



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jul/2019
11:03 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$673,770.65	\$0.00	\$363,307.40	\$428,743.85	\$608,334.20	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$25,630,122.91	\$0.00	\$13,602,942.30	\$22,764,884.38	\$16,468,180.83	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-\$354,004.85	\$0.00	\$8,499,980.39	\$180,007.00	\$7,965,968.54	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,009.24	\$0.00	\$10,267,126.19	\$10,267,126.19	\$18,009.24	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$436,405.65	\$0.00	\$39,450.00	\$54,638.76	\$421,216.89	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$442,621.54	\$442,621.54	\$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	\$3,513,616.19	\$0.00	\$2,093,379.78	\$568,417.92	\$5,038,578.05	\$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	\$13,125,291.44	\$0.00	\$1,994,662.30	\$533,780.87	\$14,586,172.87	\$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	\$832,766.23	\$0.00	\$6,995.00	\$0.00	\$839,761.23	\$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	\$6,623,533.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,623,533.04	\$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	\$784,457.12	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$795,457.12	\$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	\$33,305.71	\$3,197,314.75	\$3,197,314.75	\$0.00	\$33,305.71
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$504,549.45	\$4,156,795.90	\$4,138,346.13	\$0.00	\$486,099.68
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,627,084.39	\$1,894,726.46	\$1,994,662.30	\$0.00	\$2,727,020.23
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$500.00	\$3,152,102.38	\$3,152,102.38	\$0.00	\$500.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,189.29	\$2,189.29	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,685,703.37	\$704,515.44	\$388,579.84	\$0.00	\$4,369,767.77
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$118,878.24	\$216,141.45	\$213,175.45	\$0.00	\$115,912.24
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$411,769.13	\$411,769.13	\$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	\$25,546,953.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,546,953.82
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$561,811.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$561,811.77
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$53,738.00	\$0.00	\$5,784.00	\$0.00	\$59,522.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,234,260.00	\$0.00	\$73,585.00	\$0.00	\$1,307,845.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$475,525.00	\$0.00	\$185,100.00	\$0.00	\$660,625.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,095,093.53	\$0.00	\$130,620.37	\$0.00	\$1,225,713.90
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$163,221.44	\$0.00	\$17,480.00	\$0.00	\$180,701.44
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$97,381.72	\$0.00	\$18,718.90	\$0.00	\$116,100.62
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$90,359.25	\$0.00	\$11,333.27	\$0.00	\$101,692.52
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$18,900,003.07	\$0.00	\$3,457,595.10	\$0.00	\$22,357,598.17



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul/2019

hora de Impresión 11:03 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$34,046,545.60	\$0.00	\$6,809,309.12	\$0.00	\$40,855,854.72
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,690,292.45	\$0.00	\$221.97	\$0.00	\$1,690,514.42
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$1,436,826.09	\$0.00	\$411,769.13	\$0.00	\$1,848,595.22
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,882,358.82	\$0.00	\$2,378,413.67	\$0.00	\$14,260,772.49	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$808,645.54	\$0.00	\$244,400.40	\$0.00	\$1,053,045.94	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$183,702.62	\$0.00	\$474,500.68	\$0.00	\$658,203.30	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$179,837.35	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$279,837.35	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$346,576.42	\$0.00	\$50,422.48	\$0.00	\$396,998.90	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$155,015.89	\$0.00	\$32,819.89	\$0.00	\$187,835.78	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$11,091.66	\$0.00	\$346.50	\$0.00	\$11,438.16	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$852,363.12	\$0.00	\$77,459.68	\$0.00	\$929,822.80	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$203,342.85	\$0.00	\$81,492.19	\$0.00	\$284,835.04	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$743,613.05	\$0.00	\$391,460.05	\$0.00	\$1,135,073.10	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$249,695.36	\$0.00	\$26,133.62	\$0.00	\$275,828.98	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$20,474.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,474.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$338,582.34	\$0.00	\$65,896.77	\$0.00	\$404,479.11	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,845,851.42	\$0.00	\$358,624.36	\$0.00	\$2,204,475.78	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$45,533.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,533.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$161,719.52	\$0.00	\$66,071.93	\$0.00	\$227,791.45	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$125,792.45	\$0.00	\$7,781.77	\$0.00	\$133,574.22	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$588,566.79	\$0.00	\$228,812.40	\$0.00	\$817,379.19	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$412,986.80	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$505,786.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$207,534.27	\$0.00	\$48,050.72	\$0.00	\$255,584.99	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,262,267.78	\$0.00	\$217,218.84	\$0.00	\$3,479,486.62	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,234,152.13	\$0.00	\$172,078.45	\$0.00	\$2,406,230.58	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$224,143.58	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$374,143.58	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$5,740,291.38	\$0.00	\$2,834,072.17	\$0.00	\$8,574,363.55	\$0.00
D	5242	BECAS	\$672,700.30	\$0.00	\$105,704.00	\$0.00	\$778,404.30	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$91,607.48	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$104,607.48	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00	\$34,905.00	\$0.00	\$34,905.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$28,636.05	\$0.00	\$14,421.21	\$0.00	\$43,057.26	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$34,029.42	\$0.00	\$2,189.29	\$0.00	\$36,218.71	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$299,915.41	\$0.00	\$533,780.87	\$0.00	\$833,696.28	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$152,620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,620,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$97,322,030.85	\$11,121,516.86	\$0.00	\$0.00	\$86,200,513.99
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,985,277.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,985,277.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,121,516.86	\$11,121,516.86	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$59,283,246.15	\$0.00	\$11,121,516.86	\$0.00	\$70,404,763.01
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$152,620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,620,000.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jul/2019 11:03 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$104,413,787.41	\$0.00	\$10,917,317.85	\$23,900,511.36	\$91,430,593.90	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,985,277.00	\$10,917,317.85	\$10,917,317.85	\$0.00	\$3,985,277.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$15,800,123.28	\$0.00	\$12,983,193.51	\$10,281,733.37	\$18,501,583.42	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$58,272.61	\$0.00	\$10,281,733.37	\$9,623,567.30	\$716,438.68	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,623,567.30	\$9,623,567.30	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$36,333,093.70	\$0.00	\$9,623,567.30	\$0.00	\$45,956,661.00	\$0.00
Sumas =>			\$405,448,963.36	\$405,448,963.36	\$146,449,607.54	\$146,449,607.54	\$416,333,064.69	\$416,333,064.69