



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/feb/2020 al 29/feb/2020

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/mar/2020

hora de Impresión 06:29 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$559,804.27	\$0.00	\$294,737.06	\$311,420.62	\$543,120.71	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$15,453,020.26	\$0.00	\$12,536,009.05	\$8,928,928.09	\$19,060,101.22	\$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	\$9,924,939.99	\$9,924,939.99	\$18,009.24	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$741,314.16	\$0.00	\$48,500.00	\$28,478.23	\$761,335.93	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$581,355.46	\$581,355.46	\$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	\$2,525,365.95	\$0.00	\$0.00	\$1,280,362.21	\$1,245,003.74	\$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	\$19,876,634.08	\$0.00	\$0.00	\$5,055,439.60	\$14,821,194.48	\$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	\$878,149.40	\$0.00	\$60,054.40	\$0.00	\$938,203.80	\$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	\$6,975,833.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,975,833.04	\$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	\$846,587.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$846,587.12	\$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	\$26,950.00	\$2,746,931.22	\$2,746,931.22	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$452,612.20	\$1,631,008.71	\$1,672,812.26	\$0.00	\$494,415.75
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,045,188.07	\$3,916,387.03	\$0.00	\$0.00	\$5,128,801.04
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,500.00	\$507,743.50	\$507,743.50	\$0.00	\$8,500.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,764,373.14	\$385,029.09	\$407,028.43	\$0.00	\$4,786,372.48
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,569.20	\$224,412.92	\$232,523.40	\$0.00	\$41,679.68
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$442,907.94	\$442,907.94	\$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	\$50,966,396.09	\$5,055,439.60	\$0.00	\$0.00	\$45,910,956.49
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$15,904,537.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,904,537.22
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$12,603.00	\$0.00	\$24,626.00	\$0.00	\$37,229.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$85,617.00	\$0.00	\$253,050.00	\$0.00	\$338,667.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$20,537.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,537.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$221,101.14	\$0.00	\$232,255.48	\$0.00	\$453,356.62
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$17,968.92	\$0.00	\$43,279.41	\$0.00	\$61,248.33
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$17,571.30	\$0.00	\$16,781.80	\$0.00	\$34,353.10
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$34,175.84	\$0.00	\$11,362.77	\$0.00	\$45,538.61
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,298,497.24	\$0.00	\$2,965,227.01	\$0.00	\$6,263,724.25
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$6,959,712.98	\$0.00	\$6,959,712.98	\$0.00	\$13,919,425.96
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$46,410.04	\$0.00	\$442,907.94	\$0.00	\$489,317.98



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/feb/2020 al 29/feb/2020

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/mar/2020

hora de Impresión 06:29 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	\$2,058,131.79	\$0.00	\$2,481,885.26	\$0.00	\$4,540,017.05	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$216,106.85	\$0.00	\$262,195.96	\$0.00	\$478,302.81	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,300.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$6,150.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$48,673.39	\$0.00	\$109,578.67	\$0.00	\$158,252.06	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$30,942.52	\$0.00	\$13,564.65	\$0.00	\$44,507.17	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$59,033.78	\$0.00	\$39,993.12	\$0.00	\$99,026.90	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$10,824.06	\$0.00	\$55,278.26	\$0.00	\$66,102.32	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$333,539.01	\$0.00	\$333,539.01	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$20,360.36	\$0.00	\$12,566.98	\$0.00	\$32,927.34	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$17,746.00	\$0.00	\$41,010.90	\$0.00	\$58,756.90	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$407,068.44	\$0.00	\$339,915.02	\$0.00	\$746,983.46	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,152.55	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	\$8,356.55	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$13,132.08	\$0.00	\$13,132.08	\$0.00	\$26,264.16	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$6,417.61	\$0.00	\$61,017.46	\$0.00	\$67,435.07	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$63,660.79	\$0.00	\$57,659.15	\$0.00	\$121,319.94	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,800.00	\$0.00	\$110,380.00	\$0.00	\$116,180.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$19,509.84	\$0.00	\$51,372.11	\$0.00	\$70,881.95	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$7,338.00	\$0.00	\$69,942.44	\$0.00	\$77,280.44	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$274,241.00	\$0.00	\$148,789.80	\$0.00	\$423,030.80	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$308,952.46	\$0.00	\$496,001.29	\$0.00	\$804,953.75	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,015.00	\$0.00	\$6,015.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$5,727.21	\$0.00	\$5,727.21	\$0.00	\$11,454.42	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$154,780,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,780,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$144,065,805.54	\$10,949,203.39	\$0.00	\$0.00	\$133,116,602.15
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,949,203.39	\$10,949,203.39	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$10,714,194.46	\$0.00	\$10,949,203.39	\$0.00	\$21,663,397.85
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$154,780,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,780,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$151,196,881.27	\$0.00	\$9,627,481.80	\$21,187,256.99	\$139,637,106.08	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$9,627,481.80	\$9,627,481.80	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,559,775.19	\$4,774,672.77	\$6,785,102.42	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,774,672.77	\$4,732,869.23	\$41,803.54	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,732,869.23	\$4,732,869.23	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,583,118.73	\$0.00	\$4,732,869.23	\$0.00	\$8,315,987.96	\$0.00
Sumas =>			\$369,667,245.94	\$369,667,245.94	\$110,023,631.14	\$110,023,631.14	\$371,716,536.07	\$371,716,536.07