



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/oct/2018 al 31/oct/2018

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/nov/2018
01:06 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$463,482.59	\$0.00	\$143,204.48	\$133,083.60	\$473,603.47	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$7,206,148.59	\$0.00	\$17,744,979.85	\$5,136,681.95	\$19,814,446.49	\$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	\$15,836,093.52	\$15,836,093.52	\$18,009.24	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$360,139.83	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$360,139.83	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$230,308.50	\$230,308.50	\$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	\$4,173,420.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,173,420.56	\$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	\$64,780,915.67	\$0.00	-\$58,195,632.27	\$635,373.41	\$5,949,909.99	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,575,584.30	\$0.00	-\$1,608,824.87	-\$33,240.57	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$757,122.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,122.97	\$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	\$5,621,773.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,621,773.04	\$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	\$473,306.19	\$0.00	\$125,001.60	\$0.00	\$598,307.79	\$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	\$2,534,733.53	\$2,534,733.53	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$453,204.41	\$1,018,737.04	\$1,018,737.04	\$0.00	\$453,204.41
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$355,675.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,675.89
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$500.00	\$27,728.36	\$58,778.36	\$0.00	\$31,550.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,044,688.30	\$298,093.01	\$425,032.51	\$0.00	\$4,171,627.80
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,257.78	\$61,522.43	\$67,798.62	\$0.00	\$13,533.97
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$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	\$71,024,532.93	\$59,011,216.57	\$0.00	\$0.00	\$12,013,316.36
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$561,811.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$561,811.77
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$50,616.00	\$0.00	\$7,850.00	\$0.00	\$58,466.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,268,545.00	\$0.00	\$77,163.00	\$0.00	\$1,345,708.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$2,394,246.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,394,246.35
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,831,328.63	\$0.00	\$109,566.08	\$0.00	\$1,940,894.71
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$234,881.20	\$0.00	\$13,254.00	\$0.00	\$248,135.20
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$124,288.82	\$0.00	\$19,714.30	\$0.00	\$144,003.12
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,651,880.88	\$0.00	\$2,761.12	\$0.00	\$1,654,642.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$33,534,601.28	\$0.00	\$3,111,885.42	\$0.00	\$36,646,486.70



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/oct/2018 al 31/oct/2018

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/nov/2018

hora de Impresión 01:06 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$49,995,118.56	\$0.00	\$12,498,779.59	\$0.00	\$62,493,898.15
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$7,448,463.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,448,463.59
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$2,460,090.00	\$0.00	\$225,428.51	\$0.00	\$2,685,518.51
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$19,220,293.87	\$0.00	\$2,202,545.93	\$0.00	\$21,422,839.80	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,983,366.50	\$0.00	\$143,307.63	\$0.00	\$2,126,674.13	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,014,694.77	\$0.00	\$70,898.50	\$0.00	\$1,085,593.27	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$111,395.77	\$0.00	\$117,981.47	\$0.00	\$229,377.24	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$502,720.97	\$0.00	\$33,685.95	\$0.00	\$536,406.92	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$497,193.87	\$0.00	\$19,952.60	\$0.00	\$517,146.47	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,680,160.11	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$3,680,260.11	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$570,486.83	\$0.00	\$13,378.99	\$0.00	\$583,865.82	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,162,322.32	\$0.00	\$3,914.35	\$0.00	\$2,166,236.67	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$36,261.24	\$0.00	\$6,545.00	\$0.00	\$42,806.24	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$892,311.91	\$0.00	\$22,122.94	\$0.00	\$914,434.85	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,644,774.79	\$0.00	\$495,668.08	\$0.00	\$4,140,442.87	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$400,040.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,040.91	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,364,026.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,364,026.42	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$167,160.39	\$0.00	\$7,230.76	\$0.00	\$174,391.15	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$279,784.62	\$0.00	\$41,404.00	\$0.00	\$321,188.62	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$526,234.00	\$0.00	\$17,771.20	\$0.00	\$544,005.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$621,814.45	\$0.00	\$36,000.52	\$0.00	\$657,814.97	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,780,627.19	\$0.00	\$1,657.40	\$0.00	\$3,782,284.59	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,708,220.85	\$0.00	\$194,303.65	\$0.00	\$3,902,524.50	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$10,757,577.08	\$0.00	\$35,869.40	\$0.00	\$10,793,446.48	\$0.00
D	5242	BECAS	\$1,158,373.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,158,373.38	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$243,766.09	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$255,766.09	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$23,478.88	\$0.00	\$10,908.96	\$0.00	\$34,387.84	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$25,220,657.97	\$0.00	\$1,395,373.41	\$0.00	\$26,616,031.38	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$150,675,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,675,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$48,125,939.69	\$16,066,402.02	\$0.00	\$0.00	\$32,059,537.67
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$1,555,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,555,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$16,066,402.02	\$16,066,402.02	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$100,994,060.31	\$0.00	\$16,066,402.02	\$0.00	\$117,060,462.33
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$150,675,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,675,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$47,143,329.37	\$0.00	\$3,338,266.81	\$6,624,466.55	\$43,857,129.63	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$1,555,000.00	\$3,338,266.81	\$3,338,266.81	\$0.00	-\$1,555,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,189,715.27	\$0.00	\$3,286,199.74	\$3,612,248.93	\$11,863,666.08	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$306,870.18	\$0.00	\$3,612,248.93	\$3,582,548.93	\$336,570.18	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$767,025.25	\$0.00	\$3,582,548.93	\$3,581,198.93	\$768,375.25	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/oct/2018 al 31/oct/2018

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

Fecha y hora de Impresión | 09/nov/2018
01:06 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$88,713,059.93	\$0.00	\$3,581,198.93	\$0.00	\$92,294,258.86	\$0.00
Sumas =>			\$474,585,057.85	\$474,585,057.85	\$94,989,316.68	\$94,989,316.68	\$431,804,508.99	\$431,804,508.99