



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **SANTO TOMAS** No. 0113

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000					ACTIVO	238,684,515.78		173,407,383.17	262,075,271.75	150,016,627.20	
1100					ACTIVO CIRCULANTE	22,459,974.38		142,398,138.22	144,577,049.88	20,281,062.72	
1110					Efectivo y Equivalentes	7,338,503.60		133,897,833.92	136,204,513.89	5,031,823.63	
1111					Efectivo	1,304,826.66		42,695,234.36	40,152,665.74	3,847,395.28	
1111	0001				Caja	1,294,826.66		42,695,234.36	40,152,665.74	3,837,395.28	
1111	0001	0001			ADMINISTRACION 2009 - 2012	1,538,271.00		0.00	0.00	1,538,271.00	
1111	0001	0001	0000	0001	Administracion 2009 -2012	1,538,271.00		0.00	0.00	1,538,271.00	
1111	0001	0002			ADMINISTRACION 2013-2015	-244,328.20		0.00	0.00	-244,328.20	
1111	0001	0002	0000	0001	CAJA ADMINISTRACION 2013-201	-244,328.20		0.00	0.00	-244,328.20	
1111	0001	0003			ADMINISTRACION 2016-2019	808.46		0.00	0.00	808.46	
1111	0001	0003	0000	0001	CAJA ADMINISTRACION 2016-201	808.46		0.00	0.00	808.46	
1111	0001	0004			ADMINISTRACION 2019-2021	75.40		42,695,234.36	40,152,665.74	2,542,644.02	
1111	0001	0004	0000	0001	CAJA	75.40		36,722,243.93	35,442,665.74	1,279,653.59	
1111	0001	0004	0000	0003	CAJA PAD 2019	0.00		1,157,411.51	0.00	1,157,411.51	
1111	0001	0004	0000	0004	CAJA FEFOM 2019	0.00		105,578.92	0.00	105,578.92	
1111	0001	0004	0000	0006	CAJA FORTAMUN 2020	0.00		1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	
1111	0001	0004	0000	0007	CAJA FISM 2020	0.00		3,570,000.00	3,570,000.00	0.00	
1111	0002				Fondo Fijo de Caja	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
1111	0002	0002			ADMINISTRACION 2019-2021	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
1111	0002	0002	0000	0001	FONDO FIJO DE TESORERIA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
1112					Bancos/Tesorería	5,969,868.43		91,202,599.56	96,051,848.15	1,120,619.84	
1112	0003				BANORTE (Banco Mercantil del Nor	25,135.28		0.00	0.00	25,135.28	
1112	0003	0000	0000	0002	Cta. 646211392 FISM 2010	15.17		0.00	0.00	15.17	
1112	0003	0000	0000	0005	Cta. 646211365 EXCEDENTES PET	6.36		0.00	0.00	6.36	
1112	0003	0000	0000	0011	Cta. 0670950913 FISM 2011	30.69		0.00	0.00	30.69	
1112	0003	0000	0000	0012	Cta. 0670950931 FAFM 2011	2.75		0.00	0.00	2.75	
1112	0003	0000	0000	0017	Cta. 0800660989 FIDEICOMISO	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
1112	0003	0000	0000	0019	Cta. 0810348231 FISM 2012	40.79		0.00	0.00	40.79	
1112	0003	0000	0000	0020	Cta. 0810348240 FAFM 2012	3.65		0.00	0.00	3.65	
1112	0003	0000	0000	0021	Cta. 0813982373 FEFOM 2012	4.03		0.00	0.00	4.03	
1112	0003	0000	0000	0023	Cta. 0831277682 FASP 2012	31.84		0.00	0.00	31.84	
