



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/may/2021 al 31/may/2021

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jun/2021

hora de Impresión 11:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$556,751.18	\$0.00	\$182,907.23	\$203,197.81	\$536,460.60	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$9,271,529.07	\$0.00	\$18,409,695.69	\$15,109,529.18	\$12,571,695.58	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,701,815.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,701,815.35	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,185.44	\$0.00	\$16,050,687.60	\$16,050,687.60	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$372,670.87	\$0.00	\$95,810.00	\$47,548.87	\$420,932.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$530,114.44	\$530,114.44	\$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	\$5,796,349.33	\$0.00	\$3,303,540.35	\$1,354,076.43	\$7,745,813.25	\$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	\$4,404,342.23	\$0.00	\$4,451,146.21	\$3,790,861.16	\$5,064,627.28	\$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	\$1,127,936.86	\$0.00	\$18,328.00	\$0.00	\$1,146,264.86	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$204,586.76	\$0.00	\$6,990.00	\$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	\$1,073,469.12	\$0.00	\$82,759.98	\$0.00	\$1,156,229.10	\$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	\$3,316,109.01	\$3,316,109.01	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$453,268.76	\$3,328,271.06	\$3,383,152.71	\$0.00	\$508,150.41
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,120,926.21	\$4,513,588.16	\$4,451,146.21	\$0.00	\$2,058,484.26
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$233,470.00	\$1,803,278.64	\$1,963,308.64	\$0.00	\$393,500.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,060,391.42	\$460,866.30	\$443,428.33	\$0.00	\$4,042,953.45
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$38,361.14	\$157,963.48	\$157,963.48	\$0.00	\$38,361.14
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$121,774.46	\$121,774.46	\$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	\$19,263.00	\$0.00	\$13,886.00	\$0.00	\$33,149.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,131,585.00	\$0.00	\$303,188.00	\$0.00	\$1,434,773.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$857,442.50	\$0.00	\$155,476.99	\$0.00	\$1,012,919.49
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$142,021.84	\$0.00	\$13,079.20	\$0.00	\$155,101.04
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$41,035.24	\$0.00	\$10,973.25	\$0.00	\$52,008.49
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$55,218.53	\$0.00	\$23,511.00	\$0.00	\$78,729.53
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$16,792,139.15	\$0.00	\$2,505,589.60	\$0.00	\$19,297,728.75
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$20,342,647.00	\$0.00	\$13,545,098.00	\$0.00	\$33,887,745.00
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/may/2021 al 31/may/2021

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jun/2021

hora de Impresión 11:45 a.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	\$955,590.51	\$0.00	\$121,774.46	\$0.00	\$1,077,364.97
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,675,381.35	\$0.00	\$2,661,359.58	\$0.00	\$13,336,740.93	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,128,959.28	\$0.00	\$599,412.68	\$0.00	\$1,728,371.96	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$171,062.74	\$0.00	\$55,336.75	\$0.00	\$226,399.49	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$259,660.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,660.76	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$258,369.91	\$0.00	\$67,110.13	\$0.00	\$325,480.04	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$118,812.35	\$0.00	\$21,899.20	\$0.00	\$140,711.55	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$405,984.15	\$0.00	\$166,299.04	\$0.00	\$572,283.19	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,145,206.81	\$0.00	\$118,328.39	\$0.00	\$1,263,535.20	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,340,501.94	\$0.00	\$196,980.51	\$0.00	\$1,537,482.45	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$63,786.66	\$0.00	\$86,052.71	\$0.00	\$149,839.37	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$309,518.88	\$0.00	\$63,365.46	\$0.00	\$372,884.34	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,631,573.14	\$0.00	\$443,697.00	\$0.00	\$2,075,270.14	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$87,141.80	\$0.00	\$80,600.00	\$0.00	\$167,741.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$802,424.55	\$0.00	\$73,220.94	\$0.00	\$875,645.49	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$78,418.36	\$0.00	\$13,602.93	\$0.00	\$92,021.29	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$126,458.20	\$0.00	\$10,129.20	\$0.00	\$136,587.40	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$290,644.00	\$0.00	\$70,783.20	\$0.00	\$361,427.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$94,249.53	\$0.00	\$30,676.60	\$0.00	\$124,926.13	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$430,362.48	\$0.00	\$188,378.40	\$0.00	\$618,740.88	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$438,039.40	\$0.00	\$90,241.70	\$0.00	\$528,281.10	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$5,451,576.52	\$0.00	\$1,690,227.04	\$0.00	\$7,141,803.56	\$0.00
D	5242	BECAS	\$394,740.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$664,740.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$12,326.40	\$0.00	\$3,081.60	\$0.00	\$15,408.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$200,529.96	\$0.00	\$3,790,861.16	\$0.00	\$3,991,391.12	\$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	\$111,335,344.54	\$16,702,576.50	\$0.00	\$0.00	\$94,632,768.04
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$16,702,576.50	\$16,702,576.50	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$41,186,355.46	\$0.00	\$16,702,576.50	\$0.00	\$57,888,931.96
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	\$99,867,874.46	\$0.00	\$12,481,615.55	\$23,468,399.21	\$88,881,090.80	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$12,481,615.55	\$12,481,615.55	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$25,820,109.13	\$0.00	\$10,986,783.66	\$11,560,007.25	\$25,246,885.54	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$972,850.67	\$0.00	\$11,560,007.25	\$11,407,537.53	\$1,125,320.39	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,407,537.53	\$11,407,537.53	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$25,860,865.74	\$0.00	\$11,407,537.53	\$0.00	\$37,268,403.27	\$0.00

