	CONSUELO SILVA RIVAS	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01152	JOSE FAUSTO TRISTAN TOVAR	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01153	ANTONIO RAMON VENEGAS	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01154	JUANA MARIA YEPES JACOBO	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01155	JUANA NOHEMI YEPES JACOBO	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01156	ROSA MARIA ZUDIGA ESCALANTE	-2,409.88	0.00	0.00	-2,409.88
00000-04000-01157	SUSANA ZUDIGA RODRIGUEZ	-2,410.13	0.00	0.00	-2,410.13
00000-04000-01159	ERICKA ARAUJO	-936.90	0.00	0.00	-936.90
00000-04000-01160	MA. LUZ GARCIA H.	-5,112.56	0.00	0.00	-5,112.56
00000-04000-01161	MARIA RIVERA BRAVO	460.70	0.00	0.00	460.70
00000-04000-01162	RAFAELA MTZ S.	-600.00	0.00	0.00	-600.00
00000-04000-01163	ANA LUISA RUIZ M.	300.00	0.00	0.00	300.00
00000-04000-01164	MA. LUZ MENDIOLA S.	-502.66	0.00	0.00	-502.66
00000-04000-01165	RAQUEL JUAREZ	-0.13	0.00	0.00	-0.13
00000-04000-01168	MA. LOURDES TORRES C.	-500.00	0.00	0.00	-500.00
00000-04000-01169	MA. GPE. RAMIREZ F.	-525.31	0.00	0.00	-525.31
00000-04000-01170	FABIOLA MENDEZ FLORES	-5,997.98	0.00	0.00	-5,997.98
00000-04000-01171	HILARIA MENDOZA GONZALES	4,398.00	0.00	0.00	4,398.00
00000-04000-01172	JUAN JIMENEZ LOPEZ	-1,249.76	0.00	0.00	-1,249.76
00000-04000-01173	ANGELA PEREZ GONZALEZ	-565.48	0.00	0.00	-565.48
00000-04000-01174	MA. DE LA CRUZ REYNOSO CRUZ	-800.00	0.00	0.00	-800.00
00000-04000-01175	MA. VICTORIA GALVAN TAPIA	-4,410.52	0.00	0.00	-4,410.52
00000-04000-01176	MA. JUANA DAVILA BRAVO	-2,028.49	0.00	0.00	-2,028.49
00000-04000-01177	MARISOL MONTALVO ESPERICUETA	-2,433.75	0.00	0.00	-2,433.75
00000-04000-01178	ANGELINA NIDO CASTRO	-4,974.48	0.00	0.00	-4,974.48
00000-04000-01179	GALDINA GARCIA IBARRA	0.60	0.00	0.00	0.60
00000-04000-01180	RAQUEL RAMIREZ	-482.99	0.00	0.00	-482.99
00000-04000-01181	NORMA ROMERO A.	-1,189.46	0.00	0.00	-1,189.46
00000-04000-01182	JOSE J. MORENO R.	603.75	0.00	0.00	603.75
00000-04000-01183	MA. ANDREA BRAVO R.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
00000-04000-01184	ROSAURA ZAVALA	-2,341.00	0.00	0.00	-2,341.00
00000-04000-01186	ROSA MARIA GALLEGOS	48.90	0.00	0.00	48.90
00000-04000-01187	JUANA INES CORTES	-5,907.10	0.00	0.00	-5,907.10
00000-04000-01191	ANA LUISA GARCIA CONTRERAS	-300.01	0.00	0.00	-300.01
00000-04000-01192	CESAR JULIO GUERRERO	-580.00	0.00	0.00	-580.00

PO

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
 Análisis de la cuenta OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015 15:22

