

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Francisco
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/feb./2020
hora de Impresión 08:44 a. 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	\$174,018,002.68	\$171,200,266.13	\$6,309,967.03	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$109,678,347.80	\$109,678,347.80	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$71,393.51	\$0.00	\$2,125,689.06	\$746,860.56	\$1,450,222.01	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,060,959.12	\$7,060,959.12	\$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	\$1,027,325.35	-\$194.63	\$3,284,689.08	\$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	\$32,022,030.07	\$31,903,529.69	\$0.00	\$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	\$42,593.58	\$0.00	\$1,777,668.50	\$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	\$344.22	\$1,408,974.91	\$0.00	\$1,425,114.09
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,351,548.58	\$41,272,432.50	\$40,235,880.97	\$0.00	\$314,997.05
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,195,609.07	\$27,460,115.79	\$29,041,151.30	\$0.00	\$6,776,644.58
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$100,214.49	\$31,903,529.69	\$31,903,529.69	\$0.00	\$100,214.49
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$716,787.25	\$10,297,756.49	\$10,409,730.85	\$0.00	\$828,761.61
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,495,761.77	\$2,020,639.13	\$4,893,386.36	\$0.00	\$16,368,509.00
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	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,474.04	\$0.00	\$1,474.04
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	\$2,012,671.80	\$124,358.07	\$0.00	\$85,780,518.14
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$18.87	\$0.00	\$18.86
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	\$1,563,350.25	\$0.00	\$1,563,350.25
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,971,863.92	\$0.00	\$4,971,863.92
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,169.38	\$0.00	\$101,169.38
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,927.98	\$0.00	\$114,927.98
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,233.50	\$0.00	\$119,233.50
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,646.89	\$0.00	\$127,646.89
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,472.20	\$0.00	\$61,472.20

MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

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

Usu: Francisco

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/feb./2020

hora de Impresión 08:44 a. 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	\$48,643,871.43	\$0.00	\$48,643,871.43
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,246,175.23	\$0.00	\$50,246,175.23
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,037,200.17	\$0.00	\$8,037,200.17
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$32,856,805.05	\$0.00	\$32,856,805.05	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$924,847.76	\$0.00	\$924,847.76	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,032,563.43	\$0.00	\$6,032,563.43	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$450,164.73	\$0.00	\$450,164.73	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$650,788.59	\$0.00	\$650,788.59	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$294,423.65	\$0.00	\$294,423.65	\$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	\$1,971,649.22	\$0.00	\$1,971,649.22	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$204,791.68	\$0.00	\$204,791.68	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,331,568.27	\$0.00	\$4,331,568.27	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$219,355.00	\$0.00	\$219,355.00	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$6,332.80	\$0.00	\$6,332.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$641,251.74	\$0.00	\$641,251.74	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$12,822,468.53	\$0.00	\$12,822,468.53	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$694,024.40	\$0.00	\$694,024.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$801,047.58	\$0.00	\$801,047.58	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$46,858.67	\$0.00	\$46,858.67	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$705,235.97	\$0.00	\$705,235.97	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$82,152.20	\$0.00	\$82,152.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$173,332.24	\$0.00	\$173,332.24	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,022,939.67	\$0.00	\$4,022,939.67	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,295,416.50	\$0.00	\$1,295,416.50	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$3,415,053.54	\$0.00	\$3,415,053.54	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$5,655,886.41	\$0.00	\$5,655,886.41	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$73,731.00	\$0.00	\$73,731.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$55,913.03	\$0.00	\$55,913.03	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$665,176.76	\$0.00	\$665,176.76	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$577,275.28	\$0.00	\$577,275.28	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$31,903,529.69	\$0.00	\$31,903,529.69	\$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	\$113,988,205.95	\$112,476,857.77	\$0.00	-\$1,511,348.18
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$10,876,857.77	\$0.00	\$10,876,857.77	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$113,988,205.95	\$113,988,205.95	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,988,205.95	\$0.00	\$113,988,205.95
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	\$266,326,626.71	\$264,040,228.09	\$2,286,398.62	\$0.00

MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 06/feb./2020 08:44 a. 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	\$152,374,675.57	\$164,725,758.20	\$0.00	\$12,351,082.63
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$111,665,552.52	\$111,664,160.48	\$1,392.04	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$111,663,291.97	\$110,157,462.53	\$1,505,829.44	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$110,157,462.53	\$108,690,318.78	\$1,467,143.75	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$108,690,318.78	\$0.00	\$108,690,318.78	\$0.00
Sumas =>			\$108,850,256.67	\$108,850,256.67	\$1,753,927,677.43	\$1,753,927,677.43	\$452,284,074.45	\$452,284,074.45

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

C. PROFR. ANTONIO V. PAEZ GALVAN

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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

C. ARNULFO FRAUSTO ALMENDAREZ
SINDICO MUNICIPAL

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

C. EDITH ALEJANDRA RUEVANOS RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL

C. AMPARO QUINTERO GARCIA
REGIDOR DE HACIENDA