



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/ene./2023

hora de Impresión 02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$584,102.77	\$0.00	\$300,073.77	\$384,068.37	\$500,108.17	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$23,130,829.29	\$0.00	\$25,282,581.72	\$39,485,296.00	\$8,928,115.01	\$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	\$12,836,200.74	\$12,836,200.74	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$474,243.03	\$0.00	\$26,100.00	\$132,940.32	\$367,402.71	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$639,650.49	\$639,650.49	\$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	\$3,517,830.24	\$0.00	\$1,884,789.78	\$3,873,497.02	\$1,529,123.00	\$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	\$915,865.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$915,865.17	\$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	\$10,260,762.96	\$0.00	\$40,825,445.45	\$47,199,726.21	\$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	\$2,392,401.54	\$0.00	\$549,999.89	\$549,999.89	\$2,392,401.54	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$274,073.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,073.91	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,523,699.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,523,699.05	\$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	\$1,368,728.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,368,728.75	\$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	\$9,399,981.79	\$9,399,981.79	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$163,540.45	\$4,414,595.38	\$4,414,234.97	\$0.00	\$163,180.04
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,373,045.54	\$15,563,391.28	\$20,358,437.74	\$0.00	\$6,168,092.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$79,300.80	\$1,297,546.24	\$1,297,546.24	\$0.00	\$79,300.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,137,389.81	\$623,949.82	\$1,738,520.04	\$0.00	\$5,251,960.03
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$231,498.39	\$528,746.97	\$369,616.62	\$0.00	\$72,368.04
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$142,918.98	\$142,918.98	\$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	-\$48,590,610.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,590,610.12
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$124,988.00	\$0.00	\$19,624.00	\$0.00	\$144,612.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$2,231,847.00	\$0.00	\$43,267.00	\$0.00	\$2,275,114.00



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/ene./2023

hora de Impresión 02:47 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	\$520,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520,800.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,748,016.46	\$0.00	\$259,972.37	\$0.00	\$3,007,988.83
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$509,734.36	\$0.00	\$22,100.02	\$0.00	\$531,834.38
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$143,618.31	\$0.00	\$12,219.94	\$0.00	\$155,838.25
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$348,132.67	\$0.00	\$282,467.16	\$0.00	\$630,599.83
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$48,641,019.64	\$0.00	\$7,735,732.62	\$0.00	\$56,376,752.26
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$78,325,745.01	\$0.00	\$3,627,944.99	\$0.00	\$81,953,690.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$736,295.00	\$0.00	\$922,523.24	\$0.00	\$1,658,818.24
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$1,612,373.01	\$0.00	\$142,918.98	\$0.00	\$1,755,291.99
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$29,566,923.62	\$0.00	\$3,582,811.41	\$0.00	\$33,149,735.03	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,001,322.19	\$0.00	\$150,304.92	\$0.00	\$4,151,627.11	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$772,458.13	\$0.00	\$5,666,865.46	\$0.00	\$6,439,323.59	\$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	\$1,777,814.48	\$0.00	\$261,598.97	\$0.00	\$2,039,413.45	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$566,059.89	\$0.00	\$249,422.57	\$0.00	\$815,482.46	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,825,779.07	\$0.00	\$432,835.64	\$0.00	\$3,258,614.71	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,062,138.00	\$0.00	\$149,884.35	\$0.00	\$1,212,022.35	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,770,912.22	\$0.00	\$873,669.28	\$0.00	\$4,644,581.50	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$701,118.94	\$0.00	\$14,592.29	\$0.00	\$715,711.23	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,335,077.74	\$0.00	\$243,644.12	\$0.00	\$1,578,721.86	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,090,392.78	\$0.00	\$391,575.60	\$0.00	\$5,481,968.38	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,248,814.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,248,814.59	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,323,004.19	\$0.00	\$222,510.01	\$0.00	\$1,545,514.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$158,289.32	\$0.00	\$10,324.49	\$0.00	\$168,613.81	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$326,832.93	\$0.00	\$36,614.26	\$0.00	\$363,447.19	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$730,999.16	\$0.00	\$77,960.00	\$0.00	\$808,959.16	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$594,728.52	\$0.00	\$85,589.86	\$0.00	\$680,318.38	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,497,574.44	\$0.00	\$958,252.92	\$0.00	\$3,455,827.36	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,006,586.50	\$0.00	\$136,712.55	\$0.00	\$2,143,299.05	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$15,677,662.28	\$0.00	\$1,269,211.44	\$0.00	\$16,946,873.72	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$415,402.80	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$425,402.80	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$94,755.60	\$0.00	\$18,334.80	\$0.00	\$113,090.40	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$25,697,969.33	\$0.00	\$26,732,718.50	\$0.00	\$52,430,687.83	\$0.00



Usr: GRACIA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

## Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$22,409,701.90	\$28,185,057.24	\$5,656,842.35	\$0.00	-\$118,512.99
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,679,675.35	\$0.00	\$5,656,842.35	\$15,116,286.92	-\$2,779,769.22	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$13,068,770.32	\$13,068,770.32	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$136,061,082.45	\$0.00	\$13,068,770.32	\$0.00	\$149,129,852.77
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	\$31,420,425.48	\$0.00	\$8,634,855.51	\$31,070,803.40	\$8,984,477.59	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,895,638.00	\$8,634,855.51	\$8,634,855.51	\$0.00	\$4,895,638.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,765,204.79	\$0.00	\$22,435,947.89	\$35,201,152.68	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$35,201,152.68	\$30,406,106.22	\$4,795,046.46	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$30,406,106.22	\$30,406,106.22	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$112,501,116.73	\$0.00	\$30,406,106.22	\$0.00	\$142,907,222.95	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$492,344,349.61	\$492,344,349.61	\$338,521,099.68	\$338,521,099.68	\$501,703,801.28	\$501,703,801.28