



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

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

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/ene/2019  
09:16 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$473,727.09	\$0.00	\$303,539.88	\$161,495.10	\$615,771.87	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$19,691,393.98	\$0.00	\$15,120,139.31	\$24,510,978.83	\$10,300,554.46	\$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	\$8,984,453.25	\$8,984,453.25	\$18,009.24	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$377,069.56	\$0.00	\$62,698.76	\$76,225.07	\$363,543.25	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$295,898.62	\$295,898.62	\$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	\$3,616,704.18	\$0.00	\$3,278,110.26	\$2,638,266.08	\$4,256,548.36	\$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	\$7,619,390.94	\$0.00	\$8,747,479.75	\$4,896,533.07	\$11,470,337.62	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$757,122.97	\$0.00	\$62,095.00	\$0.00	\$819,217.97	\$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	\$598,307.79	\$0.00	\$15,951.00	\$0.00	\$614,258.79	\$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	\$6,502,749.75	\$6,502,749.75	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$452,497.44	\$3,502,148.88	\$3,502,148.90	\$0.00	\$452,497.46
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$355,675.89	\$7,727,882.95	\$13,619,558.26	\$0.00	\$6,247,351.20
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$500.00	\$1,606,836.02	\$1,606,836.02	\$0.00	\$500.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,193,509.53	\$204,011.63	\$825,202.20	\$0.00	\$4,814,700.10
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,257.78	\$233,014.34	\$340,668.80	\$0.00	\$115,912.24
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$12,013,316.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,013,316.36
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	\$65,074.00	\$0.00	\$25,582.00	\$0.00	\$90,656.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,426,416.00	\$0.00	\$58,730.00	\$0.00	\$1,485,146.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$2,394,246.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,394,246.35
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,050,926.30	\$0.00	\$109,839.68	\$0.00	\$2,160,765.98
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$260,639.40	\$0.00	\$17,354.00	\$0.00	\$277,993.40
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$161,286.28	\$0.00	\$15,712.16	\$0.00	\$176,998.44
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,769,324.18	\$0.00	\$68,680.78	\$0.00	\$1,838,004.96
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$39,342,144.97	\$0.00	\$5,671,549.62	\$0.00	\$45,013,694.59



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/ene/2019  
09:16 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$64,028,220.15	\$0.00	\$1,534,318.00	\$0.00	\$65,562,538.15
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$8,008,597.14	\$0.00	\$1,530,926.66	\$0.00	\$9,539,523.80
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$2,836,591.56	\$0.00	\$247,658.97	\$0.00	\$3,084,250.53
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$23,620,957.14	\$0.00	\$3,055,717.62	\$0.00	\$26,676,674.76	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,257,098.47	\$0.00	\$520,675.66	\$0.00	\$2,777,774.13	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,085,593.27	\$0.00	\$2,926,356.47	\$0.00	\$4,011,949.74	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$252,431.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,431.67	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$564,058.18	\$0.00	\$172,403.63	\$0.00	\$736,461.81	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$544,489.40	\$0.00	\$96,846.87	\$0.00	\$641,336.27	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$41,740.00	\$0.00	\$2,730.00	\$0.00	\$44,470.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,786,636.70	\$0.00	\$516,099.89	\$0.00	\$4,302,736.59	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$622,308.19	\$0.00	\$54,904.24	\$0.00	\$677,212.43	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,463,086.56	\$0.00	\$222,708.07	\$0.00	\$2,685,794.63	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$236,894.52	\$0.00	\$21,559.71	\$0.00	\$258,454.23	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,042,671.02	\$0.00	\$185,114.66	\$0.00	\$1,227,785.68	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,577,399.31	\$0.00	\$403,706.25	\$0.00	\$4,981,105.56	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$440,072.92	\$0.00	\$63,407.50	\$0.00	\$503,480.42	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,405,449.91	\$0.00	\$69,333.69	\$0.00	\$1,474,783.60	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$179,755.48	\$0.00	\$5,858.49	\$0.00	\$185,613.97	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$350,526.02	\$0.00	\$108,255.84	\$0.00	\$458,781.86	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$553,285.20	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$559,085.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$710,460.79	\$0.00	\$61,354.91	\$0.00	\$771,815.70	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,880,110.52	\$0.00	\$592,893.72	\$0.00	\$4,473,004.24	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,939,070.30	\$0.00	\$133,181.60	\$0.00	\$4,072,251.90	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$11,060,844.34	\$0.00	\$997,306.76	\$0.00	\$12,058,151.10	\$0.00
D	5242	BECAS	\$1,158,373.38	\$0.00	\$562,351.30	\$0.00	\$1,720,724.68	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$282,266.09	\$0.00	\$36,269.00	\$0.00	\$318,535.09	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$39,842.32	\$0.00	\$10,908.96	\$0.00	\$50,751.28	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$26,616,031.38	\$0.00	\$9,768,611.58	\$0.00	\$36,384,642.96	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$150,675,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,675,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$26,776,533.67	\$9,280,351.87	\$0.00	\$0.00	\$17,496,181.80
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$1,555,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,555,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$9,280,351.87	\$9,280,351.87	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$122,343,466.33	\$0.00	\$9,280,351.87	\$0.00	\$131,623,818.20
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$150,675,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,675,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$33,492,008.04	\$0.00	\$14,014,469.63	\$28,097,644.23	\$19,408,833.44	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$1,555,000.00	\$14,014,469.63	\$14,014,469.63	\$0.00	-\$1,555,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$16,298,219.56	\$0.00	\$14,083,174.60	\$24,523,349.10	\$5,858,045.06	\$0.00



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

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

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

Fecha y hora de Impresión | 11/ene/2019  
09:16 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$306,870.18	\$0.00	\$24,523,349.10	\$17,864,648.54	\$6,965,570.74	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$767,025.25	\$0.00	\$17,864,648.54	\$18,631,673.79	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$98,255,876.97	\$0.00	\$18,631,673.79	\$0.00	\$116,887,550.76	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$437,072,361.56	\$437,072,361.56	\$198,933,854.85	\$198,933,854.85	\$452,973,233.79	\$452,973,233.79