Pag. 17 / 19

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCION	SALDO DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
		ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	
00000-04000-01194	JOSE I. MARTINEZ	-5,719.98		0.00	0.00	-5,719.98
00000-04000-01195	REMEDIOS TENORIO	-1,227.13		0.00	0.00	-1,227.13
00000-04000-01196	TOMASA TENORIO	0.01		0.00	0.00	0.01
00000-04000-01201	TOMASA MARIN RMZ	-0.01		0.00	0.00	-0.01
00000-04000-01202	TENORIO GUERRERO	0.01		0.00	0.00	0.01
00000-04000-01203	MA. ANGELES AVILA	-1,062.00		0.00	0.00	-1,062.00
00000-04000-01204	JUANA MA. GARCIA	-5,083.16		0.00	0.00	-5,083.16
00000-04000-01206	JOSE A. RIVERA	-842.96		0.00	0.00	-842.96
00000-04000-01208	MA. JESUS DE LA CRUZ	0.02		0.00	0.00	0.02
00000-04000-01210	MARIA MARIN	0.06		0.00	0.00	0.06
00000-04000-01211	SILVIA P. MORENO	-3,642.97		0.00	0.00	-3,642.97
00000-04000-01213	MA. ANGELES MARMOLEJO	-0.10		0.00	0.00	-0.10
00000-04000-01214	IRMA MARTINEZ MTZ	-2,147.10		0.00	0.00	-2,147.10
00000-04000-01215	MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ	-3,186.46		0.00	0.00	-3,186.46
00000-04000-01216	LUIS MIGUEL ROCHA	800.00		0.00	0.00	800.00
00000-04000-01217	EFRAIN ALVAREZ AGUILAR	-800.00		0.00	0.00	-800.00
00000-04000-01219	JESUS GARCIA	-5,830.99		0.00	0.00	-5,830.99
00000-04000-01221	CIPRIANA GUERRERO	-1,539.00		0.00	0.00	-1,539.00
00000-04000-01222	MA. REMEDIOS HERNANDEZ	1.00		0.00	0.00	1.00
00000-04000-01223	MARTHA E. GONZALEZ C.	-2,680.38		0.00	0.00	-2,680.38
00000-04000-01224	ANA ROSA TENORIO	1,727.14		0.00	0.00	1,727.14
00000-04000-01225	MA. ROSARIO RDZ	800.00		0.00	0.00	800.00
00000-04000-01226	VICTORIA RIVERA	-4,220.73		0.00	0.00	-4,220.73
00000-04000-01227	MA. CARMEN MONTALVO	-4,852.39		0.00	0.00	-4,852.39
00000-04000-01228	VERONICA HERNANDEZ	-1,485.74		0.00	0.00	-1,485.74
00000-04000-01230	JUANITA DEL ROCIO RIVERA	-3,820.78		0.00	0.00	-3,820.78
00000-04000-01231	MA. JESUS BRAVO	-3,035.36		0.00	0.00	-3,035.36
00000-04000-01232	MA. ROSARIO GALLARDO	-2,473.81		0.00	0.00	-2,473.81
00000-04000-01234	NESTROS CASTILLO MEAVE	0.02		0.00	0.00	0.02
00000-04000-01236	MA. ESTELA HERNANDEZ MENDEZ	82.00		0.00	0.00	82.00
00000-04000-01237	MACRINA GARCIA RAMOS	0.01		0.00	0.00	0.01
00000-04000-01238	ANABEL REYNA ALEMAN	-524.62		0.00	0.00	-524.62
00000-04000-01239	CLARA ALICIA ROJAS	-4,466.46		0.00	0.00	-4,466.46
00000-04000-01240	ERICKA SANTIAGO	-5,092.15		0.00	0.00	-5,092.15
00000-04000-01243	MA. ELENA DE LA ROSA RIVERA	0.01		0.00	0.00	0.01
00000-04000-01244	MA. JOVITA MORENO A.	597.00		0.00	0.00	597.00
00000-04000-01246	MOISES CABRIALES LOPEZ	-600.00		0.00	0.00	-600.00
00000-04000-01248	MA. GPE. NARCISO BRAVO	0.01		0.00	0.00	0.01
00000-04000-01249	MA. LUZ NARCISO BRAVO	0.01		0.00	0.00	0.01
00000-04000-01250	CAMILA RAMOS AVILA	25.49		0.00	0.00	25.49
00000-04000-01252	JOSE MARIO CARDENAS	-4,140.62		0.00	0.00	-4,140.62
00000-04000-01253	MARTIN JASSO JASSO	0.01		0.00	0.00	0.01
00000-04000-01255	MA. LUISA MARTINEZ ESCOBEDO	-4,909.96		0.00	0.00	-4,909.96
00000-04000-01257	LUZ ESPERANZA SANCHEZ MIRANDA	0.02		0.00	0.00	0.02
00000-04000-01258	PETRONILO TORRES MUÑIZ	-991.81		0.00	0.00	-991.81
00000-04000-01259	MA. FLOR MENA DOMINGUEZ	5,953.29		0.00	0.00	5,953.29
00000-04000-01260	MA. ELENA MORENO TERAN	-0.01		0.00	0.00	-0.01
00000-04000-01261	MARIA REYNA DUQUE ARRIAGA	-284.41		0.00	0.00	-284.41
00000-04000-01262	RICARDA HERRERA RMZ	800.00		0.00	0.00	800.00
00000-04000-01263	SAN JUANA FLORES MEDINA	-0.01		0.00	0.00	-0.01

81

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
 Analisis de la cuenta OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015 15:22

Pag. 18 / 19

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCION	SALDO DEL MES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
		ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	
00000-04000-01264	ANGELICA CASTILLO MARTINEZ	-1,719.99		0.00	0.00	-1,719.99
00000-04000-01265	MA. CONCEPCION ROBLEDO REYES	-3,533.07		0.00	0.00	-3,533.07
00000-04000-01266	ALICIA GARCIA PRADO	-1,221.15		0.00	0.00	-1,221.15
00000-04000-01268	MARIA GUADALUPE ESPARZA MARTINEZ	-2,341.81		0.00	0.00	-2,341.81
00000-04000-01269	JUANA ISELA ALVAREZ SEGURA	-0.01		0.00	0.00	-0.01
00000-04000-01270	JOSE PEDRO MORENO MORENO	4,712.00		0.00	0.00	4,712.00
00000-04000-01271	MA. LOURDES CARMONA ALVAREZ	3,279.00		0.00	0.00	3,279.00
00000-04000-01272	MA. ELENA RUIZ	720.00		0.00	0.00	720.00
00000-04000-01273	ALEJANDRA MTZ	5,725.52		0.00	0.00	5,725.52
00000-04000-01275	MARIA ELENA MATA	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00
00000-04000-01276	MA. PILAR BRAVO	3,952.82		0.00	0.00	3,952.82
00000-04000-01277	MARIA GORETTI RIVAS	1,230.00		0.00	0.00	1,230.00
00000-04000-01278	MA. ALMA PALOMO	5,800.00		0.00	0.00	5,800.00
00000-04000-01279	MA. DOLORES RAMIREZ	4,200.00		0.00	0.00	4,200.00
00000-04000-01280	EMILIA ARRIAGA ZAPATA	4,402.79		0.00	0.00	4,402.79
00000-04000-01281	GABRIELA MENDEZ B.	-2,521.24		0.00	0.00	-2,521.24
00000-04000-01282	ANTONIA ARRIAGA ZAPATA	-1,949.97		0.00	0.00	-1,949.97
00000-04000-01283	MARIA JASSO GLZ	-2,811.99		0.00	0.00	-2,811.99
00000-04000-01284	ANDREA SUSTAITA MENDOZA	-5,949.13		0.00	0.00	-5,949.13
00000-04000-01285	ROSA VIDALES	-2,790.50		0.00	0.00	-2,790.50
00000-04000-01286	MERCEDES REYES MTZ	-7,694.20		0.00	0.00	-7,694.20
00000-04000-01287	MA. ISABEL HERNANDEZ ARREDONDO	-3,629.32		0.00	0.00	-3,629.32
00000-04000-01288	NAYELI VALERO BRAVO	-7,349.00		0.00	0.00	-7,349.00
00000-04000-01289	MA. REBOLLOSO	-2,100.00		0.00	0.00	-2,100.00
00000-04000-01290	EULALIA MONREAL DE LA ROSA	-639.99		0.00	0.00	-639.99
00000-04000-01291	DELIA MORENO HERNANDEZ	-5,086.87		0.00	0.00	-5,086.87
00000-04000-01292	ABUNDIA CASTILLO ZAPATA	-2,723.85		0.00	0.00	-2,723.85
00000-04000-01293	MA. GPE. GLZ	-3,853.50		0.00	0.00	-3,853.50
00000-04000-01294	ARMANDO CRUZ GARCIA	-2,000.00		0.00	0.00	-2,000.00
00000-04000-01295	ROSA MARIA CRUZ V	-1,702.66		0.00	0.00	-1,702.66
00000-04000-01296	GLORIA GLEZ. TERAN	-1,322.01		0.00	0.00	-1,322.01
00000-04000-01297	SERGIO RIVERA A.	-6,354.62		0.00	0.00	-6,354.62
00000-04000-01298	LETICIA MEDINA AVALOS	-2,300.00		0.00	0.00	-2,300.00
00000-04000-01299	ELVIA MA. E. HDEZ.	-2,516.74		0.00	0.00	-2,516.74
00000-04000-01317	MATILDE BRAVO BRAVO	600.00		0.00	0.00	600.00
00000-04000-01318	ELVIRA CONTRERAS RAMOS	200.00		0.00	0.00	200.00
00000-04000-01319	CATALINA HERNANDEZ HERNANDEZ	700.00		0.00	0.00	700.00
00000-04000-01320	MARIA ANGELICA CORPUS PI?A	975.00		0.00	0.00	975.00
00000-04000-01321	EUSEBIO SALAZAR JASSO	600.00		0.00	0.00	600.00
00000-04000-01322	MARCELA LOPEZ REYNA	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00
00000-04000-01323	MA. RITA OTERO SEGURA	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00
00000-04000-01324	JOSE ANGEL TERAN TORRES	600.00		0.00	0.00	600.00
00000-04000-01325	JUANA MARIA MEJIA MORENO	650.00		0.00	0.00	650.00
00000-04000-01326	MARIA ELOISA LEYVA BRAVO	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00
00000-04000-01327	NORMA ROMERO ALEMAN	500.00		0.00	0.00	500.00
00000-04000-01328	LEOPOLDO ARELLANO RODRIGUEZ	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00
00000-04000-01329	MA. ISABEL BRAVO ORENO	762.00		0.00	0.00	762.00
00000-04000-01330	REGINA GONZALEZ PEDROZA	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00
00000-04000-01331	ISIS OSIRIS CRUZ IBARRA	800.00		0.00	0.00	800.00
00000-04000-02001	GALVAN VELAZQUEZ MA. GPE.	-4,925.85		0.00	0.00	-4,925.85

