

P



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

CUENTA DESCRIPCION	SALDO INICIO EJERCICIO	CARGOS EJERCICIO	ABONOS EJERCICIO	SALDO ACTUAL	CARGOS MES	ABONOS MES	SALDO MES
ACTIVO							
11110 EFECTIVO	118,756.32	492,200.49	134,777.09	476,179.72	0.00	2,125.00	-2,125.00
11120 BANCOS/TESORERIA	88,152,966.07	6,467,617,005.57	6,454,355,919.25	101,414,052.39	407,174,331.08	392,961,193.21	14,213,137.87
11140 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	181,927,949.11	953,887,080.87	1,103,152,485.10	32,662,544.88	20,600,461.29	20,600,760.91	-299.62
11150 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	168,027,987.96	1,674,894,830.07	1,716,593,815.36	126,329,002.67	146,360,714.51	163,720,026.80	-17,359,312.29
11190 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	207,974.03	30,603.00	0.00	238,577.03	3,101.68	0.00	3,101.68
11230 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	24,573,616.36	31,168,435.93	22,955,741.38	32,786,310.91	801,767.25	3,191,340.84	-2,389,573.59
11240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,098,272.21	370,788,250.67	370,302,106.78	216,584,416.10	7,397,004.10	7,486,931.10	-89,927.00
11250 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO	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 PRES	6,101,970.60	0.00	308,855.37	5,793,115.23	0.00	308,855.37	-308,855.37
11510 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,878,432.68	36,802,598.80	25,255,470.34	14,425,561.14	3,875,483.82	2,925,789.82	949,694.00
11910 VALORES EN GARANTIA	634,483.74	68,338.00	0.00	702,821.74	68,338.00	0.00	68,338.00
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	14,484,195.58	0.00	536,573,718.64	0.00	0.00	0.00
12350 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	1,691,059,794.14	110,396,856.25	2,374,700.52	1,799,081,949.87	19,408,406.97	42,792.93	19,365,614.04
12360 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	158,478,427.95	16,797,288.25	14,484,195.58	160,791,520.62	0.00	0.00	0.00
12410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	155,722,732.93	7,200,356.09	79,156.93	162,843,932.09	1,019,055.83	0.00	1,019,055.83
12420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,494,802.66	480,893.11	986.00	24,974,709.77	96,972.20	0.00	96,972.20
12430 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,806,027.09	137,009.43	0.00	5,943,036.52	23,200.00	0.00	23,200.00
12440 EQUIPO DE TRANSPORTE	367,730,312.68	6,705,698.00	0.00	374,436,010.68	0.00	0.00	0.00
12450 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	177,889,379.92	0.00	0.00	177,889,379.92	0.00	0.00	0.00
12460 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	180,553,498.54	6,137,249.85	2,217.05	186,688,531.34	164,751.86	0.00	164,751.86
12470 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,102,765.38	55,680.00	0.00	1,158,445.38	0.00	0.00	0.00
12480 ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,423,492.35	0.00	0.00	1,423,492.35	0.00	0.00	0.00
12510 SOFTWARE	13,193,779.79	188,704.04	0.00	13,382,483.83	0.00	0.00	0.00
12540 LICENCIAS	2,511,998.20	22,278.77	0.00	2,534,276.97	0.00	0.00	0.00
12610 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-205,888,309.76	0.00	42,893,397.90	-248,781,707.66	0.00	4,289,339.79	-4,289,339.79
12630 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-588,900,421.92	0.00	121,069,551.11	-709,969,973.03	0.00	12,466,771.33	-12,466,771.33
12640 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-1,084,977.04	0.00	227,758.80	-1,312,735.84	0.00	22,775.88	-22,775.88
12650 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	-9,938,586.52	0.00	937,671.33	-10,876,257.85	0.00	94,344.95	-94,344.95
PASIVO							
21110 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	818,943,898.19	818,943,898.19	0.00	74,173,704.00	74,173,704.00	0.00
21120 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-204,378,966.86	1,117,354,002.25	1,103,696,207.44	-190,721,172.05	114,705,273.65	129,603,644.51	-14,898,370.86
21130 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CC	-166,531,632.58	500,453,071.93	375,051,530.81	-41,130,091.46	57,891,580.23	57,707,517.93	184,062.30
21170 RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	-48,570,259.15	135,766,328.94	126,991,661.02	-39,795,591.23	71,120.40	11,434,640.93	-11,363,520.53
21190 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,706,678.14	72,393,554.28	76,183,063.57	-7,496,187.43	5,082,439.61	7,553,170.94	-2,470,731.33
21310 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTEI	-12,150,000.00	10,050,000.00	0.00	-2,100,000.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
21590 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	366,625,499.84	366,625,499.84	0.00	7,397,004.10	7,397,004.10	0.00
21610 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-68,338.00	0.00	68,338.00	-136,676.00	0.00	68,338.00	-68,338.00
21910 INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	23,319,689.48	23,319,689.48	0.00	1,879,327.65	1,879,327.65	0.00
21990 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-1,147,085.96	34,421,416.23	33,274,330.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22310 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A	-419,550,000.00	600,000.00	0.00	-418,950,000.00	0.00	0.00	0.00

