



**H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Balanza de Comprobación**  
**Del Mes de Mayo de 2020.**

CUENTA DESCRIPCION	SALDO INICIO EJERCICIO	CARGOS EJERCICIO	ABONOS EJERCICIO	SALDO ACTUAL	CARGOS MES	ABONOS MES	SALDO MES
<b>ACTIVO</b>							
11110 EFECTIVO	118,756.32	473,750.49	79,502.05	513,004.76	48,417.26	21,284.25	27,133.01
11120 BANCOS/TESORERIA	88,152,966.07	4,103,920,307.22	4,047,491,662.55	144,581,610.74	647,528,428.69	746,770,267.88	-99,241,839.19
11140 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	181,927,949.11	776,542,940.71	824,324,721.71	134,146,168.11	124,444,236.75	136,497,489.11	-12,053,252.36
11150 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	168,027,987.96	908,237,151.71	850,971,436.18	225,293,703.49	150,657,321.82	161,786,934.98	-11,129,613.16
11190 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	207,974.03	16,595.09	0	224,569.12	3,793.31	0	3,793.31
11230 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	24,573,616.36	18,498,462.29	10,125,562.54	32,946,516.11	1,669,474.99	2,987,555.52	-1,318,080.53
11240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,098,272.21	321,261,594.87	320,670,681.98	216,689,185.10	5,520,424.08	6,284,856.08	-764,432.00
11250 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO	696,265.60	0	0	696,265.60	0	0	0
11310 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRES	6,101,970.60	0	0	6,101,970.60	0	0	0
11510 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,878,432.68	22,243,418.21	10,441,449.01	14,680,401.88	10,570,384.80	3,274,594.29	7,295,790.51
11910 VALORES EN GARANTIA	634,483.74	0	0	634,483.74	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	14,484,195.58	0	536,573,718.64	0	0	0
12350 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	1,691,059,794.14	7,531,486.06	863,515.36	1,697,727,764.84	3,799,645.27	683,163.81	3,116,481.46
12360 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	158,478,427.95	15,222,804.53	14,484,195.58	159,217,036.90	0	0	0
12410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	155,722,732.93	1,964,059.98	79,156.93	157,607,635.98	669,058.58	0	669,058.58
12420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,494,802.66	90,938.91	986	24,584,755.57	4,421.92	986	3,435.92
12430 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,806,027.09	34,386.25	0	5,840,413.34	0	0	0
12440 EQUIPO DE TRANSPORTE	367,730,312.68	2,561,442.00	0	370,291,754.68	445,410.00	0	445,410.00
12450 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	177,889,379.92	0	0	177,889,379.92	0	0	0
12460 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	180,553,498.54	608,278.78	0	181,161,777.32	169,412.34	0	169,412.34
12470 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,102,765.38	0	0	1,102,765.38	0	0	0
12480 ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,423,492.35	0	0	1,423,492.35	0	0	0
12510 SOFTWARE	13,193,779.79	70,934.00	0	13,264,713.79	70,934.00	0	70,934.00
12540 LICENCIAS	2,511,998.20	0	0	2,511,998.20	0	0	0
12610 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-205,888,309.76	0	21,446,698.95	-227,335,008.71	0	4,289,339.79	-4,289,339.79
12630 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-588,900,421.92	0	59,637,564.00	-648,537,985.92	0	12,114,277.71	-12,114,277.71
12640 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-1,084,977.04	0	113,879.40	-1,198,856.44	0	22,775.88	-22,775.88
12650 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	-9,938,586.52	0	465,946.58	-10,404,533.10	0	94,027.30	-94,027.30
<b>PASIVO</b>							
21110 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	422,354,646.49	422,354,646.49	0	72,300,478.74	72,300,478.74	0
21120 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-204,378,966.86	562,700,163.97	536,509,708.67	-178,188,511.56	160,720,231.57	160,157,051.31	563,180.26
21130 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CC	-166,531,632.58	180,886,172.70	61,437,864.02	-47,083,323.90	52,683,997.20	41,577,286.54	11,106,710.66
21170 RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	-48,570,259.15	86,337,034.99	66,927,168.16	-29,160,392.32	11,704,009.78	10,888,025.35	815,984.43
21190 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,706,678.14	39,610,826.40	38,076,606.56	-2,172,458.30	9,052,213.84	7,920,343.04	1,131,870.80
21310 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTEI	-12,150,000.00	4,800,000.00	0	-7,350,000.00	1,050,000.00	0	1,050,000.00
21590 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	317,234,820.98	317,234,820.98	0	5,477,404.08	5,477,404.08	0
21610 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-68,338.00	0	0	-68,338.00	0	0	0
21910 INGRESOS POR CLASIFICAR	0	14,271,599.93	14,271,599.93	0	3,355,222.06	3,355,222.06	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	-419,550,000.00	600,000.00	0	-418,950,000.00	0	0	0



