

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIO EJERCICIO	CARGOS EJERCICIO	ABONOS EJERCICIO	SALDO ACTUAL	CARGOS MES	ABONOS MES	SALDO MES
ACTIVO								
11110	EFFECTIVO	100,500.00	403,179.76	320,954.52	182,725.24	50,000.00	188,399.71	-138,399.71
11120	BANCOS/TESORERIA	42,609,557.49	4,462,195,012.35	4,465,984,945.06	38,819,624.78	347,970,339.76	343,602,995.74	4,367,344.02
11140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	32,959,420.08	61,679.23	28,577,942.51	4,443,156.80	27.91	780,507.35	-780,479.44
11150	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	153,839,295.26	1,507,423,132.12	1,561,548,468.91	99,713,958.47	185,280,004.66	182,733,204.44	2,546,800.22
11190	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	242,010.04	32,708.12	274,718.16	0	4,813.35	4,813.35	0
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO							
11230	PLAZO	40,935,755.08	13,924,840.75	23,888,707.84	30,971,887.99	434,475.92	1,865,007.06	-1,430,531.14
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,494,339.72	366,317,392.98	366,651,007.94	216,160,724.76	9,458,554.37	9,932,725.17	-474,170.80
	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y							
11310	PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	5,793,115.23	0	0	5,793,115.23	0	0	0
	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE							
11510	CONSUMO	17,403,681.35	16,991,144.18	28,286,279.14	6,108,546.39	333,252.79	4,075,677.94	-3,742,425.15
11910	VALORES EN GARANTIA	702,821.74	0	0	702,821.74	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	544,375,315.26	0	0	544,375,315.26	0	0	0
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE							
12350	DOMINIO PUBLICO	1,777,964,422.10	141,982,004.52	16,749,925.55	1,903,196,501.07	42,584,000.73	160,645.95	42,423,354.78
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES							
12360	PROPIOS	160,198,065.08	1,394,171.38	5,613.86	161,586,622.60	645,255.77	0	645,255.77
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	167,058,157.55	4,616,748.42	22,966.84	171,651,939.13	1,767,423.63	0	1,767,423.63
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y							
12420	RECREATIVO	27,893,182.41	194,740.73	0	28,087,923.14	154,873.85	0	154,873.85
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE							
12430	LABORATORIO	6,185,894.43	1,172,900.33	0	7,358,794.76	999,751.48	0	999,751.48
12440	EQUIPO DE TRANSPORTE	374,436,010.68	-24,516,086.86	166,060.00	349,753,863.82	-24,975,608.87	0	-24,975,608.87
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	177,997,378.24	43,814,122.96	11,070.61	221,800,430.59	43,814,122.96	0	43,814,122.96
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y							
12460	HERRAMIENTAS	190,332,954.42	-4,668,124.52	1,914.00	185,662,915.90	-5,137,346.63	0	-5,137,346.63
	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS							
12470	VALIOSOS	1,666,028.90	348,000.00	0	2,014,028.90	-77,151.60	0	-77,151.60
12480	ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,423,492.35	0	471,229.85	952,262.50	0	471,229.85	-471,229.85
12510	SOFTWARE	13,710,983.84	-1,145,070.54	0	12,565,913.30	-1,409,250.02	0	-1,409,250.02
12540	LICENCIAS	4,357,488.58	22,935.52	0	4,380,424.10	0	0	0
	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES							
12610	INMUEBLES	-257,360,387.24	0	34,600,077.75	-291,960,464.99	0	4,365,971.94	-4,365,971.94
	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES							
12630	MUEBLES	-729,853,632.01	166,060.00	77,678,100.88	-807,365,672.89	0	9,110,665.43	-9,110,665.43
	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS							
12640	BIOLOGICOS	-1,313,542.80	471,229.85	18,042.09	-860,355.04	471,229.85	15,217.73	456,012.12
	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS							
12650	INTANGIBLES	-11,097,934.15	0	902,674.41	-12,000,608.56	0	113,601.62	-113,601.62
PASIVO								
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO							
21110	PLAZO	0	709,808,571.22	709,808,571.22	0	76,640,946.40	76,640,946.40	0
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-440,135,720.57	1,172,140,283.87	929,856,401.43	-197,851,838.13	112,955,372.54	92,396,483.14	20,558,889.40
	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR							
21130	PAGAR A CORTO PLAZO	-124,328,579.27	381,570,509.77	291,601,215.49	-34,359,284.99	44,982,156.26	42,937,635.93	2,044,520.33
	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A							
21170	CORTO PLAZO	-61,720,182.87	123,145,757.92	111,755,399.15	-50,329,824.10	353,406.83	12,938,149.76	-12,584,742.93
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,654,296.35	70,806,901.37	79,659,736.86	-6,198,539.14	4,098,232.43	5,658,173.73	-1,559,941.30
	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA							
21310	INTERNA	-13,950,000.00	9,150,000.00	0	-4,800,000.00	1,200,000.00	0	1,200,000.00
21590	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	363,815,998.49	363,815,998.49	0	9,458,554.37	9,458,554.37	0
