



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct/2021

hora de Impresión 01:02 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$607,058.27	\$0.00	\$227,040.55	\$353,990.65	\$480,108.17	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$10,827,831.33	\$0.00	\$17,174,269.77	\$20,202,913.52	\$7,799,187.58	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$701,806.78	\$0.00	\$0.00	\$1,055,811.63	-\$354,004.85	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,185.44	\$0.00	\$11,582,734.10	\$11,582,734.10	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$388,564.16	\$0.00	\$31,300.00	\$54,607.88	\$365,256.28	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$503,154.06	\$503,154.06	\$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	\$7,501,339.86	\$0.00	\$0.00	\$2,865,794.94	\$4,635,544.92	\$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	\$7,633,846.37	\$0.00	\$8,972,035.70	\$9,306,126.71	\$7,299,755.36	\$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	\$11,357.04	\$0.00	\$1,157,621.90	\$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	\$1,163,719.10	\$0.00	\$31,350.00	\$6,990.00	\$1,188,079.10	\$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	\$4,763,368.68	\$4,763,368.68	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$492,368.60	\$4,913,962.59	\$4,947,505.34	\$0.00	\$525,911.35
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,223,307.74	\$9,313,777.15	\$8,972,035.70	\$0.00	\$1,881,566.29
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$283,900.00	\$2,606,204.74	\$2,401,605.54	\$0.00	\$79,300.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,065,827.54	\$380,059.96	\$731,393.37	\$0.00	\$4,417,160.95
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$38,313.14	\$96,697.39	\$96,697.39	\$0.00	\$38,313.14
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$118,470.26	\$118,470.26	\$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	\$68,577,269.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,577,269.43
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$48,602,178.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,602,178.16
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$80,766.00	\$0.00	\$14,610.00	\$0.00	\$95,376.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,775,906.00	\$0.00	\$49,915.00	\$0.00	\$1,825,821.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,660,444.96	\$0.00	\$332,375.57	\$0.00	\$1,992,820.53
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$220,075.48	\$0.00	\$42,050.00	\$0.00	\$262,125.48
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$62,474.61	\$0.00	\$6,614.00	\$0.00	\$69,088.61
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$152,691.30	\$0.00	\$57,589.49	\$0.00	\$210,280.79
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$29,505,077.89	\$0.00	\$4,798,195.10	\$0.00	\$34,303,272.99
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$54,220,392.00	\$0.00	\$6,777,549.00	\$0.00	\$60,997,941.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$849,412.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,412.69
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$1,956,167.13	\$0.00	\$118,470.26	\$0.00	\$2,074,637.39



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct/2021

hora de Impresión 01:02 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$21,262,794.77	\$0.00	\$3,171,935.33	\$0.00	\$24,434,730.10	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,855,660.08	\$0.00	\$304,329.26	\$0.00	\$3,159,989.34	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$811,637.87	\$0.00	\$1,287,104.09	\$0.00	\$2,098,741.96	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$370,974.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,974.63	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$668,515.27	\$0.00	\$135,444.14	\$0.00	\$803,959.41	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$283,821.02	\$0.00	\$154,747.59	\$0.00	\$438,568.61	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$978,676.38	\$0.00	\$304,168.95	\$0.00	\$1,282,845.33	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,514,013.87	\$0.00	\$158,107.24	\$0.00	\$1,672,121.11	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,286,587.59	\$0.00	\$701,069.32	\$0.00	\$2,987,656.91	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$194,498.77	\$0.00	\$12,816.45	\$0.00	\$207,315.22	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$582,490.84	\$0.00	\$95,662.28	\$0.00	\$678,153.12	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,323,936.50	\$0.00	\$458,649.35	\$0.00	\$3,782,585.85	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$279,785.49	\$0.00	\$9,568.38	\$0.00	\$289,353.87	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,185,754.95	\$0.00	\$118,973.42	\$0.00	\$1,304,728.37	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$193,880.04	\$0.00	\$1,583.89	\$0.00	\$195,463.93	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$403,726.83	\$0.00	\$55,450.64	\$0.00	\$459,177.47	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$634,207.20	\$0.00	\$123,140.00	\$0.00	\$757,347.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$207,983.65	\$0.00	\$71,627.97	\$0.00	\$279,611.62	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$828,741.89	\$0.00	\$488,720.40	\$0.00	\$1,317,462.29	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$851,619.60	\$0.00	\$73,955.25	\$0.00	\$925,574.85	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$14,210,883.01	\$0.00	\$2,338,853.94	\$0.00	\$16,549,736.95	\$0.00
D	5242	BECAS	\$1,269,810.00	\$0.00	\$59,670.00	\$0.00	\$1,329,480.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$24,652.80	\$0.00	\$3,081.60	\$0.00	\$27,734.40	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$15,480,506.49	\$0.00	\$9,306,126.71	\$0.00	\$24,786,633.20	\$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	\$62,038,291.94	\$12,204,358.42	\$0.00	\$0.00	\$49,833,933.52
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$12,204,358.42	\$12,204,358.42	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$90,483,408.06	\$0.00	\$12,204,358.42	\$0.00	\$102,687,766.48
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	\$58,071,070.95	\$0.00	\$7,022,989.02	\$15,839,293.14	\$49,254,766.83	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$7,022,989.02	\$7,022,989.02	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,450,045.15	\$0.00	\$8,816,304.12	\$19,136,412.23	\$9,129,937.04	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,164,692.66	\$0.00	\$19,136,412.23	\$19,649,030.12	\$652,074.77	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,649,030.12	\$19,649,030.12	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$73,835,891.24	\$0.00	\$19,649,030.12	\$0.00	\$93,484,921.36	\$0.00



Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

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

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

Fecha y 06/oct/2021

hora de Impresión 01:02 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$436,171,359.76	\$436,171,359.76	\$185,866,039.66	\$185,866,039.66	\$448,207,263.69	\$448,207,263.69