

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación

Del Mes de Octubre de 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIO EJERCICIO	CARGOS EJERCICIO	ABONOS EJERCICIO	SALDO ACTUAL	CARGOS MES	ABONOS MES	SALDO MES
ACTIVO								
11110	EFFECTIVO	122,458.44	166,000.00	118,081.59	170,376.85	149,000.00	2,190.50	146,809.50
11120	BANCOS/TESORERIA	45,932,411.60	9,141,368,905.74	9,103,185,387.23	84,115,930.11	406,522,444.38	337,029,693.51	69,492,750.87
11140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME	141,543,057.97	2,868,683,197.24	2,968,065,842.66	42,160,412.55	76,120.73	99.52	76,021.21
11150	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	94,551,543.87	2,853,967,600.02	2,751,295,173.50	197,223,970.39	266,013,230.70	233,232,913.39	32,780,317.31
11190	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	143,830.83	22,376.00	0	166,206.83	5,020.14	0	5,020.14
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A COI	19,346,931.06	141,958,188.19	141,869,771.96	19,435,347.29	52,017,936.23	49,974,690.30	2,043,245.93
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLA	213,890,318.78	731,921,413.61	729,406,467.57	216,405,264.82	4,491,261.93	5,157,004.93	-665,743.00
11250	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORER	696,265.60	0	0	696,265.60	0	0	0
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE I	3,032,654.07	6,027,046.75	2,890,154.22	6,169,546.60	0	0	0
11510	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR	94,245,730.12	446,318.39	65,162,004.08	29,530,044.43	160,871.31	0	160,871.31
11910	VALORES EN GARANTIA	584,447.34	0	68,338.00	516,109.34	0	68,338.00	-68,338.00
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 BIENI	1,095,545,994.19	145,025,465.54	5,501,119.19	1,235,070,340.54	15,934,988.42	867,305.04	15,067,683.38
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENI	112,476,801.86	8,777,924.03	330,000.00	120,924,725.89	437,271.54	0	437,271.54
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	132,551,914.42	256,942.14	3,190.00	132,805,666.56	0	0	0
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	22,696,395.31	10,650.02	31,873.00	22,675,172.33	0	0	0
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE I	5,224,341.54	60,956.00	7,341.22	5,277,956.32	0	0	0
12440	EQUIPO DE TRANSPORTE	342,683,433.87	12,114,000.00	1,697,554.00	353,099,879.87	0	453,000.00	-453,000.00
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	154,794,651.52	8,400,000.00	3,921.60	163,190,729.92	0	0	0
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM	167,479,828.61	4,892,450.86	544,580.29	171,827,699.18	0	490,758.08	-490,758.08
12470	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETO	1,102,765.38	0	0	1,102,765.38	0	0	0
12480	ACTIVOS BIOLOGICOS	1,562,179.85	0	138,687.50	1,423,492.35	0	0	0
12510	SOFTWARE	10,862,761.24	0	0	10,862,761.24	0	0	0
12540	LICENCIAS	683,956.42	0	69,507.20	614,449.22	0	0	0
12610	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES I	-102,944,154.80	0	42,893,397.90	-145,837,552.70	0	8,578,679.58	-8,578,679.58
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES M	-302,814,525.34	1,754,737.81	132,865,202.05	-433,924,989.58	453,000.00	27,395,541.92	-26,942,541.92
12640	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BI	-596,049.92	138,687.50	308,752.30	-766,114.72	0	45,551.76	-45,551.76
12650	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVO	-8,840,736.14	0	436,867.00	-9,277,603.14	0	87,373.40	-87,373.40
PASIVO								
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CC	0	628,781,006.41	628,781,006.41	0	80,811,809.15	80,811,809.15	0
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLA	-437,437,182.59	1,542,246,886.35	1,487,255,925.22	-382,446,221.46	101,787,263.85	68,714,618.94	33,072,644.91
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS PO	-133,107,650.33	235,024,314.31	180,398,521.46	-78,481,857.48	19,138,986.52	12,636,552.66	6,502,433.86
21170	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAI	-214,437,961.79	128,710,043.73	119,847,577.13	-205,575,495.19	4,568,861.16	31,704,507.68	-27,135,646.52
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PI	-97,514,298.82	119,863,979.60	65,303,413.13	-42,953,732.35	6,250,187.79	10,234,834.01	-3,984,646.22
21310	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA I	-7,800,000.00	6,850,000.00	450,000.00	-1,400,000.00	700,000.00	0	700,000.00
21590	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLA	0	306,089,107.97	306,089,107.97	0	4,491,261.93	4,491,261.93	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 I	-1,000.00	0	0	-1,000.00	0	0	0

