



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/sep/2018 al 30/sep/2018

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/oct/2018
12:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$509,796.51	\$0.00	\$199,884.71	\$246,198.63	\$463,482.59	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$25,215,450.58	\$0.00	\$14,546,132.23	\$32,555,434.22	\$7,206,148.59	\$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	\$18,009.24	\$0.00	\$4,903,860.55	\$4,903,860.55	\$18,009.24	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$394,467.47	\$0.00	\$98,550.34	\$132,877.98	\$360,139.83	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$757,567.63	\$757,567.63	\$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	\$5,685,076.61	\$0.00	\$974,161.16	\$2,485,817.21	\$4,173,420.56	\$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	\$67,949,330.27	\$0.00	\$688,017.80	\$3,856,432.40	\$64,780,915.67	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,575,584.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575,584.30	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$757,122.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,122.97	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$140,037.42	\$0.00	\$64,549.34	\$0.00	\$204,586.76	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,621,773.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,621,773.04	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$52,761.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,761.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$920,146.66	\$0.00	-\$446,840.47	\$0.00	\$473,306.19	\$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	\$31,825.00	\$3,882,194.00	\$3,877,319.00	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$680,640.25	\$6,606,587.07	\$6,379,151.23	\$0.00	\$453,204.41
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$989,490.99	\$14,924,737.86	\$14,290,922.76	\$0.00	\$355,675.89
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$195,346.90	\$2,783,605.37	\$2,588,758.47	\$0.00	\$500.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,981,602.57	\$232,852.97	\$1,295,938.70	\$0.00	\$4,044,688.30
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,438.98	\$120,479.74	\$115,298.54	\$0.00	\$7,257.78
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$71,024,532.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,024,532.93
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$561,811.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$561,811.77
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$43,116.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$50,616.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,191,724.00	\$0.00	\$76,821.00	\$0.00	\$1,268,545.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$2,030,346.35	\$0.00	\$363,900.00	\$0.00	\$2,394,246.35
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,670,891.53	\$0.00	\$160,437.10	\$0.00	\$1,831,328.63
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$228,760.20	\$0.00	\$6,121.00	\$0.00	\$234,881.20
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$120,249.75	\$0.00	\$4,039.07	\$0.00	\$124,288.82
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,513,131.42	\$0.00	\$138,749.46	\$0.00	\$1,651,880.88
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$29,870,690.85	\$0.00	\$3,663,910.43	\$0.00	\$33,534,601.28



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/sep/2018 al 30/sep/2018

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct/2018

hora de Impresión 12:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$49,995,118.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,995,118.56
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$6,416,591.59	\$0.00	\$1,031,872.00	\$0.00	\$7,448,463.59
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$2,252,011.88	\$0.00	\$208,078.12	\$0.00	\$2,460,090.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$16,512,149.67	\$0.00	\$2,708,144.20	\$0.00	\$19,220,293.87	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,625,266.00	\$0.00	\$358,100.50	\$0.00	\$1,983,366.50	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$302,735.07	\$0.00	\$711,959.70	\$0.00	\$1,014,694.77	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$12,281.17	\$0.00	\$99,114.60	\$0.00	\$111,395.77	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$306,242.97	\$0.00	\$196,478.00	\$0.00	\$502,720.97	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$275,373.52	\$0.00	\$221,820.35	\$0.00	\$497,193.87	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,815,673.12	\$0.00	\$864,486.99	\$0.00	\$3,680,160.11	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$349,550.67	\$0.00	\$220,936.16	\$0.00	\$570,486.83	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,829,236.41	\$0.00	\$333,085.91	\$0.00	\$2,162,322.32	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$35,919.04	\$0.00	\$342.20	\$0.00	\$36,261.24	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$489,107.46	\$0.00	\$403,204.45	\$0.00	\$892,311.91	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,124,892.39	\$0.00	\$519,882.40	\$0.00	\$3,644,774.79	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$272,071.91	\$0.00	\$127,969.00	\$0.00	\$400,040.91	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,163,610.70	\$0.00	\$200,415.72	\$0.00	\$1,364,026.42	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$146,485.78	\$0.00	\$20,674.61	\$0.00	\$167,160.39	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$219,173.99	\$0.00	\$60,610.63	\$0.00	\$279,784.62	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$334,776.00	\$0.00	\$191,458.00	\$0.00	\$526,234.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$520,883.40	\$0.00	\$100,931.05	\$0.00	\$621,814.45	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,395,304.01	\$0.00	\$385,323.18	\$0.00	\$3,780,627.19	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,128,444.80	\$0.00	\$579,776.05	\$0.00	\$3,708,220.85	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$7,907,475.74	\$0.00	\$2,850,101.34	\$0.00	\$10,757,577.08	\$0.00
D	5242	BECAS	\$1,158,373.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,158,373.38	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$197,217.29	\$0.00	\$46,548.80	\$0.00	\$243,766.09	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$23,478.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,478.88	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$7,761,356.61	\$0.00	\$17,459,301.36	\$0.00	\$25,220,657.97	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$150,675,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,675,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$53,787,367.87	\$5,661,428.18	\$0.00	\$0.00	\$48,125,939.69
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$1,555,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,555,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,661,428.18	\$5,661,428.18	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$95,332,632.13	\$0.00	\$5,661,428.18	\$0.00	\$100,994,060.31
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$150,675,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,675,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$63,957,491.81	\$0.00	\$17,677,175.90	\$34,491,338.34	\$47,143,329.37	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$1,555,000.00	\$17,677,175.90	\$17,677,175.90	\$0.00	-\$1,555,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,635,512.30	\$0.00	\$16,814,162.44	\$25,259,959.47	\$12,189,715.27	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,577,268.26	\$0.00	\$25,259,959.47	\$26,530,357.55	\$306,870.18	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$218,377.00	\$0.00	\$26,530,357.55	\$25,981,709.30	\$767,025.25	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/sep/2018 al 30/sep/2018

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

Fecha y hora de Impresión | 08/oct/2018
12:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$62,731,350.63	\$0.00	\$25,981,709.30	\$0.00	\$88,713,059.93	\$0.00
Sumas =>			\$468,926,697.98	\$468,926,697.98	\$220,560,402.42	\$220,560,402.42	\$474,585,057.85	\$474,585,057.85