

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta
D	1111
D	1112
D	1122
D	1123
D	1124
D	1131
D	1134
D	1151
D	1221
D	1222
D	1231
D	1233
D	1235

D	1236
D	1241
D	1242
D	1244
D	1245
D	1246
D	1247
D	1248
D	1251
D	1252
D	1259
D	1271
A	2111
A	2112
A	2113
A	2115
A	2117
A	2129
A	2191
A	2192
A	2199
A	2211
A	2212
A	2229

A

3210

A

3220

A

4111

A

4112

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta
A	4117
A	4131
A	4143
A	4149
A	4151
A	4162
A	4169
A	4211
A	4212
A	4213
A	4214
D	5111
D	5112

D	5113
D	5115
D	5116
D	5121
D	5122
D	5123
D	5124
D	5125
D	5126
D	5127
D	5129
D	5131
D	5132
D	5133
D	5134
D	5135
D	5136
D	5137
D	5138
D	5139
D	5211
D	5243
D	5593
D	8110

A

8120

D

8130

A

8140

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta
A	8150
A	8210
D	8220
A	8230
D	8240
D	8250
D	8260
D	8270

**MUNICIPIO DE MATI
SAN LUIS POTO**

Balanza de Comprobación del 01/dic

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9

Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR	
	DEUDOR	ACREEDOR
EFFECTIVO	\$578,810.98	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$12,066,992.83	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,754,532.91	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,257,371.70	\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$751,966.41	\$0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$8,318,606.63	\$0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$40,224.64	\$0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$30,795,452.58	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$106,942,057.60	\$0.00
TERRENOS	\$220,000.00	\$0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,701,461.30	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$117,095,898.20	\$0.00

PUBLICO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$250,768,078.57	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,643,523.73	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$78,764.44	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$39,977,609.95	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$787,937.91	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,818,775.87	\$0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$823,600.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$116,050.00	\$0.00
SOFTWARE	\$1,221,290.84	\$0.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$22,616.27	\$0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$190,758.80	\$0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$114,777,422.86	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$352,071.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,777,144.55
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$45,378,667.53
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$406,295.08
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$68,238,462.20
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$131,779,361.80
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$25,218,332.59
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$12,279,084.52
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$16,978,297.69

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$289,024,466.62
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$660.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$12,518,580.76

**MUNICIPIO DE MATI
SAN LUIS POTO**

Balanza de Comprobación del 01/dic

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9

Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR	
	DEUDOR	ACREEDOR
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$4,008,076.52
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$52,651.36
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$14,179,161.92
OTROS DERECHOS	\$0.00	\$1,559,962.65
PRODUCTOS	\$0.00	\$58,660.30
MULTAS	\$0.00	\$957,050.16
OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$15,649,923.61
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$129,385,535.02
APORTACIONES	\$0.00	\$100,737,363.18
CONVENIOS	\$0.00	\$17,492,022.80
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$1,594,757.71
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$78,529,062.33	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL	\$4,085,827.96	\$0.00

TRANSITORIO		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,849,586.40	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,259,027.23	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,359,131.16	\$0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$3,284,021.34	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$130,958.58	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$1,265,684.02	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$501,986.13	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,039,090.86	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,517,935.99	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,938,984.23	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,613,289.91	\$0.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$26,273,583.12	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,786,603.59	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$4,346,367.87	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$437,718.38	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,791,447.60	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,197,183.42	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$541,156.66	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$650,171.92	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$23,079,734.57	\$0.00
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$9,956,611.83	\$0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$435,806.00	\$0.00
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$5,813.45	\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$305,672,273.43	\$0.00

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$24,289,842.48
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$16,811,975.04	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MATI
SAN LUIS POTO**

Balanza de Comprobación del 01/dic

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9

SALDO ANTERIOR		
Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$298,194,405.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$305,672,273.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-\$13,110,743.31	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$16,811,975.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,427,211.36	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$46,028,446.87	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$282,139,333.55	\$0.00
Sumas =>	\$1,552,595,086.51	\$1,552,595,086.51

EHUALA
SI

./2019 al 31/dic./2019

000)

MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

\$100,348,659.69

\$100,348,659.69

\$58,082,860.21

\$70,738,057.08

\$26,841,715.88

\$26,815,317.49

\$149,758.87

\$373,212.26

\$3,591,848.06

\$3,591,848.06

\$13,723.00

\$0.00

\$0.00

\$988,751.16

\$0.00

\$0.00

\$3,047,422.26

\$3,898,526.64

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$3,316,244.91

\$0.00

\$7,534,881.97	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$1,000,000.01	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$132,999.72	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$5,689,278.14	\$0.00
\$19,430,631.82	\$19,562,413.22
\$12,624,582.83	\$16,997,168.09
\$9,045,109.21	\$10,052,832.30
\$2,148,322.82	\$2,168,322.82
\$824,563.00	\$2,496,937.10
\$6,445,544.45	\$5,625,696.26
\$100,348,659.69	\$100,348,659.69
\$136,620.30	\$136,620.30
\$341.00	\$341.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$1,208,898.55

EHUALA
SI

./2019 al 31/dic./2019

000)

MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

\$0.00	\$1,068,555.38
\$0.00	\$1,504.44
\$0.00	\$852,200.89
\$0.00	\$99,025.00
\$0.00	\$1,890.66
\$0.00	\$46,360.00
\$0.00	\$313,413.14
\$0.00	\$19,931,004.08
\$0.00	\$5,708,786.41
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$136,620.30
\$7,364,392.65	\$0.00
\$379,281.15	\$0.00

\$11,077,584.00	\$0.00
\$107,736.99	\$0.00
\$649,059.49	\$0.00
\$278,746.59	\$0.00
\$20,112.34	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$290,814.40	\$0.00
\$173,686.72	\$0.00
\$2,085,770.73	\$0.00
\$336,292.24	\$0.00
\$501,295.04	\$0.00
\$1,326,026.13	\$0.00
\$159,445.56	\$0.00
\$2,484,616.28	\$0.00
\$2,499.51	\$0.00
\$1,928,790.33	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$46,959.68	\$0.00
\$26,320.09	\$0.00
\$1,347,319.26	\$0.00
\$2,087,170.82	\$0.00
\$83,934.17	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00

\$50,037,101.80

\$25,747,259.32

\$25,747,259.32

\$20,668,842.95

\$29,368,258.85

\$29,368,258.85

EHUALA
SI

./2019 al 31/dic./2019

000)

MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

\$0.00

\$29,368,258.85

\$0.00

\$0.00

\$24,251,885.73

\$48,025,089.67

\$5,046,588.98

\$24,234,697.84

\$42,978,500.69

\$50,448,787.81

\$50,431,599.92

\$44,642,876.94

\$44,642,876.94

\$44,642,876.94

\$44,642,876.94

\$0.00

\$710,658,571.18

\$710,658,571.18

Fecha y

10/ene./2020

02:36 p. m.

SALDO ACTUAL

DEUDOR

ACREEDOR

\$578,810.98	\$0.00
-\$588,204.04	\$0.00
\$4,780,931.30	\$0.00
\$2,033,918.31	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$765,689.41	\$0.00
\$7,329,855.47	\$0.00
\$40,224.64	\$0.00
\$29,944,348.20	\$0.00
\$106,942,057.60	\$0.00
\$220,000.00	\$0.00
\$1,701,461.30	\$0.00
\$120,412,143.11	\$0.00

\$258,302,960.54	\$0.00
\$15,643,523.73	\$0.00
\$78,764.44	\$0.00
\$40,977,609.96	\$0.00
\$787,937.91	\$0.00
\$2,951,775.59	\$0.00
\$823,600.00	\$0.00
\$116,050.00	\$0.00
\$1,221,290.84	\$0.00
\$22,616.27	\$0.00
\$190,758.80	\$0.00
\$120,466,701.00	\$0.00
\$0.00	\$483,852.40
\$0.00	\$24,149,729.81
\$0.00	\$46,386,390.62
\$0.00	\$426,295.08
\$0.00	\$69,910,836.30
\$0.00	\$130,959,513.61
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$25,218,332.59
\$0.00	\$12,279,084.52
\$0.00	\$16,978,297.69

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$289,024,466.62

\$0.00

\$660.00

\$0.00

\$13,727,479.31

Fecha y

10/ene./2020

02:36 p. m.

SALDO ACTUAL

DEUDOR

ACREEDOR

\$0.00	\$5,076,631.90
\$0.00	\$54,155.80
\$0.00	\$15,031,362.81
\$0.00	\$1,658,987.65
\$0.00	\$60,550.96
\$0.00	\$1,003,410.16
\$0.00	\$15,963,336.75
\$0.00	\$149,316,539.10
\$0.00	\$106,446,149.59
\$0.00	\$17,492,022.80
\$0.00	\$1,731,378.01
\$85,893,454.98	\$0.00
\$4,465,109.11	\$0.00

\$13,927,170.40	\$0.00
\$3,366,764.22	\$0.00
\$7,008,190.65	\$0.00
\$3,562,767.93	\$0.00
\$151,070.92	\$0.00
\$1,265,684.02	\$0.00
\$792,800.53	\$0.00
\$1,212,777.58	\$0.00
\$17,603,706.72	\$0.00
\$2,275,276.47	\$0.00
\$2,114,584.95	\$0.00
\$27,599,609.25	\$0.00
\$4,946,049.15	\$0.00
\$6,830,984.15	\$0.00
\$440,217.89	\$0.00
\$4,720,237.93	\$0.00
\$1,197,183.42	\$0.00
\$588,116.34	\$0.00
\$676,492.01	\$0.00
\$24,427,053.83	\$0.00
\$12,043,782.65	\$0.00
\$519,740.17	\$0.00
\$5,813.45	\$0.00
\$305,672,273.43	\$0.00

\$0.00
\$21,890,391.41
\$0.00

\$0.00
\$0.00
\$0.00

Fecha y

10/ene./2020

02:36 p. m.

SALDO ACTUAL

DEUDOR

ACREEDOR

\$0.00

\$327,562,664.84

\$0.00

\$305,672,273.43

-\$36,883,947.25

\$0.00

\$0.00

\$36,000,083.90

-\$43,075.76

\$0.00

\$51,817,169.85

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$326,782,210.49

\$0.00

\$1,612,614,486.25

\$1,612,614,486.25