1112	0005				BANCOS ADMINISTRACION 2013-	223,511.70		0.00	0.00	223,511.70	
1112	0005	0000	0000	0001	BANCO BANAMEX CTA-2886 RP	199,431.49		0.00	0.00	199,431.49	
1112	0005	0000	0000	0002	BANCO BANAMEX CTA-9014 FISM	5,712.44		0.00	0.00	5,712.44	
1112	0005	0000	0000	0003	BANCO BANAMEX CTA-9081 FOR	-15.08		0.00	0.00	-15.08	
1112	0005	0000	0000	0007	BANCO BANAMEX CTA-9057	1.00		0.00	0.00	1.00	
1112	0005	0000	0000	0009	BANCO BANAMEX CTA-9073 GIS	0.20		0.00	0.00	0.20	
1112	0005	0000	0000	0010	BANCO BANAMEX CTA-9103 FEFO	12,175.64		0.00	0.00	12,175.64	
1112	0005	0000	0000	0011	BANCO BANAMEX CTA-5017 FEIE	56.22		0.00	0.00	56.22	
1112	0005	0000	0000	0012	BANCO BANAMEX CTA-5025 FASP	22.50		0.00	0.00	22.50	
1112	0005	0000	0000	0013	BANCO BANAMEX CTA-2928 FOPA	-36.95		0.00	0.00	-36.95	
1112	0005	0000	0000	0014	BANCO BANAMEX CTA-7965 MICR	6,164.24		0.00	0.00	6,164.24	
1112	0006				BANAMEX CUENTAS 2014	377,446.93		0.00	0.00	377,446.93	
1112	0006	0000	0000	0001	BANAMEX CTA-3450 PARTICIPAC	233,674.30		0.00	0.00	233,674.30	
1112	0006	0000	0000	0003	BANAMEX CTA-3434 FAFM 2014	548.95		0.00	0.00	548.95	
1112	0006	0000	0000	0004	BANAMEX CTA-5041 FEFOM 2014	5,227.02		0.00	0.00	5,227.02	
1112	0006	0000	0000	0005	BANAMEX CTA-5068 FASP 2014	23.94		0.00	0.00	23.94	
1112	0006	0000	0000	0006	BANAMEX CTA-5084 PAD 2014	1,949.53		0.00	0.00	1,949.53	
1112	0006	0000	0000	0007	BANAMEX CTA-5076 PROGRAMA	17,065.97		0.00	0.00	17,065.97	
1112	0006	0000	0000	0008	BANAMEX CTA-3639197 PARTICIP	6,517.17		0.00	0.00	6,517.17	
1112	0006	0000	0000	0009	BANAMEX CTA-69731	210,016.70		0.00	0.00	210,016.70	
1112	0006	0000	0000	0010	BANAMEX CTA-3590 FAFM 2015	-97,520.11		0.00	0.00	-97,520.11	
1112	0006	0000	0000	0012	BANAMEX CTA-8706 PARTICIPAC	-35.17		0.00	0.00	-35.17	
1112	0006	0000	0000	0015	BANAMEX CTA-5092 PARTICIPAC	3.63		0.00	0.00	3.63	
1112	0006	0000	0000	0016	BANAMEX FISM 2014 NUEV	-25.00		0.00	0.00	-25.00	
1112	0007				BANCO BANCOMER	6,633.89		0.00	0.00	6,633.89	
1112	0007	0000	0000	0001	BANCOMER CTA-2974 PARTICIPA	372.99		0.00	0.00	372.99	
1112	0007	0000	0000	0002	BANCOMER CTA-3253 FISM 2015	317.96		0.00	0.00	317.96	
1112	0007	0000	0000	0003	BANCOMER CTA-3539 FAFM 2015	1,525.55		0.00	0.00	1,525.55	
1112	0007	0000	0000	0004	BANCOMER CTA-3784 FEFOM 201	4,419.29		0.00	0.00	4,419.29	
1112	0007	0000	0000	0005	BANCOMER CTA-5835 FAFM 2 20	-0.84		0.00	0.00	-0.84	
1112	0007	0000	0000	0007	BANCOMER CAT-3493 PARTICIPA	-1.06		0.00	0.00	-1.06	
1112	0010				BANCOS ADMINISTRACION 2019-	5,337,140.63		91,202,599.56	96,051,848.15	487,892.04	
1112	0010	0000	0000	0001	BANORTE CTA. 1034004983 RECL	341,538.17		967.69	1,277.61	341,228.25	
1112	0010	0000	0000	0003	BANORTE CTA. 1034004965 FISM	8,324.49		0.00	8,324.49	0.00	
