

CUENTA DESCRIPCION	SALDO INICIO EJERCICIO	CARGOS EJERCICIO	ABONOS EJERCICIO	SALDO ACTUAL	CARGOS MES	ABONOS MES	SALDO MES
ACTIVO							
11110 EFECTIVO	122,458.44	169,000.00	121,081.59	170,376.85	3,000.00	3,000.00	0.00
11120 BANCOS/TESORERIA	45,932,411.60	9,424,964,353.84	9,392,491,678.35	78,405,087.09	283,595,448.10	289,306,291.12	-5,710,843.02
11140 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	141,543,057.97	2,882,720,418.95	2,982,065,838.72	42,197,638.20	14,037,221.71	13,999,996.06	37,225.65
11150 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	94,551,543.87	3,012,821,799.08	2,890,434,458.07	216,938,884.88	158,854,199.06	139,139,284.57	19,714,914.49
11190 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	143,830.83	25,733.49	0.00	169,564.32	3,357.49	0.00	3,357.49
11230 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,346,931.06	154,870,852.71	154,375,757.78	19,842,025.99	12,912,664.52	12,505,985.82	406,678.70
11240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	213,890,318.78	758,577,774.32	756,218,643.89	216,249,449.21	26,656,360.71	26,812,176.32	-155,815.61
11250 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	696,265.60	0.00	0.00	696,265.60	0.00	0.00	0.00
11310 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,032,654.07	6,027,046.75	2,890,154.22	6,169,546.60	0.00	0.00	0.00
11510 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	94,245,730.12	497,989.99	65,162,004.08	29,581,716.03	51,671.60	0.00	51,671.60
11910 VALORES EN GARANTIA	584,447.34	0.00	68,338.00	516,109.34	0.00	0.00	0.00
12310 TERRENOS	2,078,305,728.20	0.00	0.00	2,078,305,728.20	0.00	0.00	0.00
12320 VIVIENDAS	9,017,292.14	0.00	0.00	9,017,292.14	0.00	0.00	0.00
12330 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	522,089,523.06	0.00	0.00	522,089,523.06	0.00	0.00	0.00
12350 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUB	1,095,545,994.19	145,025,465.54	5,501,119.19	1,235,070,340.54	0.00	0.00	0.00
12360 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	112,476,801.86	8,777,924.03	330,000.00	120,924,725.89	0.00	0.00	0.00
12410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	132,551,914.42	256,942.14	3,190.00	132,805,666.56	0.00	0.00	0.00
12420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,696,395.31	10,650.02	31,873.00	22,675,172.33	0.00	0.00	0.00
12430 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,224,341.54	60,956.00	9,034.82	5,276,262.72	0.00	1,693.60	-1,693.60
12440 EQUIPO DE TRANSPORTE	342,683,433.87	12,114,000.00	1,697,554.00	353,099,879.87	0.00	0.00	0.00
12450 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	154,794,651.52	8,400,000.00	3,921.60	163,190,729.92	0.00	0.00	0.00
12460 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	167,479,828.61	4,892,450.86	544,580.29	171,827,699.18	0.00	0.00	0.00
12470 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,102,765.38	0.00	0.00	1,102,765.38	0.00	0.00	0.00
12480 ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,562,179.85	0.00	138,687.50	1,423,492.35	0.00	0.00	0.00
12510 SOFTWARE	10,862,761.24	0.00	0.00	10,862,761.24	0.00	0.00	0.00
12540 LICENCIAS	683,956.42	0.00	69,507.20	614,449.22	0.00	0.00	0.00
12610 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-102,944,154.80	0.00	47,182,737.69	-150,126,892.49	0.00	4,289,339.79	-4,289,339.79
12630 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-302,814,525.34	1,754,737.81	143,523,374.08	-444,583,161.61	0.00	10,658,172.03	-10,658,172.03
12640 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-596,049.92	138,687.50	331,528.18	-788,890.60	0.00	22,775.88	-22,775.88
12650 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-8,840,736.14	0.00	480,553.70	-9,321,289.84	0.00	43,686.70	-43,686.70
PASIVO							
21110 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	687,724,176.95	687,716,174.95	8,002.00	58,943,170.54	58,935,168.54	8,002.00
21120 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-437,437,182.59	1,636,912,009.02	1,553,576,809.31	-354,101,982.88	94,665,122.67	66,320,884.09	28,344,238.58
21130 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO P	-133,107,650.33	235,141,039.31	180,398,521.46	-78,365,132.48	116,725.00	0.00	116,725.00
21170 RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-214,437,961.79	139,226,484.04	129,320,589.00	-204,532,066.75	10,516,440.31	9,473,011.87	1,043,428.44
21190 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-97,514,298.82	122,027,670.76	69,965,152.42	-45,451,780.48	2,163,691.16	4,661,739.29	-2,498,048.13
21310 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	-7,800,000.00	7,550,000.00	450,000.00	-700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00
21590 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	332,745,468.68	332,745,468.68	0.00	26,656,360.71	26,656,360.71	0.00
21610 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-68,338.00	0.00	0.00	-68,338.00	0.00	0.00	0.00
21620 FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
