

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Balanza de Comprobación
Del Mes de Enero de 2022

21/07/2022 12:07

Pag. 1 / 3

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INIC. EJERC.	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO ACTUAL	MOVIMIENTOS DEL MES	SALDO DEL MES	
			CARGOS	ABONOS		CARGO	ABONO	
* * * ACTIVO								
11110	EFFECTIVO	58,000.00	43,000.00	0.00	101,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00
11120	BANCOS/TESORERIA	78,140,776.76	714,137,250.82	556,616,546.08	235,661,481.50	714,137,250.82	556,616,546.08	157,520,704.74
11140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA	1,624,258.42CR	0.00	0.00	1,624,258.42CR	0.00	0.00	0.00
11150	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFI	75,467,909.31	123,823,956.47	130,324,216.96	68,967,648.82	123,823,956.47	130,324,216.96	6,500,260.49CR
11190	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	3,739.98	0.00	3,739.98	3,739.98	0.00	3,739.98
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	36,945,212.40	228,877.76	943,959.07	36,230,131.09	228,877.76	943,959.07	715,081.31CR
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO	216,515,932.67	285,319,734.77	285,319,734.77	216,515,932.67	285,319,734.77	285,319,734.77	0.00
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ	5,793,115.23	0.00	0.00	5,793,115.23	0.00	0.00	0.00
11510	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINI	13,161,959.78	0.00	131,932.36	13,030,027.42	0.00	131,932.36	131,932.36CR
11910	VALORES EN GARANTIA	602,821.74	0.00	0.00	602,821.74	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	544,375,315.26	0.00	0.00	544,375,315.26	0.00	0.00	0.00
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN B	2,133,345,538.59	0.00	4,189.09	2,133,341,349.50	0.00	4,189.09	4,189.09CR
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN B	171,639,527.80	0.00	0.00	171,639,527.80	0.00	0.00	0.00
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	169,498,013.84	12,875.00	0.00	169,510,888.84	12,875.00	0.00	12,875.00
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	28,169,663.72	0.00	0.00	28,169,663.72	0.00	0.00	0.00
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	7,358,498.60	0.00	0.00	7,358,498.60	0.00	0.00	0.00
12440	EQUIPO DE TRANSPORTE	349,511,759.10	0.00	0.00	349,511,759.10	0.00	0.00	0.00
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	205,282,918.98	0.00	0.00	205,282,918.98	0.00	0.00	0.00
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE	178,929,150.87	0.00	0.00	178,929,150.87	0.00	0.00	0.00
12470	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y O	2,388,223.91	0.00	0.00	2,388,223.91	0.00	0.00	0.00
12480	ACTIVOS BIOLOGICOS	952,254.50	0.00	0.00	952,254.50	0.00	0.00	0.00
12510	SOFTWARE	12,565,827.30	0.00	0.00	12,565,827.30	0.00	0.00	0.00
12540	LICENCIAS	4,782,375.70	0.00	0.00	4,782,375.70	0.00	0.00	0.00
12610	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIEN	310,268,191.59CR	0.00	4,576,931.65	314,845,123.24CR	0.00	4,576,931.65	4,576,931.65CR
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIEN	833,948,783.09CR	0.00	4,398,075.29	838,346,858.38CR	0.00	4,398,075.29	4,398,075.29CR
12640	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	860,355.04CR	0.00	0.00	860,355.04CR	0.00	0.00	0.00
12650	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTI	12,373,643.40CR	0.00	69,956.92	12,443,600.32CR	0.00	69,956.92	69,956.92CR
* * * PASIVO								
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0.00	141,251,490.43	141,251,490.43	0.00	141,251,490.43	141,251,490.43	0.00
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	325,397,785.30CR	78,609,190.46	26,081,542.59	272,870,137.43CR	78,609,190.46	26,081,542.59	52,527,647.87
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICA	66,506,476.89CR	4,361,131.54	0.00	62,145,345.35CR	4,361,131.54	0.00	4,361,131.54
21170	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR	56,335,800.20CR	28,682,231.39	21,860,338.38	49,513,907.19CR	28,682,231.39	21,860,338.38	6,821,893.01
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORT	4,613,452.01CR	6,345,136.64	5,753,732.17	4,022,047.54CR	6,345,136.64	5,753,732.17	591,404.47
21310	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DE	20,700,000.00CR	1,200,000.00	0.00	19,500,000.00CR	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
21590	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORT	0.00	285,131,038.62	285,131,038.62	0.00	285,131,038.62	285,131,038.62	0.00
21610	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLA	68,338.00CR	0.00	0.00	68,338.00CR	0.00	0.00	0.00
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	1,694,397.35	1,694,397.35	0.00	1,694,397.35	1,694,397.35	0.00
22310	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA	384,300,000.00CR	0.00	0.00	384,300,000.00CR	0.00	0.00	0.00
* * * HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO								
31100	APORTACIONES	2,355,632,046.52CR	0.00	0.00	2,355,632,046.52CR	0.00	0.00	0.00

