



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/abr./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/may./2022

hora de Impresión 06:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$506,210.02	\$0.00	\$384,853.21	\$340,959.46	\$550,103.77	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$22,742,351.95	\$0.00	\$16,408,568.10	\$11,989,812.02	\$27,161,108.03	\$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	\$18,185.44	\$0.00	\$13,490,202.26	\$13,490,202.26	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$393,372.06	\$0.00	\$444,567.08	\$40,157.42	\$797,781.72	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$646,600.76	\$646,600.76	\$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	\$106,820.77	\$0.00	\$989,785.26	\$0.00	\$1,096,606.03	\$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	\$3,886,482.20	\$0.00	\$2,015,323.15	\$1,102,729.64	\$4,799,075.71	\$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	\$1,508,478.25	\$0.00	\$8,299.00	\$0.00	\$1,516,777.25	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$211,576.76	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00	\$222,712.76	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,084,699.05	\$0.00	\$1,108,000.00	\$554,000.00	\$8,638,699.05	\$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	\$1,188,079.10	\$0.00	\$50,950.00	\$0.00	\$1,239,029.10	\$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	\$3,308,053.15	\$3,308,053.15	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$182,939.78	\$2,927,441.00	\$2,928,442.87	\$0.00	\$183,941.65
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,373,045.54	\$1,061,946.56	\$1,061,946.56	\$0.00	\$1,373,045.54
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$79,300.80	\$1,381,516.98	\$1,382,716.98	\$0.00	\$80,500.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,092,877.18	\$481,046.54	\$499,250.94	\$0.00	\$4,111,081.58
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$43,970.56	\$126,905.50	\$285,366.99	\$0.00	\$202,432.05
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$142,576.73	\$142,576.73	\$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	\$71,334,340.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,334,340.52
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$48,602,178.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,602,178.16
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$36,728.00	\$0.00	\$9,353.00	\$0.00	\$46,081.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,025,545.00	\$0.00	\$282,117.00	\$0.00	\$1,307,662.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/abr./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/may./2022

hora de Impresión 06:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$981,376.83	\$0.00	\$269,144.85	\$0.00	\$1,250,521.68
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$87,275.51	\$0.00	\$50,360.94	\$0.00	\$137,636.45
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$46,630.96	\$0.00	\$29,007.92	\$0.00	\$75,638.88
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$50,939.55	\$0.00	\$6,617.05	\$0.00	\$57,556.60
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$14,835,879.87	\$0.00	\$5,657,627.76	\$0.00	\$20,493,507.63
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$15,665,149.01	\$0.00	\$7,832,574.50	\$0.00	\$23,497,723.51
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$589,036.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589,036.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$506,255.26	\$0.00	\$142,576.73	\$0.00	\$648,831.99
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,068,713.60	\$0.00	\$2,756,737.31	\$0.00	\$10,825,450.91	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,057,817.49	\$0.00	\$422,635.80	\$0.00	\$1,480,453.29	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$36,308.12	\$0.00	\$128,680.04	\$0.00	\$164,988.16	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$278,129.54	\$0.00	\$334,719.84	\$0.00	\$612,849.38	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$72,129.11	\$0.00	\$40,821.51	\$0.00	\$112,950.62	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$469,206.69	\$0.00	\$17,797.36	\$0.00	\$487,004.05	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$70,248.90	\$0.00	\$16,370.22	\$0.00	\$86,619.12	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$595,154.02	\$0.00	\$317,475.19	\$0.00	\$912,629.21	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$157,354.77	\$0.00	\$19,711.45	\$0.00	\$177,066.22	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$207,666.69	\$0.00	\$95,084.23	\$0.00	\$302,750.92	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,282,176.79	\$0.00	\$360,286.25	\$0.00	\$1,642,463.04	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$53,176.51	\$0.00	\$150,340.24	\$0.00	\$203,516.75	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$66,884.83	\$0.00	\$175,281.96	\$0.00	\$242,166.79	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$53,816.81	\$0.00	\$4,271.61	\$0.00	\$58,088.42	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$120,254.02	\$0.00	\$91,018.30	\$0.00	\$211,272.32	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$79,140.00	\$0.00	\$69,799.40	\$0.00	\$148,939.40	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$106,393.98	\$0.00	\$51,188.10	\$0.00	\$157,582.08	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$37,408.62	\$0.00	\$182,948.16	\$0.00	\$220,356.78	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$548,349.65	\$0.00	\$297,187.25	\$0.00	\$845,536.90	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$730,587.08	\$0.00	\$1,373,549.58	\$0.00	\$2,104,136.66	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$76,428.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,428.01	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$21,416.40	\$0.00	\$9,167.40	\$0.00	\$30,583.80	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$1,050,000.00	\$0.00	\$149,353.05	\$0.00	\$1,199,353.05	\$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	\$151,791,109.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,791,109.00	\$0.00



Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/abr./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 06/may./2022

hora de Impresión 06:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$121,701,470.02	\$14,279,379.75	\$0.00	\$0.00	\$107,422,090.27
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,153,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,153,690.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$14,279,379.75	\$14,279,379.75	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$34,243,328.98	\$0.00	\$14,279,379.75	\$0.00	\$48,522,708.73
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$151,791,109.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,791,109.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$141,554,437.38	\$0.00	\$18,052,856.27	\$31,570,198.83	\$128,037,094.82	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,159,343.00	\$14,617,042.57	\$18,052,856.27	\$0.00	\$7,595,156.70
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,953,156.26	\$8,601,402.76	\$8,351,753.50	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,601,402.76	\$8,601,402.76	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,601,402.76	\$8,600,202.76	\$1,200.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$14,396,014.62	\$0.00	\$8,600,202.76	\$0.00	\$22,996,217.38	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$388,090,106.62	\$388,090,106.62	\$156,037,018.41	\$156,037,018.41	\$405,984,167.83	\$405,984,167.83