



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/sep/2020

hora de Impresión 04:06 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$548,319.53	\$0.00	\$88,207.69	\$124,044.19	\$512,483.03	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,390,621.95	\$0.00	\$20,007,318.66	\$14,346,789.36	\$11,051,151.25	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$16,692,890.34	\$0.00	\$6,017,701.82	\$13,110,251.65	\$9,600,340.51	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,009.24	\$0.00	\$10,617,575.83	\$10,617,575.83	\$18,009.24	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$472,400.13	\$0.00	\$56,000.00	\$38,297.00	\$490,103.13	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$124,288.50	\$124,288.50	\$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	\$2,982,938.91	\$0.00	\$2,435,217.21	\$991,221.62	\$4,426,934.50	\$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	\$12,054,863.07	\$0.00	\$3,461,350.65	\$2,309,095.27	\$13,207,118.45	\$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	\$1,029,769.80	\$0.00	\$10,398.00	\$0.00	\$1,040,167.80	\$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	\$7,524,699.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,524,699.05	\$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	\$930,969.12	\$0.00	\$142,500.00	\$0.00	\$1,073,469.12	\$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	\$2,846,856.12	\$2,846,856.12	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$452,613.29	\$3,964,444.07	\$4,087,855.05	\$0.00	\$576,024.27
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,460,667.44	\$3,429,797.78	\$3,461,350.65	\$0.00	\$2,492,220.31
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,500.00	\$3,221,809.98	\$3,221,809.98	\$0.00	\$8,500.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,665,417.86	\$356,400.63	\$380,042.07	\$0.00	\$4,689,059.30
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$71,429.66	\$292,031.59	\$292,031.59	\$0.00	\$71,429.66
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$18,056.47	\$18,056.47	\$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	\$38,497,899.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,497,899.35
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	\$70,255.00	\$0.00	\$2,548.00	\$0.00	\$72,803.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$900,136.00	\$0.00	\$14,562.00	\$0.00	\$914,698.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$715,210.91	\$0.00	\$7,056.00	\$0.00	\$722,266.91
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$953,415.71	\$0.00	\$65,207.82	\$0.00	\$1,018,623.53
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$107,559.77	\$0.00	\$8,010.64	\$0.00	\$115,570.41
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$98,334.64	\$0.00	\$5,607.92	\$0.00	\$103,942.56
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$216,728.04	\$0.00	\$21,296.12	\$0.00	\$238,024.16
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$26,861,614.65	\$0.00	\$3,657,862.85	\$0.00	\$30,519,477.50
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$48,717,990.86	\$0.00	\$6,959,712.98	\$0.00	\$55,677,703.84
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$1,606,050.28	\$0.00	\$18,056.47	\$0.00	\$1,624,106.75



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago/2020 al 31/ago/2020

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/sep/2020

hora de Impresión 04:06 p.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	\$17,435,058.03	\$0.00	\$2,743,406.67	\$0.00	\$20,178,464.70	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,030,219.43	\$0.00	\$283,339.65	\$0.00	\$2,313,559.08	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$681,736.35	\$0.00	-\$179,890.20	\$0.00	\$501,846.15	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$49,648.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,648.61	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$436,884.02	\$0.00	\$79,635.92	\$0.00	\$516,519.94	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$497,053.58	\$0.00	\$56,336.37	\$0.00	\$553,389.95	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,366,426.27	\$0.00	\$99,207.81	\$0.00	\$1,465,634.08	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$601,034.39	\$0.00	\$93,446.78	\$0.00	\$694,481.17	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,659,003.01	\$0.00	\$222,334.72	\$0.00	\$1,881,337.73	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$116,530.04	\$0.00	\$6,695.70	\$0.00	\$123,225.74	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$352,810.26	\$0.00	\$57,587.22	\$0.00	\$410,397.48	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,070,832.62	\$0.00	\$372,197.01	\$0.00	\$3,443,029.63	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$183,836.42	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00	\$191,028.42	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$186,343.80	\$0.00	\$31,483.67	\$0.00	\$217,827.47	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$179,386.77	\$0.00	\$8,878.46	\$0.00	\$188,265.23	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$822,500.44	\$0.00	\$57,034.61	\$0.00	\$879,535.05	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$678,849.80	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$736,849.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$171,664.37	\$0.00	\$22,861.01	\$0.00	\$194,525.38	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,339,913.07	\$0.00	\$6,438.00	\$0.00	\$3,346,351.07	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$846,600.55	\$0.00	\$82,440.50	\$0.00	\$929,041.05	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$9,585,257.66	\$0.00	\$2,711,182.77	\$0.00	\$12,296,440.43	\$0.00
D	5242	BECAS	\$91,800.00	\$0.00	\$504,900.00	\$0.00	\$596,700.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$73,223.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,223.33	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$40,090.47	\$0.00	\$5,727.21	\$0.00	\$45,817.68	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$9,380,142.27	\$0.00	\$2,309,095.27	\$0.00	\$11,689,237.54	\$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	\$74,532,704.14	\$10,759,920.80	\$0.00	\$0.00	\$63,772,783.34
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,759,920.80	\$10,759,920.80	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$80,247,295.86	\$0.00	\$10,759,920.80	\$0.00	\$91,007,216.66
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	\$79,394,866.90	\$0.00	\$8,475,257.66	\$23,825,796.33	\$64,044,328.23	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$8,475,257.66	\$8,475,257.66	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$16,344,896.96	\$0.00	\$15,350,538.67	\$10,944,684.53	\$20,750,751.10	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,177,254.01	\$0.00	\$10,944,684.53	\$10,783,131.66	\$1,338,806.88	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,783,131.66	\$10,783,131.66	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$57,862,982.13	\$0.00	\$10,783,131.66	\$0.00	\$68,646,113.79	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$420,086,236.24	\$420,086,236.24	\$153,061,329.59	\$153,061,329.59	\$431,024,762.33	\$431,024,762.33