



**H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Balanza de Comprobación**  
**Del Mes de Diciembre de 2018**

CUENTA DESCRIPCION	SALDO INICIO EJERCICIO	CARGOS EJERCICIO	ABONOS EJERCICIO	SALDO ACTUAL	CARGOS MES	ABONOS MES	SALDO MES
<b>ACTIVO</b>							
11110 EFECTIVO	122,458.44	222,000.00	323,100.06	21,358.38	53,000.00	202,018.47	-149,018.47
11120 BANCOS/TESORERIA	45,932,411.60	10,210,599,608.27	10,147,637,654.62	108,894,365.25	785,635,254.43	755,145,976.27	30,489,278.16
11140 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	141,543,057.97	2,917,790,584.84	3,017,076,839.32	42,256,803.49	35,070,165.89	35,011,000.60	59,165.29
11150 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	94,551,543.87	3,256,751,342.68	3,268,979,800.59	82,323,085.96	243,929,543.60	378,545,342.52	-134,615,798.92
11190 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	143,830.83	25,876.84	0.00	169,707.67	143.35	0.00	143.35
11230 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,346,931.06	172,074,760.56	171,561,810.61	19,859,881.01	17,203,907.85	17,186,052.83	17,855.02
11240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	213,890,318.78	775,336,335.15	772,945,745.27	216,280,908.66	16,758,560.83	16,727,101.38	31,459.45
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	2,558,227.97	96,225,803.04	578,155.05	2,060,237.98	31,063,798.96	-29,003,560.98
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	235,697,568.42	7,331,670.17	1,323,911,892.44	90,672,102.88	1,830,550.98	88,841,551.90
12360 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	112,476,801.86	9,342,969.61	330,000.00	121,489,771.47	565,045.58	0.00	565,045.58
12410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	132,551,914.42	1,540,120.46	3,190.00	134,088,844.88	1,283,178.32	0.00	1,283,178.32
12420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,696,395.31	85,261.70	31,873.00	22,749,784.01	74,611.68	0.00	74,611.68
12430 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,224,341.54	60,956.00	9,034.82	5,276,262.72	0.00	0.00	0.00
12440 EQUIPO DE TRANSPORTE	342,683,433.87	14,838,800.00	1,697,554.00	355,824,679.87	2,724,800.00	0.00	2,724,800.00
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	5,028,800.13	544,580.29	171,964,048.45	136,349.27	0.00	136,349.27
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 BIOLOGICOS	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	51,472,077.48	-154,416,232.28	0.00	4,289,339.79	-4,289,339.79
12630 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-302,814,525.34	1,754,737.81	154,170,193.81	-455,229,981.34	0.00	10,646,819.73	-10,646,819.73
12640 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	-596,049.92	138,687.50	354,304.06	-811,666.48	0.00	22,775.88	-22,775.88
12650 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-8,840,736.14	0.00	524,240.40	-9,364,976.54	0.00	43,686.70	-43,686.70
<b>PASIVO</b>							
21110 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	808,623,633.03	808,623,633.03	0.00	120,899,456.08	120,907,458.08	-8,002.00
21120 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-437,437,182.59	1,792,097,249.43	1,695,190,811.70	-340,530,744.86	155,185,240.41	141,614,002.39	13,571,238.02
21130 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO P	-133,107,650.33	289,942,152.73	271,228,037.46	-114,393,535.06	54,801,113.42	90,829,516.00	-36,028,402.58
21170 RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-214,437,961.79	147,505,668.68	145,375,559.19	-212,307,852.30	8,279,184.64	16,054,970.19	-7,775,785.55
21190 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-97,514,298.82	144,039,077.68	76,521,589.99	-29,996,811.13	22,011,406.92	6,556,437.57	15,454,969.35
21310 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	-7,800,000.00	8,250,000.00	10,650,000.00	-10,200,000.00	700,000.00	10,200,000.00	-9,500,000.00
21590 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	347,623,689.51	347,623,689.51	0.00	14,878,220.83	14,878,220.83	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	18,818,916.76	18,818,916.76	0.00	2,679,328.77	2,679,328.77	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	10,200,000.00	0.00	-431,100,000.00	10,200,000.00	0.00	10,200,000.00



