



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/mar/2021 al 31/mar/2021

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/abr/2021

hora de Impresión 08:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$541,587.83	\$0.00	\$304,309.82	\$305,262.46	\$540,635.19	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$13,369,714.98	\$0.00	\$13,681,401.22	\$15,987,784.37	\$11,063,331.83	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$4,145,975.14	\$0.00	\$5,854.87	\$1,450,014.66	\$2,701,815.35	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,185.44	\$0.00	\$9,812,672.18	\$9,812,672.18	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$369,096.54	\$0.00	\$20,000.00	\$26,993.00	\$362,103.54	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$399,870.33	\$399,870.33	\$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	\$1,094,634.33	\$0.00	\$4,192,635.63	\$519,957.69	\$4,767,312.27	\$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	\$11,109,983.55	\$0.00	\$193,968.76	\$3,042,564.06	\$8,261,388.25	\$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	\$1,115,951.86	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,000,619.42	\$3,000,619.42	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$453,127.65	\$5,521,551.97	\$5,526,082.45	\$0.00	\$457,658.13
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,106,237.84	\$1,733,192.30	\$193,968.76	\$0.00	\$1,567,014.30
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,500.00	\$2,833,259.23	\$2,833,259.23	\$0.00	\$8,500.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,046,893.40	\$437,245.40	\$472,465.36	\$0.00	\$4,082,113.36
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,361.68	\$240,359.03	\$243,359.03	\$0.00	\$38,361.68
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$405,851.06	\$405,851.06	\$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	\$62,979,950.02	\$3,181,910.62	\$0.00	\$0.00	\$59,798,039.40
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	\$10,317.00	\$0.00	\$3,056.00	\$0.00	\$13,373.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$512,754.00	\$0.00	\$78,442.00	\$0.00	\$591,196.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$333,109.98	\$0.00	\$249,693.84	\$0.00	\$582,803.82
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$54,445.11	\$0.00	\$45,890.49	\$0.00	\$100,335.60
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$13,783.80	\$0.00	\$8,309.31	\$0.00	\$22,093.11
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$33,757.03	\$0.00	\$14,478.69	\$0.00	\$48,235.72
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$8,985,267.51	\$0.00	\$3,035,123.18	\$0.00	\$12,020,390.69
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$13,555,098.00	\$0.00	\$6,777,549.00	\$0.00	\$20,332,647.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$225,920.15	\$0.00	\$405,851.06	\$0.00	\$631,771.21



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/mar/2021 al 31/mar/2021

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/abr/2021

hora de Impresión 08:10 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	\$5,310,220.92	\$0.00	\$2,635,853.05	\$0.00	\$7,946,073.97	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$477,363.03	\$0.00	\$273,402.25	\$0.00	\$750,765.28	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$23,033.47	\$0.00	\$36,788.12	\$0.00	\$59,821.59	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$205,084.76	\$0.00	\$54,576.00	\$0.00	\$259,660.76	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$98,269.30	\$0.00	\$81,130.28	\$0.00	\$179,399.58	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$42,846.63	\$0.00	\$55,049.44	\$0.00	\$97,896.07	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$149,607.24	\$0.00	\$148,655.12	\$0.00	\$298,262.36	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$126,831.52	\$0.00	\$912,893.72	\$0.00	\$1,039,725.24	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$466,681.53	\$0.00	\$273,965.41	\$0.00	\$740,646.94	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$689.04	\$0.00	\$43,943.42	\$0.00	\$44,632.46	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$113,720.76	\$0.00	\$145,809.34	\$0.00	\$259,530.10	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$826,676.79	\$0.00	\$442,688.50	\$0.00	\$1,269,365.29	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$20,880.00	\$0.00	\$9,722.80	\$0.00	\$30,602.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$52,153.60	\$0.00	\$669,663.36	\$0.00	\$721,816.96	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$65,984.50	\$0.00	\$7,262.09	\$0.00	\$73,246.59	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$34,247.92	\$0.00	\$92,210.28	\$0.00	\$126,458.20	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$127,780.00	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00	\$191,580.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$32,958.85	\$0.00	\$34,757.33	\$0.00	\$67,716.18	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$130,189.31	\$0.00	\$121,180.71	\$0.00	\$251,370.02	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$220,316.55	\$0.00	\$77,151.90	\$0.00	\$297,468.45	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$744,849.62	\$0.00	\$2,435,437.63	\$0.00	\$3,180,287.25	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$394,740.00	\$0.00	\$394,740.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$6,163.20	\$0.00	\$3,081.60	\$0.00	\$9,244.80	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	-\$139,346.56	\$0.00	-\$139,346.56	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$13,538,793.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,538,793.41	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$13,538,793.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,538,793.41
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	\$128,797,247.42	\$10,618,393.57	\$0.00	\$0.00	\$118,178,853.85
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,618,393.57	\$10,618,393.57	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$23,724,452.58	\$0.00	\$10,618,393.57	\$0.00	\$34,342,846.15
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	\$133,614,025.12	\$0.00	\$21,718,111.95	\$45,109,666.47	\$110,222,470.60	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$21,718,111.95	\$21,718,111.95	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,614,051.33	\$0.00	\$23,391,554.52	\$9,207,731.11	\$23,797,874.74	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,207,731.11	\$9,009,423.98	\$198,307.13	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,009,423.98	\$9,009,423.98	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,293,623.55	\$0.00	\$9,009,423.98	\$0.00	\$18,303,047.53	\$0.00

