



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/nov/2020

hora de Impresión 09:21 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$523,566.12	\$0.00	\$182,295.43	\$172,521.44	\$533,340.11	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$10,714,830.57	\$0.00	\$20,597,478.15	\$21,391,031.49	\$9,921,277.23	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$10,606,341.26	\$0.00	\$14,895,790.04	\$17,389,209.17	\$8,112,922.13	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,009.24	\$0.00	\$10,195,451.19	\$10,195,451.19	\$18,009.24	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$480,836.05	\$0.00	\$62,399.00	\$58,644.65	\$484,590.40	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$303,301.92	\$303,301.92	\$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	\$4,458,838.41	\$0.00	\$2,033,182.94	\$2,627,245.57	\$3,864,775.78	\$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	\$10,735,255.68	\$0.00	\$7,029,711.72	\$5,003,941.21	\$12,761,026.19	\$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	\$6,399.00	\$0.00	\$1,046,566.80	\$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	\$380,538.95	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,770,698.79	\$2,770,698.79	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$576,024.28	\$4,507,423.83	\$4,443,922.90	\$0.00	\$512,523.35
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,794,101.71	\$8,077,821.77	\$7,921,000.26	\$0.00	\$1,637,280.20
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,500.00	\$1,749,402.48	\$1,749,402.48	\$0.00	\$8,500.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,696,880.75	\$369,544.08	\$380,570.52	\$0.00	\$4,707,907.19
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$71,429.66	\$301,613.56	\$301,613.56	\$0.00	\$71,429.66
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$58,075,174.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,075,174.40
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$35,481,812.27	\$0.00	\$13,576.77	\$0.00	-\$35,468,235.50
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$75,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,091.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$938,071.00	\$0.00	\$27,420.00	\$0.00	\$965,491.00
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	\$1,133,630.89	\$0.00	\$200,488.31	\$0.00	\$1,334,119.20
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$157,257.93	\$0.00	\$26,611.92	\$0.00	\$183,869.85
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$112,804.86	\$0.00	\$9,951.60	\$0.00	\$122,756.46
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$267,747.09	\$0.00	\$38,830.09	\$0.00	\$306,577.18
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$34,512,070.70	\$0.00	\$3,235,738.21	\$0.00	\$37,747,808.91
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$62,637,416.82	\$0.00	\$6,959,712.98	\$0.00	\$69,597,129.80
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$1,917,274.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,917,274.12



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/nov/2020

hora de Impresión 09:21 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	\$22,708,881.76	\$0.00	\$2,528,966.69	\$0.00	\$25,237,848.45	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,605,826.18	\$0.00	\$239,757.86	\$0.00	\$2,845,584.04	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$521,076.34	\$0.00	\$1,974.24	\$0.00	\$523,050.58	\$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	\$575,025.64	\$0.00	\$70,042.27	\$0.00	\$645,067.91	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$615,511.88	\$0.00	\$29,879.84	\$0.00	\$645,391.72	\$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	\$1,718,306.09	\$0.00	\$307,174.06	\$0.00	\$2,025,480.15	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$817,707.79	\$0.00	\$580,661.88	\$0.00	\$1,398,369.67	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,134,791.23	\$0.00	\$295,070.05	\$0.00	\$2,429,861.28	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$263,320.08	\$0.00	\$146,449.40	\$0.00	\$409,769.48	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$17,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,580.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$456,080.92	\$0.00	\$101,152.09	\$0.00	\$557,233.01	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,219,682.64	\$0.00	\$338,168.00	\$0.00	\$4,557,850.64	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$211,351.62	\$0.00	\$108,441.07	\$0.00	\$319,792.69	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$308,363.45	\$0.00	\$128,625.16	\$0.00	\$436,988.61	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$207,525.20	\$0.00	\$9,592.48	\$0.00	\$217,117.68	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$881,479.86	\$0.00	\$22,950.74	\$0.00	\$904,430.60	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$789,049.80	\$0.00	\$148,660.00	\$0.00	\$937,709.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$225,473.07	\$0.00	\$37,497.25	\$0.00	\$262,970.32	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,439,247.07	\$0.00	\$182,604.70	\$0.00	\$3,621,851.77	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$950,324.10	\$0.00	\$107,359.66	\$0.00	\$1,057,683.76	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$13,859,731.06	\$0.00	\$1,743,675.27	\$0.00	\$15,603,406.33	\$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	\$51,544.89	\$0.00	\$5,727.21	\$0.00	\$57,272.10	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$17,435,726.45	\$0.00	\$5,003,941.21	\$0.00	\$22,439,667.66	\$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	\$52,306,368.68	\$10,498,753.11	\$0.00	\$0.00	\$41,807,615.57
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,498,753.11	\$10,498,753.11	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$102,473,631.32	\$0.00	\$10,498,753.11	\$0.00	\$112,972,384.43
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	\$53,819,275.26	\$0.00	\$10,227,181.44	\$22,627,498.38	\$41,418,958.32	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$10,227,181.44	\$10,227,181.44	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,903,086.54	\$0.00	\$12,400,316.94	\$14,170,540.64	\$19,132,862.84	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$640,688.28	\$0.00	\$14,170,540.64	\$14,457,362.15	\$353,866.77	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,457,362.15	\$14,397,362.08	\$60,000.07	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$79,416,949.92	\$0.00	\$14,397,362.08	\$0.00	\$93,814,312.00	\$0.00