82

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
 Análisis de la cuenta OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015 15:22

Pag. 19 / 19

CUENTAS SUBCUENTAS	DESCRIPCION	SALDO DEL MES ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES
			CARGOS	ABONOS	
00000-04000-02002	RUIZ ORTIZ MA. DEL ROSARIO	-4,925.85			
00000-04000-02003	GALVAN MARTINEZ ENRIQUE	-4,925.85	0.00	0.00	-4,925.85
00000-04000-02005	CRUZ RODRIGUEZ MARINA	-4,925.85	0.00	0.00	-4,925.85
00000-04000-02006	RODRIGUEZ GAYTAN CASTULA	-4,925.85	0.00	0.00	-4,925.85
00000-04000-02007	JIMENEZ MARTINEZ CLAUDIA I.	-4,925.85	0.00	0.00	-4,925.85
00000-04000-02008	RANGEL CHONG BEATRIZ ELENA	-4,925.85	0.00	0.00	-4,925.85
00000-04000-02009	VALDEZ LLANAS JOSE MANUEL	-4,925.84	0.00	0.00	-4,925.84
00000-04000-02010	HERNANDEZ CHAVEZ ANSELMO	-4,925.84	0.00	0.00	-4,925.84
00000-04000-02011	ADRIANA ARREDONDO CANO	-5,368.28	0.00	0.00	-5,368.28
00000-04000-02012	ALIDA CAMARGO AGUIRRE	-7,065.14	0.00	0.00	-7,065.14
00000-04000-02013	MA ELENA RUIZ PALOMARES	-8,635.21	0.00	0.00	-8,635.21
00000-04000-02014	ALEJANDRA MARTINEZ MACIAS	-8,605.52	0.00	0.00	-8,605.52
00000-04000-02015	MARIA CARMEN ROBLEDO M	-8,398.53	0.00	0.00	-8,398.53
00000-04000-02016	MARIA DEL PILAR BRAVO LOREDO	-5,362.82	0.00	0.00	-5,362.82
00000-04000-02017	MA ALMA PALOMO	-8,281.18	0.00	0.00	-8,281.18
00000-04000-02018	MA DOLORES RAMIREZ	-7,994.70	0.00	0.00	-7,994.70
00000-04000-02019	ELSA VELAZQUEZ ZAMARRON	-8,204.88	0.00	0.00	-8,204.88
00000-04000-02020	VICTORIA DUQUE RAMIREZ	415.00	0.00	0.00	415.00
00000-04000-02021	NIÑO DE MALDONADO CONCEPCION	400.00	0.00	0.00	400.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Análisis de la cuenta PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA I
Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015 15:23

Pag. 1 / 1

Cuentas Subcuentas	DESCRIPCION	SALDO DEL MES ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES CARGOS	ABONOS	SALDO DEL MES
21310	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA P	-14,138,461.54	14,138,461.53	154,530,769.29	-154,530,769.30
		-14,138,461.54	14,138,461.53	154,530,769.29	-154,530,769.30
00000-00000-00000	PORCION A CORTO PLAZO DE LOS PRESTA	14,138,461.54	14,138,461.53	154,530,769.29	154,530,769.30
91100-00000-00000	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CO	14,138,461.54	14,138,461.53	154,530,769.29	154,530,769.30
91100-00001-00000	CREDITO 273 MDP BANSI	50,000.00	50,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
91100-00002-00000	CREDITO 190 MDP BANSI	50,000.00	50,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
91100-00003-00000	CREDITO 200 MDP BANSI	12,500,000.00	12,500,000.00	112,500,000.00	112,500,000.00
91100-00004-00000	CREDITO 50 MDP BANSI	1,538,461.54	1,538,461.53	39,230,769.29	39,230,769.30

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Análisis de la cuenta OTROS PASIVOS CIRCULANTES
Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015 15:23

