



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/abr./2022

hora de Impresión 12:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$514,877.13	\$0.00	\$403,922.38	\$412,589.49	\$506,210.02	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$13,472,950.26	\$0.00	\$18,700,198.56	\$9,430,796.87	\$22,742,351.95	\$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	\$14,250,554.42	\$14,250,554.42	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,087,744.54	\$0.00	\$238,040.53	\$932,413.01	\$393,372.06	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,098,098.94	\$1,098,098.94	\$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	\$496,758.22	\$0.00	\$0.00	\$389,937.45	\$106,820.77	\$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	\$4,936,482.20	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$3,886,482.20	\$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	\$1,419,738.25	\$0.00	\$88,740.00	\$0.00	\$1,508,478.25	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$211,576.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,576.76	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,084,699.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,084,699.05	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,188,079.10	\$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	\$4,181,322.96	\$4,181,322.96	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$192,858.43	\$1,869,720.76	\$1,859,802.11	\$0.00	\$182,939.78
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,371,873.14	\$999,791.52	\$963.92	\$0.00	\$1,373,045.54
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$79,300.80	\$414,096.75	\$414,096.75	\$0.00	\$79,300.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,058,253.61	\$516,349.37	\$550,972.94	\$0.00	\$4,092,877.18
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,755.72	\$329,886.65	\$338,101.49	\$0.00	\$43,970.56
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$136,049.68	\$136,049.68	\$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	\$34,376.00	\$0.00	\$2,352.00	\$0.00	\$36,728.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$553,907.00	\$0.00	\$471,638.00	\$0.00	\$1,025,545.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$126,137.27	\$0.00	\$173,862.73	\$0.00	\$300,000.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/abr./2022

hora de Impresión 12:59 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	\$640,500.33	\$0.00	\$340,876.50	\$0.00	\$981,376.83
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$37,472.53	\$0.00	\$49,802.98	\$0.00	\$87,275.51
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$35,201.40	\$0.00	\$11,429.56	\$0.00	\$46,630.96
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$2,802.38	\$0.00	\$48,137.17	\$0.00	\$50,939.55
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$9,024,454.61	\$0.00	\$5,811,425.26	\$0.00	\$14,835,879.87
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$7,815,055.85	\$0.00	\$7,850,093.16	\$0.00	\$15,665,149.01
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589,036.00	\$0.00	\$589,036.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$370,205.58	\$0.00	\$136,049.68	\$0.00	\$506,255.26
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,422,116.78	\$0.00	\$3,646,596.82	\$0.00	\$8,068,713.60	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$542,949.72	\$0.00	\$514,867.77	\$0.00	\$1,057,817.49	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$16,449.75	\$0.00	\$19,858.37	\$0.00	\$36,308.12	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$133,336.05	\$0.00	\$144,793.49	\$0.00	\$278,129.54	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$45,443.59	\$0.00	\$26,685.52	\$0.00	\$72,129.11	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$253,907.19	\$0.00	\$215,299.50	\$0.00	\$469,206.69	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$54,779.89	\$0.00	\$15,469.01	\$0.00	\$70,248.90	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$344,961.58	\$0.00	\$250,192.44	\$0.00	\$595,154.02	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$144,757.81	\$0.00	\$12,596.96	\$0.00	\$157,354.77	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$60,171.58	\$0.00	\$147,495.11	\$0.00	\$207,666.69	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$848,565.75	\$0.00	\$433,611.04	\$0.00	\$1,282,176.79	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$28,095.20	\$0.00	\$25,081.31	\$0.00	\$53,176.51	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$12,167.83	\$0.00	\$54,717.00	\$0.00	\$66,884.83	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$28,947.63	\$0.00	\$24,869.18	\$0.00	\$53,816.81	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$99,962.62	\$0.00	\$20,291.40	\$0.00	\$120,254.02	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$22,060.00	\$0.00	\$57,080.00	\$0.00	\$79,140.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$53,760.77	\$0.00	\$52,633.21	\$0.00	\$106,393.98	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$17,050.45	\$0.00	\$20,358.17	\$0.00	\$37,408.62	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$391,312.15	\$0.00	\$157,037.50	\$0.00	\$548,349.65	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$352,385.65	\$0.00	\$378,201.43	\$0.00	\$730,587.08	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$46,657.19	\$0.00	\$29,770.82	\$0.00	\$76,428.01	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$15,291.90	\$0.00	\$6,124.50	\$0.00	\$21,416.40	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$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/mar./2022 al 31/mar./2022

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

Fecha y 08/abr./2022

hora de Impresión 12:59 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	\$136,975,949.06	\$15,484,703.04	\$210,224.00	\$0.00	\$121,701,470.02
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,943,466.00	\$0.00	\$210,224.00	\$0.00	\$4,153,690.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$15,484,703.04	\$15,484,703.04	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$18,758,625.94	\$0.00	\$15,484,703.04	\$0.00	\$34,243,328.98
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	\$147,680,930.93	\$0.00	\$4,578,407.48	\$10,704,901.03	\$141,554,437.38	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,943,466.00	\$4,362,530.48	\$4,578,407.48	\$0.00	\$4,159,343.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,342,370.55	\$6,342,370.55	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,342,370.55	\$6,342,370.55	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,342,370.55	\$6,342,370.55	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,053,644.07	\$0.00	\$6,342,370.55	\$0.00	\$14,396,014.62	\$0.00
Sumas =>			\$373,145,210.42	\$373,145,210.42	\$116,020,453.31	\$116,020,453.31	\$388,090,106.62	\$388,090,106.62