



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: GRACIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2023
04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$499,796.24	\$0.00	\$368,115.52	\$367,803.59	\$500,108.17	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$16,698,748.94	\$0.00	\$28,077,182.99	\$17,970,579.46	\$26,805,352.47	\$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	\$24,125,489.33	\$24,125,489.33	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$896,609.33	\$0.00	\$99,296.00	\$431,804.15	\$564,101.18	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$793,338.75	\$793,338.75	\$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	\$1,461,960.22	\$0.00	\$465,000.00	\$1,703,660.08	\$223,300.14	\$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	\$3,886,482.20	\$0.00	\$701,104.68	\$701,104.68	\$3,886,482.20	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$602,000.00	\$0.00	\$2,323,470.76	\$1,161,735.38	\$1,763,735.38	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,453,567.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,453,567.10	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$282,063.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,063.91	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,523,699.05	\$0.00	\$679,800.00	\$339,900.00	\$9,863,599.05	\$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	\$1,502,532.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,502,532.14	\$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	\$3,891,739.19	\$3,891,739.19	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$396,533.28	\$5,890,413.77	\$5,655,630.41	\$0.00	\$161,749.92
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,944,216.07	\$6,083,458.26	\$1,512,287.72	\$0.00	\$1,373,045.53
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$79,300.80	\$1,164,834.66	\$1,164,834.66	\$0.00	\$79,300.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,991,139.95	\$434,740.96	\$516,090.94	\$0.00	\$4,072,489.93
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$51,629.83	\$247,730.61	\$371,748.49	\$0.00	\$175,647.71
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$334,610.48	\$334,610.48	\$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	\$75,303,989.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,303,989.14
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$48,590,610.12	\$2,442.88	\$0.00	\$0.00	-\$48,593,053.00
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$63,522.00	\$0.00	\$6,082.00	\$0.00	\$69,604.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$642,798.29	\$0.00	\$352,427.00	\$0.00	\$995,225.29



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/abr./2023

hora de Impresión 04:01 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	\$636,483.04	\$0.00	\$339,173.02	\$0.00	\$975,656.06
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$44,377.39	\$0.00	\$31,335.72	\$0.00	\$75,713.11
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$31,604.28	\$0.00	\$1,037.40	\$0.00	\$32,641.68
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$20,635.37	\$0.00	\$63,283.61	\$0.00	\$83,918.98
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$10,130,678.16	\$0.00	\$5,976,885.37	\$0.00	\$16,107,563.53
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$9,074,301.98	\$0.00	\$18,148,603.96	\$0.00	\$27,222,905.94
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$969,061.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969,061.50
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$510,846.21	\$0.00	\$334,610.48	\$0.00	\$845,456.69
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,880,495.37	\$0.00	\$3,150,154.18	\$0.00	\$8,030,649.55	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$901,702.83	\$0.00	\$379,154.87	\$0.00	\$1,280,857.70	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,047.37	\$0.00	\$107,101.14	\$0.00	\$114,148.51	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$255,329.00	\$0.00	\$255,329.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$241,622.57	\$0.00	\$313,016.21	\$0.00	\$554,638.78	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$77,184.14	\$0.00	\$66,188.15	\$0.00	\$143,372.29	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$281,849.47	\$0.00	\$220,300.19	\$0.00	\$502,149.66	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$139,543.99	\$0.00	\$71,605.54	\$0.00	\$211,149.53	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$333,251.21	\$0.00	\$206,551.94	\$0.00	\$539,803.15	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$14,760.00	\$0.00	\$38,249.81	\$0.00	\$53,009.81	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$157,127.42	\$0.00	\$73,252.20	\$0.00	\$230,379.62	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$833,832.90	\$0.00	\$495,077.81	\$0.00	\$1,328,910.71	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$362,862.00	\$0.00	\$7,938.11	\$0.00	\$370,800.11	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$141,000.00	\$0.00	\$22,292.00	\$0.00	\$163,292.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$14,462.70	\$0.00	\$11,963.64	\$0.00	\$26,426.34	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$164,127.20	\$0.00	\$34,510.00	\$0.00	\$198,637.20	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$32,500.01	\$0.00	\$33,880.00	\$0.00	\$66,380.01	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$94,897.81	\$0.00	\$115,515.30	\$0.00	\$210,413.11	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,283,700.62	\$0.00	\$3,294,567.49	\$0.00	\$5,578,268.11	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$502,939.55	\$0.00	\$200,992.45	\$0.00	\$703,932.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$937.12	\$0.00	\$937.12	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$764,418.94	\$0.00	\$1,157,773.04	\$0.00	\$1,922,191.98	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$18,334.80	\$0.00	\$6,124.50	\$0.00	\$24,459.30	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$169,241.55	\$0.00	\$350,552.34	\$0.00	\$519,793.89	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES 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



Usr: GRACIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2023
04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$187,613,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,613,200.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$165,488,891.78	\$25,253,438.56	\$0.00	\$0.00	\$140,235,453.22
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$25,253,438.56	\$25,253,438.56	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$22,124,308.22	\$0.00	\$25,253,438.56	\$0.00	\$47,377,746.78
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$187,613,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,613,200.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$167,077,473.29	\$0.00	\$10,008,143.97	\$21,480,454.40	\$155,605,162.86	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$1,338,105.00	\$10,008,143.97	\$10,008,143.97	\$0.00	-\$1,338,105.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,577,760.31	\$0.00	\$11,472,310.43	\$12,114,662.41	\$5,935,408.33	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,114,662.41	\$12,114,662.41	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$234,784.00	\$0.00	\$12,114,662.41	\$12,349,446.41	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,385,077.40	\$0.00	\$12,349,446.41	\$0.00	\$24,734,523.81	\$0.00
Sumas =>			\$446,754,545.58	\$446,754,545.58	\$204,870,042.59	\$204,870,042.59	\$467,404,955.22	\$467,404,955.22