

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación**

**Del Mes de Septiembre de 2021**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO			CARGOS MES			ABONOS MES		
		INICIO EJERCICIO	CARGOS EJERCICIO	ABONOS EJERCICIO	SALDO ACTUAL	CARGOS MES	ABONOS MES	SALDO MES	ABONOS MES	SALDO MES
<b>ACTIVO</b>										
11110	EFFECTIVO	100,500.00	412,679.76	513,179.76	0	9,500.00	192,225.24	-182,725.24		
11120	BANCOS/TESORERIA	42,609,557.49	4,852,974,127.21	4,896,534,746.44	-951,061.74	390,779,114.86	430,549,801.38	-39,770,686.52		
11140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	32,959,420.08	70,725.28	28,685,369.72	4,344,775.64	9,046.05	107,427.21	-98,381.16		
11150	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	153,839,295.26	1,704,820,494.18	1,828,483,591.07	30,176,198.37	197,397,362.06	266,935,122.16	-69,537,760.10		
11190	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	242,010.04	37,294.62	279,304.66	0	4,586.50	4,586.50	0		
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	40,935,755.08	17,720,982.82	27,853,034.03	30,803,703.87	3,796,142.07	3,964,326.19	-168,184.12		
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,494,339.72	375,077,220.94	374,949,798.10	216,621,762.56	8,759,827.96	8,298,790.16	461,037.80		
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	5,793,115.23	0	0	5,793,115.23	0	0	0		
11510	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	17,403,681.35	21,415,761.33	28,877,175.97	9,942,266.71	4,424,617.15	590,896.83	3,833,720.32		
11910	VALORES EN GARANTIA	702,821.74	0	100,000.00	602,821.74	0	100,000.00	-100,000.00		
12130	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0	228,618,304.18	212,902,290.67	15,716,013.51	228,618,304.18	212,902,290.67	15,716,013.51		
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	544,375,315.26	0	0	544,375,315.26	0	0	0		
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,777,964,422.10	415,598,897.80	134,618,048.35	2,058,945,271.55	273,616,893.28	117,868,122.80	155,748,770.48		
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	160,198,065.08	3,978,437.40	22,392.59	164,154,109.89	2,584,266.02	16,778.73	2,567,487.29		
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	167,058,157.55	4,656,942.87	22,966.84	171,692,133.58	40,194.45	0	40,194.45		
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,893,182.41	194,740.73	0	28,087,923.14	0	0	0		
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,185,894.43	1,177,937.63	0	7,363,832.06	5,037.30	0	5,037.30		
12440	EQUIPO DE TRANSPORTE	374,436,010.68	-24,516,086.86	166,060.00	349,753,863.82	0	0	0		
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	177,997,378.24	43,814,122.96	11,070.61	221,800,430.59	0	0	0		
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	190,332,954.42	-3,869,591.79	1,914.00	186,461,448.63	798,532.73	0	798,532.73		
12470	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,666,028.90	363,000.01	0	2,029,028.91	15,000.01	0	15,000.01		
12480	ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,423,492.35	0	471,229.85	952,262.50	0	0	0		
12510	SOFTWARE	13,710,983.84	-1,145,070.54	0	12,565,913.30	0	0	0		
12540	LICENCIAS	4,357,488.58	22,935.52	0	4,380,424.10	0	0	0		
12610	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-257,360,387.24	0	39,177,009.40	-296,537,396.64	0	4,576,931.65	-4,576,931.65		
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-729,853,632.01	166,060.00	86,492,293.81	-816,179,865.82	0	8,814,192.93	-8,814,192.93		
12640	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-1,313,542.80	471,229.85	18,042.09	-860,355.04	0	0	0		
12650	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-11,097,934.15	0	1,016,276.03	-12,114,210.18	0	113,601.62	-113,601.62		
<b>PASIVO</b>										
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	790,407,335.92	790,537,202.09	-129,866.17	80,598,764.70	80,728,630.87	-129,866.17		
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-440,135,720.57	1,272,854,321.88	1,171,577,786.18	-338,859,184.87	100,714,038.01	241,721,384.75	-141,007,346.74		
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-124,328,579.27	541,818,060.40	496,010,413.15	-78,520,932.02	160,247,550.63	204,409,197.66	-44,161,647.03		
21170	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-61,720,182.87	125,079,218.52	113,460,926.44	-50,101,890.79	1,933,460.60	1,705,527.29	227,933.31		
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,654,296.35	77,429,184.79	85,467,524.12	-5,384,042.98	6,622,283.42	5,807,787.26	814,496.16		
21310	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	-13,950,000.00	10,350,000.00	0	-3,600,000.00	1,200,000.00	0	1,200,000.00		
21590	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	371,553,429.65	371,553,429.65	0	7,737,431.16	7,737,431.16	0		
21610	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-136,676.00	68,338.00	0	-68,338.00	68,338.00	0	68,338.00		