**H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Balanza de Comprobación**  
**Del Mes de Diciembre 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
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>							
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	320,644,399.94	184,510,084.30	-373,472,607.26	450,238.35	388,000.00	62,238.35
32310 REVALUO DE BIENES INMUEBLES	-131,030,301.30	0.00	0.00	-131,030,301.30	0.00	0.00	0.00
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>							
41110 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	876,056.19	-876,056.19	0.00	35,182.10	-35,182.10
41120 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	275,174.21	257,478,437.55	-257,203,263.34	0.00	8,187,728.78	-8,187,728.78
41130 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	173,104.99	223,503,739.92	-223,330,634.93	29,230.45	16,178,716.20	-16,149,485.75
41170 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	66,022.05	47,644,829.29	-47,578,807.24	0.00	7,370,771.43	-7,370,771.43
41310 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	816,885.61	-816,885.61	0.00	96,260.12	-96,260.12
41430 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,793,007.93	347,506,514.83	-345,713,506.90	138,234.68	16,747,127.95	-16,608,893.27
41440 ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	479.80	18,514,951.66	-18,514,471.86	0.00	768,815.86	-768,815.86
41510 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	8,343,504.29	-8,343,504.29	0.00	850,121.62	-850,121.62
41590 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	17,237,366.04	-17,237,366.04	0.00	2,337,985.77	-2,337,985.77
41620 MULTAS	0.00	0.00	34,405,296.62	-34,405,296.62	0.00	5,160,687.66	-5,160,687.66
41630 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	663,084.40	-663,084.40	0.00	15,114.00	-15,114.00
41640 REINTEGROS	0.00	0.00	968,680.06	-968,680.06	0.00	94,290.92	-94,290.92
41680 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	107,769.70	-107,769.70	0.00	11,928.80	-11,928.80
41690 OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	41,204.31	16,085,716.98	-16,044,512.67	132.87	519,375.18	-519,242.31
42110 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,132,125,625.04	-1,132,125,625.04	0.00	133,137,981.25	-133,137,981.25
42120 APORTACIONES	0.00	0.00	589,852,993.33	-589,852,993.33	0.00	42,032,518.00	-42,032,518.00
42130 CONVENIOS	0.00	0.00	3,447,936.78	-3,447,936.78	0.00	42,293.78	-42,293.78
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	4,709,397.72	-4,709,397.72	0.00	411,411.65	-411,411.65
43990 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	6.00	477.63	-471.63	0.00	0.18	-0.18
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>							
51110 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENT	0.00	540,033,953.79	2,472,634.95	537,561,318.84	48,973,933.01	94,034.10	48,879,898.91
51120 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	81,034,688.03	86,636.93	80,948,051.10	2,265,647.34	12,828.67	2,252,818.67
51130 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	169,460,282.32	165,971.26	169,294,311.06	66,395,542.03	0.00	66,395,542.03
51140 SEGURIDAD SOCIAL	0.00	99,516,003.99	0.00	99,516,003.99	5,002,609.02	0.00	5,002,609.02
51150 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	62,195,441.33	18,063.60	62,177,377.73	7,622,505.94	1,423.00	7,621,082.94
51170 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	7,787,943.48	0.00	7,787,943.48	701,335.84	0.00	701,335.84
51180 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	106,376,724.82	439,266.99	105,937,457.83	14,190,154.13	397,838.88	13,792,315.25
51210 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	21,272,428.15	25,702.99	21,246,725.16	1,603,639.33	24,556.29	1,579,083.04
51220 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	10,083,870.17	10,164.45	10,073,705.72	1,550,327.89	2,617.20	1,547,710.69
51240 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	81,044,964.06	3,511,650.08	77,533,313.98	3,739,784.29	1,498.03	3,738,286.26
51250 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	80,366,976.62	6,435.00	80,360,541.62	28,653,263.37	6,435.00	28,646,828.37
51260 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	75,509,468.79	1,950,259.98	73,559,208.81	1,111,800.83	0.00	1,111,800.83



