

**MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/sep./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Francisco

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/nov./2019

hora de Impresión 07:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,492,230.48	\$0.00	\$124,380,832.47	\$110,482,992.28	\$17,390,070.67	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$84,512,593.17	\$82,636,155.98	\$1,876,437.19	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$71,393.51	\$0.00	\$734,564.11	\$572,239.62	\$233,718.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,152,276.42	\$6,152,276.42	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$711.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$711.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,587.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,587.33	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,257,169.10	\$0.00	\$792,074.79	-\$197.39	\$3,049,441.28	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-\$118,500.38	\$0.00	\$19,354,448.06	\$0.00	\$19,235,947.68	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$762,538.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,538.94	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$83,580,769.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,580,769.32	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,735,074.92	\$0.00	\$38,693.58	\$0.00	\$1,773,768.50	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$310,959.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,959.03	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$126,878.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,878.27	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,008,534.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$9,054,534.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$79,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,520.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,608,830.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,608,830.91	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$1,162,485.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,162,485.22	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$55,395.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,395.02	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$113,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,680.00	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,483.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,483.40
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,351,548.58	\$27,325,832.07	\$26,208,258.80	\$0.00	\$233,975.31
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,195,609.07	\$18,699,569.91	\$18,537,479.39	\$0.00	\$5,033,518.55
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$100,214.49	\$19,235,949.13	\$19,235,949.13	\$0.00	\$100,214.49
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$716,787.25	\$6,990,490.11	\$7,135,896.67	\$0.00	\$862,193.81
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,495,761.77	\$890,976.02	\$3,125,526.35	\$0.00	\$15,730,312.10
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$27,614.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,614.65
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,344.16	\$33,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.16
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$159,546.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,546.40
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$139,744.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,744.33
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$87,668,831.87	\$2,008,450.00	\$118,498.93	\$0.00	\$85,778,880.80
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,295.00	\$0.00	\$1,295.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,407.25	\$0.00	\$1,483,407.25
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,267,325.73	\$0.00	\$4,267,325.73
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,299.58	\$0.00	\$84,299.58
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,845.40	\$0.00	\$92,845.40
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,336.50	\$0.00	\$72,336.50
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,463.44	\$0.00	\$94,463.44
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,303.52	\$0.00	\$56,303.52
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,084,669.79	\$0.00	\$33,084,669.79
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,746,852.25	\$0.00	\$44,746,852.25

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/sep./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Francisco
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/nov./2019
hora de Impresión 07:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,804,633.94	\$0.00	\$4,804,633.94
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$24,820,066.96	\$0.00	\$24,820,066.96	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,066,527.91	\$0.00	\$1,066,527.91	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$321,663.93	\$0.00	\$321,663.93	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$517,772.43	\$0.00	\$517,772.43	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$247,342.17	\$0.00	\$247,342.17	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$115.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$435,841.23	\$0.00	\$435,841.23	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$167,857.89	\$0.00	\$167,857.89	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,282,553.19	\$0.00	\$3,282,553.19	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$217,741.77	\$0.00	\$217,741.77	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$4,384.80	\$0.00	\$4,384.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$500,002.58	\$0.00	\$500,002.58	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,418,026.15	\$0.00	\$8,418,026.15	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$108,849.82	\$0.00	\$108,849.82	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$586,031.36	\$0.00	\$586,031.36	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$32,353.22	\$0.00	\$32,353.22	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$495,111.78	\$0.00	\$495,111.78	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$53,773.20	\$0.00	\$53,773.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$128,640.72	\$0.00	\$128,640.72	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,371,887.90	\$0.00	\$2,371,887.90	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$884,500.60	\$0.00	\$884,500.60	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,276,612.98	\$0.00	\$2,276,612.98	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$3,812,327.91	\$0.00	\$3,812,327.91	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$47,861.00	\$0.00	\$47,861.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$43,894.03	\$0.00	\$43,894.03	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$507,946.77	\$0.00	\$507,946.77	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$447,253.98	\$0.00	\$447,253.98	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$101,600,000.00	\$0.00	\$101,600,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$88,788,432.40	\$106,846,175.23	\$0.00	\$18,057,742.83
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,246,175.23	\$0.00	\$5,246,175.23	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$88,788,432.40	\$88,788,432.40	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,788,432.40	\$0.00	\$88,788,432.40
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,600,000.00	\$0.00	\$101,600,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$239,506,813.30	\$203,657,443.10	\$35,849,370.20	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$132,537,598.58	\$137,905,944.79	\$0.00	\$5,368,346.21
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$71,119,844.52	\$71,118,452.50	\$1,392.02	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$71,117,583.99	\$70,156,084.67	\$961,499.32	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$70,156,084.67	\$70,136,066.70	\$20,017.97	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$70,136,587.20	\$47.04	\$70,136,540.16	\$0.00

MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/sep./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 05/nov./2019
hora de Impresión 07:02 p. m.

Usr: Francisco		Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)						Fecha y 05/nov./2019	
Rep: rptBalanzaComprobati								hora de Impresión 07:02 p. m.	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
Sumas =>			\$108,850,256.67	\$108,850,256.67	\$1,301,990,587.41	\$1,301,990,587.41	\$410,630,208.54	\$410,630,208.54	

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

C. PROFR. ANTONIO V. PAEZ GALVAN

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C. ARNULFO FRAUSTO ALMENDAREZ

SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SALINAS, S.L.P.

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL

C. AMPARO QUINTERO GARCIA
REGIDOR DE HACIENDA