Pag. 1 / 1

Cuentas	DESCRIPCION	SALDO DEL MES ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES CARGOS	ABONOS	SALDO DEL MES
21990	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-1,168,612.78	0.00	0.00	-1,168,612.78
		-1,168,612.78	0.00	0.00	-1,168,612.78
00000-00000-00001	APORTACION PARA EL PROGRAMA	33,281,248.89	0.00	0.00	33,281,248.89
00000-00000-00002	APLICACION DE APORTACIONES	-33,274,330.27	0.00	0.00	-33,274,330.27
00000-00000-00003	APORTACION P/PROGRAMA FEIS	426,367.48	0.00	0.00	426,367.48
00000-00000-00004	PROGRAMA TU CASA	675,374.29	0.00	0.00	675,374.29
00000-00000-00005	PROGRAMA MICROCUENCAS 2007	21,526.82	0.00	0.00	21,526.82
00000-00000-00006	PROGRAMA ESTA ES TU CASA 2010	38,425.57	0.00	0.00	38,425.57

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Análisis de la cuenta TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTER
Del Mes de Diciembre de 2014

22/01/2015 15:24

Pag. 1 / 1

Cuentas	DESCRIPCION	SALDO DEL MES ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES CARGOS	ABONOS	SALDO DEL MES
22310	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLI-	-613,830,769.29	154,530,769.29	0.00	-459,300,000.00
		-613,830,769.29	154,530,769.29	0.00	-459,300,000.00
00000-00001-00000	CREDITO 190 MDP BANSI	189,550,000.00	1,800,000.00	0.00	187,750,000.00
00000-00002-00000	CREDITO 273 MDP BANSI	272,550,000.00	1,000,000.00	0.00	271,550,000.00
00000-00003-00000	CREDITO 200 MDP BANSI	112,500,000.00	112,500,000.00	0.00	0.00
00000-00004-00000	CREDITO 50 MDP BANSI	39,230,769.29	39,230,769.29	0.00	0.00

Municipio de San Luis Potosi, S.L.P.
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

	<u>2014</u>	<u>%</u>	<u>2013</u>	<u>%</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión:				
Impuestos	566,450,898.10			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00			
Contribuciones de Mejoras	3,472,233.13			
Derechos	277,273,773.05			
Productos de Tipo Corriente	49,707,613.51			
Aprovechamientos de Tipo Corriente	43,241,690.23			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00			
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00			
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Participaciones y Aportaciones	1,348,015,928.64			
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	99,021,116.93			
Otros Ingresos y Beneficios				
Ingresos Financieros	8,227,157.73			
Incremento por Variación de Inventarios	0.00			
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00			
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00			
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00			
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,395,410,411.32			
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	1,188,728,443.79			
Materiales y Suministros	156,571,443.60			
Servicios Generales	579,602,414.50			
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,240,000.00			
Transferencias al Resto del Sector Público	3,800,069.24			
Subsidios y Subvenciones	0.00			
Ayudas Sociales	313,683,909.97			
Pensiones y Jubilaciones	0.00			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00			
Transferencias a la Seguridad Social	0.00			
Donativos	0.00			
Transferencias al Exterior	2,978,492.67			
Participaciones y Aportaciones				
Participaciones	0.00			
Aportaciones	0.00			
Convenios	69,237,794.31			
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública				
Intereses de la Deuda Pública	35,526,519.67			
Comisiones de la Deuda Pública	16,404,735.88			
Gastos de la Deuda Pública	0.00			
Costo por Coberturas	0.00			
Apoyos Financieros	0.00			

Municipio de San Luis Potosi, S.L.P.
 Estado de Actividades
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

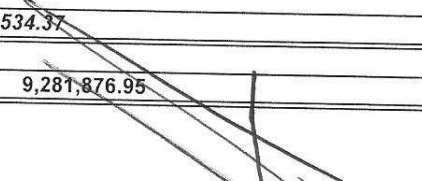
	2014	%	2013	%
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0.00			
Disminución de Inventarios	0.00			
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro Obsolescencia	0.00			
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00			
Otros Gastos	0.00			
Inversión Pública				
Inversión Pública no Capitalizable	11,354,710.74			
Total de Gastos y Otras Pérdidas	<u>2,386,128,534.37</u>			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	<u>9,281,876.95</u>			



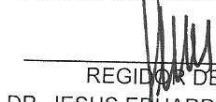
PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. MARIO GARCIA VALDEZ



SINDICO MUNICIPAL
 LIC. MARIA EUGENIA RIVERA FERNANDEZ



TESORERO MUNICIPAL
 LIC. JESUS JOSE BOLAÑOS GUANGORENA



REGIDOR DE HACIENDA
 DR. JESUS EDUARDO NOYOLA BERNAL

Municipio de San Luis Potosí, S.L.P.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio		
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones	2,266,051,731.50				2,266,051,731.50
Donaciones de capital					0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		-111,766,079.46			-111,766,079.46
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	2,266,051,731.50	-111,766,079.46	0.00	0.00	2,154,285,652.04
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2014					
Aportaciones	89,580,315.02				89,580,315.02
Donaciones de Capital					0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-303,283,349.28
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				9,281,876.95	9,281,876.95
Resultados de Ejercicios Anteriores					0.00
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	2,355,632,046.52	-415,049,428.74	9,281,876.95	0.00	1,949,864,494.73

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. MARIO GARCIA VALDEZ

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JESUS JOSE BOJAÑOS GUANGORENA

SINDICO MUNICIPAL
LIC. MARIA EUGENIA RIVERA FERNANDEZ


REGIDOR DE HACIENDA
DR. JESUS EDUARDO NOYOLA BERNAL

Municipio de San Luis Potosi, S.L.P.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 2013 al 2014


ACTIVO	Origen (2014-2013)	Aplicación
Activo Circulante	-	+
Efectivo y Equivalentes	0.00	76,949,737.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,072,941,994.71	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	2,614,479.22
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	616,940,102.71
Bienes Muebles	0.00	153,286,210.00
Activos Intangibles	0.00	10,137,190.02
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
	(2014-2013)	
PASIVO	-	+
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	150,753,327.19
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	154,530,769.30	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	10,000.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	690.00	0.00
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	471,681,250.00
Deuda Pública a Largo Plazo	459,300,000.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	89,580,315.02	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	9,281,876.95	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	303,283,349.28
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		

