



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/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 | 02/ago/2018
11:27 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$564,063.49	\$0.00	\$243,759.50	\$267,718.66	\$540,104.33	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$30,456,498.71	\$0.00	\$13,114,986.23	\$12,318,419.52	\$31,253,065.42	\$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	\$11,163,002.46	\$11,163,002.46	\$18,009.24	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$767,393.16	\$0.00	\$161,354.00	\$159,891.34	\$768,855.82	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$253,813.22	\$253,813.22	\$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	\$1,538,863.72	\$0.00	\$3,685,218.10	\$233,772.81	\$4,990,309.01	\$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	\$58,730,200.39	\$0.00	\$3,771,221.34	\$0.00	\$62,501,421.73	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,315,584.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,315,584.30	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,040,441.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040,441.93	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$58,551.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,551.64	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,492,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,492,385.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$84,953.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,953.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$826,350.19	\$0.00	\$127,829.01	\$0.00	\$954,179.20	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$118,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,104.00	\$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	\$2,573,068.31	\$2,603,842.31	\$0.00	\$57,724.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$686,964.19	\$2,574,524.04	\$2,653,853.18	\$0.00	\$766,293.33
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$212,224.43	\$1,511,482.70	\$3,771,221.34	\$0.00	\$2,047,514.21
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	\$340,849.43	\$1,211,010.68	\$1,151,795.72	\$0.00	\$281,634.47
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,271,855.07	\$342,310.45	\$353,647.72	\$0.00	\$5,283,192.34
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$489,326.35	\$153,845.60	\$163,511.57	\$0.00	\$498,992.32
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	-\$2,065,175.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,065,175.10
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	\$73,119,889.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,119,889.50
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	\$22,474.00	\$0.00	\$11,614.00	\$0.00	\$34,088.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,026,364.00	\$0.00	\$57,163.00	\$0.00	\$1,083,527.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$723,056.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723,056.05
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,023,033.78	\$0.00	\$171,227.29	\$0.00	\$1,194,261.07
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$84,423.25	\$0.00	\$8,040.00	\$0.00	\$92,463.25
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$44,484.29	\$0.00	\$2,868.80	\$0.00	\$47,353.09
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,365,560.23	\$0.00	\$2,900.13	\$0.00	\$1,368,460.36
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$18,741,169.05	\$0.00	\$2,506,166.81	\$0.00	\$21,247,335.86



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago/2018

hora de Impresión 11:27 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$31,246,949.10	\$0.00	\$6,249,389.82	\$0.00	\$37,496,338.92
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$4,455,666.81	\$0.00	\$1,863,159.98	\$0.00	\$6,318,826.79
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$1,060,399.59	\$0.00	\$544,285.85	\$0.00	\$1,604,685.44
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,301,764.61	\$0.00	\$2,089,433.01	\$0.00	\$12,391,197.62	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$829,162.81	\$0.00	\$318,580.45	\$0.00	\$1,147,743.26	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$77,344.23	\$0.00	\$195,828.85	\$0.00	\$273,173.08	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$12,281.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,281.17	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$160,935.26	\$0.00	\$57,776.10	\$0.00	\$218,711.36	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$133,914.03	\$0.00	\$47,873.71	\$0.00	\$181,787.74	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$238,419.48	\$0.00	\$435,951.65	\$0.00	\$674,371.13	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$137,612.81	\$0.00	\$44,050.38	\$0.00	\$181,663.19	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,010,034.59	\$0.00	\$231,043.03	\$0.00	\$1,241,077.62	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$22,529.36	\$0.00	\$7,802.06	\$0.00	\$30,331.42	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$159,924.27	\$0.00	\$135,097.39	\$0.00	\$295,021.66	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,892,269.55	\$0.00	\$362,686.70	\$0.00	\$2,254,956.25	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$64,018.59	\$0.00	\$7,638.60	\$0.00	\$71,657.19	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$610,571.45	\$0.00	\$66,436.94	\$0.00	\$677,008.39	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$112,257.51	\$0.00	\$9,679.80	\$0.00	\$121,937.31	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$43,086.94	\$0.00	\$71,147.30	\$0.00	\$114,234.24	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$124,282.40	\$0.00	\$73,080.00	\$0.00	\$197,362.40	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$238,223.64	\$0.00	\$36,395.74	\$0.00	\$274,619.38	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,349,530.16	\$0.00	\$12,424.61	\$0.00	\$3,361,954.77	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$599,861.90	\$0.00	\$119,157.85	\$0.00	\$719,019.75	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$5,508,090.79	\$0.00	\$970,569.81	\$0.00	\$6,478,660.60	\$0.00
D	5242	BECAS	\$373,320.00	\$0.00	\$125,541.85	\$0.00	\$498,861.85	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$114,739.66	\$0.00	\$52,749.20	\$0.00	\$167,488.86	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$14,674.30	\$0.00	\$2,934.86	\$0.00	\$17,609.16	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$2,073,997.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,073,997.18	\$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	\$89,326,419.85	\$11,416,815.68	\$0.00	\$0.00	\$77,909,604.17
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	\$11,416,815.68	\$11,416,815.68	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$59,793,580.15	\$0.00	\$11,416,815.68	\$0.00	\$71,210,395.83
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	\$98,777,201.12	\$0.00	\$13,027,235.91	\$27,474,331.96	\$84,330,105.07	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$1,555,000.00	\$13,027,235.91	\$13,027,235.91	\$0.00	-\$1,555,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$21,388,891.47	\$0.00	\$14,447,096.05	\$9,522,930.24	\$26,313,057.28	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$340,349.43	\$0.00	\$9,522,930.24	\$7,875,754.14	\$1,987,525.53	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$199,123.23	\$0.00	\$7,875,754.14	\$7,008,326.71	\$1,066,550.66	\$0.00



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

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

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

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2018
11:27 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$28,414,434.75	\$0.00	\$7,008,326.71	\$0.00	\$35,422,761.46	\$0.00
Sumas =>			\$435,130,203.39	\$435,130,203.39	\$134,403,515.85	\$134,403,515.85	\$448,878,649.13	\$448,878,649.13