

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





---

---

Nombre de la cuenta	DEUDOR
EFECTIVO	\$578,810.98
BANCOS/TESORERÍA	\$12,066,992.83
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,754,532.91
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,257,371.70
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$751,966.41
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$8,318,606.63
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$40,224.64

DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$30,795,452.58
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$106,942,057.60
TERRENOS	\$220,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,701,461.30
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$117,095,898.20
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$250,768,078.57
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,643,523.73
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$78,764.44
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$39,977,609.95
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$787,937.91
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,818,775.87
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$823,600.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$116,050.00
SOFTWARE	\$1,221,290.84
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$22,616.27
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$190,758.80
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$114,777,422.86
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00

---

---

Nombre de la cuenta	DEUDOR
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00
OTROS DERECHOS	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00
MULTAS	\$0.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00

APORTACIONES	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$78,529,062.33
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,085,827.96
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,849,586.40
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,259,027.23
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,359,131.16
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$3,284,021.34
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$130,958.58
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$1,265,684.02
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$501,986.13
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,039,090.86
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,517,935.99
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,938,984.23
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,613,289.91
SERVICIOS BÁSICOS	\$26,273,583.12
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,786,603.59
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$4,346,367.87

SERVICIOS

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$437,718.38
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,791,447.60
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,197,183.42
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$541,156.66
SERVICIOS OFICIALES	\$650,171.92
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$23,079,734.57
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$9,956,611.83
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$435,806.00
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$5,813.45
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$305,672,273.43
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$16,811,975.04
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00

---

---

Nombre de la cuenta	DEUDOR
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-\$13,110,743.31
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,427,211.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$46,028,446.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$282,139,333.55

Sumas =>

---

---

\$1,552,595,086.51



**MUNICIPIO DE MATEHUALA  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019**

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

SALDO ANTERIOR			MOVIMI
	ACREEDOR	DEUDOR	
	\$0.00	\$100,348,659.69	
	\$0.00	\$58,082,860.21	
	\$0.00	\$26,841,715.88	
	\$0.00	\$149,758.87	
	\$0.00	\$3,591,848.06	
	\$0.00	\$13,723.00	
	\$0.00	\$0.00	
	\$0.00	\$0.00	

\$0.00	\$3,047,422.26
\$0.00	\$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	\$0.00
\$0.00	\$5,689,278.14
\$352,071.00	\$19,430,631.82
\$19,777,144.55	\$12,624,582.83

\$45,378,667.53	\$9,045,109.21
\$406,295.08	\$2,148,322.82
\$68,238,462.20	\$824,563.00
\$131,779,361.80	\$6,445,544.45
\$0.00	\$100,348,659.69
\$0.00	\$136,620.30
\$0.00	\$341.00
\$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
\$12,518,580.76	\$0.00

**MUNICIPIO DE MATEHUALA  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019**

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

<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>MOVIMI</b>
	<b>ACREEDOR</b>	<b>DEUDOR</b>	
	\$4,008,076.52	\$0.00	
	\$52,651.36	\$0.00	
	\$14,179,161.92	\$0.00	
	\$1,559,962.65	\$0.00	
	\$58,660.30	\$0.00	
	\$957,050.16	\$0.00	
	\$15,649,923.61	\$0.00	
	\$129,385,535.02	\$0.00	

\$100,737,363.18	\$0.00
\$17,492,022.80	\$0.00
\$1,594,757.71	\$0.00
\$0.00	\$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
\$24,289,842.48	\$50,037,101.80
\$0.00	\$25,747,259.32
\$0.00	\$29,368,258.85

**MUNICIPIO DE MATEHUALA  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019**

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

SALDO ANTERIOR		MOVIMI
	ACREEDOR	DEUDOR
	\$298,194,405.99	\$0.00
	\$305,672,273.43	\$0.00
	\$0.00	\$24,251,885.73
	\$16,811,975.04	\$5,046,588.98
	\$0.00	\$42,978,500.69
	\$0.00	\$50,431,599.92
	\$0.00	\$44,642,876.94
	\$0.00	\$44,642,876.94

---

---

\$1,552,595,086.51

\$710,658,571.18



IENTOS

---

ACREEDOR

---

\$100,348,659.69

\$70,738,057.08

\$26,815,317.49

\$373,212.26

\$3,591,848.06

\$0.00

\$988,751.16

\$0.00

\$3,898,526.64

\$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

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$19,562,413.22

\$16,997,168.09

\$10,052,832.30

\$2,168,322.82

\$2,496,937.10

\$5,625,696.26

\$100,348,659.69

\$136,620.30

\$341.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$1,208,898.55

IENTOS

---

ACREEDOR

---

\$1,068,555.38

\$1,504.44

\$852,200.89

\$99,025.00

\$1,890.66

\$46,360.00

\$313,413.14

\$19,931,004.08

\$5,708,786.41

\$0.00

\$136,620.30

\$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

\$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

\$25,747,259.32

\$20,668,842.95

\$29,368,258.85

DEBITOS

---

---

ACREEDOR

---

\$29,368,258.85

\$0.00

\$48,025,089.67

\$24,234,697.84

\$50,448,787.81

\$44,642,876.94

\$44,642,876.94

\$0.00

---

---

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