



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/mar./2022

hora de Impresión 06:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$558,493.58	\$0.00	\$295,059.73	\$338,676.18	\$514,877.13	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,279,805.96	\$0.00	\$15,572,728.09	\$6,379,583.79	\$13,472,950.26	\$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	\$12,872,691.41	\$12,872,691.41	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$710,790.75	\$0.00	\$394,388.80	\$17,435.01	\$1,087,744.54	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$851,696.74	\$851,696.74	\$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	\$0.00	\$496,758.22	\$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	\$0.00	\$4,936,482.20	\$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	\$1,316,222.26	\$0.00	\$222,028.98	\$118,512.99	\$1,419,738.25	\$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	\$2,481,537.11	\$2,481,537.11	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$192,858.43	\$1,495,819.45	\$1,495,819.45	\$0.00	\$192,858.43
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,371,873.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,371,873.14
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$79,300.80	\$244,332.27	\$244,332.27	\$0.00	\$79,300.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,099,787.26	\$420,060.42	\$378,526.77	\$0.00	\$4,058,253.61
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$61,029.14	\$183,169.78	\$157,896.36	\$0.00	\$35,755.72
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$234,857.60	\$234,857.60	\$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	\$19,762.00	\$0.00	\$14,614.00	\$0.00	\$34,376.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$21,676.00	\$0.00	\$532,231.00	\$0.00	\$553,907.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$126,137.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,137.27



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/mar./2022

hora de Impresión 06:30 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	\$371,294.92	\$0.00	\$269,205.41	\$0.00	\$640,500.33
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$17,428.40	\$0.00	\$20,044.13	\$0.00	\$37,472.53
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$21,631.00	\$0.00	\$13,570.40	\$0.00	\$35,201.40
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$770.58	\$0.00	\$2,031.80	\$0.00	\$2,802.38
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$4,203,845.03	\$0.00	\$4,820,609.58	\$0.00	\$9,024,454.61
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,815,055.85	\$0.00	\$7,815,055.85
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$135,347.98	\$0.00	\$234,857.60	\$0.00	\$370,205.58
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,213,882.14	\$0.00	\$2,208,234.64	\$0.00	\$4,422,116.78	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$276,995.33	\$0.00	\$265,954.39	\$0.00	\$542,949.72	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$9,101.67	\$0.00	\$7,348.08	\$0.00	\$16,449.75	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$86,229.78	\$0.00	\$47,106.27	\$0.00	\$133,336.05	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$20,628.98	\$0.00	\$24,814.61	\$0.00	\$45,443.59	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$96,047.75	\$0.00	\$157,859.44	\$0.00	\$253,907.19	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$23,982.02	\$0.00	\$30,797.87	\$0.00	\$54,779.89	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$153,987.08	\$0.00	\$190,974.50	\$0.00	\$344,961.58	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$12,728.87	\$0.00	\$132,028.94	\$0.00	\$144,757.81	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$45,883.36	\$0.00	\$14,288.22	\$0.00	\$60,171.58	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$464,397.55	\$0.00	\$384,168.20	\$0.00	\$848,565.75	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$19,488.00	\$0.00	\$8,607.20	\$0.00	\$28,095.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,167.83	\$0.00	\$12,167.83	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$18,687.76	\$0.00	\$10,259.87	\$0.00	\$28,947.63	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$76,386.00	\$0.00	\$23,576.62	\$0.00	\$99,962.62	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$6,980.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$22,060.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$24,435.90	\$0.00	\$29,324.87	\$0.00	\$53,760.77	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$13,667.45	\$0.00	\$3,383.00	\$0.00	\$17,050.45	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$176,203.90	\$0.00	\$215,108.25	\$0.00	\$391,312.15	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$160,835.07	\$0.00	\$191,550.58	\$0.00	\$352,385.65	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$46,657.19	\$0.00	\$46,657.19	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$9,167.40	\$0.00	\$6,124.50	\$0.00	\$15,291.90	\$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
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$150,816,681.82	\$13,840,732.76	\$0.00	\$0.00	\$136,975,949.06
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,943,466.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,943,466.00	\$0.00



Usr: GRACIA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

## Balanza de Comprobación del 01/feb./2022 al 28/feb./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2022  
06:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$13,840,732.76	\$13,840,732.76	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$4,917,893.18	\$0.00	\$13,840,732.76	\$0.00	\$18,758,625.94
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	\$151,809,861.99	\$0.00	\$2,243,150.97	\$6,372,082.03	\$147,680,930.93	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,943,466.00	\$2,243,150.97	\$2,243,150.97	\$0.00	\$3,943,466.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,128,931.06	\$4,128,931.06	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,128,931.06	\$4,128,931.06	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,128,931.06	\$4,128,931.06	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,924,713.01	\$0.00	\$4,128,931.06	\$0.00	\$8,053,644.07	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$359,489,797.72	\$359,489,797.72	\$87,977,277.15	\$87,977,277.15	\$373,145,210.42	\$373,145,210.42