



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene/2021

hora de Impresión 06:09 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$547,753.07	\$0.00	\$157,917.91	\$192,635.49	\$513,035.49	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,352,685.32	\$0.00	\$30,539,879.56	\$29,863,440.98	\$7,029,123.90	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$9,616,505.78	\$0.00	\$5,939,710.84	\$15,910,221.47	-\$354,004.85	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,009.24	\$0.00	\$11,143,168.23	\$11,142,992.03	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$443,393.75	\$0.00	\$32,772.25	\$113,626.17	\$362,539.83	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$510,064.91	\$510,064.91	\$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	\$3,347,452.58	\$0.00	\$620,202.34	\$2,560,946.25	\$1,406,708.67	\$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	\$16,055,635.14	\$0.00	\$10,545,618.92	\$9,893,951.10	\$16,707,302.96	\$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	\$1,105,773.85	\$0.00	-\$6,897.00	\$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	\$380,538.95	\$0.00	-\$1,555.90	\$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	\$9,235,567.14	\$9,235,567.14	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$452,967.30	\$5,434,514.69	\$5,434,675.02	\$0.00	\$453,127.63
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,052,079.53	\$8,732,639.00	\$10,545,618.92	\$0.00	\$5,865,059.45
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,500.00	\$2,419,652.12	\$2,419,652.12	\$0.00	\$8,500.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,717,234.33	\$1,100,566.93	\$1,538,627.66	\$0.00	\$5,155,295.06
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,361.68	\$384,713.06	\$384,713.06	\$0.00	\$35,361.68
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$151,953.92	\$151,953.92	\$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	\$58,075,174.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,075,174.40
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$35,468,235.50	\$0.00	\$56,245.30	\$0.00	-\$35,411,990.20
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$79,012.00	\$0.00	\$6,087.00	\$0.00	\$85,099.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,051,436.00	\$0.00	\$78,166.00	\$0.00	\$1,129,602.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$746,076.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$746,076.91
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,457,071.58	\$0.00	\$124,630.60	\$0.00	\$1,581,702.18
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$191,544.99	\$0.00	\$220,148.78	\$0.00	\$411,693.77
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$129,782.14	\$0.00	\$1,911.92	\$0.00	\$131,694.06
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$332,352.52	\$0.00	\$79,120.61	\$0.00	\$411,473.13
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$41,960,928.28	\$0.00	\$9,267,037.30	\$0.00	\$51,227,965.58
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$71,383,008.38	\$0.00	\$1,785,878.62	\$0.00	\$73,168,887.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,076.11	\$0.00	\$90,076.11



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene/2021

hora de Impresión 06:09 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$2,198,118.96	\$0.00	\$151,953.92	\$0.00	\$2,350,072.88
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$27,776,128.95	\$0.00	\$3,435,143.43	\$0.00	\$31,211,272.38	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,111,627.64	\$0.00	\$251,007.14	\$0.00	\$3,362,634.78	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$538,035.48	\$0.00	\$5,549,416.57	\$0.00	\$6,087,452.05	\$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	\$674,200.03	\$0.00	\$178,729.97	\$0.00	\$852,930.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$668,820.53	\$0.00	\$129,551.73	\$0.00	\$798,372.26	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$495.00	\$0.00	\$134.99	\$0.00	\$629.99	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,112,520.23	\$0.00	\$376,656.51	\$0.00	\$2,489,176.74	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,442,812.98	\$0.00	\$259,869.78	\$0.00	\$1,702,682.76	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,432,341.28	\$0.00	\$886,913.70	\$0.00	\$3,319,254.98	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$413,065.60	\$0.00	\$9,847.17	\$0.00	\$422,912.77	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$17,580.00	\$0.00	-\$350.00	\$0.00	\$17,230.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$623,668.10	\$0.00	\$206,089.45	\$0.00	\$829,757.55	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,966,918.64	\$0.00	\$405,355.27	\$0.00	\$5,372,273.91	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$328,492.69	\$0.00	\$10,000.01	\$0.00	\$338,492.70	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$538,997.16	\$0.00	\$229,034.82	\$0.00	\$768,031.98	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$221,439.17	\$0.00	\$10,784.47	\$0.00	\$232,223.64	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,014,983.59	\$0.00	\$25,731.00	\$0.00	\$1,040,714.59	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,048,089.80	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$1,140,889.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$294,061.48	\$0.00	\$46,910.62	\$0.00	\$340,972.10	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,664,855.05	\$0.00	\$334,066.98	\$0.00	\$3,998,922.03	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,062,177.06	\$0.00	\$68,156.65	\$0.00	\$1,130,333.71	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$16,610,544.01	\$0.00	\$2,408,197.70	\$0.00	\$19,018,741.71	\$0.00
D	5242	BECAS	\$1,184,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,184,220.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$76,015.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,015.83	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$62,999.31	\$0.00	\$11,454.42	\$0.00	\$74,453.73	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$25,078,055.89	\$0.00	\$9,893,951.10	\$0.00	\$34,972,006.99	\$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	\$35,250,668.24	\$11,805,010.86	\$0.00	\$0.00	\$23,445,657.38
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,805,010.86	\$11,805,010.86	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$119,529,331.76	\$0.00	\$11,805,010.86	\$0.00	\$131,334,342.62
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	\$36,701,947.20	\$0.00	\$10,793,754.48	\$23,901,113.86	\$23,594,587.82	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$10,793,754.48	\$10,793,754.48	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,355,309.04	\$0.00	\$13,107,359.38	\$25,462,668.40	\$0.02	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,769,110.10	\$0.00	\$25,462,668.40	\$23,649,401.94	\$4,582,376.56	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$23,649,401.94	\$23,649,401.94	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$102,953,633.66	\$0.00	\$23,649,401.94	\$0.00	\$126,603,035.60	\$0.00



Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luís Potosí

### Balanza de Comprobación del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

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

Fecha y 15/ene/2021

hora de Impresión 06:09 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		<b>Sumas =&gt;</b>	\$460,989,363.50	\$460,989,363.50	\$242,826,304.74	\$242,826,304.74	\$475,101,820.64	\$475,101,820.64