1112	0010	0000	0000	0004	BANORTE CTA. 1040869969 FEFO	706,658.39		1,113.92	707,772.31	0.00	
1112	0010	0000	0000	0009	BANORTE CTA. 1083205537 FORT	4,023.73		0.00	4,023.73	0.00	
1112	0010	0000	0000	0011	BANORTE CTA. 1083205528 FISM	5,832.32		0.00	5,832.32	0.00	
1112	0010	0000	0000	0012	BANORTE CTA. 1103344802 RECL	581,725.87		208.14	581,934.01	0.00	
1112	0010	0000	0000	0013	BANORTE CTA. 1098062686 FASP	494.28		0.00	494.28	0.00	
1112	0010	0000	0000	0014	BANORTE CTA. 1103344839 PAD 2	55,430.73		13.50	55,444.23	0.00	
1112	0010	0000	0000	0015	BANORTE CTA. 1103344893 FEFO	18,384.05		24.24	18,408.29	0.00	
1112	0010	0000	0000	0016	BANORTE CTA. 1104595106 RECL	1,648,199.34		13,254,667.53	14,822,571.27	80,295.60	
1112	0010	0000	0000	0017	BANORTE CTA. 1104595133 PAD 2	113,162.22		56,270.36	169,432.58	0.00	
1112	0010	0000	0000	0018	BANORTE CTA. 1104595124 FORT	3.23		0.00	3.23	0.00	
1112	0010	0000	0000	0019	BANORTE CTA. 1128323574 FISM	14,072.42		5,439.23	16,858.91	2,652.74	
1112	0010	0000	0000	0020	BANORTE CTA. 1104595115 FEFO	1,608,262.68		260,717.05	1,868,307.87	671.86	
1112	0010	0000	0000	0021	BANORTE CTA. 1128323583 FISM	231,028.71		9,198.34	240,227.05	0.00	
1112	0010	0000	0000	0022	BANORTE CTA. 1128323631 FISM	0.00		7,445,108.50	7,430,861.02	14,247.48	
1112	0010	0000	0000	0023	BANORTE CTA. 1128323640 FORT	0.00		3,439,908.56	3,428,953.43	10,955.13	
1112	0010	0000	0000	0024	BANORTE CTA. 1128323592 FEFO	0.00		710,035.88	710,035.88	0.00	
1112	0010	0000	0000	0025	BANORTE CTA. 1138605390 PAD 2	0.00		201,714.84	201,714.84	0.00	
1112	0010	0000	0000	0026	BANORTE CTA. 1138605381 FASP	0.00		746,472.03	736,686.03	9,786.00	
1112	0010	0000	0000	0027	BANORTE CTA. 1140166353 FEFO	0.00		10,000.05	452.40	9,547.65	
1112	0010	0000	0000	0028	BANORTE CTA. 1146197014 RECL	0.00		16,099,794.58	16,099,761.68	32.90	
1112	0010	0000	0000	0029	BANORTE CTA. 1146197023 FORT	0.00		4,592,455.95	4,592,453.06	2.89	
1112	0010	0000	0000	0030	BANORTE CTA. 1146197032 FISM	0.00		8,532,725.27	8,532,725.27	0.00	
1112	0010	0000	0000	0031	BANORTE CTA. 1146197050 FASP	0.00		534,154.83			



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **SANTO TOMAS** No. 0113

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	0005				DEUDORES DIVERSOS ADMON 2	90,555.62		0.00	0.00	90,555.62	
1123	0005	0002			ISSEMYM	90,555.62		0.00	0.00	90,555.62	
1123	0005	0002	0001		DESCUENTO DE ISSEMYM VIA PA	90,555.62		0.00	0.00	90,555.62	
1123	0005	0002	0001	0035	SALDO PENDIENTE POR APLICAR	90,555.62		0.00	0.00	90,555.62	
1123	0009				ADMINISTRACION 2019-2021	3,723.17		218,504.00	241,666.00		-19,438.83
1123	0009	0000	0000	0001	SISTEMA DIF SANTO TOMAS	3,723.17		0.00	0.00		3,723.17