Municipio de San Luis Potosí, S.L.P.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 2013 al 2014

	Origen (2014-2013)	Aplicación
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. MARIO GARCÍA VALDEZ

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JESUS JOSE BOLAÑOS GUANGORENA


SINDICO MUNICIPAL
LIC. MARIA EUGENIA RIVERA FERNANDEZ


REGIDOR DE HACIENDA
DR. JESUS EDUARDO NOYOLA BERNAL

Municipio de San Luis Potosi S.L.P.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 2013 al 2014

Concepto	2014	2013
----------	------	------

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

Impuestos	566,450,898.10	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
Contribuciones de mejoras	3,472,233.13	
Derechos	277,273,773.05	
Productos de Tipo Corriente	49,707,613.51	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	43,241,690.23	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
Participaciones y Aportaciones	1,348,015,928.64	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	99,021,116.93	
Otros Orígenes de Operación	8,227,157.73	

Aplicación

Servicios Personales	1,188,728,443.79
Materiales y Suministros	156,571,443.60
Servicios Generales	579,602,414.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,240,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	3,800,069.24
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	313,683,909.97
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00
Donativos	0.00
Transferencias al Exterior	2,978,492.67
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	69,237,794.31
Otras Aplicaciones de Operación	0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

72,567,843.24

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Bienes Muebles	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,070,327,517.00

Aplicación

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	616,940,103.00
Bienes Muebles	163,423,400.00
Otras Aplicaciones de Inversión	11,354,711.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

278,609,303.00

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

Endeudamiento Neto	
Interno	
Externo	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00
	0.00

Aplicación

Servicios de la Deuda	
-----------------------	--

Municipio de San Luis Potosi S.L.P.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 2013 al 2014		
Concepto	2014	2013
Interno	51,931,256.00	
Externo	0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	222,296,152.00	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-274,227,408.00	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	76,949,738.00	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	27,132,913.00	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	104,082,651.00	
<hr/>		
PRESIDENTE MUNICIPAL		
LIC. MARIO GARCIA VALDEZ		
<hr/>		
TESORERO MUNICIPAL		
LIC. JESUS JOSE BOLAÑOS GUANGORENA		
<hr/>		
SINDICO MUNICIPAL		
LIC. MARIA EUGENIA RIVERA FERNANDEZ		
<hr/>		
REGIDOR DE HACIENDA		
CR. JESUS EDUARDO NOYOLA BERNAL		



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

Para dar cumplimiento a los Artículos 46, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se integran estas Notas a los Estados Financieros que corresponden al mes de Diciembre de 2014, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe el significado de la información presentada en los Estados Financieros, manifestando lo siguiente:

- I.- Los Estados Financieros correspondientes al mes de Diciembre de 2014, fueron elaborados razonablemente por el área de Contabilidad Gubernamental de la Tesorería Municipal.
- II.- El registro, reconocimiento y presentación de la Información presupuestaria, contable y patrimonial se sustenta y se basa en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.
- III.- Para la elaboración de los Estados Financieros se utilizó las normas, criterios y principios técnicos para generación de Información Financiera emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
- IV.- Se informa de la Deuda Pública contratada por el Municipio y sus vencimientos a Corto y Largo Plazo.
- V.- En los Estados Financieros no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas.
- VI.- Se presenta Información relevante y suficiente relativa a los saldos y movimientos de las cuentas consignadas en los Estados Financieros de acuerdo a los Tipos de Notas siguientes:
 - De Desglose
 - De Memoria (Cuentas de Orden)
 - De Gestión Administrativa

I.- Notas de Desglose

1).- Notas al Estado de Situación Financiera

Efectivo y Equivalentes

1.- La Tesorería Municipal Administra 41 cuentas bancarias, de Recursos Propios con un saldo total en libros de: \$ 25'753,380.53 y 76 cuentas bancarias de Recursos Etiquetados con un saldo en libros de: \$ 78'219,689.21 a este mes. Las cuentas de Fondos Etiquetados mismas que están en cuentas de Inversión como lo marcan las Reglas de Operación de cada una de ellas.

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

2.- En las Cuentas por Cobrar a corto plazo se había registrado en el mes de Septiembre de 2012, los Créditos Fiscales mediante Oficios Nos. 0106/2012 y 0107/2012 de Derechos, por un importe de \$532,363,335.63 y \$100,587,123.95 respectivamente. En el pasado mes de Abril esta cuenta por cobrar se reclasificó a cuentas de orden afectando el Resultado de Ejercicios Anteriores.

3.- De la cuenta de Deudores Diversos la sub-cuenta "Gastos a Comprobar" se depuró en su gran mayoría, con la justificación del gasto correspondiente al ejercicio 2014.

4.- La cuenta de Almacenes corresponde a materiales de Bienes de Consumo para la operación del municipio, con una rotación de productos estable y un método de valuación de precios promedios.

5.- Activo no Circulante, se registra en Construcciones en Proceso aquellos gastos de inversión (construcciones) que aún no han sido terminadas, a su conclusión se registrará como parte del Activo y Patrimonio Municipal.

6.- En el mes de diciembre se pagó a la Secretaría de Finanzas la participación municipal por la obra Rehabilitación Av. Muñoz por la cantidad de 68'500,000 que se refleja en la cuenta de Construcciones en Proceso.

7.- No se realizan estimaciones para Cuentas Incobrables o de Inventarios; cuando se necesiten se pedirá autorización al H. Cabildo para su registro a Resultados.

8.- Se presenta un análisis de Cuentas por Pagar (proveedores y acreedores) por fecha de vencimiento:

RANGO DÍAS	IMPORTE
0-89	244'971,525
90-180	29'084,484
181-364	36'178,864
365 en adelante	86'462,114

9.- Retenciones, Contribuciones por pagar a Corto Plazo, corresponde principalmente por los descuentos a trabajadores por préstamos adquiridos en Cajas de Ahorro y Préstamo.