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	0	29,697,767.62	29,697,767.62	0	7,008,234.80	7,008,234.80	0		
22310	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	-405,000,000.00	0	0	-405,000,000.00	0	0	0		
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</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		
31300	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	0	0	14,899,391.66	-14,899,391.66	0	0	0		
32200	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-997,158,183.79	46,141,625.85	19,547,531.84	-970,564,089.78	-3,274,193.33	2,491,803.72	-5,765,997.05		
32310	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	-131,030,301.30	0	0	-131,030,301.30	0	0	0		
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>										
41110	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0	0	302,884.32	-302,884.32	0	0	0		
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0	917,063.92	329,216,065.83	-328,299,001.91	557,420.97	4,303,840.03	-3,746,419.06		
41130	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0	4,538,141.80	235,715,297.16	-231,177,155.36	3,745,158.37	21,696,522.31	-17,951,363.94		
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0	271,033.74	57,598,085.22	-57,327,051.48	207,570.86	4,783,154.00	-4,575,583.14		
41310	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0	0	1,904,864.91	-1,904,864.91	0	105,143.31	-105,143.31		
41430	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	2,137,989.43	215,893,002.04	-213,755,012.61	809,167.11	19,033,951.21	-18,224,784.10		
41440	ACCESORIOS DE DERECHOS	0	26,186.45	10,434,504.90	-10,408,318.45	12,628.05	878,104.03	-865,475.98		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación

Del Mes de Septiembre de 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIO EJERCICIO	CARGOS EJERCICIO	ABONOS EJERCICIO	SALDO ACTUAL	CARGOS MES	ABONOS MES	SALDO MES
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0	5,008.00	6,772,590.24	-6,767,582.24	5,008.00	450,445.82	-445,437.82
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0	2,824.69	4,442,975.36	-4,440,150.67	2,816.00	406,741.68	-403,925.68
41620	MULTAS	0	1,460.81	46,180,689.23	-46,179,228.42	0	3,344,572.14	-3,344,572.14
41630	INDEMNIZACIONES	0	0	524,672.04	-524,672.04	0	97,153.00	-97,153.00
41640	REINTEGROS	0	0	1,408,443.00	-1,408,443.00	0	82,293.44	-82,293.44
41650	PATRIMONIALES	0	0	5,740,000.00	-5,740,000.00	0	5,740,000.00	-5,740,000.00
41680	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0	0	167,469.71	-167,469.71	0	10,786.70	-10,786.70
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS	0	34,851.50	10,854,087.38	-10,819,235.88	11,708.64	372,333.09	-360,624.45
42110	PARTICIPACIONES	0	9,656,484.17	928,826,838.09	-919,170,353.92	0	72,252,774.54	-72,252,774.54
42120	APORTACIONES	0	0	489,244,152.00	-489,244,152.00	0	0	0
42130	CONVENIOS	0	0	75,443,161.76	-75,443,161.76	0	9,691,544.03	-9,691,544.03
43190	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	2,423,923.53	-2,423,923.53	0	125,393.55	-125,393.55
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>								
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0	550,234,136.41	168,345.61	550,065,790.80	59,751,073.64	38,261.07	59,712,812.57
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	43,112,618.99	0	43,112,618.99	4,154,674.45	0	4,154,674.45
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	156,616,203.61	133,240.00	156,482,963.61	23,193,249.63	0	23,193,249.63
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0	23,914,385.86	0	23,914,385.86	0	0	0
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0	194,876,747.06	112,518.63	194,764,228.43	21,386,706.97	0	21,386,706.97
51170	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0	6,490,451.66	0	6,490,451.66	759,874.43	0	759,874.43
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0	6,268,989.01	500,032.19	5,768,956.82	1,364,695.55	500,032.19	864,663.36
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	2,702,833.21	22,956.83	2,679,876.38	815,348.13	22,956.83	792,391.30
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0	123,974,578.30	6,703,926.12	117,270,652.18	34,716,476.30	68.16	34,716,408.14
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0	28,132,713.49	6,508.76	28,126,204.73	555,405.14	0.14	555,405.00
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	55,952,117.66	6,257.82	55,945,859.84	14,266,429.52	0	14,266,429.52
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0	1,147,196.97	0	1,147,196.97	20,114.27	0	20,114.27
51280	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	0	23,673.94	0	23,673.94	548.98	0	548.98
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	4,600,168.19	14,714.49	4,585,453.70	919,269.34	87.59	919,181.75
51310	SERVICIOS BASICOS	0	279,061,869.03	371,253.90	278,690,615.13	41,412,968.28	0	41,412,968.28