1123	0009	0000	0000	0004	MARIA DEL ROSARIO MATIAS ESC	0.00		100,000.00	100,000.00		0.00
1123	0009	0000	0000	0005	MARCO ANTONIO GONZALEZ GO	0.00		118,504.00	141,666.00		-23,162.00
1130					Derechos a recibir bienes o servicios	13,002,332.58		8,127,471.30	8,130,869.99	12,998,933.89	
1131					Anticipo a proveedores por prestaci	1,609,791.62		0.00	0.00	1,609,791.62	
1131	0001				ANTICIPO A PROVEEDORES	1,609,791.62		0.00	0.00	1,609,791.62	
1131	0001	0001			PROVEEDORES	1,589,791.53		0.00	0.00	1,589,791.53	
1131	0001	0001	0000	0001	VICENTE AVILES GOMEZ	38,243.50		0.00	0.00	38,243.50	
1131	0001	0001	0000	0002	GONZALO MONDRAGON JARAMIL	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
1131	0001	0001	0000	0003	ISSEMYM (DESC.VIA PARTICIPACI	21,745.76		0.00	0.00	21,745.76	
1131	0001	0001	0000	0004	EDWIN SAENZ CARDOSO	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
1131	0001	0001	0000	0005	ISSEMYM (DESC.PARTICIPACION	22,029.76		0.00	0.00	22,029.76	
1131	0001	0001	0000	0006	KARLA YESENIA GARCIA ROBLES	21,336.99		0.00	0.00	21,336.99	
1131	0001	0001	0000	0007	ISSEMYM (DESC.VIA PARTICIPACI	22,029.76		0.00	0.00	22,029.76	
1131	0001	0001	0000	0008	ISSEMYM (DESC.VIA PARTICIPACI	27,048.02		0.00	0.00	27,048.02	
1131	0001	0001	0000	0009	ISSEMYM (DESC.VIA PARTICIPACI	225,201.48		0.00	0.00	225,201.48	
1131	0001	0001	0000	0010	TELMEX S.A. DE C.V PAGO PARCI	12,918.45		0.00	0.00	12,918.45	
1131	0001	0001	0000	0011	ISSEMYM (DESC.VIA PARTICIPACI	230,611.02		0.00	0.00	230,611.02	
1131	0001	0001	0000	0012	ISSEMYM (DESC.VIA PARTICIPACI	245,884.20		0.00	0.00	245,884.20	
1131	0001	0001	0000	0013	ABEL ESSAU PEREZ	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
1131	0001	0001	0000	0014	ISSEMYM (DESC.VIA PARTICIPACI	260,440.93		0.00	0.00	260,440.93	
1131	0001	0001	0000	0015	ISSEMYM (DESC. VIA PARTICIPACI	256,301.66		0.00	0.00	256,301.66	
1131	0001	0001	0000	0022	GONZALO BENITEZ JARAMILLO	180,000.00		0.00	0.00	180,000.00	
1131	0001	0002			ANTICIPO PROVEEDORES	20,000.09		0.00	0.00	20,000.09	
1131	0001	0002	0000	0004	AURELIO MARTINEZ MARCOS	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
1131	0001	0002	0000	0007	JORGE VALENZUELA TEPEPA	0.09		0.00	0.00	0.09	
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Pu	11,392,540.96		8,127,471.30	8,130,869.99	11,389,142.27	
1134	0001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	11,392,540.96		8,127,471.30	8,130,869.99	11,389,142.27	
1134	0001	0001			ANTICIPO A CONTRATISTAS	3,621,732.94		0.00	0.00	3,621,732.94	
1134	0001	0001	0000	0001	CONS. Y PAV. BOQUE S.A. DE C.V	788,244.55		0.00	0.00	788,244.55	
1134	0001	0001	0000	0002	JOMEDISA CONSTRUCCIONES S.	-59,663.41		0.00	0.00	-59,663.41	
