



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2022

hora de Impresión 01:30 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR  |                  | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL    |                  |
|------|--------|--|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|      |        |  | DEUDOR          | ACREEDOR         | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR         |
| D    | 1111   | EFFECTIVO  | \$523,893.96    | \$0.00           | \$258,974.61    | \$254,663.45    | \$528,205.12    | \$0.00           |
| D    | 1112   | BANCOS/TESORERÍA   | \$30,264,747.03 | \$0.00           | \$24,804,045.11 | \$16,107,199.98 | \$38,961,592.16 | \$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           | \$20,584,859.77 | \$20,584,859.77 | \$18,185.44     | \$0.00           |
| D    | 1123   | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | \$800,589.40    | \$0.00           | \$120,099.99    | \$383,698.22    | \$536,991.17    | \$0.00           |
| D    | 1124   | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | \$0.00          | \$0.00           | \$349,674.64    | \$349,674.64    | \$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                                 | \$566,991.85    | \$0.00           | \$1,800,096.99  | \$545,770.32    | \$1,821,318.52  | \$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                                   | \$5,033,888.42  | \$0.00           | \$4,384,139.22  | \$4,563,131.08  | \$4,854,896.56  | \$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  | \$1,538,785.99  | \$0.00           | \$49,129.42     | \$0.00          | \$1,587,915.41  | \$0.00           |
| D    | 1242   | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO   | \$239,073.91    | \$0.00           | \$0.00          | \$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   | \$1,265,709.10  | \$0.00           | \$95,120.00     | \$0.00          | \$1,360,829.10  | \$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      | \$3,534,889.79  | \$3,534,889.79  | \$0.00          | \$26,950.00      |
| A    | 2112   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$0.00          | \$182,709.84     | \$3,379,253.14  | \$3,446,339.33  | \$0.00          | \$249,796.03     |
| A    | 2113   | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                  | \$0.00          | \$1,373,045.54   | \$2,192,096.60  | \$2,192,096.60  | \$0.00          | \$1,373,045.54   |
| A    | 2115   | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$0.00          | \$79,300.80      | \$2,383,269.02  | \$2,383,269.02  | \$0.00          | \$79,300.80      |
| A    | 2117   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | \$0.00          | \$4,089,307.51   | \$454,040.54    | \$473,953.63    | \$0.00          | \$4,109,220.60   |
| A    | 2119   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$0.00          | \$74,805.08      | \$287,149.43    | \$284,742.39    | \$0.00          | \$72,398.04      |
| A    | 2192   | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR   | \$0.00          | \$0.00           | \$134,601.24    | \$134,601.24    | \$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          | -\$48,601,568.15 | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | -\$48,601,568.15 |
| A    | 4111   | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS   | \$0.00          | \$62,361.00      | \$0.00          | \$8,712.00      | \$0.00          | \$71,073.00      |
| A    | 4112   | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO  | \$0.00          | \$1,445,384.00   | \$0.00          | \$76,111.00     | \$0.00          | \$1,521,495.00   |
| A    | 4131   | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS   | \$0.00          | \$300,000.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$300,000.00     |



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2022

hora de Impresión 01:30 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          | \$1,507,503.79  | \$0.00         | \$225,474.03    | \$0.00          | \$1,732,977.82  |
| A    | 4149   | OTROS DERECHOS  | \$0.00          | \$161,282.82    | \$0.00         | \$21,756.25     | \$0.00          | \$183,039.07    |
| A    | 4162   | MULTAS  | \$0.00          | \$82,855.38     | \$0.00         | \$9,525.78      | \$0.00          | \$92,381.16     |
| A    | 4169   | OTROS APROVECHAMIENTOS  | \$0.00          | \$65,791.66     | \$0.00         | \$8,095.58      | \$0.00          | \$73,887.24     |
| A    | 4211   | PARTICIPACIONES   | \$0.00          | \$25,150,175.19 | \$0.00         | \$4,919,710.77  | \$0.00          | \$30,069,885.96 |
| A    | 4212   | APORTACIONES  | \$0.00          | \$31,330,298.01 | \$0.00         | \$15,665,149.00 | \$0.00          | \$46,995,447.01 |
| 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          | \$780,624.01    | \$0.00         | \$134,601.24    | \$0.00          | \$915,225.25    |
| D    | 5111   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | \$13,543,823.61 | \$0.00          | \$2,692,081.08 | \$0.00          | \$16,235,904.69 | \$0.00          |
| D    | 5112   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | \$1,878,332.93  | \$0.00          | \$327,447.33   | \$0.00          | \$2,205,780.26  | \$0.00          |
| D    | 5113   | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | \$204,918.63    | \$0.00          | \$382,305.38   | \$0.00          | \$587,224.01    | \$0.00          |
| D    | 5115   | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | \$0.00          | \$0.00          | \$133,056.00   | \$0.00          | \$133,056.00    | \$0.00          |
| D    | 5121   | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$725,816.93    | \$0.00          | \$101,511.88   | \$0.00          | \$827,328.81    | \$0.00          |
| D    | 5122   | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | \$172,706.06    | \$0.00          | \$50,907.97    | \$0.00          | \$223,614.03    | \$0.00          |
| D    | 5124   | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | \$899,611.51    | \$0.00          | \$261,790.50   | \$0.00          | \$1,161,402.01  | \$0.00          |
| D    | 5125   | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | \$124,415.25    | \$0.00          | \$284,319.35   | \$0.00          | \$408,734.60    | \$0.00          |
| D    | 5126   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | \$1,290,920.81  | \$0.00          | \$521,814.87   | \$0.00          | \$1,812,735.68  | \$0.00          |
| D    | 5127   | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | \$245,876.72    | \$0.00          | \$53,997.16    | \$0.00          | \$299,873.88    | \$0.00          |
| D    | 5129   | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | \$435,579.76    | \$0.00          | \$133,555.30   | \$0.00          | \$569,135.06    | \$0.00          |
| D    | 5131   | SERVICIOS BÁSICOS   | \$2,096,026.04  | \$0.00          | \$615,277.42   | \$0.00          | \$2,711,303.46  | \$0.00          |
| D    | 5132   | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | \$336,470.15    | \$0.00          | \$379,338.49   | \$0.00          | \$715,808.64    | \$0.00          |
| D    | 5133   | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS         | \$341,080.12    | \$0.00          | \$240,622.22   | \$0.00          | \$581,702.34    | \$0.00          |
| D    | 5134   | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | \$74,217.16     | \$0.00          | \$40,611.74    | \$0.00          | \$114,828.90    | \$0.00          |
| D    | 5135   | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | \$225,151.72    | \$0.00          | \$65,515.15    | \$0.00          | \$290,666.87    | \$0.00          |
| D    | 5136   | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | \$291,983.96    | \$0.00          | \$71,116.00    | \$0.00          | \$363,099.96    | \$0.00          |
| D    | 5137   | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  | \$189,906.88    | \$0.00          | \$49,618.42    | \$0.00          | \$239,525.30    | \$0.00          |
| D    | 5138   | SERVICIOS OFICIALES   | \$750,474.49    | \$0.00          | \$150,640.70   | \$0.00          | \$901,115.19    | \$0.00          |
| D    | 5139   | OTROS SERVICIOS GENERALES   | \$998,430.00    | \$0.00          | \$186,728.15   | \$0.00          | \$1,185,158.15  | \$0.00          |
| D    | 5241   | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS  | \$3,898,608.80  | \$0.00          | \$2,341,554.30 | \$0.00          | \$6,240,163.10  | \$0.00          |
| D    | 5243   | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES   | \$202,836.59    | \$0.00          | \$32,547.32    | \$0.00          | \$235,383.91    | \$0.00          |
| D    | 5251   | PENSIONES   | \$39,751.20     | \$0.00          | \$9,167.40     | \$0.00          | \$48,918.60     | \$0.00          |
| D    | 5611   | CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE                                   | \$2,355,654.55  | \$0.00          | \$2,371,061.47 | \$0.00          | \$4,726,716.02  | \$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 |



Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Fecha y 07/jul./2022

hora de Impresión 01:30 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                          | \$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           | \$94,350,974.15  | \$21,069,135.65  | \$0.00           | \$0.00           | \$73,281,838.50  |
| 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           | \$21,069,135.65  | \$21,069,135.65  | \$0.00           | \$0.00           |
| A                  | 8150   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                         | \$0.00           | \$61,593,824.85  | \$0.00           | \$21,069,135.65  | \$0.00           | \$82,662,960.50  |
| 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                | \$116,509,255.12 | \$0.00           | \$14,193,811.18  | \$29,614,646.14  | \$101,088,420.16 | \$0.00           |
| A                  | 8230   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00           | \$4,159,343.00   | \$14,193,811.18  | \$14,193,811.18  | \$0.00           | \$4,159,343.00   |
| D                  | 8240   | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$6,053,118.91   | \$0.00           | \$15,420,834.96  | \$11,461,843.16  | \$10,012,110.71  | \$0.00           |
| D                  | 8250   | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$0.00           | \$0.00           | \$11,461,843.16  | \$11,461,843.16  | \$0.00           | \$0.00           |
| D                  | 8260   | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | \$0.00           | \$0.00           | \$11,461,843.16  | \$11,395,143.16  | \$66,700.00      | \$0.00           |
| D                  | 8270   | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$33,388,077.97  | \$0.00           | \$11,395,143.16  | \$0.00           | \$44,783,221.13  | \$0.00           |
| <b>Sumas =&gt;</b> |        |   | \$414,418,247.41 | \$414,418,247.41 | \$196,573,583.21 | \$196,573,583.21 | \$435,571,975.30 | \$435,571,975.30 |