



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun/2020

hora de Impresión 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$506,061.59	\$0.00	\$193,357.30	\$45,378.30	\$654,040.59	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$18,704,161.64	\$0.00	\$12,387,303.08	\$10,315,542.80	\$20,775,921.92	\$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	\$10,496,798.45	\$10,496,798.45	\$18,009.24	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$449,120.21	\$0.00	\$23,272.00	\$37,899.00	\$434,493.21	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$242,656.64	\$242,656.64	\$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	\$2,894,302.47	\$0.00	\$563,272.80	\$577,564.07	\$2,880,011.20	\$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	\$9,498,927.68	\$0.00	\$2,162,707.72	\$0.00	\$11,661,635.40	\$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	\$997,985.80	\$0.00	\$31,784.00	\$0.00	\$1,029,769.80	\$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	\$7,125,833.05	\$0.00	\$0.00	\$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	\$84,382.00	\$0.00	\$930,969.12	\$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	\$2,945,247.74	\$2,945,247.74	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$480,247.68	\$3,263,521.86	\$3,242,785.99	\$0.00	\$459,511.81
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,406,115.80	\$2,127,504.06	\$2,162,707.72	\$0.00	\$1,441,319.46
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,500.00	\$1,209,601.10	\$1,209,601.10	\$0.00	\$8,500.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,957,565.71	\$633,410.85	\$343,414.46	\$0.00	\$4,667,569.32
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$71,429.66	\$291,149.76	\$291,149.76	\$0.00	\$71,429.66
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$222,393.82	\$222,393.82	\$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	\$38,623,821.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,623,821.35
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	\$69,223.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,223.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$895,714.00	\$0.00	\$1,743.00	\$0.00	\$897,457.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$48,666.91	\$0.00	\$146,000.00	\$0.00	\$194,666.91
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$653,602.39	\$0.00	\$45,703.06	\$0.00	\$699,305.45
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$92,043.43	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$92,493.43
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$57,351.60	\$0.00	\$14,166.90	\$0.00	\$71,518.50
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$126,960.72	\$0.00	\$34,593.68	\$0.00	\$161,554.40
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$16,227,987.76	\$0.00	\$3,537,085.47	\$0.00	\$19,765,073.23
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$27,838,851.92	\$0.00	\$6,959,712.98	\$0.00	\$34,798,564.90
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$1,022,165.48	\$0.00	\$222,393.82	\$0.00	\$1,244,559.30



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun/2020

hora de Impresión 12:47 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	\$10,070,738.75	\$0.00	\$2,530,466.59	\$0.00	\$12,601,205.34	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,098,632.29	\$0.00	\$349,678.71	\$0.00	\$1,448,311.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$14,189.23	\$0.00	\$61,571.05	\$0.00	\$75,760.28	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,531.39	\$0.00	\$3,531.39	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$283,344.14	\$0.00	\$68,253.66	\$0.00	\$351,597.80	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$157,119.02	\$0.00	\$128,666.15	\$0.00	\$285,785.17	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$485,386.29	\$0.00	\$354,419.51	\$0.00	\$839,805.80	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$283,560.54	\$0.00	\$139,093.41	\$0.00	\$422,653.95	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$844,996.30	\$0.00	\$319,690.02	\$0.00	\$1,164,686.32	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$58,295.36	\$0.00	\$14,363.74	\$0.00	\$72,659.10	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$129,706.31	\$0.00	\$106,297.11	\$0.00	\$236,003.42	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,553,007.42	\$0.00	\$500,252.49	\$0.00	\$2,053,259.91	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$147,226.82	\$0.00	\$27,735.60	\$0.00	\$174,962.42	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$80,461.85	\$0.00	\$38,173.62	\$0.00	\$118,635.47	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$101,073.97	\$0.00	\$32,105.00	\$0.00	\$133,178.97	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$464,357.38	\$0.00	\$95,534.09	\$0.00	\$559,891.47	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$365,684.40	\$0.00	\$156,385.40	\$0.00	\$522,069.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$126,444.14	\$0.00	\$4,994.39	\$0.00	\$131,438.53	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,252,090.67	\$0.00	\$23,442.40	\$0.00	\$3,275,533.07	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$722,166.85	\$0.00	\$52,370.15	\$0.00	\$774,537.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$5,726,766.21	\$0.00	\$1,184,550.89	\$0.00	\$6,911,317.10	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$26,179.33	\$0.00	\$19,323.00	\$0.00	\$45,502.33	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$22,908.84	\$0.00	\$5,727.21	\$0.00	\$28,636.05	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$997,925.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$997,925.59	\$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	\$107,747,432.79	\$10,961,848.91	\$0.00	\$0.00	\$96,785,583.88
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,961,848.91	\$10,961,848.91	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$47,032,567.21	\$0.00	\$10,961,848.91	\$0.00	\$57,994,416.12
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	\$108,993,347.01	\$0.00	\$2,874,662.54	\$9,263,832.15	\$102,604,177.40	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,874,662.54	\$2,874,662.54	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$16,682,463.10	\$0.00	\$6,389,169.61	\$8,495,499.30	\$14,576,133.41	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$150,337.82	\$0.00	\$8,495,499.30	\$8,481,031.08	\$164,806.04	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,481,031.08	\$8,481,031.08	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$28,953,852.07	\$0.00	\$8,481,031.08	\$0.00	\$37,434,883.15	\$0.00
Sumas =>			\$386,262,660.19	\$386,262,660.19	\$102,614,742.73	\$102,614,742.73	\$396,948,980.50	\$396,948,980.50