1134	0001	0001	0000	0003	CAMILO ZARAGOZA JAIMES	54,645.98		0.00	0.00	54,645.98	
1134	0001	0001	0000	0004	URBANIZACIONES CAZA S.A. DE C	52,551.07		0.00	0.00	52,551.07	
1134	0001	0001	0000	0005	BERTIN PONCE LOZA	273.74		0.00	0.00	273.74	
1134	0001	0001	0000	0006	DAVID LEOCADIO BENITEZ	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
1134	0001	0001	0000	0007	ANT.CONST.AULA ESC.PRIM EN B	36,000.00		0.00	0.00	36,000.00	
1134	0001	0001	0000	0008	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOC	1,110,755.49		0.00	0.00	1,110,755.49	
1134	0001	0002	0000	0009	CONSTRUCCIONES JOIMSA S.A. I	1,246,214.89		0.00	0.00	1,246,214.89	
1134	0001	0001	0000	0010	URBANIZACIONES CAZA S.A. DE C	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
1134	0001	0001	0000	0011	PORTAL NEVADO CONST. S.A. DE	175,513.96		0.00	0.00	175,513.96	
1134	0001	0001	0000	0012	ARNULFO MORELOS SERNA	31,821.48		0.00	0.00	31,821.48	
1134	0001	0001	0000	0013	REFRAQUE S.A. DE C.V.	37,251.70		0.00	0.00	37,251.70	
1134	0001	0001	0000	0020	CONSTRUCTORA XOCOYOLT S.A	-7,818.87		0.00	0.00	-7,818.87	
1134	0001	0001	0000	0021	JOSE MANUEL RODRIGUEZ VALD	25,000.51		0.00	0.00	25,000.51	
1134	0001	0001	0000	0022	FERNANDO POSADAS CASTRO	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
1134	0001	0001	0000	0025	ISSEMYM INGRESO PENDIENTE E	941.76		0.00	0.00	941.76	
1134	0001	0002			ANTICIPO A CONTRATISTAS 2013	267,856.17		0.00	0.00	267,856.17	
1134	0001	0002	0000	0002	JORGE VALENZUELA TEPEPA	140,884.24		0.00	0.00	140,884.24	
1134	0001	0002	0000	0003	ROMED SERVICIOS SA DE CV	0.01		0.00	0.00	0.01	
1134	0001	0002	0000	0004	HORMAC CONSTRUCCIONES SA	0.01		0.00	0.00	0.01	
1134	0001	0002	0000	0005	CONSTRUCCIONES GOMEZ JOR	0.04		0.00	0.00	0.04	
1134	0001	0002	0000	0008	RISHER MAQUINARIA SA DE CV	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
1134	0001	0002	0000	0009	DOMACOS CONSTRUCCIONES	101,971.87		0.00	0.00	101,971.87	
1134	0001	0003			ANTICIPO CONTRATISTAS FEFOM	397,496.81		0.00	0.00	397,496.81	
1134	0001	0003	0000	0003	VICTOR SALINAS REYES	0.17		0.00	0.00	0.17	
1134	0001	0003	0000	0004	JOSE MANUEL RODRIGUEZ VALD	-150,000.00		0.00	0.00	-150,000.00	
1134	0001	0003	0000	0005	J. SANTOS CABRERA CRUZ	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
1134	0001	0003	0000	0006	ROMED SERVICIOS SA DE CV	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
1134	0001	0003	0000	0008	REYNA MARIA SANTANA SARABIA	487,858.37		0.00	0.00	487,858.37	
1134	0001	0003	0000	0009	GRUPO CONSTRUCTOR MCZ ZAR	0.01		0.00	0.00	0.01	
1134	0001	0003	0000	0010	COSNTRUCCIONES JOIMSA SA D	59,638.28		0.00	0.00	59,638.28	
1134	0001	0006			FEFOM 2014	1,038,526.71		0.00	0.00	1,038,526.71	
1134	0001	0006	0000	0001	J SANTOS CABRERA CRUZ	742,773.96		0.00	0.00	742,773.96	
