



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/may/2019 al 31/may/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 | 07/jun/2019
05:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$683,922.10	\$0.00	\$287,250.86	\$297,402.31	\$673,770.65	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$25,633,131.76	\$0.00	\$18,618,298.75	\$18,621,307.60	\$25,630,122.91	\$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	\$12,283,781.53	\$12,283,781.53	\$18,009.24	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$435,057.98	\$0.00	\$59,300.00	\$57,952.33	\$436,405.65	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$860,911.33	\$860,911.33	\$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	\$2,017,179.60	\$0.00	\$2,373,603.24	\$877,166.65	\$3,513,616.19	\$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	\$11,862,700.65	\$0.00	\$1,562,506.20	\$299,915.41	\$13,125,291.44	\$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	\$832,766.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$832,766.23	\$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	\$6,359,533.04	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00	\$6,623,533.04	\$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	\$688,163.78	\$0.00	\$96,293.34	\$0.00	\$784,457.12	\$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	\$33,305.71	\$2,582,692.39	\$2,582,692.39	\$0.00	\$33,305.71
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$452,677.54	\$6,264,240.09	\$6,316,112.00	\$0.00	\$504,549.45
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,587,133.68	\$2,522,555.49	\$1,562,506.20	\$0.00	\$2,627,084.39
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$562,925.46	\$3,476,201.97	\$2,913,776.51	\$0.00	\$500.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$34,029.42	\$34,029.42	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,644,820.70	\$453,610.18	\$494,492.85	\$0.00	\$4,685,703.37
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$115,362.24	\$210,878.58	\$214,394.58	\$0.00	\$118,878.24
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$353,166.52	\$353,166.52	\$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	\$25,546,953.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,546,953.82
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	\$47,374.00	\$0.00	\$6,364.00	\$0.00	\$53,738.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,075,261.00	\$0.00	\$158,999.00	\$0.00	\$1,234,260.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,525.00	\$0.00	\$475,525.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$917,581.81	\$0.00	\$177,511.72	\$0.00	\$1,095,093.53
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$151,729.44	\$0.00	\$11,492.00	\$0.00	\$163,221.44
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$78,073.93	\$0.00	\$19,307.79	\$0.00	\$97,381.72
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$78,647.43	\$0.00	\$11,711.82	\$0.00	\$90,359.25
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$14,129,470.64	\$0.00	\$4,770,532.43	\$0.00	\$18,900,003.07



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jun/2019

hora de Impresión 05:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$27,237,236.48	\$0.00	\$6,809,309.12	\$0.00	\$34,046,545.60
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$986,352.47	\$0.00	\$703,939.98	\$0.00	\$1,690,292.45
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$1,083,659.57	\$0.00	\$353,166.52	\$0.00	\$1,436,826.09
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,459,063.66	\$0.00	\$2,423,295.16	\$0.00	\$11,882,358.82	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$652,413.19	\$0.00	\$156,232.35	\$0.00	\$808,645.54	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$180,537.74	\$0.00	\$3,164.88	\$0.00	\$183,702.62	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$179,837.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,837.35	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$268,769.98	\$0.00	\$77,806.44	\$0.00	\$346,576.42	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$108,524.63	\$0.00	\$46,491.26	\$0.00	\$155,015.89	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$11,091.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,091.66	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$719,979.20	\$0.00	\$132,383.92	\$0.00	\$852,363.12	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$130,308.22	\$0.00	\$73,034.63	\$0.00	\$203,342.85	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$688,228.15	\$0.00	\$55,384.90	\$0.00	\$743,613.05	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$197,263.36	\$0.00	\$52,432.00	\$0.00	\$249,695.36	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$20,474.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,474.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$296,636.72	\$0.00	\$41,945.62	\$0.00	\$338,582.34	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,445,221.62	\$0.00	\$400,629.80	\$0.00	\$1,845,851.42	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$18,190.80	\$0.00	\$27,342.60	\$0.00	\$45,533.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$146,494.99	\$0.00	\$15,224.53	\$0.00	\$161,719.52	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$118,571.24	\$0.00	\$7,221.21	\$0.00	\$125,792.45	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$336,891.23	\$0.00	\$251,675.56	\$0.00	\$588,566.79	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$266,568.00	\$0.00	\$146,418.80	\$0.00	\$412,986.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$176,027.81	\$0.00	\$31,506.46	\$0.00	\$207,534.27	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,033,795.50	\$0.00	\$228,472.28	\$0.00	\$3,262,267.78	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$688,388.75	\$0.00	\$1,545,763.38	\$0.00	\$2,234,152.13	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$224,143.58	\$0.00	\$224,143.58	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,207,180.96	\$0.00	\$2,533,110.42	\$0.00	\$5,740,291.38	\$0.00
D	5242	BECAS	\$542,200.00	\$0.00	\$130,500.30	\$0.00	\$672,700.30	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$71,312.48	\$0.00	\$20,295.00	\$0.00	\$91,607.48	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$22,908.84	\$0.00	\$5,727.21	\$0.00	\$28,636.05	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$34,029.42	\$0.00	\$34,029.42	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$299,915.41	\$0.00	\$299,915.41	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$152,620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,620,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$110,819,890.23	\$13,497,859.38	\$0.00	\$0.00	\$97,322,030.85
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,985,277.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,985,277.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$13,497,859.38	\$13,497,859.38	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$45,785,386.77	\$0.00	\$13,497,859.38	\$0.00	\$59,283,246.15
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$152,620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,620,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$121,434,470.36	\$0.00	\$14,324,614.97	\$31,345,297.92	\$104,413,787.41	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/may/2019 al 31/may/2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 07/jun/2019
05:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,985,277.00	\$14,324,614.97	\$14,324,614.97	\$0.00	\$3,985,277.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,366,471.58	\$0.00	\$17,020,682.95	\$10,587,031.25	\$15,800,123.28	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,170,781.17	\$0.00	\$10,587,031.25	\$11,699,539.81	\$58,272.61	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,699,539.81	\$11,699,539.81	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$24,633,553.89	\$0.00	\$11,699,539.81	\$0.00	\$36,333,093.70	\$0.00
Sumas =>			\$393,377,308.15	\$393,377,308.15	\$167,919,209.53	\$167,919,209.53	\$405,448,963.36	\$405,448,963.36