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación

Del Mes de Octubre de 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIO EJERCICIO	CARGOS EJERCICIO	ABONOS EJERCICIO	SALDO ACTUAL	CARGOS MES	ABONOS MES	SALDO MES
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	0	15,229,270.74	15,229,270.74	0	3,332,026.35	3,332,026.35	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 PUBLIC	-441,300,000.00	0	0	-441,300,000.00	0	0	0
22620	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PI	-6,948,962.88	0	0	-6,948,962.88	0	0	0
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO								
31100	APORTACIONES	-2,355,632,046.52	0	0	-2,355,632,046.52	0	0	0
31200	DONACIONES DE CAPITAL	-519,940,000.00	0	0	-519,940,000.00	0	0	0
32200	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-509,606,922.90	315,821,833.06	183,995,237.77	-377,780,327.61	39,912,719.58	1,805,820.06	38,106,899.52
32310	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	-131,030,301.30	0	0	-131,030,301.30	0	0	0
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS								
41110	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0	0	618,964.79	-618,964.79	0	146,049.10	-146,049.10
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0	275,174.21	234,658,878.67	-234,383,704.46	5,280.62	2,479,648.02	-2,474,367.40
41130	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL C	0	143,874.54	191,235,540.97	-191,091,666.43	0	21,325,841.06	-21,325,841.06
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0	66,022.05	27,373,276.54	-27,307,254.49	516.07	2,876,211.06	-2,875,694.99
41310	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBR	0	0	709,416.35	-709,416.35	0	11,786.00	-11,786.00
41430	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIO	0	1,654,773.25	315,786,978.38	-314,132,205.13	87,692.80	44,728,962.38	-44,641,269.58
41440	ACCESORIOS DE DERECHOS	0	479.8	16,810,251.97	-16,809,772.17	0	1,636,306.44	-1,636,306.44
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APRC	0	0	6,864,741.59	-6,864,741.59	0	791,562.39	-791,562.39
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGR	0	0	13,513,246.29	-13,513,246.29	0	1,813,392.54	-1,813,392.54
41620	MULTAS	0	0	24,229,986.92	-24,229,986.92	0	3,594,889.13	-3,594,889.13
41630	INDEMNIZACIONES	0	0	643,190.93	-643,190.93	0	4,950.00	-4,950.00
41640	REINTEGROS	0	0	782,603.59	-782,603.59	0	39,517.05	-39,517.05
41680	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0	0	91,327.30	-91,327.30	0	9,672.00	-9,672.00
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS	0	40,411.44	15,013,196.45	-14,972,785.01	32.51	1,838,588.57	-1,838,556.06
42110	PARTICIPACIONES	0	0	929,850,614.36	-929,850,614.36	0	133,166,728.44	-133,166,728.44
42120	APORTACIONES	0	0	505,783,724.83	-505,783,724.83	0	101,156,744.99	-101,156,744.99
42130	CONVENIOS	0	0	3,405,643.00	-3,405,643.00	0	74,500.00	-74,500.00
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIO	0	0	1,121.00	-1,121.00	0	0	0
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	60,940,743.00	-60,940,743.00	0	0	0
43190	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	4,125,956.46	-4,125,956.46	0	207,207.09	-207,207.09
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	6	446.93	-440.93	0	137.73	-137.73
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS								
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR	0	443,540,699.54	1,876,136.30	441,664,563.24	65,108,278.07	565,954.15	64,542,323.92
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR	0	76,880,586.19	73,808.26	76,806,777.93	4,412,630.91	0	4,412,630.91
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPEC	0	100,220,109.24	111,462.26	100,108,646.98	8,845,891.32	50,810.75	8,795,080.57
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0	92,797,825.57	0	92,797,825.57	2,955,021.77	0	2,955,021.77
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONO	0	45,458,184.74	16,640.60	45,441,544.14	14,077,642.09	16,260.00	14,061,382.09
51170	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUB	0	6,419,048.71	0	6,419,048.71	978,041.13	0	978,041.13
51180	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS Q	0	93,579,901.07	41,428.11	93,538,472.96	12,466,580.10	40,988.09	12,425,592.01
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISI	0	19,259,414.22	0.09	19,259,414.13	798,294.61	0	798,294.61
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	8,364,091.81	0.16	8,364,091.65	198,517.09	0	198,517.09