**H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Balanza de Comprobación**  
**Del Mes de Mayo de 2020.**

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	0	-6,948,962.88	0	0	0
<b><u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</u></b>							
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	-1,403,331,663.08	10,610,247.67	3,628,286.79	-1,396,349,702.20	-666,738.92	121,815.23	-788,554.15
32310 REVALUO DE BIENES INMUEBLES	-131,030,301.30	0	0	-131,030,301.30	0	0	0
<b><u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u></b>							
41110 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0	0	548,251.40	-548,251.40	0	0	0
41120 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0	262,194.77	295,083,945.32	-294,821,750.55	3,679.32	-3,201,201.54	3,204,880.86
41130 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y L	0	238,477.48	80,101,618.04	-79,863,140.56	90,602.19	14,244,321.76	-14,153,719.57
41170 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0	33,655.60	18,410,915.81	-18,377,260.21	6,456.49	1,762,804.84	-1,756,348.35
41310 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0	0	192,014.34	-192,014.34	0	21,600.24	-21,600.24
41430 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	72,232.88	105,790,938.96	-105,718,706.08	6,537.81	14,536,310.66	-14,529,772.85
41440 ACCESORIOS DE DERECHOS	0	2,534.70	3,417,084.50	-3,414,549.80	0	454,612.50	-454,612.50
41510 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENT	0	0	3,401,735.92	-3,401,735.92	0	470,862.90	-470,862.90
41590 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIE	0	434	3,914,199.88	-3,913,765.88	0	243,384.49	-243,384.49
41620 MULTAS	0	0	25,719,504.49	-25,719,504.49	0	2,024,320.46	-2,024,320.46
41630 INDEMNIZACIONES	0	0	120,279.45	-120,279.45	0	3,136.20	-3,136.20
41640 REINTEGROS	0	0	987,382.56	-987,382.56	0	28,405.64	-28,405.64
41680 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0	0	50,627.17	-50,627.17	0	5,023.39	-5,023.39
41690 OTROS APROVECHAMIENTOS	0	2,836.98	10,759,276.16	-10,756,439.18	97.2	569,711.22	-569,614.02
42110 PARTICIPACIONES	0	14,622,426.55	539,324,340.77	-524,701,914.22	0	87,248,574.48	-87,248,574.48
42120 APORTACIONES	0	0	294,277,480.10	-294,277,480.10	0	58,855,209.14	-58,855,209.14
42230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	24,058,450.40	-24,058,450.40	0	0	0
43190 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	4,687,002.18	-4,687,002.18	0	1,801,408.87	-1,801,408.87
<b><u>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</u></b>							
51110 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMIA	0	286,153,568.39	39,492.26	286,114,076.13	60,965,935.17	5,686.80	60,960,248.37
51120 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANS	0	18,951,583.47	0	18,951,583.47	4,278,030.57	0	4,278,030.57
51130 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	92,159,074.62	6,471.60	92,152,603.02	2,723,285.56	0	2,723,285.56
51140 SEGURIDAD SOCIAL	0	22,791,606.77	0	22,791,606.77	292,388.22	0	292,388.22
51150 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0	99,036,160.33	643	99,035,517.33	18,112,664.87	0	18,112,664.87
51170 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0	3,523,244.63	0	3,523,244.63	741,720.64	0	741,720.64
51210 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUI	0	1,843,127.19	1,827.77	1,841,299.42	597,031.16	62.78	596,968.38
51220 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	986,924.10	14,865.80	972,058.30	479,400.63	1,273.80	478,126.83
51240 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPAR	0	47,945,659.24	42,148.23	47,903,511.01	46,167,117.70	208	46,166,909.70
51250 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABOR.	0	12,545,415.63	1,895,753.50	10,649,662.13	2,129,843.01	0	2,129,843.01
51260 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	26,762,280.46	1,643,981.45	25,118,299.01	5,557,313.99	260.92	5,557,053.07
51270 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y AR	0	1,887,885.77	0	1,887,885.77	916,505.59	0	916,505.59
51280 MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	0	21,605.00	0	21,605.00	0	0	0
51290 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORI	0	2,644,448.87	3,727.52	2,640,721.35	776,307.39	1,087.69	775,219.70
51310 SERVICIOS BASICOS	0	127,169,959.46	3,356,361.49	123,813,597.97	26,515,007.37	0	26,515,007.37
51320 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	46,585,739.72	158,636.80	46,427,102.92	6,058,218.97	38,766.86	6,019,452.11
51330 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, Y TECNICOS )	0	7,462,174.44	159,456.23	7,302,718.21	2,907,004.42	120,060.00	2,786,944.42