21/07/2022 12:07

Pag. 2 / 3

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO	
		INIC. EJERC.		CARGOS	ABONOS	ACTUAL		CARGO	ABONO	DEL MES	
31200	DONACIONES DE CAPITAL	519,940,000.00CR		0.00	0.00	519,940,000.00CR		0.00		0.00	0.00
31300	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA P	14,899,391.66CR		0.00	0.00	14,899,391.66CR		0.00		0.00	0.00
32200	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI	1,284,308,992.98CR		99,632.58	259,685.75	1,284,469,046.15CR		99,632.58	259,685.75		160,053.17CR
32310	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	131,030,301.30CR		0.00	0.00	131,030,301.30CR		0.00		0.00	0.00
* * * INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS											
41110	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00		0.00	60,564.60	60,564.60CR		0.00		60,564.60	60,564.60CR
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00		0.00	272,023,951.95	272,023,951.95CR		0.00	272,023,951.95		272,023,951.95CR
41130	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN,	0.00		0.00	20,588,028.75	20,588,028.75CR		0.00	20,588,028.75		20,588,028.75CR
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00		0.00	14,104,480.98	14,104,480.98CR		0.00	14,104,480.98		14,104,480.98CR
41310	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR	0.00		0.00	119,259.04	119,259.04CR		0.00	119,259.04		119,259.04CR
41430	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SER	0.00		9,032.28	25,882,101.21	25,873,068.93CR		9,032.28	25,882,101.21		25,873,068.93CR
41440	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00		0.00	571,067.92	571,067.92CR		0.00	571,067.92		571,067.92CR
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y	0.00		0.00	695,588.77	695,588.77CR		0.00	695,588.77		695,588.77CR
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN IN	0.00		0.00	770,772.19	770,772.19CR		0.00	770,772.19		770,772.19CR
41620	MULTAS	0.00		0.00	4,843,307.49	4,843,307.49CR		0.00	4,843,307.49		4,843,307.49CR
41630	INDEMNIZACIONES	0.00		0.00	7,100.00	7,100.00CR		0.00	7,100.00		7,100.00CR
41640	REINTEGROS	0.00		0.00	534,670.72	534,670.72CR		0.00	534,670.72		534,670.72CR
41680	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00		0.00	6,345.12	6,345.12CR		0.00	6,345.12		6,345.12CR
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00		178.72	3,841,219.31	3,841,040.59CR		178.72	3,841,219.31		3,841,040.59CR
42110	PARTICIPACIONES	0.00		0.00	123,711,438.30	123,711,438.30CR		0.00	123,711,438.30		123,711,438.30CR
43190	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00		0.00	42,771.89	42,771.89CR		0.00	42,771.89		42,771.89CR
* * * GASTOS Y OTRAS PERDIDAS											
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00		57,808,801.12	34,369.12	57,774,432.00		57,808,801.12	34,369.12		57,774,432.00
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00		3,039,251.50	0.00	3,039,251.50		3,039,251.50	0.00		3,039,251.50
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y E	0.00		74,041,247.79	202,055.47	73,839,192.32		74,041,247.79	202,055.47		73,839,192.32
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		2,764,172.06	0.00	2,764,172.06		2,764,172.06	0.00		2,764,172.06
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	0.00		29,288,290.19	60,683.92	29,227,606.27		29,288,290.19	60,683.92		29,227,606.27
51170	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES	0.00		661,230.15	0.00	661,230.15		661,230.15	0.00		661,230.15
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION,	0.00		140,062.48	0.00	140,062.48		140,062.48	0.00		140,062.48
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		11,354.09	0.00	11,354.09		11,354.09	0.00		11,354.09
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00		698.01	0.00	698.01		698.01	0.00		698.01
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTI	0.00		6,831.59	0.00	6,831.59		6,831.59	0.00		6,831.59
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	0.00		2,143,465.18	0.00	2,143,465.18		2,143,465.18	0.00		2,143,465.18
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	0.00		474.91	0.00	474.91		474.91	0.00		474.91
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC	0.00		25,447.49	0.00	25,447.49		25,447.49	0.00		25,447.49
51310	SERVICIOS BASICOS	0.00		10,720,665.21	0.00	10,720,665.21		10,720,665.21	0.00		10,720,665.21
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		31,320.00	0.00	31,320.00		31,320.00	0.00		31,320.00
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT	0.00		35,132.50	0.00	35,132.50		35,132.50	0.00		35,132.50
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI	0.00		763,111.83	0.00	763,111.83		763,111.83	0.00		763,111.83
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPA	0.00		6,476,756.75	0.00	6,476,756.75		6,476,756.75	0.00		6,476,756.75
51370	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICO	0.00		7,626.00	0.00	7,626.00		7,626.00	0.00		7,626.00
51380	SERVICIOS OFICIALES	0.00		316,157.75	0.00	316,157.75		316,157.75	0.00		316,157.75
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		4,061,512.14	0.00	4,061,512.14		4,061,512.14	0.00		4,061,512.14
52110	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00		2,000,000.00

