



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/feb/2021 al 28/feb/2021

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

Usr: GRACIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/mar/2021
05:15 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$579,857.58	\$0.00	\$206,907.43	\$245,177.18	\$541,587.83	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$13,621,882.35	\$0.00	\$14,115,907.26	\$14,368,074.63	\$13,369,714.98	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-\$354,004.85	\$0.00	\$4,499,979.99	\$0.00	\$4,145,975.14	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,185.44	\$0.00	\$10,910,883.33	\$10,910,883.33	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$762,494.31	\$0.00	\$71,165.80	\$464,563.57	\$369,096.54	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$676,379.94	\$676,379.94	\$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	\$1,181,755.14	\$0.00	\$398,853.47	\$485,974.28	\$1,094,634.33	\$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	\$16,103,270.23	\$0.00	\$0.00	\$4,982,932.68	\$11,120,337.55	\$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	\$17,075.01	\$0.00	\$1,115,951.86	\$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	\$3,614,307.55	\$3,614,307.55	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$453,127.63	\$2,159,839.41	\$2,159,839.43	\$0.00	\$453,127.65
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,070,007.13	\$1,963,769.29	\$0.00	\$0.00	\$3,106,237.84
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,500.00	\$588,754.81	\$588,754.81	\$0.00	\$8,500.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,992,155.40	\$431,805.97	\$486,543.97	\$0.00	\$4,046,893.40
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$128,739.37	\$438,492.76	\$345,115.07	\$0.00	\$35,361.68
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$177,295.91	\$177,295.91	\$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	\$67,973,236.70	\$4,982,932.68	\$0.00	\$0.00	\$62,990,304.02
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	\$8,220.00	\$0.00	\$2,097.00	\$0.00	\$10,317.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$101,388.00	\$0.00	\$411,366.00	\$0.00	\$512,754.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$131,560.51	\$0.00	\$201,549.47	\$0.00	\$333,109.98
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$12,575.76	\$0.00	\$41,869.35	\$0.00	\$54,445.11
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$7,204.10	\$0.00	\$6,579.70	\$0.00	\$13,783.80
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$20,838.61	\$0.00	\$12,918.42	\$0.00	\$33,757.03
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$4,851,933.18	\$0.00	\$4,133,334.33	\$0.00	\$8,985,267.51
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$6,777,549.00	\$0.00	\$6,777,549.00	\$0.00	\$13,555,098.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$48,624.24	\$0.00	\$177,295.91	\$0.00	\$225,920.15



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/feb/2021 al 28/feb/2021

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/mar/2021

hora de Impresión 05:15 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	\$2,168,696.85	\$0.00	\$3,141,524.07	\$0.00	\$5,310,220.92	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$221,053.30	\$0.00	\$256,309.73	\$0.00	\$477,363.03	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,644.48	\$0.00	\$11,388.99	\$0.00	\$23,033.47	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$205,084.76	\$0.00	\$205,084.76	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$9,769.51	\$0.00	\$88,499.79	\$0.00	\$98,269.30	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$20,978.91	\$0.00	\$21,867.72	\$0.00	\$42,846.63	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$149,607.24	\$0.00	\$149,607.24	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$27,323.27	\$0.00	\$99,508.25	\$0.00	\$126,831.52	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$466,681.53	\$0.00	\$466,681.53	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$689.04	\$0.00	\$689.04	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,414.01	\$0.00	\$111,306.75	\$0.00	\$113,720.76	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$473,255.48	\$0.00	\$353,421.31	\$0.00	\$826,676.79	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$26,633.60	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$52,153.60	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$5,997.69	\$0.00	\$59,986.81	\$0.00	\$65,984.50	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,923.20	\$0.00	\$31,324.72	\$0.00	\$34,247.92	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$127,780.00	\$0.00	\$127,780.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$12,879.91	\$0.00	\$20,078.94	\$0.00	\$32,958.85	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$18,300.00	\$0.00	\$111,889.31	\$0.00	\$130,189.31	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$85,929.40	\$0.00	\$134,387.15	\$0.00	\$220,316.55	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$159,176.41	\$0.00	\$585,673.21	\$0.00	\$744,849.62	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$3,081.60	\$0.00	\$3,081.60	\$0.00	\$6,163.20	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$152,521,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,521,700.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$140,561,806.60	\$11,764,559.18	\$0.00	\$0.00	\$128,797,247.42
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,764,559.18	\$11,764,559.18	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$11,959,893.40	\$0.00	\$11,764,559.18	\$0.00	\$23,724,452.58
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$152,521,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,521,700.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$149,261,202.38	\$0.00	\$13,931,834.05	\$29,579,011.31	\$133,614,025.12	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$13,931,834.05	\$13,931,834.05	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,647,177.26	\$6,033,125.93	\$9,614,051.33	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,033,125.93	\$6,033,125.93	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,033,125.93	\$6,033,125.93	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,260,497.62	\$0.00	\$6,033,125.93	\$0.00	\$9,293,623.55	\$0.00
Sumas =>			\$359,244,019.43	\$359,244,019.43	\$136,409,743.04	\$136,409,743.04	\$364,023,236.97	\$364,023,236.97