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación

Del Mes de Octubre de 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIO EJERCICIO	CARGOS EJERCICIO	ABONOS EJERCICIO	SALDO ACTUAL	CARGOS MES	ABONOS MES	SALDO MES
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0	76,596,782.09	3,510,088.02	73,086,694.07	2,426,342.10	0	2,426,342.10
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICO	0	51,670,880.06	0	51,670,880.06	-22,109,240.92	0	-22,109,240.92
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0	65,772,619.77	1,600,000.53	64,172,619.24	3,651,548.20	0	3,651,548.20
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	0	18,026,776.04	0	18,026,776.04	5,968.34	0	5,968.34
51280	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	0	349,985.77	0	349,985.77	0	0	0
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0	1,753,394.89	0.12	1,753,394.77	77,835.32	0	77,835.32
51310	SERVICIOS BASICOS	0	193,675,699.42	0.05	193,675,699.37	21,132,004.58	0	21,132,004.58
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	27,107,471.11	0	27,107,471.11	430,514.22	0	430,514.22
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNOLÓGICOS Y LEGALES	0	67,631,879.00	0	67,631,879.00	1,000,496.68	0	1,000,496.68
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CREDITICIOS	0	16,299,503.33	221,504.26	16,077,999.07	1,102,698.21	221,504.26	881,193.95
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	0	193,170,823.06	217,120.00	192,953,703.06	11,063,953.88	0	11,063,953.88
51360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	90,703,088.20	0	90,703,088.20	1,428,823.00	0	1,428,823.00
51370	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	0	415,032.33	0	415,032.33	33,483.00	0	33,483.00
51380	SERVICIOS OFICIALES	0	17,033,924.19	2,355.12	17,031,569.07	2,705,810.00	0	2,705,810.00
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	41,523,066.58	612	41,522,454.58	219,473.79	612	218,861.79
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	83,629,603.08	0.05	83,629,603.03	2,924,779.08	0	2,924,779.08
52420	BECAS Y AYUDAS PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO	0	6,534,990.00	0	6,534,990.00	4,201,720.00	0	4,201,720.00
52430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE EDUCACION	0	7,757,858.00	0	7,757,858.00	0	0	0
54110	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNACIONAL	0	37,123,749.58	0	37,123,749.58	7,745,577.01	0	7,745,577.01
54210	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	7,763,030.00	0	7,763,030.00	2,575,780.00	0	2,575,780.00
55130	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0	42,893,397.90	0	42,893,397.90	8,578,679.58	0	8,578,679.58
55150	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0	132,201,853.81	0	132,201,853.81	27,188,973.92	0	27,188,973.92
55160	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	230,223.80	0	230,223.80	45,551.76	0	45,551.76
55170	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	436,867.00	0	436,867.00	87,373.40	0	87,373.40
55180	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, CANCELACION Y BAJA	0	741,876.74	0	741,876.74	206,568.00	0	206,568.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLE								
77200	DEUDORES RECURSOS FEDERALES	0	8,056,837.63	8,056,837.63	0	2,901,076.23	2,901,076.23	0
78100	OBRAS CONTRATADAS RAMO 15, 20 Y 33	2,042,156,230.39	0	0	2,042,156,230.39	0	0	0
78200	OBRAS EN EJECUCION RAMO 15, 20 Y 30	-2,042,156,230.39	0	0	-2,042,156,230.39	0	0	0
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	2,440,000,000.00	0	2,440,000,000.00	0	0	0
81200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	2,350,262,042.08	2,699,317,000.00	-349,054,957.92	315,809,034.26	0	315,809,034.26
81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	0	259,317,000.00	0	259,317,000.00	0	0	0
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	2,350,262,652.08	2,350,262,042.08	610	315,809,034.26	315,809,034.26	0
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	2,350,262,652.08	-2,350,262,652.08	0	315,809,034.26	-315,809,034.26
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	2,939,000,000.00	-2,939,000,000.00	0	0	0
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	2,699,317,000.00	2,555,281,166.66	144,035,833.34	0	86,139,364.47	-86,139,364.47
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	2,754,269,499.28	2,514,586,499.28	239,683,000.00	0	0	0
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS	0	2,555,281,166.66	2,227,202,186.56	328,078,980.10	86,139,364.47	206,097,900.24	-119,958,535.77
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	2,227,202,186.56	2,115,928,564.88	111,273,621.68	206,097,900.24	241,553,696.02	-35,455,795.78
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	2,115,928,564.88	2,115,928,564.88	0	241,553,696.02	241,553,696.02	0

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación

Del Mes de Octubre de 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIO EJERCICIO	CARGOS EJERCICIO	ABONOS EJERCICIO	SALDO ACTUAL	CARGOS MES	ABONOS MES	SALDO MES
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	2,115,928,564.88	0	2,115,928,564.88	241,553,696.02	0	241,553,696.02
	T O T A L E S	7,313,323,447.68	43,170,179,794.19	43,170,179,794.19	15,165,244,578.31	2,603,777,195.45	2,603,777,195.45	963,733,421.67
		-7,313,323,447.68			-15,165,244,578.31			-963,733,421.67