**H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Balanza de Comprobación**  
**Del Mes de Mayo de 2020.**

<b>CUENTA DESCRIPCION</b>	<b>SALDO INICIO EJERCICIO</b>	<b>CARGOS EJERCICIO</b>	<b>ABONOS EJERCICIO</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>	<b>CARGOS MES</b>	<b>ABONOS MES</b>	<b>SALDO MES</b>
51340 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	9,395,672.66	0	9,395,672.66	2,096,788.04	0	2,096,788.04
51350 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIM	0	91,954,808.75	55,364.55	91,899,444.20	19,975,548.40	51,989.96	19,923,558.44
51360 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	32,439,793.63	556,124.00	31,883,669.63	13,350,846.78	126,324.00	13,224,522.78
51370 SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	0	801,796.46	0	801,796.46	151,137.63	0	151,137.63
51380 SERVICIOS OFICIALES	0	6,672,245.92	303,058.16	6,369,187.76	1,212,432.21	273,185.80	939,246.41
51390 OTROS SERVICIOS GENERALES	0	15,873,590.39	20,497.00	15,853,093.39	3,054,775.44	0	3,054,775.44
52110 ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0	4,153,700.00	0	4,153,700.00	0	0	0
52310 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	1,524,977.26	0	1,524,977.26	0	0	0
52410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	97,796,560.67	36,810.61	97,759,750.06	33,247,420.43	31,677.61	33,215,742.82
52420 BECAS Y AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	0	208,500.00	19,400.00	189,100.00	38,000.00	0	38,000.00
52430 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0	1,390,281.66	0	1,390,281.66	166,475.00	0	166,475.00
52440 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES O SINIESTROS	0	31,282,441.25	458,992.00	30,823,449.25	23,753,624.85	308,992.00	23,444,632.85
53320 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	0	5,283,911.58	0	5,283,911.58	0	0	0
54110 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	13,940,439.82	0	13,940,439.82	2,482,440.53	0	2,482,440.53
55130 DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0	21,446,698.95	0	21,446,698.95	4,289,339.79	0	4,289,339.79
55150 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0	59,637,564.00	0	59,637,564.00	12,114,277.71	0	12,114,277.71
55160 DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	113,879.40	0	113,879.40	22,775.88	0	22,775.88
55170 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	465,946.58	0	465,946.58	94,027.30	0	94,027.30
<b><u>CUENTAS DE ORDEN CONTABLE</u></b>							
77200 DEUDORES RECURSOS FEDERALES	0	525,227.94	525,227.94	0	0	0	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
<b><u>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</u></b>							
81100 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	3,064,543,087.00	0	3,064,543,087.00	0	0	0
81200 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	1,395,610,254.39	3,341,198,993.28	-1,945,588,738.89	178,961,112.24	0	178,961,112.24
81300 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	0	276,655,906.28	0	276,655,906.28	0	0	0
81400 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	1,395,610,254.39	1,395,610,254.39	0	178,961,112.24	178,961,112.24	0
81500 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	1,395,610,254.39	-1,395,610,254.39	0	178,961,112.24	-178,961,112.24
82100 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	3,064,543,087.00	-3,064,543,087.00	0	0	0
82200 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	3,341,198,993.28	2,299,073,504.76	1,042,125,488.52	0	158,507,224.63	-158,507,224.63
82300 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APRC	0	1,337,546,322.62	1,614,202,228.90	-276,655,906.28	192,110,372.35	192,110,372.35	0
82400 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	2,299,073,504.76	1,147,021,703.80	1,152,051,800.96	158,507,224.63	291,291,365.76	-132,784,141.13
82500 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	1,147,021,703.80	1,127,493,396.15	19,528,307.65	291,291,365.76	293,801,001.47	-2,509,635.71
82600 PRESUPUESO DE EGRESOS EJERCIDO	0	1,127,493,396.15	1,127,493,396.15	0	293,801,001.47	293,801,001.47	0
82700 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	1,127,493,396.15	0	1,127,493,396.15	293,801,001.47	0	293,801,001.47
<b><u>TOTALES</u></b>	<b>8,120,954,460.10</b>	<b>25,554,028,366.60</b>	<b>25,554,028,366.60</b>	<b>16,101,661,978.55</b>	<b>3,144,086,430.58</b>	<b>3,144,086,430.58</b>	<b>796,744,298.88</b>
	<b>-8,120,954,460.10</b>			<b>-16,101,661,978.55</b>			<b>-796,744,298.88</b>