



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/ene/2019

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb/2019
04:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$615,771.87	\$0.00	\$342,076.90	\$316,431.05	\$641,417.72	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$10,300,554.46	\$0.00	\$12,936,992.05	\$10,008,492.66	\$13,229,053.85	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-\$354,004.85	\$0.00	\$37,435.00	-\$37,435.00	-\$354,004.85	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,009.24	\$0.00	\$9,339,925.47	\$9,339,925.47	\$18,009.24	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$363,543.25	\$0.00	\$366,972.83	\$31,142.86	\$699,373.22	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,208,286.02	\$2,208,286.02	\$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	\$4,256,548.36	\$0.00	\$0.00	\$1,641,278.41	\$2,615,269.95	\$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	\$15,951,493.16	\$0.00	\$407,894.57	\$1,367,034.24	\$14,992,353.49	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$819,217.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$819,217.97	\$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	\$614,258.79	\$0.00	\$73,904.99	\$0.00	\$688,163.78	\$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	\$2,226,687.68	\$2,226,687.68	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$452,497.46	\$1,492,901.29	\$1,492,901.29	\$0.00	\$452,497.46
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,728,506.74	\$5,552,919.73	\$407,894.57	\$0.00	\$5,583,481.58
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$500.00	\$388,676.65	\$388,676.65	\$0.00	\$500.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,814,700.10	\$812,778.98	\$299,287.43	\$0.00	\$4,301,208.55
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$115,912.24	\$123,343.54	\$123,343.54	\$0.00	\$115,912.24
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	\$31,031,325.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,031,325.06
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	\$0.00	\$0.00	\$13,985.00	\$0.00	\$13,985.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,687.00	\$0.00	\$76,687.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,173.53	\$0.00	\$299,173.53
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,255.88	\$0.00	\$20,255.88
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,680.80	\$0.00	\$14,680.80
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,783,503.81	\$0.00	\$1,783,503.81
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,645,821.35	\$0.00	\$3,645,821.35
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,074,619.87	\$0.00	\$5,074,619.87
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,526.20	\$0.00	\$285,526.20
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,958.05	\$0.00	\$333,958.05
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,009,473.56	\$0.00	\$2,009,473.56	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/ene/2019

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/feb/2019 04:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$168,568.86	\$0.00	\$168,568.86	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$16,448.86	\$0.00	\$16,448.86	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$32,196.40	\$0.00	\$32,196.40	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$92,368.10	\$0.00	\$92,368.10	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$29,033.71	\$0.00	\$29,033.71	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$41,497.47	\$0.00	\$41,497.47	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$18,328.35	\$0.00	\$18,328.35	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$194,649.79	\$0.00	\$194,649.79	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,197.11	\$0.00	\$1,197.11	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$29,015.08	\$0.00	\$29,015.08	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$397,503.06	\$0.00	\$397,503.06	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$36,503.49	\$0.00	\$36,503.49	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$21,679.55	\$0.00	\$21,679.55	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$22,098.00	\$0.00	\$22,098.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$40,088.33	\$0.00	\$40,088.33	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$73,309.45	\$0.00	\$73,309.45	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$123,362.60	\$0.00	\$123,362.60	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$351,836.44	\$0.00	\$351,836.44	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$31,113.00	\$0.00	\$31,113.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,727.21	\$0.00	\$5,727.21	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,367,034.24	\$0.00	\$1,367,034.24	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$152,620,000.00	\$0.00	\$152,620,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$11,548,211.49	\$156,605,277.00	\$0.00	\$145,057,065.51
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,985,277.00	\$0.00	\$3,985,277.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,548,211.49	\$11,548,211.49	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,548,211.49	\$0.00	\$11,548,211.49
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,620,000.00	\$0.00	\$152,620,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$168,408,522.84	\$16,044,243.82	\$152,364,279.02	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$11,803,245.84	\$15,788,522.84	\$0.00	\$3,985,277.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,240,997.98	\$4,240,997.98	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,240,997.98	\$4,240,997.98	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,240,997.98	\$4,240,997.98	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,240,997.98	\$0.00	\$4,240,997.98	\$0.00
Sumas =>			\$46,608,579.83	\$46,608,579.83	\$418,314,488.94	\$418,314,488.94	\$365,708,828.61	\$365,708,828.61