



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/nov/2019 al 30/nov/2019

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

Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/dic/2019

hora de Impresión 06:50 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$590,918.45	\$0.00	\$189,262.63	\$125,742.99	\$654,438.09	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$17,257,369.03	\$0.00	\$6,626,084.58	\$13,344,560.52	\$10,538,893.09	\$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	\$4,575,303.87	\$4,575,303.87	\$18,009.24	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$414,783.24	\$0.00	\$41,730.00	\$51,822.65	\$404,690.59	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$292,874.09	\$292,874.09	\$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	\$4,845,158.99	\$0.00	\$2,087,169.98	\$1,655,618.93	\$5,276,710.04	\$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	\$18,304,216.35	\$0.00	-\$733,773.36	\$1,861,072.18	\$15,709,370.81	\$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	\$880,698.65	\$0.00	\$0.00	\$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	\$826,447.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$826,447.12	\$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	\$33,305.71	\$2,683,648.41	\$2,683,648.41	\$0.00	\$33,305.71
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$513,653.48	\$2,432,994.39	\$2,434,326.94	\$0.00	\$514,986.03
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,709,059.95	\$5,524,702.28	\$4,490,093.23	\$0.00	\$1,674,450.90
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,500.00	\$1,240,685.51	\$1,356,901.51	\$0.00	\$124,716.00
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	\$4,810,763.93	\$30,354.91	\$327,664.46	\$0.00	\$5,108,073.48
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$115,412.24	\$142,368.14	\$243,595.57	\$0.00	\$216,639.67
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$35,913.34	\$35,913.34	\$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	\$21,262,986.20	\$5,543,866.59	\$0.00	\$0.00	\$15,719,119.61
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	\$105,736.00	\$0.00	\$42,994.00	\$0.00	\$148,730.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,535,778.00	\$0.00	\$57,256.00	\$0.00	\$1,593,034.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$709,415.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709,415.82
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,066,263.63	\$0.00	\$169,509.23	\$0.00	\$2,235,772.86
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$471,570.58	\$0.00	\$3,267.00	\$0.00	\$474,837.58
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$164,597.17	\$0.00	\$590.47	\$0.00	\$165,187.64
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$201,792.56	\$30,520.00	\$19,257.39	\$0.00	\$190,529.95
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$37,686,126.46	\$0.00	\$2,311,264.62	\$0.00	\$39,997,391.08



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/nov/2019 al 30/nov/2019

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/dic/2019

hora de Impresión 06:50 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$68,093,091.21	\$0.00	\$1,734,689.25	\$0.00	\$69,827,780.46
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$4,978,045.81	\$0.00	\$529,350.00	\$0.00	\$5,507,395.81
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$3,574,270.59	\$0.00	\$35,913.34	\$0.00	\$3,610,183.93
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$23,764,130.05	\$0.00	\$2,375,264.46	\$0.00	\$26,139,394.51	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,240,808.02	\$0.00	\$307,333.95	\$0.00	\$2,548,141.97	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$828,521.63	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$829,571.63	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$279,837.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,837.35	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$613,846.28	\$0.00	\$73,505.27	\$0.00	\$687,351.55	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$342,601.59	\$0.00	\$38,215.37	\$0.00	\$380,816.96	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$14,037.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,037.79	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,991,059.10	\$0.00	\$562,492.56	\$0.00	\$2,553,551.66	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$612,836.64	\$0.00	\$82,301.28	\$0.00	\$695,137.92	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,299,360.16	\$0.00	\$225,976.69	\$0.00	\$2,525,336.85	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$461,736.95	\$0.00	\$9,349.27	\$0.00	\$471,086.22	\$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	\$596,730.00	\$0.00	\$57,507.96	\$0.00	\$654,237.96	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,740,432.06	\$0.00	\$391,144.10	\$0.00	\$4,131,576.16	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$87,916.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,916.15	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$533,987.50	\$0.00	\$25,612.27	\$0.00	\$559,599.77	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$172,377.64	\$0.00	\$17,877.97	\$0.00	\$190,255.61	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,274,934.86	\$0.00	\$43,348.80	\$0.00	\$1,318,283.66	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$856,686.80	\$0.00	\$17,980.03	\$0.00	\$874,666.83	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$446,412.73	\$0.00	\$47,635.67	\$0.00	\$494,048.40	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$5,562,422.72	\$0.00	\$52,299.01	\$0.00	\$5,614,721.73	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,691,207.93	\$0.00	\$412,656.29	\$0.00	\$4,103,864.22	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$537,729.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,729.46	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$214,164.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,164.85	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$12,872,829.20	\$0.00	\$672,410.55	\$0.00	\$13,545,239.75	\$0.00
D	5242	BECAS	\$1,282,769.50	\$0.00	\$678,763.75	\$0.00	\$1,961,533.25	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$260,089.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,089.71	\$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	\$65,966.10	\$0.00	\$5,727.21	\$0.00	\$71,693.31	\$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	\$16,009,509.67	\$0.00	\$1,861,072.18	\$320,000.00	\$17,550,581.85	\$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	\$37,018,589.17	\$4,904,091.30	\$0.00	\$0.00	\$32,114,497.87
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	\$4,904,091.30	\$4,904,091.30	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$119,586,687.83	\$0.00	\$4,904,091.30	\$0.00	\$124,490,779.13



Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/nov/2019 al 30/nov/2019

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

Fecha y 08/dic/2019

hora de Impresión 06:50 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$44,896,858.54	\$0.00	\$23,215,479.20	\$36,924,958.50	\$31,187,379.24	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,985,277.00	\$23,215,479.20	\$23,215,479.20	\$0.00	\$3,985,277.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$15,972,577.02	\$0.00	\$13,709,479.30	\$10,588,545.69	\$19,093,510.63	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,487,559.74	\$0.00	\$10,588,545.69	\$11,472,028.26	\$604,077.17	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$33,577.94	\$0.00	\$11,472,028.26	\$11,505,606.20	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$94,214,703.76	\$0.00	\$11,505,606.20	\$0.00	\$105,720,309.96	\$0.00
Sumas =>			\$461,689,111.57	\$461,689,111.57	\$142,218,030.45	\$142,218,030.44	\$460,500,292.77	\$460,500,292.76

Analizar Diferencia =>

\$00.01