21910 INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	16,139,587.99	16,139,587.99	0.00	910,317.25	910,317.25	0.00
21990 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-1,147,085.96	0.00	0.00	-1,147,085.96	0.00	0.00	0.00
22310 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO	-441,300,000.00	0.00	0.00	-441,300,000.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Balanza de Comprobación
Del Mes de Noviembre de 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIO EJERCICIO	CARGOS EJERCICIO	ABONOS EJERCICIO	SALDO ACTUAL	CARGOS MES	ABONOS MES	SALDO MES
22620	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	-6,948,962.88	0.00	0.00	-6,948,962.88	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO								
31100	APORTACIONES	-2,355,632,046.52	0.00	0.00	-2,355,632,046.52	0.00	0.00	0.00
31200	DONACIONES DE CAPITAL	-519,940,000.00	0.00	0.00	-519,940,000.00	0.00	0.00	0.00
32200	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-509,606,922.90	320,194,161.59	184,122,084.30	-373,534,845.61	4,372,328.53	126,846.53	4,245,482.00
32310	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	-131,030,301.30	0.00	0.00	-131,030,301.30	0.00	0.00	0.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS								
41110	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	840,874.09	-840,874.09	0.00	221,909.30	-221,909.30
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	275,174.21	249,290,708.77	-249,015,534.56	0.00	14,631,830.10	-14,631,830.10
41130	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	143,874.54	207,325,023.72	-207,181,149.18	0.00	16,089,482.75	-16,089,482.75
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	66,022.05	40,274,057.86	-40,208,035.81	0.00	12,900,781.32	-12,900,781.32
41310	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	720,625.49	-720,625.49	0.00	11,209.14	-11,209.14
41430	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,654,773.25	330,759,386.88	-329,104,613.63	0.00	14,972,408.50	-14,972,408.50
41440	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	479.80	17,746,135.80	-17,745,656.00	0.00	935,883.83	-935,883.83
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	7,493,382.67	-7,493,382.67	0.00	628,641.08	-628,641.08
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	14,899,380.27	-14,899,380.27	0.00	1,386,133.98	-1,386,133.98
41620	MULTAS	0.00	0.00	29,244,608.96	-29,244,608.96	0.00	5,014,622.04	-5,014,622.04
41630	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	647,970.40	-647,970.40	0.00	4,779.47	-4,779.47
41640	REINTEGROS	0.00	0.00	874,389.14	-874,389.14	0.00	91,785.55	-91,785.55
41680	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	95,840.90	-95,840.90	0.00	4,513.60	-4,513.60
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	41,071.44	15,566,341.80	-15,525,270.36	660.00	553,145.35	-552,485.35
42110	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	998,987,643.79	-998,987,643.79	0.00	69,137,029.43	-69,137,029.43
42120	APORTACIONES	0.00	0.00	547,820,475.33	-547,820,475.33	0.00	42,036,750.50	-42,036,750.50
42130	CONVENIOS	0.00	0.00	3,405,643.00	-3,405,643.00	0.00	0.00	0.00
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,121.00	-1,121.00	0.00	0.00	0.00
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	60,940,743.00	-60,940,743.00	0.00	0.00	0.00
43190	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	4,297,986.07	-4,297,986.07	0.00	172,029.61	-172,029.61
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	6.00	477.45	-471.45	0.00	30.52	-30.52
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS								
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENT	0.00	491,060,020.78	2,378,600.85	488,681,419.93	47,519,321.24	502,464.55	47,016,856.69
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	78,769,040.69	73,808.26	78,695,232.43	1,888,454.50	0.00	1,888,454.50
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	103,064,740.29	165,971.26	102,898,769.03	2,844,631.05	54,509.00	2,790,122.05
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	94,513,394.97	0.00	94,513,394.97	1,715,569.40	0.00	1,715,569.40
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	54,572,935.39	16,640.60	54,556,294.79	9,114,750.65	0.00	9,114,750.65
51170	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	7,086,607.64	0.00	7,086,607.64	667,558.93	0.00	667,558.93
51180	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	92,186,570.69	41,428.11	92,145,142.58	-1,393,330.38	0.00	-1,393,330.38
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	19,668,788.82	1,146.70	19,667,642.12	409,374.60	1,146.61	408,227.99
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	8,533,542.28	7,547.25	8,525,995.03	169,450.47	7,547.09	161,903.38
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	77,305,179.77	3,510,152.05	73,795,027.72	708,397.68	64.03	708,333.65
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	51,713,713.25	0.00	51,713,713.25	42,833.19	0.00	42,833.19
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	74,397,667.96	1,950,259.98	72,447,407.98	8,625,048.19	350,259.45	8,274,788.74