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Balanza de Comprobación  
Del Mes de Diciembre 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	18,966,840.59	5,500.00	18,961,340.59	897,227.60	5,500.00	891,727.60
51280	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	0.00	339,416.26	0.00	339,416.26	-12,295.54	0.00	-12,295.54
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	2,868,389.59	26,350.76	2,842,038.83	894,823.30	21,934.64	872,888.66
51310	SERVICIOS BASICOS	0.00	262,638,905.23	518,441.54	262,120,463.69	44,824,569.76	338,313.49	44,486,256.27
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	28,747,148.75	103,037.00	28,644,111.75	1,298,401.86	103,037.00	1,195,364.86
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	73,413,878.60	1,657.61	73,412,220.99	5,497,469.57	1,357.61	5,496,111.96
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	17,767,740.10	221,504.26	17,546,235.84	1,468,873.08	0.00	1,468,873.08
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	252,182,984.54	9,933,692.68	242,249,291.86	43,138,785.96	9,651,284.67	33,487,501.29
51360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	91,864,661.06	0.00	91,864,661.06	620,556.40	0.00	620,556.40
51370	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	617,751.88	265.00	617,486.88	131,591.68	265.00	131,326.68
51380	SERVICIOS OFICIALES	0.00	17,981,744.50	6,028.08	17,975,716.42	757,210.57	997.60	756,212.97
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	43,641,150.18	17,209.00	43,623,941.18	741,573.37	0.00	741,573.37
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	107,304,573.81	0.05	107,304,573.76	8,991,871.55	0.00	8,991,871.55
52420	BECAS Y AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	0.00	6,682,570.00	0.00	6,682,570.00	146,380.00	0.00	146,380.00
52430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	8,865,691.60	0.00	8,865,691.60	1,104,333.60	0.00	1,104,333.60
53310	CONVENIOS	0.00	483,567.91	0.00	483,567.91	483,567.91	0.00	483,567.91
53320	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
54110	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	44,482,924.21	0.00	44,482,924.21	3,767,835.50	0.00	3,767,835.50
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	51,472,077.48	0.00	51,472,077.48	4,289,339.79	0.00	4,289,339.79
55150	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	153,506,845.57	0.00	153,506,845.57	10,646,819.73	0.00	10,646,819.73
55160	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	275,775.56	0.00	275,775.56	22,775.88	0.00	22,775.88
55170	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	524,240.40	0.00	524,240.40	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
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLE</b>								
77200	DEUDORES RECURSOS FEDERALES	0.00	8,069,171.59	8,069,171.59	0.00	12,333.96	12,333.96	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
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>								
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	2,762,875,029.46	2,762,881,656.82	-6,627.36	233,820,051.83	-74,235,260.89	308,055,312.72
81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	0.00	1,858,723,460.47	1,535,841,803.65	322,881,656.82	1,461,606,542.76	1,535,841,803.65	-74,235,260.89
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,762,871,944.42	2,762,875,029.46	-3,085.04	233,816,356.79	233,820,051.83	-3,695.04
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	2,762,871,944.42	-2,762,871,944.42	0.00	233,816,356.79	-233,816,356.79
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	2,762,881,656.82	2,879,801,985.53	-116,920,328.71	-74,235,255.95	233,851,614.17	-308,086,870.12
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	4,743,577,899.90	4,567,459,556.72	176,118,343.18	945,735,125.38	871,499,869.43	74,235,255.95
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	2,879,801,985.53	2,713,924,625.64	165,877,359.89	233,851,614.17	352,823,305.31	-118,971,691.14
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	2,713,924,625.64	2,558,451,792.56	155,472,833.08	352,823,305.31	304,691,257.44	48,132,047.87
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	2,558,451,792.56	2,558,451,792.56	0.00	304,691,257.44	304,691,257.44	0.00
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	2,558,451,792.56	0.00	2,558,451,792.56	304,691,257.44	0.00	304,691,257.44
<b>T O T A L E S</b>		<b>7,313,323,447.68</b>	<b>52,087,313,360.80</b>	<b>52,087,313,360.80</b>	<b>15,770,432,486.18</b>	<b>5,896,297,219.50</b>	<b>5,896,297,219.50</b>	<b>1,201,040,073.37</b>



CUENTA DESCRIPCION	SALDO INICIO EJERCICIO	CARGOS EJERCICIO	ABONOS EJERCICIO	SALDO ACTUAL	CARGOS MES	ABONOS MES	SALDO MES
	-7,313,323,447.68			-15,770,432,486.18			-1,201,040,073.37