



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/mar/2020 al 31/mar/2020

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/abr/2020

hora de Impresión 12:02 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$543,120.71	\$0.00	\$216,353.41	\$206,240.78	\$553,233.34	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$19,060,101.22	\$0.00	\$14,861,760.30	\$16,971,995.81	\$16,949,865.71	\$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	\$11,643,812.87	\$11,643,812.87	\$18,009.24	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$761,335.93	\$0.00	\$20,100.00	\$22,100.00	\$759,335.93	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$660,281.74	\$660,281.74	\$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	\$1,245,003.74	\$0.00	\$650,185.06	\$1,412,607.25	\$482,581.55	\$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	\$14,821,194.48	\$0.00	\$1,136,521.00	\$7,695,282.04	\$8,262,433.44	\$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	\$938,203.80	\$0.00	\$27,998.00	\$0.00	\$966,201.80	\$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	\$150,000.01	\$0.00	\$7,125,833.05	\$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	\$3,258,500.41	\$3,258,500.41	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$494,415.75	\$7,471,773.94	\$7,435,173.81	\$0.00	\$457,815.62
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,128,801.04	\$4,797,411.45	\$1,139,521.00	\$0.00	\$1,470,910.59
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,500.00	\$2,394,470.09	\$2,407,326.73	\$0.00	\$21,356.64
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,786,372.48	\$388,015.83	\$536,968.69	\$0.00	\$4,935,325.34
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$41,679.68	\$270,445.89	\$300,195.87	\$0.00	\$71,429.66
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$299,258.41	\$299,258.41	\$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	\$45,910,956.49	\$7,144,358.58	\$0.00	\$0.00	\$38,766,597.91
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	\$37,229.00	\$0.00	\$27,813.00	\$0.00	\$65,042.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$338,667.00	\$0.00	\$367,050.00	\$0.00	\$705,717.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$20,537.00	\$0.00	\$18,129.91	\$0.00	\$38,666.91
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$453,356.62	\$0.00	\$180,955.99	\$0.00	\$634,312.61
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$61,248.33	\$0.00	\$27,795.10	\$0.00	\$89,043.43
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$34,353.10	\$0.00	\$4,953.82	\$0.00	\$39,306.92
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$45,538.61	\$0.00	\$33,583.92	\$0.00	\$79,122.53
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$6,263,724.25	\$0.00	\$4,684,099.89	\$0.00	\$10,947,824.14
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$13,919,425.96	\$0.00	\$6,959,712.98	\$0.00	\$20,879,138.94
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$489,317.98	\$0.00	\$299,258.41	\$0.00	\$788,576.39



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/mar/2020 al 31/mar/2020

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/abr/2020

hora de Impresión 12:02 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	\$4,540,017.05	\$0.00	\$3,011,277.60	\$0.00	\$7,551,294.65	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$478,302.81	\$0.00	\$243,083.58	\$0.00	\$721,386.39	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,150.00	\$0.00	\$4,139.23	\$0.00	\$10,289.23	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$158,252.06	\$0.00	\$88,906.14	\$0.00	\$247,158.20	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$44,507.17	\$0.00	\$34,908.21	\$0.00	\$79,415.38	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$99,026.90	\$0.00	\$358,613.38	\$0.00	\$457,640.28	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$66,102.32	\$0.00	\$64,852.72	\$0.00	\$130,955.04	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$333,539.01	\$0.00	\$131,038.66	\$0.00	\$464,577.67	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$32,927.34	\$0.00	\$23,065.82	\$0.00	\$55,993.16	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$58,756.90	\$0.00	\$38,259.16	\$0.00	\$97,016.06	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$746,983.46	\$0.00	\$397,285.96	\$0.00	\$1,144,269.42	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$8,356.55	\$0.00	\$41,302.99	\$0.00	\$49,659.54	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$26,264.16	\$0.00	\$15,917.69	\$0.00	\$42,181.85	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$67,435.07	\$0.00	\$11,196.06	\$0.00	\$78,631.13	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$121,319.94	\$0.00	\$261,754.21	\$0.00	\$383,074.15	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$116,180.00	\$0.00	\$148,364.00	\$0.00	\$264,544.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$70,881.95	\$0.00	\$43,915.46	\$0.00	\$114,797.41	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$77,280.44	\$0.00	\$3,122,030.23	\$0.00	\$3,199,310.67	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$423,030.80	\$0.00	\$203,210.15	\$0.00	\$626,240.95	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$804,953.75	\$0.00	\$2,381,435.19	\$0.00	\$3,186,388.94	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$6,015.00	\$0.00	\$20,164.33	\$0.00	\$26,179.33	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$11,454.42	\$0.00	\$5,727.21	\$0.00	\$17,181.63	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$550,923.46	\$0.00	\$550,923.46	\$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	\$133,116,602.15	\$12,603,353.02	\$0.00	\$0.00	\$120,513,249.13
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$12,603,353.02	\$12,603,353.02	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$21,663,397.85	\$0.00	\$12,603,353.02	\$0.00	\$34,266,750.87
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	\$139,637,106.08	\$0.00	\$17,155,397.19	\$25,731,841.81	\$131,060,661.46	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$6,330,117.03	\$17,155,397.19	\$0.00	\$10,825,280.16
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,785,102.42	\$0.00	\$19,401,724.78	\$11,964,966.99	\$14,221,860.21	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$41,803.54	\$0.00	\$11,964,966.99	\$11,801,213.33	\$205,557.20	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,801,213.33	\$11,801,213.33	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,315,987.96	\$0.00	\$11,801,213.33	\$0.00	\$20,117,201.29	\$0.00
Sumas =>			\$371,716,536.07	\$371,716,536.07	\$170,253,957.12	\$170,253,957.12	\$384,497,879.57	\$384,497,879.57