21610	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-136,676.00	0	0	-136,676.00	0	0	0
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	0	22,689,532.82	22,689,532.82	0	3,772,012.27	3,772,012.27	0
	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA							
22310	INTERNA A LARGO PLAZO	-405,000,000.00	0	0	-405,000,000.00	0	0	0
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO								
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	14,899,391.66	-14,899,391.66
32200	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-997,158,183.79	49,415,819.18	17,055,728.12	-964,798,092.73	81,924.17	713,312.82	-631,388.65
32310	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	-131,030,301.30	0	0	-131,030,301.30	0	0	0
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS								
41110	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0	0	302,884.32	-302,884.32	0	14,799.83	-14,799.83
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0	359,642.95	324,912,225.80	-324,552,582.85	168,899.10	5,506,483.69	-5,337,584.59
	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL							
41130	CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0	792,983.43	214,018,774.85	-213,225,791.42	545,310.93	24,758,699.04	-24,213,388.11
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0	63,462.88	52,814,931.22	-52,751,468.34	38,078.60	6,124,630.11	-6,086,551.51
	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS							
41310	PÚBLICAS	0	0	1,799,721.60	-1,799,721.60	0	108,607.68	-108,607.68
41430	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	1,328,822.32	196,859,050.83	-195,530,228.51	820,532.44	19,218,930.26	-18,398,397.82
41440	ACCESORIOS DE DERECHOS	0	13,558.40	9,556,400.87	-9,542,842.47	40	1,999,639.64	-1,999,599.64
	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y							
	APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A							
41510	RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0	0	6,322,144.42	-6,322,144.42	0	879,511.57	-879,511.57
	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS							
41590	CORRIENTES	0	8.69	4,036,233.68	-4,036,224.99	8.69	502,882.98	-502,874.29
41620	MULTAS	0	1,460.81	42,836,117.09	-42,834,656.28	0	6,091,159.01	-6,091,159.01
41630	INDEMNIZACIONES	0	0	427,519.04	-427,519.04	0	6,898.00	-6,898.00
41640	REINTEGROS	0	0	1,326,149.56	-1,326,149.56	0	744,105.41	-744,105.41
41680	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0	0	156,683.01	-156,683.01	0	17,554.82	-17,554.82
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS	0	23,142.86	10,481,754.29	-10,458,611.43	20,946.24	3,017,992.78	-2,997,046.54
42110	PARTICIPACIONES	0	9,656,484.17	856,574,063.55	-846,917,579.38	9,656,484.17	110,016,435.95	-100,359,951.78

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación

Del Mes de Agosto de 2021

42120	APORTACIONES	0	0	489,244,152.00	-489,244,152.00	0	61,155,519.00	-61,155,519.00
42130	CONVENIOS	0	0	65,751,617.73	-65,751,617.73	0	22,852,453.53	-22,852,453.53
43190	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	2,298,529.98	-2,298,529.98	0	135,333.20	-135,333.20
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS								
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER								
51110	PERMANENTE	0	490,483,062.77	130,084.54	490,352,978.23	59,896,490.97	51,441.66	59,845,049.31
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER								
51120	TRANSITORIO	0	38,957,944.54	0	38,957,944.54	4,185,099.72	0	4,185,099.72
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	133,422,953.98	133,240.00	133,289,713.98	7,006,018.28	0	7,006,018.28
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0	23,914,385.86	0	23,914,385.86	1,835,302.39	0	1,835,302.39
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS								
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0	173,490,040.09	112,518.63	173,377,521.46	19,318,300.65	160.97	19,318,139.68
51170	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0	5,730,577.23	0	5,730,577.23	748,525.79	0	748,525.79
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE								
51210	DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0	4,904,293.46	0	4,904,293.46	554,995.26	0	554,995.26
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	1,887,485.08	0	1,887,485.08	356,498.38	0	356,498.38
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y								
51240	REPARACION	0	89,258,102.00	6,703,857.96	82,554,244.04	2,313,533.13	0	2,313,533.13
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE								
51250	LABORATORIO	0	27,577,308.35	6,508.62	27,570,799.73	3,862,944.99	0	3,862,944.99
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	41,685,688.14	6,257.82	41,679,430.32	272,831.40	0	272,831.40
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION								
51270	Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0	1,127,082.70	0	1,127,082.70	304,495.58	0	304,495.58