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Balanza de Comprobación
Del Mes de Noviembre de 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIO EJERCICIO	CARGOS EJERCICIO	ABONOS EJERCICIO	SALDO ACTUAL	CARGOS MES	ABONOS MES	SALDO MES
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	18,069,612.99	0.00	18,069,612.99	42,836.95	0.00	42,836.95
51280	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	0.00	351,711.80	0.00	351,711.80	1,726.03	0.00	1,726.03
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	1,973,566.29	4,416.12	1,969,150.17	220,171.40	4,416.00	215,755.40
51310	SERVICIOS BASICOS	0.00	217,814,335.47	180,128.05	217,634,207.42	24,138,636.05	180,128.00	23,958,508.05
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	27,448,746.89	0.00	27,448,746.89	341,275.78	0.00	341,275.78
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	67,916,409.03	300.00	67,916,109.03	284,530.03	300.00	284,230.03
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	16,298,867.02	221,504.26	16,077,362.76	-636.31	0.00	-636.31
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	209,044,198.58	282,408.01	208,761,790.57	15,873,375.52	65,288.01	15,808,087.51
51360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	91,244,104.66	0.00	91,244,104.66	541,016.46	0.00	541,016.46
51370	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	486,160.20	0.00	486,160.20	71,127.87	0.00	71,127.87
51380	SERVICIOS OFICIALES	0.00	17,224,533.93	5,030.48	17,219,503.45	190,609.74	2,675.36	187,934.38
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	42,899,576.81	17,209.00	42,882,367.81	1,376,510.23	16,597.00	1,359,913.23
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	98,312,702.26	0.05	98,312,702.21	14,683,099.18	0.00	14,683,099.18
52420	BECAS Y AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	0.00	6,536,190.00	0.00	6,536,190.00	1,200.00	0.00	1,200.00
52430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	7,761,358.00	0.00	7,761,358.00	3,500.00	0.00	3,500.00
54110	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	40,715,088.71	0.00	40,715,088.71	3,591,339.13	0.00	3,591,339.13
54210	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	7,763,030.00	0.00	7,763,030.00	0.00	0.00	0.00
55130	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	47,182,737.69	0.00	47,182,737.69	4,289,339.79	0.00	4,289,339.79
55150	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	142,860,025.84	0.00	142,860,025.84	10,658,172.03	0.00	10,658,172.03
55160	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	252,999.68	0.00	252,999.68	22,775.88	0.00	22,775.88
55170	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	480,553.70	0.00	480,553.70	43,686.70	0.00	43,686.70
55180	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLENCIA O DETERIORO	0.00	741,876.74	0.00	741,876.74	0.00	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLE								
77200	DEUDORES RECURSOS FEDERALES	0.00	8,056,837.63	8,056,837.63	0.00	0.00	0.00	0.00
78100	OBRAS CONTRATADAS RAMO 15, 20 Y 33	2,042,156,230.39	0.00	0.00	2,042,156,230.39	0.00	0.00	0.00
78200	OBRAS EN EJECUCION RAMO 15, 20 Y 30	-2,042,156,230.39	0.00	0.00	-2,042,156,230.39	0.00	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	2,440,000,000.00	0.00	2,440,000,000.00	0.00	0.00	0.00
81200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	2,529,054,977.63	2,837,116,917.71	-308,061,940.08	178,792,935.55	137,799,917.71	40,993,017.84
81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	0.00	397,116,917.71	0.00	397,116,917.71	137,799,917.71	0.00	137,799,917.71
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,529,055,587.63	2,529,054,977.63	610.00	178,792,935.55	178,792,935.55	0.00
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	2,529,055,587.63	-2,529,055,587.63	0.00	178,792,935.55	-178,792,935.55
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,939,000,000.00	-2,939,000,000.00	0.00	0.00	0.00
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,837,116,912.77	2,645,950,371.36	191,166,541.41	137,799,912.77	90,669,204.70	47,130,708.07
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	3,797,842,774.52	3,695,959,687.29	101,883,087.23	1,043,573,275.24	1,181,373,188.01	-137,799,912.77
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	2,645,950,371.36	2,361,101,320.33	284,849,051.03	90,669,204.70	133,899,133.77	-43,229,929.07
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	2,361,101,320.33	2,253,760,535.12	107,340,785.21	133,899,133.77	137,831,970.24	-3,932,836.47
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	2,253,760,535.12	2,253,760,535.12	0.00	137,831,970.24	137,831,970.24	0.00
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	2,253,760,535.12	0.00	2,253,760,535.12	137,831,970.24	0.00	137,831,970.24
T O T A L E S		7,313,323,447.68	46,191,016,141.30	46,191,016,141.30	15,464,898,950.60	3,020,836,347.11	3,020,836,347.11	567,322,261.38
		-7,313,323,447.68			-15,464,898,950.60			-567,322,261.38