

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Balanza de Comprobación
Del Mes de Julio de 2023

21/08/2023 12:27

Pag. 1 / 3

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INIC. EJERC.	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO CARGOS	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO ABONOS	SALDO ACTUAL	MOVIMIENTOS DEL MES CARGO	DEL MES ABONO	SALDO DEL MES
* * * ACTIVO								
11110	EFFECTIVO	78,000.00	797,390.00	86,004.13	789,385.87	0.00	0.00	0.00
11120	BANCOS/TESORERIA	91,869,355.48	4,488,502,147.87	3,961,622,052.32	618,749,451.03	435,313,773.16	445,971,704.74	10,657,931.58CR
11140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA	1,624,260.36CR	1.02	52,913.56	1,677,172.90CR	0.02	52,911.62	52,911.60CR
11150	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFI	200,427,799.66	1,585,439,601.01	1,535,578,124.49	250,289,276.18	212,818,515.91	208,629,877.06	4,188,638.85
11190	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	18,166.85	18,166.85	0.00	2,362.87	2,362.87	0.00
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	49,292,847.88	22,301,626.88	23,239,757.96	48,354,716.80	816,084.50	3,522,760.03	2,706,675.53CR
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO	216,515,932.67	526,480,199.73	526,480,199.73	216,515,932.67	7,429,954.64	7,429,954.64	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	57,182,598.95	33,087,263.69	6,091,230.43	84,178,632.21	2,829,879.43	575,211.78	2,254,667.65
11910	VALORES EN GARANTIA	790,409.24	0.00	0.00	790,409.24	0.00	0.00	0.00
12310	TERRENOS	2,082,564,023.16	654,775,803.88CR	0.00	1,427,788,219.28	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	564,958,668.43	1,222,895,475.89	0.00	1,787,854,144.32	0.00	0.00	0.00
12340	INFRAESTRUCTURA	7,015,058.40	0.00	0.00	7,015,058.40	0.00	0.00	0.00
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN B	2,304,679,419.01	277,397,520.90	14,270,019.92	2,567,806,919.99	52,505,842.92	1,289,954.79	51,215,888.13
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN B	151,207,610.85	4,228,803.84	0.00	155,436,414.69	0.00	0.00	0.00
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	184,224,889.15	49,347,291.75	0.00	233,572,180.90	177,937.51	0.00	177,937.51
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	31,054,339.17	10,250,690.49	0.00	41,305,029.66	156,793.59	0.00	156,793.59
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	8,044,654.77	1,920,286.96	0.00	9,964,941.73	0.00	0.00	0.00
12440	EQUIPO DE TRANSPORTE	357,971,255.14	30,705,328.51	0.00	388,676,583.65	196,040.00	0.00	196,040.00
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	205,338,502.64	130,895,077.94	0.00	336,233,580.58	0.00	0.00	0.00
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE	182,885,566.47	30,033,593.11	0.00	212,919,159.58	767,711.74	0.00	767,711.74
12470	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y O	2,388,223.91	26,969.94CR	0.00	2,361,253.97	0.00	0.00	0.00
12480	ACTIVOS BIOLOGICOS	952,254.50	202,429.50	0.00	1,154,684.00	0.00	0.00	0.00
12510	SOFTWARE	12,592,532.76	10,021,267.94	0.00	22,613,800.70	0.00	0.00	0.00
12540	LICENCIAS	6,477,925.03	269,430.30	0.00	6,747,355.33	0.00	0.00	0.00
12610	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIEN	365,191,371.39CR	0.00	32,038,521.55	397,229,892.94CR	0.00	4,576,931.65	4,576,931.65CR
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIEN	885,413,898.35CR	0.00	28,929,034.33	914,342,932.68CR	0.00	4,137,005.44	4,137,005.44CR
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	13,215,960.02CR	0.00	180,786.14	13,396,746.16CR	0.00	25,001.12	25,001.12CR
* * * PASIVO								
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0.00	661,624,236.48	661,624,236.48	0.00	83,859,497.75	83,859,497.75	0.00
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	410,325,735.05CR	852,777,119.67	729,189,247.29	286,737,862.67CR	141,791,381.83	130,260,271.81	11,531,110.02
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICA	143,554,334.44CR	400,315,765.68	295,092,479.23	38,331,047.99CR	51,979,705.62	52,044,846.27	65,140.65CR
21170	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR	38,809,440.05CR	126,949,740.11	97,847,601.32	9,707,301.26CR	14,402,519.05	11,055,365.89	3,347,153.16
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORT	6,168,790.61CR	40,128,084.64	38,687,636.81	4,728,342.78CR	7,142,851.41	5,616,607.14	1,526,244.27
21310	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DE	0.00	14,700,000.00	27,450,000.00	12,750,000.00CR	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00
21590	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORT	0.00	526,366,501.07	526,366,501.07	0.00	7,429,954.64	7,429,954.64	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	25,015,980.38	25,015,980.38	0.00	3,074,948.52	3,074,948.52	0.00
22310	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA	384,300,000.00CR	27,450,000.00	0.00	356,850,000.00CR	0.00	0.00	0.00

*** * * HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

21/08/2023 12:27

Pag. 2 / 3

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO	
		INIC. EJERC.		CARGOS	ABONOS	ACTUAL	CARGO	ABONO	DEL MES		
31100	APORTACIONES	2,355,632,046.52CR		0.00	0.00	2,355,632,046.52CR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31200	DONACIONES DE CAPITAL	519,940,000.00CR		0.00	0.00	519,940,000.00CR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31300	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA P	14,899,391.66CR		0.00	827,289,323.61	842,188,715.27CR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI	1,462,288,051.85CR		50,387,377.85	2,089,776.44	1,413,990,450.44CR	332,082.53	0.02	0.02	332,082.51	
32310	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	131,030,301.30CR		0.00	0.00	131,030,301.30CR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* * * INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS											
41110	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00		0.00	2,632,807.48	2,632,807.48CR	0.00	166,998.38	166,998.38	166,998.38CR	
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00		318,023.09	470,928,370.73	470,610,347.64CR	80,799.71	3,786,634.78	3,705,835.07CR		
41130	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN,	0.00		3,010,265.55	314,997,087.06	311,986,821.51CR	2,185,797.33	39,862,469.45	37,676,672.12CR		
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00		119,126.76	65,659,870.39	65,540,743.63CR	11,345.91	4,716,699.25	4,705,353.34CR		
41310	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR	0.00		0.00	1,392,070.45	1,392,070.45CR	0.00	432,390.76	432,390.76CR		
41430	DERECHOS POR PRESTACION DE SER	0.00		260,939.83	199,723,303.90	199,462,364.07CR	32,096.66	23,531,244.41	23,499,147.75CR		
41440	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00		481.10	15,142,252.93	15,141,771.83CR	481.10	3,490,166.34	3,489,685.24CR		
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y	0.00		0.00	6,997,071.11	6,997,071.11CR	0.00	967,843.78	967,843.78CR		
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN IN	0.00		2,000.00	8,212,645.73	8,210,645.73CR	0.00	1,111,208.49	1,111,208.49CR		
41620	MULTAS	0.00		1,480.90	61,908,706.25	61,907,225.35CR	518.70	4,808,279.68	4,807,760.98CR		
41630	INDEMNIZACIONES	0.00		0.00	71,390.97	71,390.97CR	0.00	15,125.28	15,125.28CR		
41640	REINTEGROS	0.00		0.00	1,336,452.62	1,336,452.62CR	0.00	137,266.95	137,266.95CR		
41650	PATRIMONIALES	0.00		0.00	75,100,000.00	75,100,000.00CR	0.00	0.00	0.00		
41680	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00		0.00	148,205.83	148,205.83CR	0.00	7,956.82	7,956.82CR		
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00		3,811.77	7,539,841.12	7,536,029.35CR	671.59	698,525.67	697,854.08CR		
42110	PARTICIPACIONES	0.00		0.00	999,066,554.11	999,066,554.11CR	0.00	131,573,947.44	131,573,947.44CR		
42120	APORTACIONES	0.00		0.00	557,000,579.95	557,000,579.95CR	0.00	79,570,988.72	79,570,988.72CR		
42130	CONVENIOS	0.00		0.00	7.00	7.00CR	0.00	0.00	0.00		
43190	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00		0.00	29,416,843.89	29,416,843.89CR	0.00	5,777,480.44	5,777,480.44CR		
* * * GASTOS Y OTRAS PERDIDAS											
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00		405,383,874.21	19,290.00	405,364,584.21	57,858,414.32	4,333.33	57,854,080.99		
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00		46,394,297.20	0.00	46,394,297.20	7,029,093.00	0.00	7,029,093.00		
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y E	0.00		127,476,539.29	0.00	127,476,539.29	5,971,575.88	0.00	5,971,575.88		
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		17,403,744.39	0.00	17,403,744.39	0.00	0.00	0.00		
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	0.00		168,786,007.44	126,000.00	168,660,007.44	22,440,593.95	0.00	22,440,593.95		
51170	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES	0.00		8,090,145.28	0.00	8,090,145.28	1,211,814.81	0.00	1,211,814.81		
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION,	0.00		4,680,133.36	0.00	4,680,133.36	967,839.51	0.00	967,839.51		
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		2,059,478.13	91,239.73	1,968,238.40	576,835.36	63,900.00	512,935.36		
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00		9,672,110.87	17,357.51	9,654,753.36	6,360,693.61	6,917.51	6,353,776.10		
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTI	0.00		3,640,889.57	0.00	3,640,889.57	114,273.94	0.00	114,273.94		
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	0.00		42,218,319.50	228,532.56	41,989,786.94	6,701,463.62	12,274.40	6,689,189.22		
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	0.00		3,099,514.22	0.00	3,099,514.22	1,611,355.72	0.00	1,611,355.72		
51280	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SE	0.00		13,401.75	0.00	13,401.75	0.00	0.00	0.00		
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC	0.00		2,905,405.95	14,139.31	2,891,266.64	380,175.89	7,624.75	372,551.14		
51310	SERVICIOS BASICOS	0.00		85,258,091.39	0.00	85,258,091.39	16,901,441.80	0.00	16,901,441.80		
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		82,749,646.54	6,310,063.68	76,439,582.86	12,792,238.76	0.00	12,792,238.76		
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT	0.00		99,300,241.49	166,370.30	99,133,871.19	22,016,402.17	0.00	22,016,402.17		
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI	0.00		8,517,712.31	0.10	8,517,712.21	555,012.21	0.00	555,012.21		

