



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 01:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$510,387.06	\$0.00	\$334,544.10	\$345,134.92	\$499,796.24	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$16,331,098.46	\$0.00	\$9,278,888.95	\$8,911,238.47	\$16,698,748.94	\$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	\$6,865,351.39	\$6,865,351.39	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$747,960.41	\$0.00	\$184,241.92	\$35,593.00	\$896,609.33	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$896,016.48	\$896,016.48	\$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	\$1,529,123.00	\$0.00	\$0.00	\$67,162.78	\$1,461,960.22	\$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	\$338,483.10	\$338,483.10	\$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	\$483,828.96	\$422,663.40	\$2,453,567.10	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$282,063.91	\$0.00	\$62,497.15	\$62,497.15	\$282,063.91	\$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	\$1,457,532.14	\$0.00	\$130,529.65	\$85,529.65	\$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	\$3,034,181.96	\$3,034,181.96	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$158,948.98	\$3,404,126.99	\$3,641,711.29	\$0.00	\$396,533.28
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,168,092.00	\$393,117.48	\$169,241.55	\$0.00	\$5,944,216.07
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$79,300.80	\$442,919.31	\$442,919.31	\$0.00	\$79,300.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,999,850.76	\$416,714.16	\$408,003.35	\$0.00	\$3,991,139.95
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$72,368.04	\$289,673.20	\$268,934.99	\$0.00	\$51,629.83
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$431,210.86	\$431,210.86	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,590,610.12
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$62,063.00	\$0.00	\$1,459.00	\$0.00	\$63,522.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$98,703.00	\$0.00	\$544,095.29	\$0.00	\$642,798.29



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/mar./2023

hora de Impresión 01:25 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	\$333,516.08	\$0.00	\$302,966.96	\$0.00	\$636,483.04
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$35,430.35	\$0.00	\$8,947.04	\$0.00	\$44,377.39
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$12,412.38	\$0.00	\$19,191.90	\$0.00	\$31,604.28
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,279.08	\$0.00	\$19,356.29	\$0.00	\$20,635.37
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,836,016.97	\$0.00	\$6,294,661.19	\$0.00	\$10,130,678.16
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$9,074,301.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,074,301.98
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	\$79,635.35	\$0.00	\$431,210.86	\$0.00	\$510,846.21
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,324,596.46	\$0.00	\$2,555,898.91	\$0.00	\$4,880,495.37	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$429,229.14	\$0.00	\$472,473.69	\$0.00	\$901,702.83	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,238.01	\$0.00	\$5,809.36	\$0.00	\$7,047.37	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$143,950.83	\$0.00	\$97,671.74	\$0.00	\$241,622.57	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$47,378.41	\$0.00	\$29,805.73	\$0.00	\$77,184.14	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$29,327.08	\$0.00	\$252,522.39	\$0.00	\$281,849.47	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$23,669.81	\$0.00	\$115,874.18	\$0.00	\$139,543.99	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,570.00	\$0.00	\$331,681.21	\$0.00	\$333,251.21	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$14,760.00	\$0.00	\$14,760.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$89,671.80	\$0.00	\$67,455.62	\$0.00	\$157,127.42	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$446,360.90	\$0.00	\$387,472.00	\$0.00	\$833,832.90	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$362,862.00	\$0.00	\$362,862.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$141,000.00	\$0.00	\$141,000.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$9,042.69	\$0.00	\$5,420.01	\$0.00	\$14,462.70	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$25,427.20	\$0.00	\$138,700.00	\$0.00	\$164,127.20	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$32,500.01	\$0.00	\$32,500.01	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$61,282.94	\$0.00	\$33,614.87	\$0.00	\$94,897.81	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,042,391.93	\$0.00	\$1,241,308.69	\$0.00	\$2,283,700.62	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$340,494.30	\$0.00	\$162,445.25	\$0.00	\$502,939.55	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$330,667.03	\$0.00	\$433,751.91	\$0.00	\$764,418.94	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$9,167.40	\$0.00	\$9,167.40	\$0.00	\$18,334.80	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$169,241.55	\$0.00	\$169,241.55	\$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
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	\$173,110,780.31	\$7,621,888.53	\$0.00	\$0.00	\$165,488,891.78



Usr: GRACIA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

## Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2023  
01:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,621,888.53	\$7,621,888.53	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$14,502,419.69	\$0.00	\$7,621,888.53	\$0.00	\$22,124,308.22
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	\$180,822,835.68	\$0.00	\$13,230,163.78	\$26,975,526.17	\$167,077,473.29	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$1,338,105.00	\$13,230,163.78	\$13,230,163.78	\$0.00	-\$1,338,105.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,745,362.39	\$7,167,602.08	\$6,577,760.31	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,167,602.08	\$7,167,602.08	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,167,602.08	\$6,932,818.08	\$234,784.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,452,259.32	\$0.00	\$6,932,818.08	\$0.00	\$12,385,077.40	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$439,148,397.70	\$439,148,397.70	\$110,765,251.43	\$110,765,251.43	\$446,754,545.58	\$446,754,545.58