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	60,802,767.91	127,204.00	60,675,563.91	16,786,357.15	57,604.00	16,728,753.15
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0	14,590,842.47	437,871.58	14,152,970.89	3,557,958.64	316,249.98	3,241,708.66
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	11,054,238.59	703,387.98	10,350,850.61	1,067,856.43	341,962.67	725,893.76
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0	188,821,730.05	300,321.95	188,521,408.10	45,114,136.13	223,920.00	44,890,216.13
51360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	49,781,255.06	424,705.83	49,356,549.23	16,814,687.01	262,500.00	16,552,187.01
51370	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	0	913,386.05	3,751.01	909,635.04	221,743.19	0	221,743.19
51380	SERVICIOS OFICIALES	0	14,865,450.93	77,371.00	14,788,079.93	3,523,553.37	0	3,523,553.37
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	79,281,456.72	217,327.22	79,064,129.50	32,874,325.91	45,274.00	32,829,051.91
52110	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0	8,800,000.00	0	8,800,000.00	1,000,000.00	0	1,000,000.00
52220	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0	6,310,186.72	3,879,471.34	2,430,715.38	0	0	0
52310	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	3,669,111.00	0	3,669,111.00	505,557.60	0	505,557.60
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	198,505,088.43	817,995.42	197,687,093.01	13,777,823.72	4,000.00	13,773,823.72
52420	BECAS Y AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	0	1,234,700.00	7,850.00	1,226,850.00	265,000.00	0	265,000.00
52430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0	3,839,188.40	0	3,839,188.40	718,000.00	0	718,000.00
52610	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS AL GOBIERNO	0	110,798,328.68	110,798,328.68	0	27,448,328.68	110,798,328.68	-83,350,000.00
53320	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	0	4,754,458.08	0	4,754,458.08	1,344,000.00	0	1,344,000.00
54110	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	15,990,846.97	0	15,990,846.97	1,724,390.50	0	1,724,390.50
55130	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0	39,177,009.40	0	39,177,009.40	4,576,931.65	0	4,576,931.65
55150	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0	86,485,651.41	0	86,485,651.41	8,814,192.93	0	8,814,192.93
55160	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	2,824.36	0	2,824.36	0	0	0
55170	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	1,016,276.03	0	1,016,276.03	113,601.62	0	113,601.62
55180	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLENCIA O DETERIORO	0	21,860.13	0	21,860.13	0	0	0
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLE</b>								
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>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>								
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	2,828,117,065.00	0	2,828,117,065.00	0	0	0
81200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	2,405,502,662.21	3,218,476,587.68	-812,973,925.47	138,023,274.88	5,740,000.00	132,283,274.88

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI  
Balanza de Comprobación  
Del Mes de Septiembre de 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIO EJERCICIO	CARGOS EJERCICIO	ABONOS EJERCICIO	SALDO ACTUAL	CARGOS MES	ABONOS MES	SALDO MES
81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	0	393,939,522.68	3,580,000.00	390,359,522.68	5,740,000.00	0	5,740,000.00
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	2,405,502,662.21	2,405,502,662.21	0	138,023,274.88	138,023,274.88	0
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	2,405,502,662.21	-2,405,502,662.21	0	138,023,274.88	-138,023,274.88
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	2,828,117,065.00	-2,828,117,065.00	0	0	0
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	3,218,476,587.68	2,944,316,492.69	274,160,094.99	5,740,000.00	161,267,612.93	-155,527,612.93
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	2,123,210,807.85	2,513,570,330.53	-390,359,522.68	155,424,922.08	161,164,922.08	-5,740,000.00
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	2,944,316,492.69	2,551,830,822.36	392,485,670.33	161,267,612.93	438,260,558.65	-276,992,945.72
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	2,551,830,822.36	2,332,497,498.81	219,333,323.55	438,260,558.65	264,320,991.39	173,939,567.26
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	2,332,497,498.81	2,332,497,498.81	0	264,320,991.39	264,320,991.39	0
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	2,332,497,498.81	0	2,332,497,498.81	264,320,991.39	0	264,320,991.39
<b>T O T A L E S</b>		<b>8,090,813,416.91</b>	<b>36,838,768,434.12</b>	<b>36,838,768,434.12</b>	<b>16,884,985,041.47</b>	<b>3,433,752,715.97</b>	<b>3,433,752,715.97</b>	<b>1,112,084,428.74</b>
		<b>-8,090,813,416.91</b>			<b>-16,884,985,041.47</b>			<b>-1,112,084,428.74</b>