



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul/2020

hora de Impresión 09:53 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$654,040.59	\$0.00	\$586,733.91	\$595,272.61	\$645,501.89	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$20,775,921.92	\$0.00	\$11,267,120.84	\$22,110,459.32	\$9,932,583.44	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-\$354,004.85	\$0.00	\$20,048,585.63	\$10,012,308.53	\$9,682,272.25	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,009.24	\$0.00	\$8,719,566.50	\$8,719,566.50	\$18,009.24	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$434,493.21	\$0.00	\$42,500.00	\$23,396.03	\$453,597.18	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$608,797.15	\$608,797.15	\$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	\$2,880,011.20	\$0.00	\$1,112,276.15	\$973,726.98	\$3,018,560.37	\$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	\$11,661,635.40	\$0.00	\$3,087,850.58	\$1,635,803.09	\$13,113,682.89	\$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	\$1,029,769.80	\$0.00	\$0.00	\$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	\$398,866.00	\$0.00	\$7,524,699.05	\$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	\$930,969.12	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,165,451.37	\$3,165,451.37	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$459,511.81	\$3,559,622.23	\$3,928,794.46	\$0.00	\$828,684.04
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,441,319.46	\$3,245,756.60	\$3,087,850.58	\$0.00	\$1,283,413.44
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,500.00	\$1,920,856.35	\$2,005,215.12	\$0.00	\$92,858.77
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,667,569.32	\$418,020.38	\$420,101.35	\$0.00	\$4,669,650.29
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$71,429.66	\$179,419.76	\$290,523.95	\$0.00	\$182,533.85
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$137,886.66	\$137,886.66	\$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	\$125,922.00	\$0.00	\$0.00	\$38,497,899.35
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	\$1,032.00	\$0.00	\$70,255.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$897,457.00	\$0.00	\$2,333.00	\$0.00	\$899,790.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$194,666.91	\$0.00	\$472,044.00	\$0.00	\$666,710.91
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$699,305.45	\$0.00	\$97,642.30	\$0.00	\$796,947.75
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$92,493.43	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$97,743.43
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$71,518.50	\$0.00	\$8,397.68	\$0.00	\$79,916.18
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$161,554.40	\$0.00	\$22,098.17	\$0.00	\$183,652.57
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$19,765,073.23	\$0.00	\$1,759,853.52	\$0.00	\$21,524,926.75
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$34,798,564.90	\$0.00	\$6,959,712.98	\$0.00	\$41,758,277.88
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$1,244,559.30	\$0.00	\$137,886.66	\$0.00	\$1,382,445.96



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul/2020

hora de Impresión 09:53 a.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	\$12,601,205.34	\$0.00	\$2,533,630.20	\$0.00	\$15,134,835.54	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,448,311.00	\$0.00	\$271,142.50	\$0.00	\$1,719,453.50	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$75,760.28	\$0.00	\$360,678.67	\$0.00	\$436,438.95	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,531.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,531.39	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$351,597.80	\$0.00	\$48,592.25	\$0.00	\$400,190.05	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$285,785.17	\$0.00	\$132,753.44	\$0.00	\$418,538.61	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$495.00	\$0.00	\$495.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$839,805.80	\$0.00	\$342,123.19	\$0.00	\$1,181,928.99	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$422,653.95	\$0.00	\$80,142.47	\$0.00	\$502,796.42	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,164,686.32	\$0.00	\$136,458.15	\$0.00	\$1,301,144.47	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$72,659.10	\$0.00	\$23,227.01	\$0.00	\$95,886.11	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$236,003.42	\$0.00	\$58,767.12	\$0.00	\$294,770.54	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,053,259.91	\$0.00	\$585,674.77	\$0.00	\$2,638,934.68	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$174,962.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,962.42	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$118,635.47	\$0.00	\$29,428.33	\$0.00	\$148,063.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$133,178.97	\$0.00	\$42,234.80	\$0.00	\$175,413.77	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$559,891.47	\$0.00	\$147,764.00	\$0.00	\$707,655.47	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$522,069.80	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$580,069.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$131,438.53	\$0.00	\$10,991.94	\$0.00	\$142,430.47	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,275,533.07	\$0.00	\$18,165.60	\$0.00	\$3,293,698.67	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$774,537.00	\$0.00	\$34,884.25	\$0.00	\$809,421.25	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$6,911,317.10	\$0.00	\$1,971,766.91	\$0.00	\$8,883,084.01	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$45,502.33	\$0.00	\$27,721.00	\$0.00	\$73,223.33	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$28,636.05	\$0.00	\$5,727.21	\$0.00	\$34,363.26	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$997,925.59	\$0.00	\$1,635,803.09	\$0.00	\$2,633,728.68	\$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	\$96,785,583.88	\$9,466,250.31	\$0.00	\$0.00	\$87,319,333.57
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$9,466,250.31	\$9,466,250.31	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$57,994,416.12	\$0.00	\$9,466,250.31	\$0.00	\$67,460,666.43
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	\$102,604,177.40	\$0.00	\$8,064,961.57	\$18,871,981.77	\$91,797,157.20	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$8,064,961.57	\$8,064,961.57	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$14,576,133.41	\$0.00	\$10,807,020.20	\$10,407,085.39	\$14,976,068.22	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$164,806.04	\$0.00	\$10,407,085.39	\$10,114,461.92	\$457,429.51	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,114,461.92	\$10,114,461.92	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$37,434,883.15	\$0.00	\$10,114,461.92	\$0.00	\$47,549,345.07	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$396,948,980.50	\$396,948,980.50	\$143,686,857.20	\$143,686,857.20	\$406,698,118.95	\$406,698,118.95