10.- Pasivo no Circulante lo integra la Cuenta de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo por 459'300,000 y con vencimiento en el año 2029 y Septiembre 2015, como se señala en el apartado de información de la Deuda Pública.

11.- Hacienda Pública / Patrimonio; corresponde al Patrimonio Municipal un saldo de \$2,355,632,0467 así como los resultados de ejercicios anteriores (Déficit) por \$ -415'049,425 y el resultado acumulado al mes de Diciembre de este ejercicio (Superávit) es de \$9'281,877

2.- Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública / Patrimonio

1.-El Patrimonio Contribuido al mes de Diciembre es de \$ 2'355,632,047

2.- El patrimonio Generado al mes de Diciembre es de \$ 9'281,877

3.- Notas al Estado de Actividades

El Estado de Actividades no tiene comparabilidad con el ejercicio inmediato anterior debido al traslado y armonización del Ente Municipal al final del periodo y comenzando con la aplicación total de la Ley General de Contabilidad Gubernamental durante este ejercicio fiscal; toda vez que se atendieron de manera puntual y de acuerdo a los tiempos emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC).

De conformidad con las Normas de Información Financiera (NIF) en el apartado donde se mencionan las características que debe contener la información financiera comparabilidad. "Debe permitir a los usuarios generales identificar y analizar las diferencias y similitudes con la información de la misma entidad a lo largo del tiempo".

Se presenta a continuación los rubros más relevantes que conforman dicho Estado de Actividades:

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE:

En el mes de diciembre se registró en la cuenta de Servicios Personales la primera parte del aguinaldo del ejercicio 2014, y lo correspondiente a la Prima Vacacional.

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES:

Se conforma de Materiales, Útiles y Equipos de Oficina, Materiales de Limpieza, Material Impreso e Información Digital, Materiales y Útiles de Enseñanza, los cuales son afectados principalmente por el Ramo 33, SUBSEMUN y Ramo 15.

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN:

Productos Minerales no Metálicos, Cemento y Productos de Concreto, Cal, Yeso y Productos de Construcción, Vidrio y Material Eléctrico, son algunos productos integran esta cuenta.

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS:

Se adquirieron Uniformes y Equipamiento de la Dirección de Seguridad Pública, mediante el Recurso SUBSEMUN.

SERVICIOS BÁSICOS:

Se pago en este mes por concepto de Alumbrado Público \$9'438,457 y Servicio de Luz para las Oficinas y Áreas Municipales \$2'536,000, de Telefonía Tradicional para la UAM el importe de \$843,778, Contratación de Servicios Médicos \$7'613,418, Mensajería para las Invitaciones del Impuesto Predial \$581,369 y por Otros Servicios \$472,269.

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS:

Comprende Talleres, Asesorías y Capacitación para los elementos de Seguridad Pública SUBSEMUN y otros Ramo 15 en diferentes temas y programas como: Taller Creativo para Personas con Capacidades Diferentes, Prevención del Delito y Cultura Móvil.

4.- Información Presupuestal

1.- Estado del Ejercicio del Presupuesto

En el Presupuesto de Egresos se ha Devengado al mes de Diciembre un importe de \$3'320,190,866 de un Presupuesto Autorizado Modificado de \$3'320,190,866 que representa un 100% en forma global y por todos sus rubros.

Se considera el Devengado total del presupuesto, tomando en cuenta el rubro de Almacén, Bienes e Inversión Pública, que se encuentran registrados en Cuentas de Balance.

2.- Estado analítico de Ingresos Presupuestales

En el Presupuesto de Ingresos se ha recaudado la cantidad de \$3'108,410,411 de un Presupuesto Autorizado y Modificado de \$3'320,190,866 que representa un 93% en forma global y por todos sus rubros.

3.- Los Estados Presupuestarios se elaboraron en base a los importes acumulativos mensuales y conforme al ejercicio por cada momento Contable.

II.- Notas de Memoria

Contables

- Están bajo resguardo de la Tesorería Municipal las pólizas de Garantía y Cumplimiento de los contratos por concursos y licitación por adquisición de bienes y servicios que adquiere el Municipio así como la caución del Tesorero como lo marca el Artículo 79 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de San Luis Potosí.
- Avaluos y Garantías.- El Municipio es aval del Proyecto el Realito, el Mig, y la Planta el Morro, proyectos del INTERAPAS.
- Contratos Firmados de Construcciones.- La Dirección de Compras, Adquisiciones y Licitación de Obra es la responsable de elaborar los contratos; quedando integrados los de Obra en los expedientes Técnicos en la Dirección de Obras Públicas.

• **III. - Notas de Gestión Administrativa**

Panorama Económico y Financiero, Autorización e Historia, Organización y Objeto Social, Bases de preparación de los Estados Financieros, Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental, Políticas de Contabilidad Significativas.

Las condiciones económicas en el presente mes se manifestaron como en los anteriores meses, con una falta de liquidez a corto plazo debido a los compromisos financieros que tiene el municipio. De acuerdo al Programa de Descuentos en Multas administrativas al Impuesto y Rezago Predial para el

mes de Septiembre, existe un incremento en recaudación por este programa de \$2'765,167 adicionales representando un 53% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Diciembre 2013 \$3'212,683 Diciembre 2014 \$5'977,850 Diferencia \$2'765,167 53 %

A partir de este Ejercicio Fiscal, se optó por registrar el 100% del Impuesto Predial con la finalidad de conocer cuál es el valor Real del Impuesto y registrar por separado la deducción que en un momento los contribuyentes se verán beneficiados solo Sí; están en los supuestos que marca la Ley de Ingresos como es el 15, 10, 5% por pago anticipado o 50% por Tercera Edad y Capacidades Diferentes.

El Municipio de San Luis Potosí fue registrado Oficialmente ante la Federación en el año 1985, con periodo de Administración cada tres años, su Objeto Social como su Principal Actividad es la de Proporcionar Servicios Públicos a sus Ciudadanos que lo conforman de acuerdo a Artículo 115 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política para el Estado de San Luis Potosí respectivamente.

