



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Balanza de Comprobación
Del Mes de Enero de 2019

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIO EJERCICIO	CARGOS EJERCICIO	ABONOS EJERCICIO	SALDO ACTUAL	CARGOS MES	ABONOS MES	SALDO MES
ACTIVO								
11110	EFFECTIVO	21,358.38	84,000.00	0	105,358.38	84,000.00	0	84,000.00
11120	BANCOS/TESORERIA	108,894,365.25	606,703,632.61	476,178,156.26	239,419,841.60	606,703,632.61	476,178,156.26	130,525,476.35
11140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	42,256,803.49	155,096,032.92	160,233,901.52	37,118,934.89	155,096,032.92	160,233,901.52	-5,137,868.60
11150	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	82,323,085.96	160,577,209.35	79,353,433.32	163,546,861.99	160,577,209.35	79,353,433.32	81,223,776.03
11190	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	169,707.67	2,086.17	0	171,793.84	2,086.17	0	2,086.17
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,859,881.01	12,296,938.84	11,762,569.11	20,394,250.74	12,296,938.84	11,762,569.11	534,369.73
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,280,908.66	226,584,149.47	226,737,254.64	216,127,803.49	226,584,149.47	226,737,254.64	-153,105.17
11250	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	696,265.60	0	0	696,265.60	0	0	0
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	6,169,546.60	0	0	6,169,546.60	0	0	0
11510	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	578,155.05	0	199,192.10	378,962.95	0	199,192.10	-199,192.10
11910	VALORES EN GARANTIA	516,109.34	0	0	516,109.34	0	0	0
12310	TERRENOS	2,078,305,728.20	0	0	2,078,305,728.20	0	0	0
12320	VIVIENDAS	9,017,292.14	0	0	9,017,292.14	0	0	0
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	522,089,523.06	0	0	522,089,523.06	0	0	0
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,323,911,892.44	35,212.74	43,712.44	1,323,903,392.74	35,212.74	43,712.44	-8,499.70
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	121,489,771.47	0	35,212.74	121,454,558.73	0	35,212.74	-35,212.74
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	134,088,844.88	15,028.00	0	134,103,872.88	15,028.00	0	15,028.00
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,749,784.01	0	0	22,749,784.01	0	0	0
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,276,262.72	0	0	5,276,262.72	0	0	0
12440	EQUIPO DE TRANSPORTE	355,824,679.87	0	0	355,824,679.87	0	0	0
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	163,190,729.92	0	0	163,190,729.92	0	0	0
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	171,964,048.45	0	0	171,964,048.45	0	0	0
12470	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,102,765.38	0	0	1,102,765.38	0	0	0
12480	ACTIVOS BIOLOGICOS	1,423,492.35	0	0	1,423,492.35	0	0	0
12510	SOFTWARE	10,862,761.24	0	0	10,862,761.24	0	0	0
12540	LICENCIAS	614,449.22	0	0	614,449.22	0	0	0
12610	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-154,416,232.28	0	4,289,339.79	-158,705,572.07	0	4,289,339.79	-4,289,339.79
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-455,229,981.34	0	10,738,646.49	-465,968,627.83	0	10,738,646.49	-10,738,646.49
12640	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	-811,666.48	0	22,775.88	-834,442.36	0	22,775.88	-22,775.88
12650	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-9,364,976.54	0	43,686.70	-9,408,663.24	0	43,686.70	-43,686.70
PASIVO								
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	106,904,366.43	106,904,366.43	0	106,904,366.43	106,904,366.43	0
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-340,530,744.86	65,714,807.13	36,033,617.24	-310,849,554.97	65,714,807.13	36,033,617.24	29,681,189.89
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-114,393,535.06	284,271.46	0	-114,109,263.60	284,271.46	0	284,271.46
21170	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-212,307,852.30	3,154,652.59	16,197,940.15	-225,351,139.86	3,154,652.59	16,197,940.15	-13,043,287.56
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-29,996,811.13	9,961,069.54	6,517,689.42	-26,553,431.01	9,961,069.54	6,517,689.42	3,443,380.12
21310	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	-10,200,000.00	700,000.00	0	-9,500,000.00	700,000.00	0	700,000.00
21590	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	226,584,149.47	226,584,149.47	0	226,584,149.47	226,584,149.47	0
21610	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-68,338.00	0	0	-68,338.00	0	0	0
21620	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	-1,000.00	0	0	-1,000.00	0	0	0



