



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 31/jul./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2022

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$528,205.12	\$0.00	\$301,952.19	\$326,341.97	\$503,815.34	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$38,961,592.16	\$0.00	\$4,280,733.57	\$10,876,954.12	\$32,365,371.61	\$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	\$2,768,658.26	\$2,768,658.26	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$536,991.17	\$0.00	\$36,500.00	\$47,602.81	\$525,888.36	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$532,161.86	\$532,161.86	\$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	\$1,821,318.52	\$0.00	\$1,347,144.32	\$798,992.93	\$2,369,469.91	\$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	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$765,867.24	\$0.00	\$765,867.24	\$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	\$4,854,896.56	\$0.00	\$6,016,533.64	\$5,515,217.48	\$5,356,212.72	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$602,000.00	\$0.00	\$1,531,734.48	\$1,531,734.48	\$602,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,587,915.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,587,915.41	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$239,073.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,073.91	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,638,699.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,638,699.05	\$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	\$1,360,829.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360,829.10	\$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	\$3,160,051.29	\$3,160,051.29	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$249,796.03	\$2,300,957.79	\$2,370,191.61	\$0.00	\$319,029.85
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,373,045.54	\$3,774,134.06	\$3,774,134.06	\$0.00	\$1,373,045.54
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$79,300.80	\$492,848.24	\$492,848.24	\$0.00	\$79,300.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,109,220.60	\$468,993.54	\$480,113.66	\$0.00	\$4,120,340.72
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$72,398.04	\$314,415.58	\$318,013.08	\$0.00	\$75,995.54
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$139,032.16	\$139,032.16	\$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	\$70,284,340.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,284,340.52
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$48,601,568.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,601,568.15
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$71,073.00	\$0.00	\$15,970.00	\$0.00	\$87,043.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,521,495.00	\$0.00	\$207,425.00	\$0.00	\$1,728,920.00



Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO**San Luís Potosí****Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 31/jul./2022****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 09/ago./2022

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$342,000.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,732,977.82	\$0.00	\$213,298.18	\$0.00	\$1,946,276.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$183,039.07	\$0.00	\$30,086.92	\$0.00	\$213,125.99
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$92,381.16	\$0.00	\$14,625.44	\$0.00	\$107,006.60
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$73,887.24	\$0.00	\$8,756.32	\$0.00	\$82,643.56
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$30,069,885.96	\$0.00	\$2,768,658.26	\$0.00	\$32,838,544.22
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$46,995,447.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,995,447.01
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$589,036.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589,036.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$915,225.25	\$0.00	\$139,032.16	\$0.00	\$1,054,257.41
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$16,235,904.69	\$0.00	\$2,680,155.35	\$0.00	\$18,916,060.04	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,205,780.26	\$0.00	\$383,716.70	\$0.00	\$2,589,496.96	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$587,224.01	\$0.00	\$56,192.24	\$0.00	\$643,416.25	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$133,056.00	\$0.00	\$39,987.00	\$0.00	\$173,043.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$827,328.81	\$0.00	\$151,130.63	\$0.00	\$978,459.44	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$223,614.03	\$0.00	\$46,247.64	\$0.00	\$269,861.67	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,161,402.01	\$0.00	\$136,663.58	\$0.00	\$1,298,065.59	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$408,734.60	\$0.00	\$22,019.87	\$0.00	\$430,754.47	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,812,735.68	\$0.00	\$454,299.37	\$0.00	\$2,267,035.05	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$299,873.88	\$0.00	\$19,752.48	\$0.00	\$319,626.36	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$569,135.06	\$0.00	\$150,485.62	\$0.00	\$719,620.68	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,711,303.46	\$0.00	\$448,798.53	\$0.00	\$3,160,101.99	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$715,808.64	\$0.00	\$5,227.54	\$0.00	\$721,036.18	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$581,702.34	\$0.00	\$371,906.00	\$0.00	\$953,608.34	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$114,828.90	\$0.00	\$8,536.87	\$0.00	\$123,365.77	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$290,666.87	\$0.00	\$13,796.50	\$0.00	\$304,463.37	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$363,099.96	\$0.00	\$84,680.00	\$0.00	\$447,779.96	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$239,525.30	\$0.00	\$62,978.27	\$0.00	\$302,503.57	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$901,115.19	\$0.00	\$4,530.83	\$0.00	\$905,646.02	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,185,158.15	\$0.00	\$202,359.75	\$0.00	\$1,387,517.90	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$6,240,163.10	\$0.00	\$480,599.24	\$0.00	\$6,720,762.34	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$235,383.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,383.91	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$48,918.60	\$0.00	\$9,167.40	\$0.00	\$58,086.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$4,726,716.02	\$0.00	\$2,506,950.66	\$0.00	\$7,233,666.68	\$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



Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO**San Luís Potosí****Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 31/jul./2022****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 09/ago./2022

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$151,791,109.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,791,109.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$73,281,838.50	\$3,439,852.28	\$0.00	\$0.00	\$69,841,986.22
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,153,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,153,690.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,439,852.28	\$3,439,852.28	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$82,662,960.50	\$0.00	\$3,439,852.28	\$0.00	\$86,102,812.78
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$151,791,109.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,791,109.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$101,088,420.16	\$0.00	\$9,395,385.03	\$20,600,251.47	\$89,883,553.72	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,159,343.00	\$9,395,385.03	\$9,395,385.03	\$0.00	\$4,159,343.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,012,110.71	\$0.00	\$11,204,866.44	\$9,607,365.47	\$11,609,611.68	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,607,365.47	\$9,607,365.47	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$66,700.00	\$0.00	\$9,607,365.47	\$9,539,065.47	\$135,000.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$44,783,221.13	\$0.00	\$9,539,065.47	\$0.00	\$54,322,286.60	\$0.00
Sumas =>			\$435,571,975.30	\$435,571,975.30	\$102,201,037.76	\$102,201,037.76	\$439,095,779.02	\$439,095,779.02