Su Ejercicio fiscal es Año de Calendario, su Régimen Jurídico es de Gobierno Municipal, su Régimen Fiscal es Persona Moral con Fines no Lucrativos y sus Obligaciones Fiscales, son de ISR, como Retenedor de Sueldos y Salarios, así como de Honorarios y Arrendamientos de Personas Físicas, su Estructura Organizacional Básica Jurídica es su Ayuntamiento formado por un Presidente Municipal, dos Síndicos y 15 Regidores. Su Estructura administrativa está formada por cuatro órganos auxiliares del Presidente que son un Secretario General, un Tesorero, un Oficial Mayor y un Contralor, de conformidad a la Ley Orgánica para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, así como Directores Generales de área y Directores de Departamento. Cuenta con un Fideicomiso de Administración para garantizar los pagos de Intereses y Capital de la Deuda Pública Municipal con Banco Santander.

Las Bases para la preparación de los Estados Financieros son de acuerdo a la normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), a sus Postulados Básicos, a la Normatividad Supletoria respecto a la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, registrando su Contabilidad en Base Acumulativa y Devengo Contable.

El Sistema de Contabilidad Gubernamental Municipal está desarrollado por Personal del Área de Innovación Tecnológica, (en proceso) para cumplir como un Sistema único e integrador en la operación contable y presupuestal, registrando de manera automática los momentos contables del presupuesto de ingresos y egresos, generando en tiempo real los Estados Financieros para la toma de decisiones y cumplir con la Transparencia de la Administración de los Recurso Públicos.

Las políticas de Contabilidad Significativas son; 1.- Registrar el importe de los Bienes de Activo Fijo a su valor de Adquisición no generando actualmente Depreciación de los Bienes se hará de conformidad a las Reglas que emita el CONAC; para los Bienes Inmuebles se registran a su valor Catastral en el Patrimonio Municipal, estando en proceso la actualización del Padrón de Bienes Inmuebles; y 2.- El cambio de registro del Impuesto Predial; El Municipio no cuenta con operaciones en el Extranjero por

consiguiente no tiene un riesgo cambiario, ni con inversiones en acciones de sus Órganos Intermunicipales, su sistema de valuación de Inventarios es a precios promedios.

Se está llevando a cabo un análisis de depuración de saldos en cuentas Deudoras y Acreedoras misma que una vez concluida se presentará ante la Comisión de Hacienda para su revisión y aprobación, misma que será presentada al H. Cabildo.

No se cuentan a la fecha con un sistema de Pensiones; pagando de su gasto corriente el importe a estos beneficiarios, existe una reserva para Pensiones y Jubilaciones de los oficiales de Seguridad Pública Municipal autorizada por SUBSEMUN en el Ejercicio 2008 por un importe de \$ 6,948,962.88

Información de la Deuda Pública

En el mes de Junio se reclasificó a la Cuenta Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo \$154'530,769.00 el cual será amortizado en el presente ejercicio.

Así Mismo quedo un saldo en la cuenta de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo 459'300,000.00, lo que se tenía registrado en la cuenta de Documento Comerciales Por Pagar a Largo Plazo, y dos nuevos créditos con vencimiento a 2029 y Septiembre 2015.

DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

DOCUMENTOS POR PAGAR

BANSI	\$ 189,550,000.00 OTORGADO EN MARZO 2014 Y VENCIMIENTO EN MARZO 2029
BANSI	\$ 272,550,000.00 OTORGADO EN ABRIL 2014 Y VENCIMIENTO EN MARZO 2029
BANSI	\$112,500,000.00 OTORGADO EN JUNIO 2014 Y VENCIMIENTO A SEPTIEMBRE 2015
BANSI	\$39'230,769.29 OTORGADO EN JUNIO 2014 Y VENCIMIENTO A SEPTIEMBRE 2015

El Municipio cuenta con la valuación de dos Calificadoras Crediticias, Fitch Ratings y H R Ratings, la primera otorgó una calificación de "BB " (mex) el 29 de Noviembre de 2013 que significa Perspectiva Crediticia Estable y la segunda en el mes de Abril evaluó las finanzas municipales mejorando la calificación " BB " de Estable a Positiva.

Durante el presente mes se han realizado descuentos al personal que tienen adeudo de años anteriores que por alguna razón no se les había descontado de su sueldo, seguiremos con este tipo de acciones para no tener registros de saldos atrasados.

"Bajo Protesta de decir Verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son Razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor".

Municipio de San Luis Potosí S.L.P.
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	27,132,913.42	7,866,864,713.42	7,789,914,975.86	104,082,650.98	76,949,737.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,088,678,332.80	1,614,081,788.80	2,687,023,783.51	15,736,338.09	-1,072,941,994.71
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	308,855.37	0.00	0.00	308,855.37	0.00
Inventarios	0.00	23,680.15	23,680.15	0.00	0.00
Almacenes	932,743.63	10,482,228.12	7,867,748.90	3,547,222.85	2,614,479.22
Estimación por Périda o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	584,447.34	0.00	0.00	584,447.34	0.00
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,666,010,004.41	652,807,497.44	35,867,394.73	2,282,950,107.12	616,940,102.71
Bienes Muebles	631,148,962.75	173,404,237.59	20,118,027.59	784,435,172.75	153,286,210.00
Activos Intangibles	0.00	12,199,690.02	2,062,500.00	10,137,190.02	10,137,190.02
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Périda o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. MARIO GARCIA VALDEZ


SINDICO MUNICIPAL

LIC. MARIA EUGENIA RIVERA FERNANDEZ

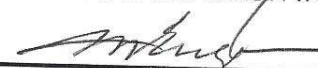

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JESUS JOSE BOLAÑOS GUANGORENA

REGIDOR ACIENDA

DR. JESUS EDUARDQ NOYOLA BERNAL

102

Municipio de San Luis Potosí, S.L.P.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS	BANSI	66,680,037.00	154,530,769.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS	BANSI	471,681,250.00	459,300,000.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos			722,149,321.00	638,086,721
Total Deuda y Otros Pasivos			1,260,540,608.00	1,251,917,490
<hr/> PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. MARIO GARCIA VALDEZ  <hr/> SINDICO MUNICIPAL LIC. MARIA EUGENIA RIVERA FERNANDEZ		<hr/> TESORERO MUNICIPAL LIC. JESUS JOSE BOLAÑOS GUANGORENA  <hr/> REGIDOR DE HACIENDA DR. JESUS EDUARDO NOYOLA BERNAL		

Municipio de San Luis Potosí, S.L.P.