51280	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	0	23,124.96	0	23,124.96	13,596.20	0	13,596.20
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS								
51290	MENORES	0	3,680,898.85	14,626.90	3,666,271.95	253,867.60	1,800.00	252,067.60
51310	SERVICIOS BASICOS	0	237,648,900.75	371,253.90	237,277,646.85	30,887,772.20	0	30,887,772.20
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	44,016,410.76	69,600.00	43,946,810.76	5,500,156.68	0	5,500,156.68
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, Y								
51330	TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0	11,032,883.83	121,621.60	10,911,262.23	1,065,707.74	0	1,065,707.74
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y								
51340	COMERCIALES	0	9,986,382.16	361,425.31	9,624,956.85	1,410,640.09	361,425.31	1,049,214.78
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,								
51350	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0	143,707,593.92	76,401.95	143,631,191.97	23,508,437.74	4,466.00	23,503,971.74
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y								
51360	PUBLICIDAD	0	32,966,568.05	162,205.83	32,804,362.22	3,292,205.08	36,540.00	3,255,665.08
51370	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	0	691,642.86	3,751.01	687,891.85	95,993.00	0	95,993.00
51380	SERVICIOS OFICIALES	0	11,341,897.56	77,371.00	11,264,526.56	1,106,372.99	36,018.00	1,070,354.99
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	46,407,130.81	172,053.22	46,235,077.59	1,833,259.07	12,635.00	1,820,624.07
52110	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0	7,800,000.00	0	7,800,000.00	0	0	0
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATICAS Y								
52220	MUNICIPIOS	0	6,310,186.72	3,879,471.34	2,430,715.38	0	0	0
52310	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	3,163,553.40	0	3,163,553.40	502,365.98	0	502,365.98
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	184,727,264.71	813,995.42	183,913,269.29	9,381,996.56	0	9,381,996.56
BECAS Y AYUDAS PARA PROGRAMAS DE								
52420	CAPACITACION	0	969,700.00	7,850.00	961,850.00	97,850.00	600	97,250.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE								
52430	ENSEÑANZA	0	3,121,188.40	0	3,121,188.40	357,966.40	0	357,966.40
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y								
52610	CONTRATOS ANALOGOS AL GOBIERNO	0	83,350,000.00	0	83,350,000.00	17,250,000.00	0	17,250,000.00
53320	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	0	3,410,458.08	0	3,410,458.08	663,361.06	0	663,361.06
54110	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	14,266,456.47	0	14,266,456.47	1,848,329.80	0	1,848,329.80
55130	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0	34,600,077.75	0	34,600,077.75	4,365,971.94	0	4,365,971.94
55150	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0	77,671,458.48	0	77,671,458.48	9,110,665.43	0	9,110,665.43
55160	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	2,824.36	0	2,824.36	0	0	0
55170	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	902,674.41	0	902,674.41	113,601.62	0	113,601.62
DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA,								
55180	OBSOLENCIA O DETERIORO	0	21,860.13	0	21,860.13	15,217.73	0	15,217.73
CUENTAS DE ORDEN CONTABLE								
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
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
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	2,267,479,387.33	3,212,736,587.68	-945,257,200.35	251,901,336.33	126,000,000.00	125,901,336.33
81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	0	388,199,522.68	3,580,000.00	384,619,522.68	129,580,000.00	3,580,000.00	126,000,000.00
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	2,267,479,387.33	2,267,479,387.33	0	251,901,336.33	251,901,336.33	0
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	2,267,479,387.33	-2,267,479,387.33	0	251,901,336.33	-251,901,336.33
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	3,212,736,587.68	2,783,048,879.76	429,687,707.92	126,000,000.00	123,142,779.88	2,857,220.12
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS								
82300	APROBADO	0	1,967,785,885.77	2,352,405,408.45	-384,619,522.68	59,487,307.03	185,487,307.03	-126,000,000.00
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	2,783,048,879.76	2,113,570,263.71	669,478,616.05	123,142,779.88	240,057,195.66	-116,914,415.78
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	2,113,570,263.71	2,068,176,507.42	45,393,756.29	240,057,195.66	254,460,309.71	-14,403,114.05
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	2,068,176,507.42	2,068,176,507.42	0	254,460,309.71	254,460,309.71	0
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	2,068,176,507.42	0	2,068,176,507.42	254,460,309.71	0	254,460,309.71
T O T A L E S		8,090,813,416.91	33,405,015,718.15	33,405,015,718.15	16,532,271,889.13	2,771,482,621.45	2,771,482,621.45	843,022,499.23
		-8,090,813,416.91			-16,532,271,889.13			-843,022,499.23