



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/ene/2021

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/feb/2021

hora de Impresión 10:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$513,035.49	\$0.00	\$152,810.03	\$85,987.94	\$579,857.58	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$7,029,123.90	\$0.00	\$14,062,898.39	\$7,467,866.34	\$13,624,155.95	\$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	\$18,185.44	\$0.00	\$11,629,482.18	\$11,629,482.18	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$362,539.83	\$0.00	\$423,080.76	\$14,984.89	\$770,635.70	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$281,786.98	\$281,786.98	\$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	\$1,406,708.67	\$0.00	\$0.00	\$224,953.53	\$1,181,755.14	\$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	\$16,707,302.96	\$0.00	\$0.00	\$604,032.73	\$16,103,270.23	\$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	\$1,098,876.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098,876.85	\$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	\$378,983.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378,983.05	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,073,469.12	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,401,394.63	\$2,401,394.63	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$453,127.63	\$707,575.78	\$707,575.78	\$0.00	\$453,127.63
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,865,059.45	\$795,052.32	\$0.00	\$0.00	\$5,070,007.13
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,500.00	\$162,258.01	\$162,258.01	\$0.00	\$8,500.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,155,295.06	\$1,459,687.78	\$296,548.12	\$0.00	\$3,992,155.40
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,361.68	\$101,053.69	\$194,431.38	\$0.00	\$128,739.37
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$48,624.24	\$48,624.24	\$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	\$68,577,269.43	\$604,032.73	\$0.00	\$0.00	\$67,973,236.70
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$35,411,990.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,411,990.20
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,220.00	\$0.00	\$8,220.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,388.00	\$0.00	\$101,388.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,560.51	\$0.00	\$131,560.51
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,575.76	\$0.00	\$12,575.76
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,204.10	\$0.00	\$7,204.10
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,838.61	\$0.00	\$20,838.61
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,851,933.18	\$0.00	\$4,851,933.18
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,777,549.00	\$0.00	\$6,777,549.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,624.24	\$0.00	\$48,624.24



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/ene/2021

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/feb/2021

hora de Impresión 10:42 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	\$0.00	\$0.00	\$2,168,696.85	\$0.00	\$2,168,696.85	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$221,053.30	\$0.00	\$221,053.30	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,644.48	\$0.00	\$11,644.48	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,769.51	\$0.00	\$9,769.51	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,837.52	\$0.00	\$12,837.52	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$27,323.27	\$0.00	\$27,323.27	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$2,414.01	\$0.00	\$2,414.01	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$473,255.48	\$0.00	\$473,255.48	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$26,633.60	\$0.00	\$26,633.60	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,724.09	\$0.00	\$3,724.09	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,923.20	\$0.00	\$2,923.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$12,879.91	\$0.00	\$12,879.91	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$18,300.00	\$0.00	\$18,300.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$85,929.40	\$0.00	\$85,929.40	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$159,176.41	\$0.00	\$159,176.41	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,081.60	\$0.00	\$3,081.60	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$152,521,700.00	\$0.00	\$152,521,700.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$11,959,893.40	\$152,521,700.00	\$0.00	\$140,561,806.60
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,959,893.40	\$11,959,893.40	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,959,893.40	\$0.00	\$11,959,893.40
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,521,700.00	\$0.00	\$152,521,700.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$152,521,700.00	\$3,250,082.63	\$149,271,617.37	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,250,082.63	\$3,250,082.63	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,250,082.63	\$3,250,082.63	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,250,082.63	\$3,250,082.63	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,250,082.63	\$0.00	\$3,250,082.63	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$44,709,573.05	\$44,709,573.05	\$378,043,337.47	\$378,043,337.47	\$359,244,019.43	\$359,244,019.43