Estado Analítico de Ingresos

Al 31 de diciembre de 2014

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos	420,151,237.00	112,204,613.78	532,355,850.78	566,450,898.10	566,450,898.10	146,299,661.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	2,224,554.00	0.00	2,224,554.00	3,472,233.13	3,472,233.13	1,247,679.13
Derechos	223,511,400.00	0.00	223,511,400.00	277,273,773.05	277,273,773.05	53,762,373.05
Productos						
Corriente	21,885,000.00	0.00	21,885,000.00	57,934,771.24	57,934,771.24	36,049,771.24
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos						
Corriente	68,401,763.00	21,250,000.00	89,651,763.00	43,241,690.23	43,241,690.23	-25,160,072.77
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	1,305,101,136.00	332,252,017.69	1,637,353,153.69	1,348,015,928.64	1,348,015,928.64	42,914,792.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	100,209,145.31	100,209,145.31	99,021,116.93	99,021,116.93	99,021,116.93
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	713,000,000.00	713,000,000.00	713,000,000.00	713,000,000.00	713,000,000.00
Total	2,041,275,090.00	1,278,915,776.78	3,320,190,866.78	3,108,410,411.32	3,108,410,411.32	1,067,135,321.32
			Ingresos excedentes¹			0.00

Municipio de San Luis Potosí S.L.P.
Estado Analítico de Ingresos
Al 31 de diciembre de 2014

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia (6= 5 - 1)
	1 Estimado	2 Ampliaciones y Reducciones	3= 1 + 2 Modificado	4 Ingreso Devengado	5 Ingreso Recaudado	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	420,151,237.00	112,204,613.78	532,355,850.78	566,450,898.10	566,450,898.10	146,299,661.10
Contribuciones de Mejoras	2,224,554.00	0.00	2,224,554.00	3,472,233.13	3,472,233.13	1,247,679.13
Derechos	223,511,400.00	0.00	223,511,400.00	277,273,773.05	277,273,773.05	53,762,373.05
Productos						
Corriente	21,885,000.00	0.00	21,885,000.00	57,934,771.24	57,934,771.24	36,049,771.24
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos						
Corriente	68,401,763.00	21,250,000.00	89,651,763.00	43,241,690.23	43,241,690.23	-25,160,072.77
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	1,305,101,136.00	332,252,017.69	1,637,353,153.69	1,348,015,928.64	1,348,015,928.64	42,914,792.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	100,209,145.31	100,209,145.31	99,021,116.93	99,021,116.93	99,021,116.93
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	713,000,000.00	713,000,000.00	713,000,000.00	713,000,000.00	713,000,000.00
Total	2,041,275,090.00	1,278,915,776.78	3,320,190,866.78	3,108,410,411.32	3,108,410,411.32	1,067,135,321.32
				Ingresos excedentes ¹		0.00

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

Municipio de San Luis Potosí, S.L.P.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Al 31 de diciembre de 2014

105

CIFRAS EN MILES DE PESOS

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	479,381	35,353	514,714	514,714	514,714	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	48,054	75,544	123,599	123,599	123,599	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	151,997	30,600	182,597	182,597	182,597	0
Seguridad Social	120,909	21,028	141,937	141,937	113,819	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	216,998	-104,252	112,746	112,735	112,045	11
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	7,648	-496	7,152	7,152	7,152	0
Impuestos sobre nominas y otros	90,870	15,113	105,983	105,983	105,983	0
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	17,403	-5,752	11,651	11,651	7,123	0
Alimentos y Utensilios	7,640	-3,179	4,461	4,461	3,498	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	8,650	11,691	20,341	20,341	14,501	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	58,906	58,906	58,906	47,863	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	41,121	6,795	47,916	47,916	44,732	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,892	10,320	12,212	12,212	9,514	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	145	145	145	22	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,819	1,735	3,554	3,554	2,135	0
Servicios Generales						
Servicios Básicos	124,814	67,491	192,304	192,304	181,110	0
Servicios de Arrendamiento	9,482	-2,397	7,086	7,086	5,806	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,800	61,127	66,927	66,927	60,237	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	43,965	-7,751	36,214	36,214	35,228	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	102,764	52,442	155,206	155,206	117,480	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	15,458	50,312	65,770	65,770	53,647	0
Servicios de Traslado y Viáticos	2,802	-201	2,601	2,601	2,352	0
Servicios Oficiales	11,222	30,164	41,386	41,386	36,849	0
Otros Servicios Generales	7,685	4,509	12,194	12,194	11,526	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,600	1,640	8,240	8,240	7,520	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	3,800	3,800	3,800	3,788	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	9,915	303,769	313,684	313,684	291,964	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	2,978	2,978	2,989	2,978	-11
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración	700	10,915	11,615	11,615	8,805	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	3,824	3,824	3,824	2,677	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	2,113	2,113	2,113	1,988	0
Vehículos y Equipo de Transporte	300	13,817	14,117	14,117	10,185	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	14,383	14,383	14,383	14,257	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	17,653	17,653	17,653	11,458	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	2,150	2,150	2,150	2,150	0
Activos Intangibles	0	10,137	10,137	10,137	3,075	0
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	264,639	264,639	264,639	178,605	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	40,116	40,116	40,116	30,166	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	24,500	-24,500	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	450,906	-450,906	0	0	0	0
Convenios	16,000	53,238	69,238	69,238	51,649	0
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública	14,000	547,969	561,969	561,969	561,969	0
Intereses de la Deuda Pública	0	35,527	35,527	35,527	35,527	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	16,405	16,405	16,405	16,405	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	2,041,275	1,278,816	3,320,191	3,320,191	3,028,685	

PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. MARIO GARCIA VALDEZ

TESORERO MUNICIPAL
 LIC. JESUS JOSE BOLAÑOS GUANGORENA

SINDICO MUNICIPAL
 LIC. MARIA EUGENIA RIVERA FERNANDEZ

REGIDOR DE HACIENDA
 DR. JESUS EDUARDO NGYOLA BERNAL