



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ene/2020

hora de Impresión 01:52 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$654,438.09	\$0.00	\$167,094.26	\$292,586.19	\$528,946.16	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$10,538,893.09	\$0.00	\$31,840,671.09	\$29,461,309.14	\$12,918,255.04	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$7,965,968.54	\$0.00	\$0.00	\$8,319,973.39	-\$354,004.85	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,009.24	\$0.00	\$14,712,638.84	\$14,712,638.84	\$18,009.24	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$404,690.59	\$0.00	\$26,171.41	\$68,605.69	\$362,256.31	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$626,842.98	\$626,842.98	\$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	\$5,276,710.04	\$0.00	\$810,154.49	\$2,222,189.85	\$3,864,674.68	\$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	\$15,709,370.81	\$0.00	\$19,704,875.12	\$8,428,833.54	\$26,985,412.39	\$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	-\$2,549.25	\$0.00	\$878,149.40	\$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	\$352,300.00	\$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	\$826,447.12	\$0.00	\$20,140.00	\$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	\$33,305.71	\$8,431,298.51	\$8,424,942.80	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$514,986.04	\$6,868,072.69	\$6,805,698.86	\$0.00	\$452,612.21
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,674,450.90	\$7,803,209.05	\$19,705,875.21	\$0.00	\$13,577,117.06
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$124,716.00	\$3,012,160.33	\$2,895,944.33	\$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	\$5,108,073.48	\$815,389.77	\$1,463,701.23	\$0.00	\$5,756,384.94
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$216,639.67	\$521,435.69	\$340,127.70	\$0.00	\$35,331.68
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$366,939.91	\$366,939.91	\$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	\$15,688,599.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,688,599.61
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	\$148,730.00	\$0.00	\$5,329.00	\$0.00	\$154,059.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,593,034.00	\$0.00	\$52,675.00	\$0.00	\$1,645,709.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$709,415.82	\$0.00	\$142,776.56	\$0.00	\$852,192.38
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,235,772.86	\$0.00	\$130,479.41	\$0.00	\$2,366,252.27
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$474,837.58	\$0.00	\$15,780.00	\$0.00	\$490,617.58
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$165,187.64	\$0.00	\$4,356.03	\$0.00	\$169,543.67
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$221,049.95	\$0.00	\$275,446.98	\$0.00	\$496,496.93
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$39,997,391.08	\$0.00	\$11,080,954.84	\$0.00	\$51,078,345.92



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ene/2020

hora de Impresión 01:52 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$69,827,780.46	\$0.00	\$1,734,689.19	\$0.00	\$71,562,469.65
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$5,507,395.81	\$0.00	\$1,896,994.81	\$0.00	\$7,404,390.62
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$3,610,183.93	\$0.00	\$366,939.91	\$0.00	\$3,977,123.84
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$26,139,394.51	\$0.00	\$3,255,586.62	\$0.00	\$29,394,981.13	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,548,141.97	\$0.00	\$308,317.09	\$0.00	\$2,856,459.06	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$829,571.63	\$0.00	\$4,820,792.29	\$0.00	\$5,650,363.92	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$279,837.35	\$0.00	\$40,246.80	\$0.00	\$320,084.15	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$687,351.55	\$0.00	\$176,912.95	\$0.00	\$864,264.50	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$380,816.96	\$0.00	\$91,689.56	\$0.00	\$472,506.52	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$14,037.79	\$0.00	\$4,864.00	\$0.00	\$18,901.79	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,553,551.66	\$0.00	\$636,332.26	\$0.00	\$3,189,883.92	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$695,137.92	\$0.00	\$142,866.85	\$0.00	\$838,004.77	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,525,336.85	\$0.00	\$514,291.18	\$0.00	\$3,039,628.03	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$471,086.22	\$0.00	\$92,024.23	\$0.00	\$563,110.45	\$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	\$654,237.96	\$0.00	\$195,394.44	\$0.00	\$849,632.40	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,131,576.16	\$0.00	\$360,953.00	\$0.00	\$4,492,529.16	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$87,916.15	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$89,018.15	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$559,599.77	\$0.00	\$74,078.92	\$0.00	\$633,678.69	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$190,255.61	\$0.00	\$12,348.69	\$0.00	\$202,604.30	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,318,283.66	\$0.00	\$279,317.84	\$0.00	\$1,597,601.50	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$874,666.83	\$0.00	\$97,587.60	\$0.00	\$972,254.43	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$494,048.40	\$0.00	\$65,090.80	\$0.00	\$559,139.20	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$5,614,721.73	\$0.00	\$1,059,651.31	\$0.00	\$6,674,373.04	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$4,103,864.22	\$0.00	\$211,560.20	\$0.00	\$4,315,424.42	\$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	-\$214,164.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$13,545,239.75	\$0.00	\$3,002,551.83	\$0.00	\$16,547,791.58	\$0.00
D	5242	BECAS	\$1,961,533.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,961,533.25	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$260,089.71	\$0.00	\$96,102.93	\$0.00	\$356,192.64	\$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	\$71,693.31	\$0.00	\$11,454.42	\$0.00	\$83,147.73	\$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	\$17,550,581.85	\$0.00	\$8,428,833.54	\$0.00	\$25,979,415.39	\$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	\$32,114,497.87	\$15,706,421.73	\$0.00	\$0.00	\$16,408,076.14
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	\$15,706,421.73	\$15,706,421.73	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$124,490,779.13	\$0.00	\$15,706,421.73	\$0.00	\$140,197,200.86



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/ene/2020  
01:52 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	\$31,187,379.24	\$0.00	\$13,288,030.21	\$30,181,349.11	\$14,294,060.34	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,985,277.00	\$13,288,030.21	\$13,288,030.21	\$0.00	\$3,985,277.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,093,510.63	\$0.00	\$16,893,318.90	\$35,411,718.83	\$575,110.70	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$604,077.17	\$0.00	\$35,411,718.83	\$23,693,998.60	\$12,321,797.40	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$23,693,998.60	\$23,693,998.60	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$105,720,309.96	\$0.00	\$23,693,998.60	\$0.00	\$129,414,308.56	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$460,500,292.77	\$460,500,292.77	\$277,524,570.20	\$277,524,570.20	\$488,391,438.59	\$488,391,438.59