



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/nov/2021

hora de Impresión 03:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$480,108.17	\$0.00	\$203,119.93	\$157,413.12	\$525,814.98	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$7,799,187.58	\$0.00	\$14,070,667.84	\$13,109,482.72	\$8,760,372.70	\$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	\$3,563,526.71	\$3,563,526.71	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$365,256.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,256.28	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$231,004.16	\$231,004.16	\$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	\$4,786.00	\$0.00	\$12,751.30	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$4,635,544.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,299,755.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,157,621.90	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,188,079.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,208,120.52	\$2,208,120.52	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$525,911.35	\$872,196.99	\$872,196.99	\$0.00	\$525,911.35
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,881,566.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,881,566.29
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$79,300.80	\$108,249.60	\$108,249.60	\$0.00	\$79,300.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,417,160.95	\$2,116.57	\$146,786.06	\$0.00	\$4,561,830.44
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$38,313.14	\$17,886.69	\$38,440.73	\$0.00	\$58,867.18
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$240,490.64	\$240,490.64	\$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	\$95,376.00	\$0.00	\$27,699.00	\$0.00	\$123,075.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,825,821.00	\$0.00	\$36,574.00	\$0.00	\$1,862,395.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,992,820.53	\$0.00	\$131,761.28	\$0.00	\$2,124,581.81
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$262,125.48	\$0.00	\$18,611.00	\$0.00	\$280,736.48
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$69,088.61	\$0.00	\$11,728.08	\$0.00	\$80,816.69
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$210,280.79	\$0.00	\$4,630.80	\$0.00	\$214,911.59
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$34,303,272.99	\$0.00	\$3,563,526.71	\$0.00	\$37,866,799.70
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$60,997,941.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,074,637.39	\$0.00	\$240,490.64	\$0.00	\$2,315,128.03



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/nov/2021

hora de Impresión 03:27 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	\$24,434,730.10	\$0.00	\$1,844,830.57	\$0.00	\$26,279,560.67	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,159,989.34	\$0.00	\$211,061.39	\$0.00	\$3,371,050.73	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,098,741.96	\$0.00	\$152,228.56	\$0.00	\$2,250,970.52	\$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	\$803,959.41	\$0.00	\$111,350.70	\$0.00	\$915,310.11	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$438,568.61	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,282,845.33	\$0.00	\$5,605.00	\$0.00	\$1,288,450.33	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,672,121.11	\$0.00	\$3,157.00	\$0.00	\$1,675,278.11	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,987,656.91	\$0.00	\$161,391.15	\$0.00	\$3,149,048.06	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$207,315.22	\$0.00	\$945.05	\$0.00	\$208,260.27	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$678,153.12	\$0.00	\$36,942.99	\$0.00	\$715,096.11	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,782,585.85	\$0.00	\$372,124.60	\$0.00	\$4,154,710.45	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$289,353.87	\$0.00	\$15,656.80	\$0.00	\$305,010.67	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,304,728.37	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$1,327,928.37	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$195,463.93	\$0.00	\$13,867.42	\$0.00	\$209,331.35	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$459,177.47	\$0.00	\$17,522.99	\$0.00	\$476,700.46	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$757,347.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,347.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$279,611.62	\$0.00	\$9,360.14	\$0.00	\$288,971.76	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,317,462.29	\$0.00	\$97,859.50	\$0.00	\$1,415,321.79	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$925,574.85	\$0.00	\$3,213.65	\$0.00	\$928,788.50	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$16,549,736.95	\$0.00	\$105,168.00	\$0.00	\$16,654,904.95	\$0.00
D	5242	BECAS	\$1,329,480.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$27,734.40	\$0.00	\$3,081.60	\$0.00	\$30,816.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$24,786,633.20	\$0.00	\$0.00	\$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	\$49,833,933.52	\$4,035,021.51	\$0.00	\$0.00	\$45,798,912.01
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,035,021.51	\$4,035,021.51	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$102,687,766.48	\$0.00	\$4,035,021.51	\$0.00	\$106,722,787.99
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	\$49,254,766.83	\$0.00	\$4,247,599.48	\$7,436,166.59	\$46,066,199.72	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,247,599.48	\$4,247,599.48	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,129,937.04	\$0.00	\$3,188,567.11	\$3,188,567.11	\$9,129,937.04	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$652,074.77	\$0.00	\$3,188,567.11	\$3,188,567.11	\$652,074.77	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,188,567.11	\$3,188,567.11	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$93,484,921.36	\$0.00	\$3,188,567.11	\$0.00	\$96,673,488.47	\$0.00



Usr: GRACIA
 Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/oct/2021 al 31/oct/2021
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov/2021 03:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$448,207,263.69	\$448,207,263.69	\$54,030,243.18	\$54,030,243.18	\$452,407,508.73	\$452,407,508.73