

# MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Francisco

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/feb/2019

hora de Impresión 09:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$215,337.23	\$0.00	\$125,978,755.08	\$122,701,861.83	\$3,492,230.48	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$93,185,552.75	\$93,185,552.75	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$175,714.86	\$0.00	\$1,363,083.80	\$1,467,405.15	\$71,393.51	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,758,411.67	\$6,758,411.67	\$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	\$1,561,034.67	\$0.00	\$696,137.79	\$3.36	\$2,257,169.10	\$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	\$26,006,391.32	\$26,006,391.32	-\$118,500.38	\$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	\$1,690,335.72	\$0.00	\$44,739.20	\$0.00	\$1,735,074.92	\$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	\$8,118,234.00	\$0.00	\$890,300.00	\$0.00	\$9,008,534.00	\$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	\$21,483.40	\$1,162,404.39	\$1,157,404.39	\$0.00	\$16,483.40
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,374,883.02	\$37,819,602.64	\$37,796,268.20	\$0.00	\$1,351,548.58
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,856,816.23	\$25,235,376.69	\$24,574,169.53	\$0.00	\$5,195,609.07
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$100,214.47	\$26,084,867.50	\$26,084,867.52	\$0.00	\$100,214.49
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$788,033.75	\$9,125,179.16	\$9,053,932.66	\$0.00	\$716,787.25
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,867,269.32	\$952,735.96	\$3,581,228.41	\$0.00	\$13,495,761.77
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	\$0.00	\$13,120.88	\$46,465.04	\$0.00	\$33,344.16
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	\$140,808.53	\$134,454.20	\$133,390.00	\$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	\$84,765,070.67	\$37,609.61	\$1,023,699.43	\$0.00	\$85,751,160.49
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,525,032.97	\$0.00	\$1,525,032.97
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,140,583.85	\$0.00	\$4,140,583.85
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,011.24	\$0.00	\$102,011.24
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,582.50	\$0.00	\$54,582.50
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,658.97	\$0.00	\$106,658.97
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,275.72	\$0.00	\$115,275.72
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$711,266.42	\$0.00	\$711,266.42

# MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Francisco

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/feb/2019

hora de Impresión 09:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,082,240.91	\$0.00	\$43,082,240.91
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,573,555.51	\$0.00	\$45,573,555.51
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,884,318.00	\$0.00	\$2,884,318.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$31,757,504.11	\$1,948.68	\$31,755,555.43	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$27,400.00	\$0.00	\$27,400.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,037,454.63	\$3,247.80	\$5,034,206.83	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$864,238.14	\$0.00	\$864,238.14	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$793,590.26	\$0.00	\$793,590.26	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$298,442.56	\$0.00	\$298,442.56	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$554,683.22	\$0.00	\$554,683.22	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$265,658.89	\$0.00	\$265,658.89	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,966,151.69	\$0.00	\$3,966,151.69	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$71,344.90	\$0.00	\$71,344.90	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$14,531.20	\$0.00	\$14,531.20	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$908,824.50	\$0.00	\$908,824.50	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$11,417,633.90	\$0.00	\$11,417,633.90	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$238,894.70	\$0.00	\$238,894.70	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$466,669.41	\$0.00	\$466,669.41	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$100,415.11	\$0.00	\$100,415.11	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$843,701.94	\$0.00	\$843,701.94	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$41,799.91	\$0.00	\$41,799.91	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$152,904.46	\$0.00	\$152,904.46	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,687,888.50	\$0.00	\$2,687,888.50	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$746,838.00	\$0.00	\$746,838.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$3,235,713.80	\$0.00	\$3,235,713.80	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$4,298,517.28	\$0.00	\$4,298,517.28	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$151,736.00	\$0.00	\$151,736.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$191,072.32	\$0.00	\$191,072.32	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$694,994.81	\$0.00	\$694,994.81	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$550,835.63	\$0.00	\$550,835.63	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$26,006,391.32	\$0.00	\$26,006,391.32	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$92,931,300.00	\$0.00	\$92,931,300.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$98,298,581.11	\$96,250,988.26	\$0.00	-\$2,047,592.85
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,319,688.26	\$0.00	\$3,319,688.26	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$98,298,581.11	\$98,298,581.11	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,298,581.11	\$0.00	\$98,298,581.11
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,931,300.00	\$0.00	\$92,931,300.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$251,637,849.06	\$249,637,849.04	\$2,000,000.02	\$0.00

# MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 07/feb/2019

hora de Impresión 09:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$152,300,065.93	\$158,706,549.06	\$0.00	\$6,406,483.13
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$97,337,783.11	\$97,315,893.91	\$21,889.20	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$97,315,893.91	\$95,321,517.37	\$1,994,376.54	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$95,321,517.37	\$95,018,347.49	\$303,169.88	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$95,018,347.49	\$0.00	\$95,018,347.49	\$0.00
Sumas =>			\$104,046,511.14	\$104,046,511.14	\$1,533,654,381.18	\$1,533,654,381.18	\$400,819,882.77	\$400,819,882.77

C. PROFR. ANTONIO V. PAEZ GALVAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ  
TESORERO MUNICIPAL

C. ARNULFO FRAUSTO ALMENDAREZ  
SINDICO MUNICIPAL

C. AMPARO QUINTERO GARCIA  
REGIDOR DE HACIENDA