



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/sep/2019

hora de Impresión 06:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$586,725.07	\$0.00	\$353,822.18	\$298,909.46	\$641,637.79	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$16,859,226.12	\$0.00	\$13,718,756.33	\$15,121,211.78	\$15,456,770.67	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$7,965,968.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,965,968.54	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,009.24	\$0.00	\$11,495,480.05	\$11,495,480.05	\$18,009.24	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$429,289.06	\$0.00	\$69,735.00	\$62,769.34	\$436,254.72	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$466,697.38	\$466,697.38	\$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	\$4,187,217.39	\$0.00	\$2,033,807.49	\$1,845,715.73	\$4,375,309.15	\$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	\$18,311,879.08	\$0.00	\$5,008,798.50	\$5,089,729.00	\$18,230,948.58	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$602,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$839,761.23	\$0.00	\$40,937.42	\$0.00	\$880,698.65	\$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	\$6,623,533.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,623,533.04	\$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	\$806,647.12	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$812,947.12	\$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	\$70,905.71	\$2,769,344.47	\$2,731,744.47	\$0.00	\$33,305.71
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$478,255.44	\$3,742,421.16	\$3,716,771.31	\$0.00	\$452,605.59
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,541,088.78	\$6,286,596.91	\$5,008,798.50	\$0.00	\$1,263,290.37
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,500.00	\$1,489,013.10	\$1,489,013.10	\$0.00	\$8,500.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,374,738.17	\$592,906.89	\$655,015.54	\$0.00	\$4,436,846.82
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$115,359.15	\$231,891.17	\$231,944.26	\$0.00	\$115,412.24
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$243,792.58	\$243,792.58	\$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	\$25,543,333.82	\$1,733.00	\$0.00	\$0.00	\$25,541,600.82
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	\$66,815.00	\$0.00	\$7,826.00	\$0.00	\$74,641.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,384,876.00	\$0.00	\$68,833.00	\$0.00	\$1,453,709.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$677,625.00	\$0.00	\$23,388.41	\$0.00	\$701,013.41
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,399,769.60	\$0.00	\$281,521.48	\$0.00	\$1,681,291.08
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$195,876.40	\$0.00	\$44,322.71	\$0.00	\$240,199.11
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$136,474.26	\$0.00	\$12,218.66	\$0.00	\$148,692.92
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$134,777.41	\$0.00	\$28,587.12	\$0.00	\$163,364.53
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$27,330,481.93	\$0.00	\$3,673,713.60	\$0.00	\$31,004,195.53



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/sep/2019

hora de Impresión 06:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$47,665,163.84	\$0.00	\$6,809,309.12	\$0.00	\$54,474,472.96
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$2,232,975.25	\$0.00	\$1,012,457.33	\$0.00	\$3,245,432.58
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$2,343,016.06	\$0.00	\$243,792.58	\$0.00	\$2,586,808.64
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$16,648,521.02	\$0.00	\$2,384,785.13	\$0.00	\$19,033,306.15	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,312,872.42	\$0.00	\$341,157.57	\$0.00	\$1,654,029.99	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$677,106.70	\$0.00	\$55,801.77	\$0.00	\$732,908.47	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$329,837.35	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$279,837.35	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$476,058.17	\$0.00	\$81,948.66	\$0.00	\$558,006.83	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$231,065.77	\$0.00	\$42,377.51	\$0.00	\$273,443.28	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$11,438.16	\$0.00	\$2,599.63	\$0.00	\$14,037.79	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,082,452.20	\$0.00	\$271,248.07	\$0.00	\$1,353,700.27	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$307,171.16	\$0.00	\$76,493.15	\$0.00	\$383,664.31	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,255,542.99	\$0.00	\$575,083.70	\$0.00	\$1,830,626.69	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$344,467.97	\$0.00	\$6,159.01	\$0.00	\$350,626.98	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$20,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,869.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$470,399.94	\$0.00	\$67,103.69	\$0.00	\$537,503.63	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,598,624.10	\$0.00	\$365,417.48	\$0.00	\$2,964,041.58	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$58,293.52	\$0.00	\$4,124.23	\$0.00	\$62,417.75	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$316,280.64	\$0.00	\$104,491.40	\$0.00	\$420,772.04	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$140,636.79	\$0.00	\$16,789.84	\$0.00	\$157,426.63	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,033,863.80	\$0.00	\$125,171.56	\$0.00	\$1,159,035.36	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$534,786.80	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00	\$633,386.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$294,652.49	\$0.00	\$59,144.86	\$0.00	\$353,797.35	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,875,881.52	\$0.00	\$451,345.57	\$0.00	\$4,327,227.09	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,696,405.78	\$0.00	\$452,943.95	\$0.00	\$3,149,349.73	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$537,729.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,729.46	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$9,665,617.84	\$0.00	\$1,053,068.65	\$0.00	\$10,718,686.49	\$0.00
D	5242	BECAS	\$778,404.30	\$0.00	\$367,200.00	\$0.00	\$1,145,604.30	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$156,923.48	\$0.00	\$63,017.24	\$0.00	\$219,940.72	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$34,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,905.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$48,784.47	\$0.00	\$5,727.21	\$0.00	\$54,511.68	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$37,323.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,323.94	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$4,529,632.84	\$0.00	\$5,089,729.00	\$0.00	\$9,619,361.84	\$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	\$73,037,426.25	\$12,205,970.01	\$0.00	\$0.00	\$60,831,456.24
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	\$12,205,970.01	\$12,205,970.01	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$83,567,850.75	\$0.00	\$12,205,970.01	\$0.00	\$95,773,820.76
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$152,620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,620,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Fecha y 06/sep/2019
hora de Impresión 06:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$76,374,470.46	\$0.00	\$9,438,602.82	\$21,894,258.23	\$63,918,815.05	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,985,277.00	\$9,438,602.82	\$9,438,602.82	\$0.00	\$3,985,277.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,068,145.17	\$0.00	\$12,455,655.41	\$12,077,835.80	\$20,445,964.78	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$568,262.99	\$0.00	\$12,077,835.80	\$12,631,743.08	\$14,355.71	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,631,743.08	\$12,631,743.08	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$59,594,398.38	\$0.00	\$12,631,743.08	\$0.00	\$72,226,141.46	\$0.00
Sumas =>			\$429,348,774.05	\$429,348,774.05	\$153,749,685.54	\$153,749,685.54	\$440,274,124.54	\$440,274,124.54