21/08/2023 12:27

Pag. 3 / 3

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO	
		INIC.	EJERC.	CARGOS	ABONOS	ACTUAL	CARGO	ABONO	DEL MES		
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPA	0.00	165,210,943.07	104,594.38	165,106,348.69	30,042,817.04	92,592.36	29,950,224.68			
51360	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCI	0.00	23,699,719.98	18,750.00	23,680,969.98	11,340,044.24	18,750.00	11,321,294.24			
51370	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICO	0.00	2,237,367.78	119,159.52	2,118,208.26	332,751.07	0.00	332,751.07			
51380	SERVICIOS OFICIALES	0.00	74,355,676.49	5,134,142.73	69,221,533.76	7,319,371.92	0.00	7,319,371.92			
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	42,218,123.85	244,679.02	41,973,444.83	4,559,784.11	10,023.80	4,549,760.31			
52110	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00			
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	157,845,234.82	81,200.00	157,764,034.82	10,799,751.24	0.00	10,799,751.24			
52420	BECAS Y AYUDAS PARA PROGRAMAS	0.00	3,754,600.00	350.00	3,754,250.00	86,050.00	0.00	86,050.00			
52430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONE	0.00	583,132.55	0.00	583,132.55	29,274.99	0.00	29,274.99			
52810	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN	0.00	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00			
53320	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION	0.00	830,348.00	0.00	830,348.00	520,174.00	0.00	520,174.00			
54110	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	26,634,727.71	0.00	26,634,727.71	3,779,080.56	0.00	3,779,080.56			
55130	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBL	0.00	32,038,521.55	0.00	32,038,521.55	4,576,931.65	0.00	4,576,931.65			
55150	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	28,929,034.33	0.00	28,929,034.33	4,137,005.44	0.00	4,137,005.44			
55170	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANG	0.00	180,786.14	0.00	180,786.14	25,001.12	0.00	25,001.12			
* * * 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	3,800,450,718.40	0.00	3,800,450,718.40	0.00	0.00	0.00			
81200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	2,813,557,932.52	4,317,222,007.49	1,503,664,074.97CR	298,343,515.64	0.00	298,343,515.64			
81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE ING	0.00	516,771,289.09	0.00	516,771,289.09	0.00	0.00	0.00			
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,813,557,932.52	2,813,557,932.52	0.00	298,343,515.64	298,343,515.64	0.00			
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	2,813,557,932.52	2,813,557,932.52CR	0.00	298,343,515.64	298,343,515.64CR			
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBAD	0.00	0.00	3,800,450,718.40	3,800,450,718.40CR	0.00	0.00	0.00			
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJE	0.00	4,317,222,007.49	3,056,032,145.14	1,261,189,862.35	0.00	206,561,567.59	206,561,567.59CR			
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	0.00	2,441,388,919.72	2,958,160,208.81	516,771,289.09CR	160,610,535.38	160,610,535.38	0.00			
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROM	0.00	3,056,053,670.42	1,929,510,418.99	1,126,543,251.43	206,561,567.59	290,900,966.44	84,339,398.85CR			
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0.00	1,929,488,893.71	1,904,809,184.03	24,679,709.68	290,900,966.44	285,857,638.56	5,043,327.88			
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	1,904,809,184.03	1,904,809,184.03	0.00	285,857,638.56	285,857,638.56	0.00			
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	1,904,809,184.03	0.00	1,904,809,184.03	285,857,638.56	0.00	285,857,638.56			
		*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****			
T O T A L E S		8,775,478,505.03	37,687,299,256.33	37,687,299,256.33	20,789,619,683.84	3,096,902,188.38	3,096,902,188.38	909,809,595.29			
		8,775,478,505.03CR			20,789,619,683.84CR			909,809,595.29CR			

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