



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct/2020

hora de Impresión 02:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$512,483.03	\$0.00	\$126,051.39	\$114,968.30	\$523,566.12	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$11,051,151.25	\$0.00	\$16,639,763.52	\$16,976,084.20	\$10,714,830.57	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$9,600,340.51	\$0.00	\$23,607,025.09	\$22,601,024.34	\$10,606,341.26	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,009.24	\$0.00	\$10,952,306.18	\$10,952,306.18	\$18,009.24	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$490,103.13	\$0.00	\$39,786.11	\$49,053.19	\$480,836.05	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$220,941.11	\$220,941.11	\$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	\$4,426,934.50	\$0.00	\$1,157,642.99	\$1,125,739.08	\$4,458,838.41	\$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	\$13,207,118.45	\$0.00	\$3,274,626.14	\$5,746,488.91	\$10,735,255.68	\$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	\$1,040,167.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040,167.80	\$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	\$7,524,699.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,524,699.05	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$52,761.00	\$0.00	\$327,777.95	\$0.00	\$380,538.95	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,073,469.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,073,469.12	\$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	\$2,841,914.35	\$2,841,914.35	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$576,024.27	\$3,781,471.88	\$3,781,471.89	\$0.00	\$576,024.28
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,492,220.31	\$3,972,744.74	\$3,274,626.14	\$0.00	\$1,794,101.71
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,500.00	\$1,569,017.84	\$1,569,017.84	\$0.00	\$8,500.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,689,059.30	\$356,834.98	\$364,656.43	\$0.00	\$4,696,880.75
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$71,429.66	\$297,357.39	\$297,357.39	\$0.00	\$71,429.66
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$293,167.37	\$293,167.37	\$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	\$38,497,899.35	-\$19,577,275.05	\$0.00	\$0.00	\$58,075,174.40
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$15,904,537.22	\$19,577,275.05	\$0.00	\$0.00	-\$35,481,812.27
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$72,803.00	\$0.00	\$2,288.00	\$0.00	\$75,091.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$914,698.00	\$0.00	\$23,373.00	\$0.00	\$938,071.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$722,266.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$722,266.91
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,018,623.53	\$0.00	\$115,007.36	\$0.00	\$1,133,630.89
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$115,570.41	\$0.00	\$41,687.52	\$0.00	\$157,257.93
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$103,942.56	\$0.00	\$8,862.30	\$0.00	\$112,804.86
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$238,024.16	\$0.00	\$29,722.93	\$0.00	\$267,747.09
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$30,519,477.50	\$0.00	\$3,992,593.20	\$0.00	\$34,512,070.70
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$55,677,703.84	\$0.00	\$6,959,712.98	\$0.00	\$62,637,416.82
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$1,624,106.75	\$0.00	\$293,167.37	\$0.00	\$1,917,274.12



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct/2020

hora de Impresión 02:58 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	\$20,178,464.70	\$0.00	\$2,530,417.06	\$0.00	\$22,708,881.76	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,313,559.08	\$0.00	\$292,267.10	\$0.00	\$2,605,826.18	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$501,846.15	\$0.00	\$19,230.19	\$0.00	\$521,076.34	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$49,648.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,648.61	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$516,519.94	\$0.00	\$58,505.70	\$0.00	\$575,025.64	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$553,389.95	\$0.00	\$62,121.93	\$0.00	\$615,511.88	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,465,634.08	\$0.00	\$252,672.01	\$0.00	\$1,718,306.09	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$694,481.17	\$0.00	\$123,226.62	\$0.00	\$817,707.79	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,881,337.73	\$0.00	\$253,453.50	\$0.00	\$2,134,791.23	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$123,225.74	\$0.00	\$140,094.34	\$0.00	\$263,320.08	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$17,580.00	\$0.00	\$17,580.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$410,397.48	\$0.00	\$45,683.44	\$0.00	\$456,080.92	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,443,029.63	\$0.00	\$776,653.01	\$0.00	\$4,219,682.64	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$191,028.42	\$0.00	\$20,323.20	\$0.00	\$211,351.62	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$217,827.47	\$0.00	\$90,535.98	\$0.00	\$308,363.45	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$188,265.23	\$0.00	\$19,259.97	\$0.00	\$207,525.20	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$879,535.05	\$0.00	\$1,944.81	\$0.00	\$881,479.86	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$736,849.80	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$789,049.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$194,525.38	\$0.00	\$30,947.69	\$0.00	\$225,473.07	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,346,351.07	\$0.00	\$92,896.00	\$0.00	\$3,439,247.07	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$929,041.05	\$0.00	\$21,283.05	\$0.00	\$950,324.10	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$12,296,440.43	\$0.00	\$1,563,290.63	\$0.00	\$13,859,731.06	\$0.00
D	5242	BECAS	\$596,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,700.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$73,223.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,223.33	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$45,817.68	\$0.00	\$5,727.21	\$0.00	\$51,544.89	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$11,689,237.54	\$0.00	\$5,746,488.91	\$0.00	\$17,435,726.45	\$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	\$63,772,783.34	\$11,466,414.66	\$0.00	\$0.00	\$52,306,368.68
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,466,414.66	\$11,466,414.66	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$91,007,216.66	\$0.00	\$11,466,414.66	\$0.00	\$102,473,631.32
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	\$64,044,328.23	\$0.00	\$7,637,735.57	\$17,862,788.54	\$53,819,275.26	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$7,637,735.57	\$7,637,735.57	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,750,751.10	\$0.00	\$10,225,052.97	\$10,072,717.53	\$20,903,086.54	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,338,806.88	\$0.00	\$10,072,717.53	\$10,770,836.13	\$640,688.28	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,770,836.13	\$10,770,836.13	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$68,646,113.79	\$0.00	\$10,770,836.13	\$0.00	\$79,416,949.92	\$0.00

