



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/sep/2017
06:11 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$374,361.50	\$0.00	\$2,968,820.55	\$2,806,990.71	\$536,191.34	\$0.00
D	1112	BANCOS	\$24,023,955.83	\$0.00	\$155,266,945.04	\$134,175,836.09	\$45,115,064.78	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-\$122,690.95	\$0.00	\$15,201,601.67	\$934,247.31	\$14,144,663.41	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$37,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,147.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,408,765.84	\$0.00	\$99,936,156.58	\$97,426,808.02	\$14,918,114.40	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$42,423,338.32	\$0.00	\$794,827.61	\$307,228.37	\$42,910,937.56	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,022,323.45	\$5,022,323.45	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$78,325.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,325.55	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$65,592.83	\$0.00	\$13,923.02	\$0.00	\$79,515.85	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$10,000.00	\$0.00	\$255,326.00	\$145,326.00	\$120,000.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$11,211,189.12	\$0.00	\$90,000.00	\$6,026,898.83	\$5,274,290.29	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$189,946.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,946.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$894,428.26	\$0.00	\$399,167.71	\$0.00	\$1,293,595.97	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$341,430.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,430.68	\$0.00
D	1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$43,247,390.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,247,390.10	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$18,141,789.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,141,789.52	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$50,195,214.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,195,214.10	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$111,010,136.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,010,136.50	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$52,010,874.51	\$0.00	\$1,028,337.09	\$0.00	\$53,039,211.60	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$16,262,746.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,262,746.35	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,900,774.56	\$0.00	\$54,046.00	\$27,023.00	\$3,927,797.56	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$184,831.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,831.06	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,898,831.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,898,831.06	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,615,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,615,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,291,740.86	\$0.00	\$147,167.22	\$0.00	\$3,438,908.08	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,151,166.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,151,166.68	\$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$400,347.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,347.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,965,380.22	\$26,016,216.29	\$29,036,017.17	\$0.00	\$5,985,181.10
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,104,318.30	\$12,741,996.33	\$11,684,003.77	\$0.00	\$16,046,325.74
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$42,194,907.51	\$25,193,409.73	\$1,028,337.10	\$0.00	\$18,029,834.88
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,138,106.42	\$1,934,684.33	\$1,734,022.57	\$0.00	\$937,444.66
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$769,577.55	\$769,577.55	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,027,168.33	\$2,212,413.17	\$3,338,396.72	\$0.00	\$32,153,151.88
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$54,105,502.15	\$2,955,443.34	\$3,216,306.27	\$0.00	\$54,366,365.08
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$875,000.01	\$3,512,707.35	\$0.00	\$2,637,707.34
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$22,219,284.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,219,284.59



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/sep/2017
06:11 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$21,065,539.41	\$19,080.00	\$0.00	\$0.00	\$21,046,459.41
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$37,249,066.43	\$3,512,707.35	\$0.00	\$0.00	\$33,736,359.08
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$56,645,510.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,645,510.10
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	\$123,881,848.82	\$1,873.10	\$0.00	\$0.00	\$123,879,975.72
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,104,537.39	\$0.00	\$2,104,537.39
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,658.80	\$0.00	\$1,616,658.80
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,857.47	\$0.00	\$188,857.47
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,266.99	\$0.00	\$130,266.99
A	4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,049.74	\$0.00	\$213,049.74
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,758.04	\$0.00	\$74,758.04
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$694,195.02	\$0.00	\$694,195.02
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,575,531.24	\$0.00	\$33,575,531.24
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,511,865.00	\$0.00	\$55,511,865.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,785,781.98	\$0.00	\$5,785,781.98
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$25,063,701.16	\$0.00	\$25,063,701.16	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,497.03	\$0.00	\$2,497.03	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,969,818.98	\$0.00	\$3,969,818.98	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$175,257.33	\$0.00	\$175,257.33	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$40,445.36	\$0.00	\$40,445.36	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$109,253.89	\$0.00	\$109,253.89	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$906,619.65	\$0.00	\$906,619.65	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$56,484.46	\$0.00	\$56,484.46	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$328,315.16	\$0.00	\$328,315.16	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,206,716.00	\$0.00	\$3,206,716.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$375,481.88	\$0.00	\$375,481.88	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$199,905.80	\$0.00	\$199,905.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$67,230.74	\$0.00	\$67,230.74	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$115,321.28	\$0.00	\$115,321.28	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$558,032.17	\$0.00	\$558,032.17	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$720,217.92	\$0.00	\$720,217.92	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,933,696.56	\$0.00	\$3,933,696.56	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,343,913.32	\$0.00	\$1,343,913.32	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,695,586.17	\$0.00	\$1,695,586.17	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$38,436.40	\$0.00	\$38,436.40	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$769,577.55	\$0.00	\$769,577.55	\$0.00
Sumas =>			\$409,596,632.28	\$409,596,632.28	\$401,087,551.95	\$401,087,551.95	\$487,579,101.25	\$487,579,101.25