1134	0001	0006	0000	0002	REYNA MARIA SANTANA SARABIA	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
1134	0001	0006	0000	0004	GESSELL DANIEL ZARAGOZA PA	295,752.74		0.00	0.00	295,752.74	
1134	0001	0006	0000	0005	CAMILO ZARAGOZA JAIMES	0.02		0.00	0.00	0.02	
1134	0001	0007			FISM 2014	657,050.68		0.00	0.00	657,050.68	
1134	0001	0007	0000	0001	ALFA INSFRESTRUCTURA SA DE	0.01		0.00	0.00	0.01	
1134	0001	0007	0000	0002	OSWUALDO HERNANDEZ GOMEZ	657,050.68		0.00	0.00	657,050.68	
1134	0001	0009			ANTICIPOS PAD 2014	23,358.16		0.00	0.00	23,358.16	
1134	0001	0009	0000	0001	VICTOR SALINAS REYES	23,358.16		0.00	0.00	23,358.16	
1134	0001	0011			ANTICIPOS FISE	299,385.86		0.00	0.00	299,385.86	
1134	0001	0011	0000	0001	YADIRA CRUZ LOZA	299,385.86		0.00	0.00	299,385.86	
1134	0001	0012			ANTICIPOS FEFOM 2015	1,331,427.16		0.00	0.00	1,331,427.16	
1134	0001	0012	0000	0001	MARIO HERNANDEZ CARRILLO	-1.00		0.00	0.00	-1.00	
1134	0001	0012	0000	0002	STRUCUTOR ARQUITEC SA DE C	1,331,428.16		0.00	0.00	1,331,428.16	
1134	0001	0016			ANTICIPOS FISM 2015	602,839.52		0.00	0.00	602,839.52	
1134	0001	0016	0000	0001	STRUCUTOR ARQUITEC SA DE CV	445,312.92		0.00	0.00	445,312.92	
1134	0001	0016	0000	0002	COAVE CONSTRUCCION A LA VIE	157,526.60		0.00	0.00	157,526.60	
1134	0001	0017			ADMINISTRACION 2016-2018	-0.05		0.00	0.00	-0.05	
1134	0001	0017	0000	0014	CONST. Y PERFORACIONES GRU	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
1134	0001	0017	0000	0023	MAGICO CONSTRUCTORES SA D	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
1134	0001	0017	0000	0026	SRA CONSTRUCCIONES SA DE C	-0.03		0.00	0.00	-0.03	
1134	0001	0017	0000	0031	JARUSAN CONSTRUCTORES PAD	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
1134	0001	0017	0000	0050	MARIO HERNANDEZ CARRILLO P	0.01		0.00	0.00	0.01	
1134	0001	0018			ADMINISTRACION 2019-2021	3,152,866.99		8,127,471.30	8,130,869.99	3,149,468.30	
1134	0001	0018	0001		BEMOSA CONSTRUCCIONES, S.A	3,099,468.44		4,175,602.21	4,175,602.20	3,099,468.45	
1134	0001	0018	0001	0001	REHABILITACION DE CAMINOS, V	864,353.93		0.00	0.00	864,353.93	
1134	0001	0018	0001	0002	CONSTRUCCION DE CUARTOS D	1,176,035.45		0.00	0.00	1,176,035.45	
1134	0001	0018	0001	0003	CONSTRUCCION DE CUARTOS P	518,951.43		0.00	0.00	518,951.43	
1134	0001	0018	0001	0004	CONSTRUCCION Y REHABILITACI	390,061.05		0.00	0.00	390,061.05	
1134	0001	0018	0001	0006	APERTURA DE CAMINOS SACACC	79,632.85		0.00	0.00	79,632.85	
1134	0001	0018	0001	0007	REVESTIMIENTO DE CAMINOS, V	70,433.62		0.00	0.00	70,433.62	
1134	0001	0018	0001	0010	REHABILITACION DE DELEGACIO	0.11		0.00	0.00	0.11	
1134	0001	0018	0001	0018	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	0.00		907,506.62	907,506.61	0.00	