21/07/2022 12:07

Pag. 3 / 3

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INIC. EJERC.	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	MOVIMIENTOS CARGO	DEL MES ABONO	SALDO DEL MES
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	55,935,706.82	0.00	55,935,706.82	55,935,706.82	0.00	55,935,706.82
54110	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	2,240,370.00	0.00	2,240,370.00	2,240,370.00	0.00	2,240,370.00
55130	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBL	0.00	4,576,931.65	0.00	4,576,931.65	4,576,931.65	0.00	4,576,931.65
55150	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	4,398,075.29	0.00	4,398,075.29	4,398,075.29	0.00	4,398,075.29
55170	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANG	0.00	69,956.92	0.00	69,956.92	69,956.92	0.00	69,956.92
* * * CUENTAS DE ORDEN CONTABLE								
78100	OBRAS CONTRATADAS RAMO 15, 20	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	2,042,156,230.39CR	0.00	0.00	2,042,156,230.39CR	0.00	0.00	0.00
* * * CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	3,396,102,298.14	0.00	3,396,102,298.14	3,396,102,298.14	0.00	3,396,102,298.14
81200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	467,793,457.24	3,396,102,298.14	2,928,308,840.90CR	467,793,457.24	3,396,102,298.14	2,928,308,840.90CR
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	467,793,457.24	467,793,457.24	0.00	467,793,457.24	467,793,457.24	0.00
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	467,793,457.24	467,793,457.24CR	0.00	467,793,457.24	467,793,457.24CR
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBAD	0.00	0.00	3,396,102,298.14	3,396,102,298.14CR	0.00	3,396,102,298.14	3,396,102,298.14CR
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJE	0.00	3,396,102,298.14	1,488,219,728.45	1,907,882,569.69	3,396,102,298.14	1,488,219,728.45	1,907,882,569.69
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	0.00	9,629,438.00	9,629,438.00	0.00	9,629,438.00	9,629,438.00	0.00
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROM	0.00	1,488,219,728.45	253,409,725.38	1,234,810,003.07	1,488,219,728.45	253,409,725.38	1,234,810,003.07
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0.00	253,409,725.38	242,930,823.12	10,478,902.26	253,409,725.38	242,930,823.12	10,478,902.26
82600	PRESUPUESO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	242,930,823.12	242,930,823.12	0.00	242,930,823.12	242,930,823.12	0.00
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	242,930,823.12	0.00	242,930,823.12	242,930,823.12	0.00	242,930,823.12
		*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
T O T A L E S		8,364,964,046.79	11,897,429,593.06	11,897,429,593.06	15,568,665,040.45	11,897,429,593.06	11,897,429,593.06	7,276,554,533.80
		8,364,964,046.79CR			15,568,665,040.45CR			7,276,554,533.80CR

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor