



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/jun/2021 al 30/jun/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul/2021

hora de Impresión 02:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$536,460.60	\$0.00	\$223,041.59	\$207,181.85	\$552,320.34	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$12,571,695.58	\$0.00	\$15,950,964.63	\$17,774,964.73	\$10,747,695.48	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,701,815.35	\$0.00	\$0.00	\$2,000,008.57	\$701,806.78	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,185.44	\$0.00	\$10,350,835.85	\$10,350,835.85	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$420,932.00	\$0.00	\$44,000.00	\$41,888.15	\$423,043.85	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$380,390.80	\$380,390.80	\$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	\$7,745,813.25	\$0.00	\$1,598,405.88	\$2,244,042.07	\$7,100,177.06	\$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	\$5,064,627.28	\$0.00	\$6,662,518.09	\$5,568,279.72	\$6,158,865.65	\$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	\$1,146,264.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,146,264.86	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$211,576.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,576.76	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,524,699.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,524,699.05	\$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	\$1,156,229.10	\$0.00	\$7,490.00	\$0.00	\$1,163,719.10	\$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	\$3,698,958.62	\$3,698,958.62	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$508,150.41	\$4,191,797.55	\$4,253,619.73	\$0.00	\$569,972.59
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,058,484.26	\$7,738,045.37	\$7,052,606.65	\$0.00	\$1,373,045.54
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$393,500.00	\$2,627,513.26	\$2,991,313.26	\$0.00	\$757,300.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,042,953.45	\$446,071.84	\$461,852.87	\$0.00	\$4,058,734.48
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$38,361.14	\$140,401.07	\$140,401.07	\$0.00	\$38,361.14
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$385,093.34	\$385,093.34	\$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	\$55,387,081.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,387,081.47
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$35,411,990.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,411,990.20
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$33,149.00	\$0.00	\$17,605.00	\$0.00	\$50,754.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,434,773.00	\$0.00	\$103,877.00	\$0.00	\$1,538,650.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,012,919.49	\$0.00	\$193,736.76	\$0.00	\$1,206,656.25
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$155,101.04	\$0.00	\$24,922.58	\$0.00	\$180,023.62
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$52,008.49	\$0.00	\$2,971.96	\$0.00	\$54,980.45
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$78,729.53	\$0.00	\$37,277.50	\$0.00	\$116,007.03
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$19,297,728.75	\$0.00	\$3,573,286.85	\$0.00	\$22,871,015.60
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$33,887,745.00	\$0.00	\$6,777,549.00	\$0.00	\$40,665,294.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$849,412.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,412.69



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/jun/2021 al 30/jun/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul/2021

hora de Impresión 02:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$1,077,364.97	\$0.00	\$385,093.34	\$0.00	\$1,462,458.31
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$13,336,740.93	\$0.00	\$2,622,463.43	\$0.00	\$15,959,204.36	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,728,371.96	\$0.00	\$452,725.65	\$0.00	\$2,181,097.61	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$226,399.49	\$0.00	\$512,455.67	\$0.00	\$738,855.16	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$259,660.76	\$0.00	\$111,313.87	\$0.00	\$370,974.63	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$325,480.04	\$0.00	\$177,253.07	\$0.00	\$502,733.11	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$140,711.55	\$0.00	\$45,742.30	\$0.00	\$186,453.85	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$0.00	\$465.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$572,283.19	\$0.00	\$186,412.54	\$0.00	\$758,695.73	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,263,535.20	\$0.00	\$88,992.77	\$0.00	\$1,352,527.97	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,537,482.45	\$0.00	\$373,103.87	\$0.00	\$1,910,586.32	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$149,839.37	\$0.00	\$2,433.90	\$0.00	\$152,273.27	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$372,884.34	\$0.00	\$57,164.53	\$0.00	\$430,048.87	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,075,270.14	\$0.00	\$402,828.37	\$0.00	\$2,478,098.51	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$167,741.80	\$0.00	\$10,000.01	\$0.00	\$177,741.81	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$875,645.49	\$0.00	\$18,186.82	\$0.00	\$893,832.31	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$92,021.29	\$0.00	\$74,388.98	\$0.00	\$166,410.27	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$136,587.40	\$0.00	\$185,495.74	\$0.00	\$322,083.14	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$361,427.20	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$442,627.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$124,926.13	\$0.00	\$43,272.77	\$0.00	\$168,198.90	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$618,740.88	\$0.00	\$139,501.01	\$0.00	\$758,241.89	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$528,281.10	\$0.00	\$77,236.10	\$0.00	\$605,517.20	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$7,141,803.56	\$0.00	\$2,958,231.66	\$0.00	\$10,100,035.22	\$0.00
D	5242	BECAS	\$664,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664,740.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,700.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$31,700.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$15,408.00	\$0.00	\$3,081.60	\$0.00	\$18,489.60	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$3,991,391.12	\$0.00	\$5,568,279.72	\$0.00	\$9,559,670.84	\$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
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$152,521,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,521,700.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$94,632,768.04	\$11,116,319.99	\$0.00	\$0.00	\$83,516,448.05
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,116,319.99	\$11,116,319.99	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$57,888,931.96	\$0.00	\$11,116,319.99	\$0.00	\$69,005,251.95
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$152,521,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,521,700.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$88,881,090.80	\$0.00	\$5,738,509.66	\$15,362,418.94	\$79,257,181.52	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,738,509.66	\$5,738,509.66	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$25,246,885.54	\$0.00	\$9,623,909.28	\$15,323,957.75	\$19,546,837.07	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,125,320.39	\$0.00	\$15,323,957.75	\$15,583,773.69	\$865,504.45	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,583,773.69	\$15,583,773.69	\$0.00	\$0.00



Usu: GRACIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/jun/2021 al 30/jun/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 09/jul/2021
02:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$37,268,403.27	\$0.00	\$15,583,773.69	\$0.00	\$52,852,176.96	\$0.00
Sumas =>			\$403,514,615.90	\$403,514,615.90	\$158,492,830.98	\$158,492,830.98	\$414,386,900.38	\$414,386,900.38