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Balanza de Comprobación
Del Mes de Enero de 2019

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIO EJERCICIO	CARGOS EJERCICIO	ABONOS EJERCICIO	SALDO ACTUAL	CARGOS MES	ABONOS MES	SALDO MES
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	0	1,594,734.99	1,594,734.99	0	1,594,734.99	1,594,734.99	0
21990	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-1,147,085.96	0	0	-1,147,085.96	0	0	0
22310	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	-431,100,000.00	0	0	-431,100,000.00	0	0	0
22620	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	-6,948,962.88	0	0	-6,948,962.88	0	0	0
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</u>								
31100	APORTACIONES	-2,355,632,046.52	0	0	-2,355,632,046.52	0	0	0
31200	DONACIONES DE CAPITAL	-519,940,000.00	0	0	-519,940,000.00	0	0	0
32200	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-626,558,677.71	1,098,033.17	476,815.54	-625,937,460.08	1,098,033.17	476,815.54	621,217.63
32310	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	-131,030,301.30	0	0	-131,030,301.30	0	0	0
<u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u>								
41110	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0	0	34,435.00	-34,435.00	0	34,435.00	-34,435.00
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0	19,846.18	220,316,159.32	-220,296,313.14	19,846.18	220,316,159.32	-220,296,313.14
41130	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0	28,476.00	22,902,182.69	-22,873,706.69	28,476.00	22,902,182.69	-22,873,706.69
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0	2,401.24	7,116,237.12	-7,113,835.88	2,401.24	7,116,237.12	-7,113,835.88
41310	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0	0	341,095.44	-341,095.44	0	341,095.44	-341,095.44
41430	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	12,460.76	25,220,469.48	-25,208,008.72	12,460.76	25,220,469.48	-25,208,008.72
41440	ACCESORIOS DE DERECHOS	0	1,209.00	479,959.57	-478,750.57	1,209.00	479,959.57	-478,750.57
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0	0	928,756.53	-928,756.53	0	928,756.53	-928,756.53
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0	0	1,137,558.22	-1,137,558.22	0	1,137,558.22	-1,137,558.22
41620	MULTAS	0	0	5,196,291.41	-5,196,291.41	0	5,196,291.41	-5,196,291.41
41630	INDEMNIZACIONES	0	0	15,777.80	-15,777.80	0	15,777.80	-15,777.80
41640	REINTEGROS	0	0	65,043.60	-65,043.60	0	65,043.60	-65,043.60
41680	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0	0	13,702.00	-13,702.00	0	13,702.00	-13,702.00
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS	0	2,718.54	2,019,627.70	-2,016,909.16	2,718.54	2,019,627.70	-2,016,909.16
42110	PARTICIPACIONES	0	0	96,380,807.11	-96,380,807.11	0	96,380,807.11	-96,380,807.11
42120	APORTACIONES	0	0	57,153,482.28	-57,153,482.28	0	57,153,482.28	-57,153,482.28
42130	CONVENIOS	0	6,829.28	14,690.34	-7,861.06	6,829.28	14,690.34	-7,861.06
43190	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	319,227.02	-319,227.02	0	319,227.02	-319,227.02
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0	20.39	-20.39	0	20.39	-20.39
<u>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</u>								
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	0	49,464,587.00	8,322.84	49,456,264.16	49,464,587.00	8,322.84	49,456,264.16
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORI	0	2,030,917.50	0	2,030,917.50	2,030,917.50	0	2,030,917.50
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	52,466,753.54	0	52,466,753.54	52,466,753.54	0	52,466,753.54
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0	4,585,714.52	0	4,585,714.52	4,585,714.52	0	4,585,714.52
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0	7,819,801.79	2,421.90	7,817,379.89	7,819,801.79	2,421.90	7,817,379.89
51170	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0	669,983.39	0	669,983.39	669,983.39	0	669,983.39
51180	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0	15,775,849.31	0	15,775,849.31	15,775,849.31	0	15,775,849.31
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0	215,806.00	0	215,806.00	215,806.00	0	215,806.00
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	74,865.59	0	74,865.59	74,865.59	0	74,865.59
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIO	0	16,112.18	0	16,112.18	16,112.18	0	16,112.18
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATOR	0	19,115.31	0	19,115.31	19,115.31	0	19,115.31



