



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luís Potosí

### Balanza de Comprobación del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Usr: GRACIA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2022  
03:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$509,425.12	\$0.00	\$227,962.21	\$153,284.56	\$584,102.77	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$27,517,782.37	\$0.00	\$15,151,681.51	\$19,538,634.59	\$23,130,829.29	\$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	\$11,257,815.85	\$11,257,815.85	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$480,044.86	\$0.00	\$83,300.00	\$89,101.83	\$474,243.03	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$452,798.14	\$452,798.14	\$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	\$5,714,775.67	\$0.00	\$416,869.30	\$2,613,814.73	\$3,517,830.24	\$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	\$149,997.93	\$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	\$8,212,247.48	\$0.00	\$14,891,047.00	\$10,842,531.52	\$12,260,762.96	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$676,998.96	\$0.00	\$149,997.94	\$224,996.90	\$602,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,159,985.94	\$0.00	\$232,415.60	\$0.00	\$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	\$8,638,699.05	\$0.00	\$1,770,000.00	\$885,000.00	\$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	\$2,993,742.93	\$2,993,742.93	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$200,336.89	\$4,484,075.49	\$4,447,279.05	\$0.00	\$163,540.45
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,373,045.54	\$7,020,522.47	\$7,020,522.47	\$0.00	\$1,373,045.54
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$79,300.80	\$4,223,178.64	\$4,223,178.64	\$0.00	\$79,300.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,101,342.16	\$464,708.66	\$500,756.31	\$0.00	\$4,137,389.81
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$72,368.04	\$146,301.76	\$305,432.11	\$0.00	\$231,498.39
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$133,831.43	\$133,831.43	\$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	\$118,254.00	\$0.00	\$6,734.00	\$0.00	\$124,988.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$2,159,838.00	\$0.00	\$72,009.00	\$0.00	\$2,231,847.00



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/dic./2022

hora de Impresión 03:52 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	\$2,540,862.01	\$0.00	\$207,154.45	\$0.00	\$2,748,016.46
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$506,100.70	\$0.00	\$3,633.66	\$0.00	\$509,734.36
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$131,109.71	\$0.00	\$12,508.60	\$0.00	\$143,618.31
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$197,374.24	\$0.00	\$150,758.43	\$0.00	\$348,132.67
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$45,215,778.29	\$0.00	\$3,425,241.35	\$0.00	\$48,641,019.64
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$70,493,170.51	\$0.00	\$7,832,574.50	\$0.00	\$78,325,745.01
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$736,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$736,295.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$1,478,541.58	\$0.00	\$133,831.43	\$0.00	\$1,612,373.01
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$26,909,252.55	\$0.00	\$2,657,671.07	\$0.00	\$29,566,923.62	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,691,266.45	\$0.00	\$310,055.74	\$0.00	\$4,001,322.19	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$746,442.01	\$0.00	\$26,016.12	\$0.00	\$772,458.13	\$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	\$1,666,921.88	\$0.00	\$110,892.60	\$0.00	\$1,777,814.48	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$509,897.77	\$0.00	\$56,162.12	\$0.00	\$566,059.89	\$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	\$2,470,683.80	\$0.00	\$355,095.27	\$0.00	\$2,825,779.07	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$709,100.28	\$0.00	\$353,037.72	\$0.00	\$1,062,138.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,132,840.54	\$0.00	\$638,071.68	\$0.00	\$3,770,912.22	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$487,710.16	\$0.00	\$213,408.78	\$0.00	\$701,118.94	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,165,728.57	\$0.00	\$169,349.17	\$0.00	\$1,335,077.74	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,537,709.25	\$0.00	\$552,683.53	\$0.00	\$5,090,392.78	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,219,459.79	\$0.00	\$29,354.80	\$0.00	\$1,248,814.59	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,323,004.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,323,004.19	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$149,558.93	\$0.00	\$8,730.39	\$0.00	\$158,289.32	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$323,584.93	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$326,832.93	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$631,919.16	\$0.00	\$99,080.00	\$0.00	\$730,999.16	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$525,745.15	\$0.00	\$68,983.37	\$0.00	\$594,728.52	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,181,104.99	\$0.00	\$316,469.45	\$0.00	\$2,497,574.44	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,818,163.35	\$0.00	\$188,423.15	\$0.00	\$2,006,586.50	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$11,463,651.04	\$0.00	\$4,214,011.24	\$0.00	\$15,677,662.28	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$415,402.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415,402.80	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$85,588.20	\$0.00	\$9,167.40	\$0.00	\$94,755.60	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$20,800,961.31	\$0.00	\$3,897,008.02	\$1,000,000.00	\$23,697,969.33	\$0.00



Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Fecha y 08/dic./2022

hora de Impresión 03:52 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	\$31,728,161.97	\$11,844,445.42	\$736,295.00	\$0.00	\$20,620,011.55
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,153,690.00	\$0.00	\$736,295.00	\$0.00	\$4,889,985.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,844,445.42	\$11,844,445.42	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$124,216,637.03	\$0.00	\$11,844,445.42	\$0.00	\$136,061,082.45
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	\$43,295,909.21	\$0.00	\$17,569,220.13	\$30,180,998.86	\$30,684,130.48	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,159,343.00	\$17,569,220.13	\$17,569,220.13	\$0.00	\$4,159,343.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$18,671,275.73	\$0.00	\$12,611,778.73	\$18,517,849.67	\$12,765,204.79	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$18,517,849.67	\$18,517,849.67	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$48,396.24	\$0.00	\$18,517,849.67	\$18,566,245.91	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$93,934,870.82	\$0.00	\$18,566,245.91	\$0.00	\$112,501,116.73	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$477,079,242.28	\$477,079,242.28	\$206,304,516.56	\$206,304,516.56	\$489,818,364.26	\$489,818,364.26