



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/sep./2022

hora de Impresión 08:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$503,815.34	\$0.00	\$486,405.59	\$486,404.69	\$503,816.24	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$32,365,371.61	\$0.00	\$15,040,466.01	\$15,893,854.63	\$31,511,982.99	\$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	\$12,349,974.61	\$12,349,974.61	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$525,888.36	\$0.00	\$97,308.23	\$63,162.97	\$560,033.62	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$858,298.19	\$858,298.19	\$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	\$2,369,469.91	\$0.00	\$1,949,995.51	\$1,301,788.43	\$3,017,676.99	\$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	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$765,867.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765,867.24	\$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	\$5,356,212.72	\$0.00	\$11,408,478.30	\$8,662,180.16	\$8,102,510.86	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$602,000.00	\$0.00	\$149,997.92	\$74,998.96	\$676,998.96	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,587,915.41	\$0.00	\$549,999.89	\$0.00	\$2,137,915.30	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$239,073.91	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$274,073.91	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,638,699.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,360,829.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360,829.10	\$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	\$3,041,649.13	\$3,041,649.13	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$319,029.85	\$3,420,950.63	\$3,384,465.30	\$0.00	\$282,544.52
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,373,045.54	\$5,779,238.11	\$5,779,238.11	\$0.00	\$1,373,045.54
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$79,300.80	\$1,435,609.83	\$1,435,609.83	\$0.00	\$79,300.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,120,340.72	\$500,272.33	\$495,139.42	\$0.00	\$4,115,207.81
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$75,995.54	\$337,133.31	\$333,535.81	\$0.00	\$72,398.04
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$143,566.27	\$143,566.27	\$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	\$70,284,340.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,284,340.52
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$48,601,568.15	\$0.00	\$10,958.03	\$0.00	-\$48,590,610.12
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$87,043.00	\$0.00	\$2,159.00	\$0.00	\$89,202.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,728,920.00	\$0.00	\$329,495.00	\$0.00	\$2,058,415.00



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/sep./2022

hora de Impresión 08:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$342,000.00	\$0.00	\$170,450.00	\$0.00	\$512,450.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,946,276.00	\$0.00	\$270,100.50	\$0.00	\$2,216,376.50
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$213,125.99	\$0.00	\$26,874.00	\$0.00	\$239,999.99
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$107,006.60	\$0.00	\$16,597.95	\$0.00	\$123,604.55
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$82,643.56	\$0.00	\$42,621.74	\$0.00	\$125,265.30
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$32,838,544.22	\$0.00	\$4,517,400.11	\$0.00	\$37,355,944.33
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$46,995,447.01	\$0.00	\$7,832,574.50	\$0.00	\$54,828,021.51
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	\$1,054,257.41	\$0.00	\$143,566.27	\$0.00	\$1,197,823.68
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$18,916,060.04	\$0.00	\$2,669,890.07	\$0.00	\$21,585,950.11	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,589,496.96	\$0.00	\$336,907.47	\$0.00	\$2,926,404.43	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$643,416.25	\$0.00	\$34,851.59	\$0.00	\$678,267.84	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$173,043.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,043.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$978,459.44	\$0.00	\$285,058.35	\$0.00	\$1,263,517.79	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$269,861.67	\$0.00	\$112,454.95	\$0.00	\$382,316.62	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,298,065.59	\$0.00	\$226,001.86	\$0.00	\$1,524,067.45	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$430,754.47	\$0.00	\$24,892.61	\$0.00	\$455,647.08	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,267,035.05	\$0.00	\$310,048.49	\$0.00	\$2,577,083.54	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$319,626.36	\$0.00	\$116,141.42	\$0.00	\$435,767.78	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$719,620.68	\$0.00	\$158,301.62	\$0.00	\$877,922.30	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,160,101.99	\$0.00	\$388,109.75	\$0.00	\$3,548,211.74	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$721,036.18	\$0.00	\$444,845.24	\$0.00	\$1,165,881.42	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$953,608.34	\$0.00	\$136,312.00	\$0.00	\$1,089,920.34	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$123,365.77	\$0.00	\$8,829.60	\$0.00	\$132,195.37	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$304,463.37	\$0.00	\$2,708.09	\$0.00	\$307,171.46	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$447,779.96	\$0.00	\$62,880.00	\$0.00	\$510,659.96	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$302,503.57	\$0.00	\$85,087.47	\$0.00	\$387,591.04	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$905,646.02	\$0.00	\$182,113.63	\$0.00	\$1,087,759.65	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,387,517.90	\$0.00	\$103,334.70	\$0.00	\$1,490,852.60	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$6,720,762.34	\$0.00	\$1,426,442.43	\$0.00	\$8,147,204.77	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$235,383.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,383.91	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$58,086.00	\$0.00	\$9,167.40	\$0.00	\$67,253.40	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$7,233,666.68	\$0.00	\$2,957,941.01	\$0.00	\$10,191,607.69	\$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



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/sep./2022

hora de Impresión 08:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$69,841,986.22	\$13,351,839.07	\$0.00	\$0.00	\$56,490,147.15
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	\$13,351,839.07	\$13,351,839.07	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$86,102,812.78	\$0.00	\$13,351,839.07	\$0.00	\$99,454,651.85
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	\$89,883,553.72	\$0.00	\$13,103,037.33	\$28,636,006.90	\$74,350,584.15	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,159,343.00	\$13,103,037.33	\$13,103,037.33	\$0.00	\$4,159,343.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,609,611.68	\$0.00	\$15,532,969.57	\$13,488,616.74	\$13,653,964.51	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,488,616.74	\$13,488,616.74	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$135,000.00	\$0.00	\$13,488,616.74	\$13,488,616.74	\$135,000.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$54,322,286.60	\$0.00	\$13,488,616.74	\$0.00	\$67,810,903.34	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$439,095,779.02	\$439,095,779.02	\$176,575,236.20	\$176,575,236.20	\$452,413,360.38	\$452,413,360.38