P



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Balanza de Comprobación
Del Mes de Octubre 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	6,948,962.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</u>							
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	-1,403,331,663.08	-21,272,331.68	-21,015,606.35	-1,403,588,388.41	2,460,213.27	319,753.27	2,140,460.00
32310 REVALUO DE BIENES INMUEBLES	-131,030,301.30	0.00	0.00	-131,030,301.30	0.00	0.00	0.00
<u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u>							
41110 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	551,776.42	-551,776.42	0.00	0.00	0.00
41120 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	288,962.84	333,384,457.21	-333,095,494.37	0.00	4,611,948.26	-4,611,948.26
41130 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y L	0.00	462,585.77	186,878,198.49	-186,415,612.72	33,997.45	25,614,701.93	-25,580,704.48
41170 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	47,485.09	35,272,856.76	-35,225,371.67	3,040.93	3,750,047.22	-3,747,006.29
41310 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	1,042.56	1,179,660.65	-1,178,618.09	0.00	342,893.89	-342,893.89
41430 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	293,351.68	193,661,679.88	-193,368,328.20	30,536.70	16,528,962.14	-16,498,425.44
41440 ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	30,874.70	5,971,862.35	-5,940,987.65	0.00	587,774.14	-587,774.14
41510 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENT	0.00	0.00	6,792,510.44	-6,792,510.44	0.00	736,592.63	-736,592.63
41590 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIE	0.00	434.00	6,455,369.81	-6,454,935.81	0.00	545,416.90	-545,416.90
41620 MULTAS	0.00	0.00	50,099,170.58	-50,099,170.58	0.00	5,596,212.13	-5,596,212.13
41630 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	152,670.25	-152,670.25	0.00	13,300.00	-13,300.00
41640 REINTEGROS	0.00	0.00	1,196,190.58	-1,196,190.58	0.00	105,719.64	-105,719.64
41680 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	179,235.89	-179,235.89	0.00	24,296.77	-24,296.77
41690 OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	6,488.77	14,065,293.19	-14,058,804.42	2,060.92	340,767.26	-338,706.34
42110 PARTICIPACIONES	0.00	14,622,426.55	1,002,212,609.42	-987,590,182.87	0.00	87,283,120.31	-87,283,120.31
42120 APORTACIONES	0.00	0.00	588,554,960.20	-588,554,960.20	0.00	58,855,496.02	-58,855,496.02
42230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	30,073,063.00	-30,073,063.00	0.00	6,014,612.60	-6,014,612.60
43190 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	8,056,443.46	-8,056,443.46	0.00	383,671.53	-383,671.53
<u>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</u>							
51110 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	0.00	581,405,483.11	205,738.68	581,199,744.43	59,698,078.43	112,858.94	59,585,219.49
51120 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANS	0.00	41,187,442.02	0.00	41,187,442.02	5,364,125.42	0.00	5,364,125.42
51130 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	133,802,556.84	389,560.54	133,412,996.30	4,474,055.90	348,733.15	4,125,322.75
51140 SEGURIDAD SOCIAL	0.00	28,351,588.42	0.00	28,351,588.42	1,911,971.00	0.00	1,911,971.00
51150 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	211,948,072.74	62,306.80	211,885,765.94	19,613,904.98	54,663.00	19,559,241.98
51170 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	7,128,360.22	0.00	7,128,360.22	705,674.78	0.00	705,674.78
51210 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCU	0.00	5,301,091.71	3,480.77	5,297,610.94	887,846.31	0.00	887,846.31
51220 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,785,020.29	14,970.80	1,770,049.49	150,170.14	0.00	150,170.14
51240 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPAR	0.00	262,679,369.70	42,148.23	262,637,221.47	37,594,767.99	0.00	37,594,767.99
51250 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABOR.	0.00	26,524,265.24	1,903,445.77	24,620,819.47	2,826,058.84	0.00	2,826,058.84
51260 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	52,535,537.34	1,643,981.45	50,891,555.89	6,036,044.04	0.00	6,036,044.04
51270 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y AR	0.00	4,100,082.16	16,704.00	4,083,378.16	495,792.72	0.00	495,792.72
51280 MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	0.00	40,745.00	0.00	40,745.00	0.00	0.00	0.00
51290 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORI	0.00	4,817,190.68	77,312.94	4,739,877.74	281,859.95	0.00	281,859.95
51310 SERVICIOS BASICOS	0.00	265,049,577.08	6,376,369.65	258,673,207.43	26,563,175.34	0.00	26,563,175.34
51320 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	70,821,007.92	158,636.80	70,662,371.12	5,708,810.66	0.00	5,708,810.66
51330 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, Y TECNICOS)	0.00	23,487,240.14	1,412,216.19	22,075,023.95	3,512,091.95	1,252,759.96	2,259,331.99