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Balanza de Comprobación
Del Mes de Enero de 2019

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIO EJERCICIO	CARGOS EJERCICIO	ABONOS EJERCICIO	SALDO ACTUAL	CARGOS MES	ABONOS MES	SALDO MES
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	2,258,508.93	0	2,258,508.93	2,258,508.93	0	2,258,508.93
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0	290	0	290	290	0	290
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	45,285.42	0	45,285.42	45,285.42	0	45,285.42
51310	SERVICIOS BASICOS	0	22,417,591.89	0	22,417,591.89	22,417,591.89	0	22,417,591.89
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	1,145,892.24	0	1,145,892.24	1,145,892.24	0	1,145,892.24
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0	1,343,230.55	0	1,343,230.55	1,343,230.55	0	1,343,230.55
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	719,062.44	0	719,062.44	719,062.44	0	719,062.44
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0	31,793.17	0	31,793.17	31,793.17	0	31,793.17
51360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	122,518.19	104,400.00	18,118.19	122,518.19	104,400.00	18,118.19
51370	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	0	73,229.88	0	73,229.88	73,229.88	0	73,229.88
51380	SERVICIOS OFICIALES	0	146,636.76	8,700.00	137,936.76	146,636.76	8,700.00	137,936.76
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	71,851.30	0	71,851.30	71,851.30	0	71,851.30
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	43,800,606.61	0	43,800,606.61	43,800,606.61	0	43,800,606.61
52420	BECAS Y AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	0	20,250.00	0	20,250.00	20,250.00	0	20,250.00
52430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0	2,071,182.12	339,152.12	1,732,030.00	2,071,182.12	339,152.12	1,732,030.00
54110	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	4,099,513.74	0	4,099,513.74	4,099,513.74	0	4,099,513.74
55130	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0	4,289,339.79	0	4,289,339.79	4,289,339.79	0	4,289,339.79
55150	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0	10,738,646.49	0	10,738,646.49	10,738,646.49	0	10,738,646.49
55160	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	22,775.88	0	22,775.88	22,775.88	0	22,775.88
55170	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	43,686.70	0	43,686.70	43,686.70	0	43,686.70
<u>CUENTAS DE ORDEN CONTABLE</u>								
78100	OBRAS CONTRATADAS RAMO 15, 20 Y 33	2,042,156,230.39	0	0	2,042,156,230.39	0	0	0
78200	OBRAS EN EJECUCION RAMO 15, 20 Y 30	-2,042,156,230.39	0	0	-2,042,156,230.39	0	0	0
<u>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</u>								
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	3,030,564,374.00	0	3,030,564,374.00	3,030,564,374.00	0	3,030,564,374.00
81200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	439,581,561.34	3,030,564,374.00	-2,590,982,812.66	439,581,561.34	3,030,564,374.00	-2,590,982,812.66
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	439,581,561.34	439,581,561.34	0	439,581,561.34	439,581,561.34	0
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	439,581,561.34	-439,581,561.34	0	439,581,561.34	-439,581,561.34
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	3,030,564,374.00	-3,030,564,374.00	0	3,030,564,374.00	-3,030,564,374.00
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	3,030,564,374.00	1,298,015,379.74	1,732,548,994.26	3,030,564,374.00	1,298,015,379.74	1,732,548,994.26
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	60,940,130.34	60,940,130.34	0	60,940,130.34	60,940,130.34	0
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	1,298,015,379.74	258,592,410.25	1,039,422,969.49	1,298,015,379.74	258,592,410.25	1,039,422,969.49
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	258,592,410.25	243,137,822.10	15,454,588.15	258,592,410.25	243,137,822.10	15,454,588.15
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	243,137,822.10	243,137,822.10	0	243,137,822.10	243,137,822.10	0
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	243,137,822.10	0	243,137,822.10	243,137,822.10	0	243,137,822.10
<u>TOTALES</u>		7,441,834,442.75	10,848,181,149.32	10,848,181,149.32	13,935,952,450.09	10,848,181,149.32	10,848,181,149.32	6,534,381,944.75
		-7,441,834,442.75			-13,935,952,450.09			-6,534,381,944.75