



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene/2022

hora de Impresión 04:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$577,110.28	\$0.00	\$256,345.96	\$313,348.07	\$520,108.17	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$11,684,192.47	\$0.00	\$18,416,106.51	\$25,543,022.40	\$4,557,276.58	\$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	\$8,935,155.76	\$8,935,155.76	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$365,256.28	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$365,256.28	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$471,373.34	\$471,373.34	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$12,751.30	\$0.00	\$302,000.00	\$306,786.00	\$7,965.30	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$5,068,902.05	\$0.00	\$0.00	\$4,188,736.63	\$880,165.42	\$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	\$5,664,580.58	\$0.00	\$10,028,480.88	\$10,756,579.26	\$4,936,482.20	\$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	\$1,257,725.26	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$1,301,225.26	\$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	\$8,084,699.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,084,699.05	\$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	\$7,229,086.25	\$7,229,086.25	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$525,911.35	\$2,625,084.80	\$2,307,037.53	\$0.00	\$207,864.08
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,726,884.41	\$8,765,865.78	\$10,028,480.88	\$0.00	\$2,989,499.51
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$79,300.80	\$3,740,401.00	\$3,740,401.00	\$0.00	\$79,300.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,096,791.48	\$413,370.71	\$1,076,588.58	\$0.00	\$4,760,009.35
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$75,252.30	\$227,866.96	\$190,927.80	\$0.00	\$38,313.14
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$908,823.58	\$908,823.58	\$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	\$190,749.00	\$0.00	\$48,627.00	\$0.00	\$239,376.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,950,647.00	\$0.00	\$41,539.00	\$0.00	\$1,992,186.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,279,941.25	\$0.00	\$221,984.66	\$0.00	\$2,501,925.91
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$294,987.68	\$0.00	\$29,161.16	\$0.00	\$324,148.84
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$81,712.89	\$0.00	\$4,301.76	\$0.00	\$86,014.65
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$217,601.64	\$0.00	\$125,759.76	\$0.00	\$343,361.40
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$41,142,278.03	\$0.00	\$5,572,384.26	\$0.00	\$46,714,662.29
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$67,775,487.00	\$0.00	\$3,286,282.00	\$0.00	\$71,061,769.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$849,412.69	\$0.00	\$76,489.50	\$0.00	\$925,902.19



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ene/2022

hora de Impresión 04:17 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	\$2,356,389.57	\$0.00	\$908,823.58	\$0.00	\$3,265,213.15
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$28,869,693.21	\$0.00	\$2,864,490.70	\$0.00	\$31,734,183.91	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,629,128.60	\$0.00	\$335,108.95	\$0.00	\$3,964,237.55	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,340,942.00	\$0.00	\$4,029,486.60	\$0.00	\$6,370,428.60	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$357,840.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,840.03	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$982,969.41	\$0.00	\$140,508.19	\$0.00	\$1,123,477.60	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$442,953.49	\$0.00	\$82,309.42	\$0.00	\$525,262.91	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$915.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,293,514.10	\$0.00	\$251,194.88	\$0.00	\$1,544,708.98	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,696,569.29	\$0.00	\$76,407.93	\$0.00	\$1,772,977.22	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,471,281.14	\$0.00	\$402,619.73	\$0.00	\$3,873,900.87	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$208,260.27	\$0.00	\$4,031.58	\$0.00	\$212,291.85	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$748,354.57	\$0.00	\$167,564.30	\$0.00	\$915,918.87	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,580,672.51	\$0.00	\$347,954.51	\$0.00	\$4,928,627.02	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$365,010.51	\$0.00	\$78,471.23	\$0.00	\$443,481.74	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,331,128.37	\$0.00	\$83,800.00	\$0.00	\$1,414,928.37	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$215,773.21	\$0.00	\$10,167.72	\$0.00	\$225,940.93	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$480,100.45	\$0.00	\$19,157.78	\$0.00	\$499,258.23	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$762,245.30	\$0.00	\$29,615.21	\$0.00	\$791,860.51	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$329,288.95	\$0.00	\$85,178.86	\$0.00	\$414,467.81	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,418,192.08	\$0.00	\$359,359.08	\$0.00	\$1,777,551.16	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,149,758.80	\$0.00	\$83,831.30	\$0.00	\$1,233,590.10	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$17,402,306.97	\$0.00	\$3,734,237.80	\$0.00	\$21,136,544.77	\$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	\$33,897.60	\$0.00	\$6,163.20	\$0.00	\$40,060.80	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$27,575,374.25	\$0.00	\$10,756,579.26	\$0.00	\$38,331,953.51	\$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	\$35,075,503.25	\$39,037,853.95	\$3,955,459.80	\$0.00	-\$6,890.90
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,955,459.80	\$28,722,501.27	-\$24,767,041.47	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,315,352.68	\$10,315,352.68	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$117,446,196.75	\$0.00	\$10,315,352.68	\$0.00	\$127,761,549.43
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	\$37,141,030.96	\$0.00	\$16,906,674.52	\$34,702,083.28	\$19,345,622.20	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$22,781,678.39	\$16,906,674.52	\$0.00	-\$5,875,003.87
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,343,504.96	\$0.00	\$11,920,404.89	\$23,263,639.85	\$270.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$497,392.89	\$0.00	\$23,263,639.85	\$22,000,060.83	\$1,760,971.91	\$0.00



Usu: GRACIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Lu3s Potos3

Balanza de Comprobaci3n del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

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

Fecha y hora de Impresi3n | 10/ene/2022
04:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$22,000,060.83	\$22,000,060.83	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$103,539,771.19	\$0.00	\$22,000,060.83	\$0.00	\$125,539,832.02	\$0.00
Sumas =>			\$462,527,581.77	\$462,527,581.77	\$258,501,885.50	\$258,501,885.50	\$443,771,735.65	\$443,771,735.65