



Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Fecha y 09/dic/2020

hora de Impresión 07:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$533,340.11	\$0.00	\$136,012.58	\$121,599.62	\$547,753.07	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$9,921,277.23	\$0.00	\$11,217,610.24	\$14,786,202.15	\$6,352,685.32	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$8,112,922.13	\$0.00	\$10,512,392.77	\$9,008,809.12	\$9,616,505.78	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,009.24	\$0.00	\$5,998,997.95	\$5,998,997.95	\$18,009.24	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$484,590.40	\$0.00	\$39,500.00	\$80,696.65	\$443,393.75	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$277,104.54	\$277,104.54	\$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	\$3,864,775.78	\$0.00	\$816,404.27	\$1,333,727.47	\$3,347,452.58	\$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	\$12,761,026.19	\$0.00	\$5,914,264.68	\$2,638,388.23	\$16,036,902.64	\$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	\$1,046,566.80	\$0.00	\$59,207.05	\$0.00	\$1,105,773.85	\$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	\$0.00	\$0.00	\$380,538.95	\$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	\$2,819,309.00	\$2,819,309.00	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$512,523.35	\$1,992,732.47	\$1,933,176.42	\$0.00	\$452,967.30
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,637,280.20	\$3,518,197.85	\$5,914,264.68	\$0.00	\$4,033,347.03
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,500.00	\$1,603,177.39	\$1,603,177.39	\$0.00	\$8,500.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,707,907.19	\$355,204.59	\$364,531.73	\$0.00	\$4,717,234.33
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$71,429.66	\$334,943.66	\$298,875.68	\$0.00	\$35,361.68
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$280,844.84	\$280,844.84	\$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	\$0.00	\$0.00	-\$35,468,235.50
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$75,091.00	\$0.00	\$3,921.00	\$0.00	\$79,012.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$965,491.00	\$0.00	\$85,945.00	\$0.00	\$1,051,436.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$722,266.91	\$0.00	\$23,810.00	\$0.00	\$746,076.91
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,334,119.20	\$0.00	\$122,952.38	\$0.00	\$1,457,071.58
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$183,869.85	\$0.00	\$7,675.14	\$0.00	\$191,544.99
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$122,756.46	\$0.00	\$7,025.68	\$0.00	\$129,782.14
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$306,577.18	\$0.00	\$25,775.34	\$0.00	\$332,352.52
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$37,747,808.91	\$0.00	\$4,213,119.37	\$0.00	\$41,960,928.28
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$69,597,129.80	\$0.00	\$1,785,878.58	\$0.00	\$71,383,008.38
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$1,917,274.12	\$0.00	\$280,844.84	\$0.00	\$2,198,118.96



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Ustr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/dic/2020

hora de Impresión 07:30 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	\$25,237,848.45	\$0.00	\$2,538,280.50	\$0.00	\$27,776,128.95	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,845,584.04	\$0.00	\$266,043.60	\$0.00	\$3,111,627.64	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$523,050.58	\$0.00	\$14,984.90	\$0.00	\$538,035.48	\$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	\$645,067.91	\$0.00	\$29,132.12	\$0.00	\$674,200.03	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$645,391.72	\$0.00	\$23,428.81	\$0.00	\$668,820.53	\$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	\$2,025,480.15	\$0.00	\$87,040.08	\$0.00	\$2,112,520.23	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,398,369.67	\$0.00	\$44,443.31	\$0.00	\$1,442,812.98	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,429,861.28	\$0.00	\$2,480.00	\$0.00	\$2,432,341.28	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$409,769.48	\$0.00	\$3,296.12	\$0.00	\$413,065.60	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$17,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,580.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$557,233.01	\$0.00	\$66,435.09	\$0.00	\$623,668.10	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,557,850.64	\$0.00	\$409,068.00	\$0.00	\$4,966,918.64	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$319,792.69	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$328,492.69	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$436,988.61	\$0.00	\$102,008.55	\$0.00	\$538,997.16	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$217,117.68	\$0.00	\$4,321.49	\$0.00	\$221,439.17	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$904,430.60	\$0.00	\$110,552.99	\$0.00	\$1,014,983.59	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$937,709.80	\$0.00	\$110,380.00	\$0.00	\$1,048,089.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$262,970.32	\$0.00	\$31,091.16	\$0.00	\$294,061.48	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,621,851.77	\$0.00	\$43,003.28	\$0.00	\$3,664,855.05	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,057,683.76	\$0.00	\$4,493.30	\$0.00	\$1,062,177.06	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$15,603,406.33	\$0.00	\$1,007,137.68	\$0.00	\$16,610,544.01	\$0.00
D	5242	BECAS	\$596,700.00	\$0.00	\$587,520.00	\$0.00	\$1,184,220.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$73,223.33	\$0.00	\$2,792.50	\$0.00	\$76,015.83	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$57,272.10	\$0.00	\$5,727.21	\$0.00	\$62,999.31	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$22,439,667.66	\$0.00	\$2,638,388.23	\$0.00	\$25,078,055.89	\$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	\$41,807,615.57	\$6,556,947.33	\$0.00	\$0.00	\$35,250,668.24
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,556,947.33	\$6,556,947.33	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$112,972,384.43	\$0.00	\$6,556,947.33	\$0.00	\$119,529,331.76
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	\$41,418,958.32	\$0.00	\$2,827,256.18	\$7,544,124.67	\$36,702,089.83	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,827,113.55	\$2,827,256.18	\$0.00	\$142.63
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,132,862.84	\$0.00	\$4,717,011.12	\$11,475,832.42	\$12,374,041.54	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$353,866.77	\$0.00	\$11,475,832.42	\$9,079,321.59	\$2,750,377.60	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$60,000.07	\$0.00	\$9,079,321.59	\$9,139,321.66	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$93,814,312.00	\$0.00	\$9,139,321.66	\$0.00	\$102,953,633.66	\$0.00



Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

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

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

Fecha y 09/dic/2020

hora de Impresión 07:30 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$452,103,913.73	\$452,103,913.73	\$107,196,403.98	\$107,196,403.98	\$460,970,773.63	\$460,970,773.63