



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/mar/2019 al 31/mar/2019

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/abr/2019

hora de Impresión 02:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$628,530.75	\$0.00	\$245,719.91	\$176,202.57	\$698,048.09	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$18,613,022.33	\$0.00	\$15,947,309.27	\$10,779,968.45	\$23,780,363.15	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-\$354,004.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$354,004.85	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,009.24	\$0.00	\$14,275,140.50	\$14,275,140.50	\$18,009.24	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$409,212.16	\$0.00	\$53,847.17	\$42,856.08	\$420,203.25	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	-\$1,027,226.71	-\$1,027,226.71	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$7,965.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,965.30	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,099,948.77	\$0.00	\$0.00	\$57,999.32	\$2,041,949.45	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$30,851.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,851.87	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$1,040,251.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040,251.72	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$325,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$6,225,606.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,225,606.37	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$10,880,353.49	\$0.00	\$982,347.16	\$0.00	\$11,862,700.65	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$819,217.97	\$0.00	\$13,548.26	\$0.00	\$832,766.23	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$204,586.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,586.76	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,621,773.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,621,773.04	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$52,761.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,761.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$688,163.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$688,163.78	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$114,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,104.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$320,747.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,747.92	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$79,539.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,539.60	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,950.00	\$2,793,815.36	\$2,800,171.07	\$0.00	\$33,305.71
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$571,090.53	\$5,085,451.45	\$4,966,858.45	\$0.00	\$452,497.53
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,870,823.48	\$193,331.08	\$982,347.16	\$0.00	\$4,659,839.56
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$500.00	\$861,583.52	\$861,583.52	\$0.00	\$500.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,623,391.77	\$284,108.12	\$302,125.33	\$0.00	\$4,641,408.98
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$114,439.24	\$195,014.68	\$194,514.68	\$0.00	\$113,939.24
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$495,813.82	\$495,813.82	\$0.00	\$0.00
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	\$25,546,953.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,546,953.82
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$561,811.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$561,811.77
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$21,087.00	\$0.00	\$18,926.00	\$0.00	\$40,013.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$331,661.00	\$0.00	\$438,091.00	\$0.00	\$769,752.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$549,407.62	\$0.00	\$183,626.46	\$0.00	\$733,034.08
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$43,931.51	\$0.00	\$31,455.00	\$0.00	\$75,386.51
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$25,397.48	\$0.00	\$31,888.11	\$0.00	\$57,285.59
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,793,640.94	\$0.00	-\$1,731,213.28	\$0.00	\$62,427.66
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$6,519,820.16	\$0.00	\$5,030,315.86	\$0.00	\$11,550,136.02
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$11,883,928.99	\$0.00	\$8,543,998.37	\$0.00	\$20,427,927.36
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$285,526.20	\$0.00	\$700,826.27	\$0.00	\$986,352.47
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$532,258.08	\$0.00	\$495,813.82	\$0.00	\$1,028,071.90



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/mar/2019 al 31/mar/2019

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/abr/2019

hora de Impresión 02:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,682,193.30	\$0.00	\$2,368,389.06	\$0.00	\$7,050,582.36	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$318,239.01	\$0.00	\$154,390.74	\$0.00	\$472,629.75	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$19,618.86	\$0.00	\$131,384.24	\$0.00	\$151,003.10	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$33,830.32	\$0.00	\$146,007.03	\$0.00	\$179,837.35	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$119,489.60	\$0.00	\$96,748.88	\$0.00	\$216,238.48	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$51,687.02	\$0.00	\$29,915.07	\$0.00	\$81,602.09	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,591.70	\$0.00	\$10,591.70	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$87,595.72	\$0.00	\$213,535.55	\$0.00	\$301,131.27	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$61,481.63	\$0.00	\$22,246.90	\$0.00	\$83,728.53	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$196,999.79	\$0.00	\$465,123.37	\$0.00	\$662,123.16	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$4,431.41	\$0.00	\$170,697.80	\$0.00	\$175,129.21	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$20,474.00	\$0.00	\$20,474.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$113,031.12	\$0.00	\$38,294.63	\$0.00	\$151,325.75	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$739,632.06	\$0.00	\$347,523.56	\$0.00	\$1,087,155.62	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$100,094.99	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$146,494.99	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$48,538.58	\$0.00	\$41,082.11	\$0.00	\$89,620.69	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$155,660.01	\$0.00	\$97,513.41	\$0.00	\$253,173.42	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$108,460.00	\$0.00	\$94,308.00	\$0.00	\$202,768.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$74,687.21	\$0.00	\$51,180.04	\$0.00	\$125,867.25	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$234,539.20	\$0.00	\$2,730,809.80	\$0.00	\$2,965,349.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$329,804.40	\$0.00	\$114,078.85	\$0.00	\$443,883.25	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$803,926.70	\$0.00	\$574,335.31	\$0.00	\$1,378,262.01	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$275,400.00	\$0.00	\$275,400.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$56,741.48	\$0.00	\$6,121.00	\$0.00	\$62,862.48	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$11,454.42	\$0.00	\$5,727.21	\$0.00	\$17,181.63	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$152,620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,620,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$134,618,618.02	\$13,743,727.61	\$0.00	\$0.00	\$120,874,890.41
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,985,277.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,985,277.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$13,743,727.61	\$13,743,727.61	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$21,986,658.98	\$0.00	\$13,743,727.61	\$0.00	\$35,730,386.59
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$152,620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,620,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$143,485,283.99	\$0.00	\$10,277,250.35	\$21,533,349.88	\$132,229,184.46	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,985,277.00	\$10,277,250.35	\$10,277,250.35	\$0.00	\$3,985,277.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,284,838.62	\$0.00	\$11,256,099.53	\$9,248,173.68	\$6,292,764.47	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$118,593.01	\$0.00	\$9,248,173.68	\$8,571,394.90	\$795,371.79	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,571,394.90	\$8,571,394.90	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,716,561.38	\$0.00	\$8,571,394.90	\$0.00	\$17,287,956.28	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/mar/2019 al 31/mar/2019

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

Fecha y 10/abr/2019

hora de Impresión 02:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$369,389,550.05	\$369,389,550.05	\$134,341,100.78	\$134,341,100.78	\$383,827,573.66	\$383,827,573.66