



Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO**San Luís Potosí****Balanza de Comprobación del 01/jul/2020 al 30/jul/2020****Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 10/ago/2020

hora de Impresión 09:05 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$645,501.89	\$0.00	\$233,363.90	\$334,324.82	\$544,540.97	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$9,932,583.44	\$0.00	\$9,196,319.27	\$16,299,166.31	\$2,829,736.40	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$9,682,272.25	\$0.00	\$5,500,000.00	\$2,500,603.20	\$12,681,669.05	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,009.24	\$0.00	\$4,527,173.63	\$4,527,173.63	\$18,009.24	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$453,597.18	\$0.00	\$60,000.00	\$33,197.05	\$480,400.13	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$251,468.66	\$251,468.66	\$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	\$3,018,560.37	\$0.00	\$824,958.53	\$1,199,443.86	\$2,644,075.04	\$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	\$13,113,682.89	\$0.00	\$4,365,493.67	\$4,317,440.63	\$13,161,735.93	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,029,769.80	\$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	\$0.00	\$0.00	\$930,969.12	\$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	\$2,770,431.82	\$2,845,587.45	\$0.00	\$102,105.63
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$828,684.04	\$2,337,970.16	\$2,225,662.26	\$0.00	\$716,376.14
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,283,413.44	\$4,173,103.50	\$4,515,493.67	\$0.00	\$1,625,803.61
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$92,858.77	\$797,365.43	\$799,700.86	\$0.00	\$95,194.20
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,669,650.29	\$363,718.09	\$355,838.89	\$0.00	\$4,661,771.09
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$182,533.85	\$399,440.49	\$288,336.30	\$0.00	\$71,429.66
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$112,598.33	\$112,598.33	\$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	\$0.00	\$0.00	\$70,255.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$899,790.00	\$0.00	\$346.00	\$0.00	\$900,136.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$666,710.91	\$0.00	\$48,500.00	\$0.00	\$715,210.91
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$796,947.75	\$0.00	\$153,092.96	\$0.00	\$950,040.71
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$97,743.43	\$0.00	\$9,816.34	\$0.00	\$107,559.77
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$79,916.18	\$0.00	\$18,023.54	\$0.00	\$97,939.72
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$183,652.57	\$0.00	\$21,689.82	\$0.00	\$205,342.39
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$21,524,926.75	\$0.00	\$4,527,173.63	\$0.00	\$26,052,100.38
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$41,758,277.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,758,277.88
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$1,382,445.96	\$0.00	\$112,598.33	\$0.00	\$1,495,044.29



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2020

hora de Impresión 09:05 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	\$15,134,835.54	\$0.00	\$2,300,222.49	\$0.00	\$17,435,058.03	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,719,453.50	\$0.00	\$299,865.93	\$0.00	\$2,019,319.43	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$436,438.95	\$0.00	\$237,826.45	\$0.00	\$674,265.40	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,531.39	\$0.00	\$7,672.58	\$0.00	\$11,203.97	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$400,190.05	\$0.00	\$28,693.97	\$0.00	\$428,884.02	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$418,538.61	\$0.00	\$70,514.97	\$0.00	\$489,053.58	\$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	\$1,181,928.99	\$0.00	\$181,494.31	\$0.00	\$1,363,423.30	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$502,796.42	\$0.00	\$98,237.97	\$0.00	\$601,034.39	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,301,144.47	\$0.00	\$357,858.54	\$0.00	\$1,659,003.01	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$95,886.11	\$0.00	\$20,643.93	\$0.00	\$116,530.04	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$294,770.54	\$0.00	\$58,039.72	\$0.00	\$352,810.26	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,638,934.68	\$0.00	\$431,068.94	\$0.00	\$3,070,003.62	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$174,962.42	\$0.00	\$8,874.00	\$0.00	\$183,836.42	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$148,063.80	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00	\$186,343.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$175,413.77	\$0.00	\$1,183.20	\$0.00	\$176,596.97	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$707,655.47	\$0.00	\$114,844.97	\$0.00	\$822,500.44	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$580,069.80	\$0.00	\$98,780.00	\$0.00	\$678,849.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$142,430.47	\$0.00	\$29,233.90	\$0.00	\$171,664.37	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,293,698.67	\$0.00	\$46,214.40	\$0.00	\$3,339,913.07	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$809,421.25	\$0.00	\$37,179.30	\$0.00	\$846,600.55	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$8,883,084.01	\$0.00	\$702,173.65	\$0.00	\$9,585,257.66	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$91,800.00	\$0.00	\$91,800.00	\$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	\$34,363.26	\$0.00	\$5,727.21	\$0.00	\$40,090.47	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$2,633,728.68	\$0.00	\$4,317,440.63	\$0.00	\$6,951,169.31	\$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	\$87,319,333.57	\$4,891,240.62	\$0.00	\$0.00	\$82,428,092.95
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,891,240.62	\$4,891,240.62	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$67,460,666.43	\$0.00	\$4,891,240.62	\$0.00	\$72,351,907.05
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	\$91,797,157.20	\$0.00	\$0.00	\$8,671,092.94	\$83,126,064.26	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$14,976,068.22	\$0.00	\$8,671,092.94	\$9,631,924.10	\$14,015,237.06	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$457,429.51	\$0.00	\$9,631,924.10	\$9,469,884.95	\$619,468.66	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,469,884.95	\$9,321,350.75	\$148,534.20	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$47,549,345.07	\$0.00	\$9,321,350.75	\$0.00	\$56,870,695.82	\$0.00
Sumas =>			\$406,698,118.95	\$406,698,118.95	\$92,374,010.52	\$92,374,010.52	\$411,777,949.51	\$411,777,949.51