P



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

CUENTA DESCRIPCION	SALDO INICIO EJERCICIO	CARGOS EJERCICIO	ABONOS EJERCICIO	SALDO ACTUAL	CARGOS MES	ABONOS MES	SALDO MES
51340 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	13,361,166.70	0.00	13,361,166.70	788,029.69	0.00	788,029.69
51350 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIM	0.00	208,560,813.38	14,863,699.69	193,697,113.69	34,997,139.77	14,723,613.41	20,273,526.36
51360 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	62,779,772.57	1,227,361.24	61,552,411.33	814,607.99	0.00	814,607.99
51370 SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	1,443,365.34	0.00	1,443,365.34	158,137.87	0.00	158,137.87
51380 SERVICIOS OFICIALES	0.00	11,451,149.88	413,471.95	11,037,677.93	702,672.59	0.00	702,672.59
51390 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	36,389,606.46	609,759.93	35,779,846.53	3,748,564.77	0.00	3,748,564.77
52110 ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	10,313,700.00	0.00	10,313,700.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
52310 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	2,308,106.64	0.00	2,308,106.64	0.00	0.00	0.00
52410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	169,206,158.00	5,469,199.66	163,736,958.34	22,797,913.17	5,423,211.54	17,374,701.63
52420 BECAS Y AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	0.00	259,000.00	19,400.00	239,600.00	5,000.00	0.00	5,000.00
52430 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,977,713.66	0.00	1,977,713.66	30,000.00	0.00	30,000.00
52440 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES O SINIESTROS	0.00	58,654,970.79	818,506.56	57,836,464.23	157,500.00	15,000.00	142,500.00
53320 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	0.00	11,716,143.98	16,869.00	11,699,274.98	33,738.00	16,869.00	16,869.00
54110 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	24,522,593.17	0.00	24,522,593.17	1,828,539.88	0.00	1,828,539.88
55130 DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	42,893,397.90	0.00	42,893,397.90	4,289,339.79	0.00	4,289,339.79
55150 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	121,069,551.11	0.00	121,069,551.11	12,466,771.33	0.00	12,466,771.33
55160 DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	227,758.80	0.00	227,758.80	22,775.88	0.00	22,775.88
55170 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	937,671.33	0.00	937,671.33	94,344.95	0.00	94,344.95
<u>CUENTAS DE ORDEN CONTABLE</u>							
77200 DEUDORES RECURSOS FEDERALES	0.00	525,227.94	525,227.94	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
<u>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</u>							
81100 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	3,064,543,087.00	0.00	3,064,543,087.00	0.00	0.00	0.00
81200 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	2,448,984,356.52	3,342,519,793.28	-893,535,436.76	211,265,897.37	0.00	211,265,897.37
81300 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	0.00	277,976,706.28	0.00	277,976,706.28	0.00	0.00	0.00
81400 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,448,984,356.52	2,448,984,356.52	0.00	211,265,897.37	211,265,897.37	0.00
81500 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	2,448,984,356.52	-2,448,984,356.52	0.00	211,265,897.37	-211,265,897.37
82100 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	3,064,543,087.00	-3,064,543,087.00	0.00	0.00	0.00
82200 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	3,342,519,793.28	3,085,688,045.90	256,831,747.38	0.00	151,930,713.38	-151,930,713.38
82300 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APRC	0.00	1,879,482,227.27	2,157,458,933.55	-277,976,706.28	128,796,321.96	128,796,321.96	0.00
82400 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	3,085,688,045.90	2,466,332,133.13	619,355,912.77	151,930,713.38	243,650,642.19	-91,719,928.81
82500 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	2,466,332,133.13	2,440,479,301.00	25,852,832.13	243,650,642.19	240,733,898.80	2,916,743.39
82600 PRESUPUESO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	2,440,479,301.00	2,440,479,301.00	0.00	240,733,898.80	240,733,898.80	0.00
82700 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	2,440,479,301.00	0.00	2,440,479,301.00	240,733,898.80	0.00	240,733,898.80
<u>TOTALES</u>	8,120,954,460.10	39,174,745,103.23	39,174,745,103.23	17,257,641,302.35	2,559,910,661.50	2,559,910,661.50	732,006,722.47
	-8,120,954,460.10			-17,257,641,302.35			-732,006,722.47