



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/abr/2020 al 30/abr/2020

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

Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/may/2020

hora de Impresión 10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$553,233.34	\$0.00	\$42,834.46	\$90,006.21	\$506,061.59	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$18,222,262.16	\$0.00	\$13,908,568.66	\$13,426,669.18	\$18,704,161.64	\$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	\$11,460,416.72	\$11,460,416.72	\$18,009.24	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$431,084.39	\$0.00	\$44,000.00	\$25,964.18	\$449,120.21	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$292,346.91	\$292,346.91	\$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	\$482,581.55	\$0.00	\$2,838,258.21	\$426,537.29	\$2,894,302.47	\$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	\$8,262,433.44	\$0.00	\$1,683,496.37	\$447,002.13	\$9,498,927.68	\$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	\$966,201.80	\$0.00	\$31,784.00	\$0.00	\$997,985.80	\$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	\$7,125,833.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,125,833.05	\$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	\$846,587.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$846,587.12	\$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	\$26,950.00	\$2,900,590.00	\$2,900,590.00	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$457,815.62	\$4,008,441.93	\$4,030,873.99	\$0.00	\$480,247.68
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,470,910.59	\$1,748,291.16	\$1,683,496.37	\$0.00	\$1,406,115.80
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$21,356.64	\$2,558,961.12	\$2,546,104.48	\$0.00	\$8,500.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,935,325.34	\$312,088.44	\$334,328.81	\$0.00	\$4,957,565.71
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$71,429.66	\$281,066.62	\$281,066.62	\$0.00	\$71,429.66
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$65,480.00	\$65,480.00	\$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	\$38,766,597.91	\$142,776.56	\$0.00	\$0.00	\$38,623,821.35
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$15,904,537.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,904,537.22
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$65,042.00	\$0.00	\$4,181.00	\$0.00	\$69,223.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$705,717.00	\$0.00	\$189,997.00	\$0.00	\$895,714.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$38,666.91	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$48,666.91
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$634,312.61	\$0.00	\$19,289.78	\$0.00	\$653,602.39
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$89,043.43	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$92,043.43
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$39,306.92	\$0.00	\$18,044.68	\$0.00	\$57,351.60
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$79,126.27	\$0.00	\$47,834.45	\$0.00	\$126,960.72
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$11,727,284.02	\$0.00	\$4,500,703.74	\$0.00	\$16,227,987.76
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$20,879,138.94	\$0.00	\$6,959,712.98	\$0.00	\$27,838,851.92
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$956,685.48	\$0.00	\$65,480.00	\$0.00	\$1,022,165.48



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/abr/2020 al 30/abr/2020

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/may/2020

hora de Impresión 10:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,551,294.65	\$0.00	\$2,519,444.10	\$0.00	\$10,070,738.75	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$721,386.39	\$0.00	\$377,245.90	\$0.00	\$1,098,632.29	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$10,289.23	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$14,189.23	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$247,158.20	\$0.00	\$36,185.94	\$0.00	\$283,344.14	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$79,415.38	\$0.00	\$77,703.64	\$0.00	\$157,119.02	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$457,640.28	\$0.00	\$27,746.01	\$0.00	\$485,386.29	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$130,955.04	\$0.00	\$152,605.50	\$0.00	\$283,560.54	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$464,577.67	\$0.00	\$380,418.63	\$0.00	\$844,996.30	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$55,993.16	\$0.00	\$2,302.20	\$0.00	\$58,295.36	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$97,016.06	\$0.00	\$32,690.25	\$0.00	\$129,706.31	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,144,269.42	\$0.00	\$408,738.00	\$0.00	\$1,553,007.42	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$49,659.54	\$0.00	\$97,567.28	\$0.00	\$147,226.82	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$42,181.85	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00	\$80,461.85	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$82,058.93	\$0.00	\$19,015.04	\$0.00	\$101,073.97	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$383,074.15	\$0.00	\$81,283.23	\$0.00	\$464,357.38	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$264,544.00	\$0.00	\$101,140.40	\$0.00	\$365,684.40	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$114,797.41	\$0.00	\$11,646.73	\$0.00	\$126,444.14	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,199,310.67	\$0.00	\$52,780.00	\$0.00	\$3,252,090.67	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$626,240.95	\$0.00	\$95,925.90	\$0.00	\$722,166.85	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,186,388.94	\$0.00	\$2,540,377.27	\$0.00	\$5,726,766.21	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$26,179.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,179.33	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$17,181.63	\$0.00	\$5,727.21	\$0.00	\$22,908.84	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$550,923.46	\$0.00	\$447,002.13	\$0.00	\$997,925.59	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$154,780,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,780,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$119,565,676.42	\$11,818,243.63	\$0.00	\$0.00	\$107,747,432.79
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,818,243.63	\$11,818,243.63	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$35,214,323.58	\$0.00	\$11,818,243.63	\$0.00	\$47,032,567.21
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$154,780,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,780,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$120,231,953.50	\$0.00	\$9,438,672.67	\$20,677,279.16	\$108,993,347.01	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$9,438,672.67	\$9,438,672.67	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$14,221,860.21	\$0.00	\$11,238,606.49	\$8,778,003.60	\$16,682,463.10	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$205,557.20	\$0.00	\$8,778,003.60	\$8,833,222.98	\$150,337.82	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,833,222.98	\$8,833,222.98	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,120,629.09	\$0.00	\$8,833,222.98	\$0.00	\$28,953,852.07	\$0.00
Sumas =>			\$374,620,172.12	\$374,620,172.12	\$130,026,015.17	\$130,026,015.17	\$386,262,660.19	\$386,262,660.19