



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jun./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$550,103.77	\$0.00	\$277,977.06	\$304,186.87	\$523,893.96	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$27,175,124.59	\$0.00	\$14,751,174.91	\$11,661,552.47	\$30,264,747.03	\$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	\$12,489,242.06	\$12,489,242.06	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$797,781.72	\$0.00	\$51,539.09	\$48,731.41	\$800,589.40	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$449,977.22	\$449,977.22	\$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	\$1,096,606.03	\$0.00	\$158,934.13	\$688,548.31	\$566,991.85	\$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	\$4,799,075.71	\$0.00	\$4,882,228.42	\$4,647,415.71	\$5,033,888.42	\$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	\$1,516,777.25	\$0.00	\$22,008.74	\$0.00	\$1,538,785.99	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$222,712.76	\$0.00	\$16,361.15	\$0.00	\$239,073.91	\$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	\$1,239,029.10	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	\$1,265,709.10	\$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	\$3,156,182.81	\$3,156,182.81	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$183,941.64	\$3,147,402.71	\$3,146,170.91	\$0.00	\$182,709.84
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,373,045.54	\$2,441,114.21	\$2,441,114.21	\$0.00	\$1,373,045.54
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$79,300.80	\$1,930,048.12	\$1,930,048.12	\$0.00	\$79,300.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,111,081.58	\$404,180.54	\$382,406.47	\$0.00	\$4,089,307.51
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$202,432.05	\$384,447.15	\$256,820.18	\$0.00	\$74,805.08
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$131,792.02	\$131,792.02	\$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	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,284,340.52
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$48,580,178.15	\$21,390.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,601,568.15
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$46,081.00	\$0.00	\$16,280.00	\$0.00	\$62,361.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,307,662.00	\$0.00	\$137,722.00	\$0.00	\$1,445,384.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00



Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Fecha y 09/jun./2022

hora de Impresión 01:14 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	\$1,250,521.68	\$0.00	\$256,982.11	\$0.00	\$1,507,503.79
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$137,636.45	\$0.00	\$23,646.37	\$0.00	\$161,282.82
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$75,638.88	\$0.00	\$7,216.50	\$0.00	\$82,855.38
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$57,661.42	\$0.00	\$8,130.24	\$0.00	\$65,791.66
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$20,493,507.63	\$0.00	\$4,656,667.56	\$0.00	\$25,150,175.19
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$23,497,723.51	\$0.00	\$7,832,574.50	\$0.00	\$31,330,298.01
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	\$648,831.99	\$0.00	\$131,792.02	\$0.00	\$780,624.01
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,825,450.91	\$0.00	\$2,718,372.70	\$0.00	\$13,543,823.61	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,480,453.29	\$0.00	\$397,879.64	\$0.00	\$1,878,332.93	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$164,988.16	\$0.00	\$39,930.47	\$0.00	\$204,918.63	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$612,849.38	\$0.00	\$112,967.55	\$0.00	\$725,816.93	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$112,950.62	\$0.00	\$59,755.44	\$0.00	\$172,706.06	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$487,004.05	\$0.00	\$412,607.46	\$0.00	\$899,611.51	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$86,619.12	\$0.00	\$37,796.13	\$0.00	\$124,415.25	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$912,629.21	\$0.00	\$378,291.60	\$0.00	\$1,290,920.81	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$177,066.22	\$0.00	\$68,810.50	\$0.00	\$245,876.72	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$302,750.92	\$0.00	\$132,828.84	\$0.00	\$435,579.76	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,642,463.04	\$0.00	\$453,563.00	\$0.00	\$2,096,026.04	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$203,516.75	\$0.00	\$132,953.40	\$0.00	\$336,470.15	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$242,166.79	\$0.00	\$98,913.33	\$0.00	\$341,080.12	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$64,976.68	\$0.00	\$9,240.48	\$0.00	\$74,217.16	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$211,272.32	\$0.00	\$13,879.40	\$0.00	\$225,151.72	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$148,939.40	\$0.00	\$143,044.56	\$0.00	\$291,983.96	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$157,582.08	\$0.00	\$32,324.80	\$0.00	\$189,906.88	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$220,356.78	\$0.00	\$530,117.71	\$0.00	\$750,474.49	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$845,536.90	\$0.00	\$152,893.10	\$0.00	\$998,430.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,104,136.66	\$0.00	\$1,794,472.14	\$0.00	\$3,898,608.80	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$76,428.01	\$0.00	\$126,408.58	\$0.00	\$202,836.59	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$30,583.80	\$0.00	\$9,167.40	\$0.00	\$39,751.20	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$1,199,353.05	\$0.00	\$2,206,301.50	\$1,050,000.00	\$2,355,654.55	\$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



Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Fecha y 09/jun./2022

hora de Impresión 01:14 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	\$107,421,985.45	\$13,071,011.30	\$0.00	\$0.00	\$94,350,974.15
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	\$13,071,011.30	\$13,071,011.30	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$48,522,813.55	\$0.00	\$13,071,011.30	\$0.00	\$61,593,824.85
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	\$124,594,392.86	\$0.00	\$6,506,841.48	\$14,591,979.22	\$116,509,255.12	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,159,343.00	\$6,506,841.48	\$6,506,841.48	\$0.00	\$4,159,343.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,351,753.50	\$0.00	\$8,085,137.74	\$10,383,772.33	\$6,053,118.91	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,383,772.33	\$10,383,772.33	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,383,772.33	\$10,383,772.33	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$23,004,305.64	\$0.00	\$10,383,772.33	\$0.00	\$33,388,077.97	\$0.00
Sumas =>			\$402,569,258.95	\$402,569,258.95	\$134,247,360.36	\$134,247,360.36	\$414,418,247.41	\$414,418,247.41