1134	0001	0018	0001	0019	CONSTRUCCION DE CERCO PER	0.00		1,061,180.60	1,061,180.60	0.00	
1134	0001	0018	0001	0020	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	0.00		899,988.08	899,988.08	0.00	
1134	0001	0018	0001	0021	PAVIMENTACION DE CONCRETO	0.00		1,306,926.91	1,306,926.91	0.00	</



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) **SANTO TOMAS** No. 0113

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	0001	0018	0003	0023	PAVIMENTACION DE CONCRETO	0.00		224,985.24	224,985.24	0.00	
1134	0001	0018	0003	0024	PAVIMENTACION DE CONCRETO	0.00		799,979.80	799,979.80	0.00	
1134	0001	0018	0003	0025	PAVIMENTACION DE CONCRETO	0.00		499,983.85	499,983.85	0.00	
1200					ACTIVO NO CIRCULANTE	216,224,541.40		31,009,244.95	117,498,221.87	129,735,564.48	
1230					Bienes Inmuebles, Infraestructura y C	204,987,113.30		30,000,670.16	116,587,673.03	118,400,110.43	
1231					Terrenos	1,001,232.00		0.00	0.00	1,001,232.00	
1231	0002				JARDINES	210,500.00		0.00	0.00	210,500.00	
1231	0002	0001			JARDINES	210,500.00		0.00	0.00	210,500.00	
1231	0005				PREDIOS NO EDIFICADOS	790,732.00		0.00	0.00	790,732.00	
1231	0005	0001			PREDIOS NO EDIFICADOS	790,732.00		0.00	0.00	790,732.00	
1231	0005	0001	0000	0001	PREDIOS NO EDIFICADOS	790,732.00		0.00	0.00	790,732.00	
1232	0002				Viviendas	1,602,668.51		0.00	32,053.32	1,570,615.19	
1232	0002	0001			BODEGAS Y DEPOSITOS	32,413.44		0.00	648.24	31,765.20	
1232	0002	0001	0000	0001	BODEGAS Y DEPOSITOS	32,413.44		0.00	648.24	31,765.20	
1232	0003				AUDITORIOS	96,040.00		0.00	1,920.84	94,119.16	
1232	0003	0001			AUDITORIOS	96,040.00		0.00	1,920.84	94,119.16	
1232	0003	0001	0000	0001	AUDITORIOS	96,040.00		0.00	1,920.84	94,119.16	
1232	0005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	97,999.96		0.00	1,959.96	96,040.00	
1232	0005	0001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	97,999.96		0.00	1,959.96	96,040.00	
1232	0005	0001	0000	0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	97,999.96		0.00	1,959.96	96,040.00	
1232	0007				MERCADOS	279,476.40		0.00	5,589.48	273,886.92	
1232	0007	0001			MERCADOS	279,476.40		0.00	5,589.48	273,886.92	
1232	0007	0001	0000	0001	MERCADOS	279,476.40		0.00	5,589.48	273,886.92	
1232	0008				OTROS EDIFICIOS	1,051,029.15		0.00	21,020.64	1,030,008.51	
1232	0008	0001			OTROS EDIFICIOS	1,051,029.15		0.00	21,020.64	1,030,008.51	
1232	0008	0001	0000	0001	OTROS EDIFICIOS	1,051,029.15		0.00	21,020.64	1,030,008.51	
1232	0008	0001	0000	0002	CLINICAS	687,994.68		0.00	13,759.92	674,234.76	
1232	0009				RASTROS	45,709.56		0.00	914.16	44,795.40	
1232	0009	0001			RASTROS	45,709.56		0.00	914.16	44,795.40	
1232	0009	0001	0000	0001	RASTROS	45,709.56		0.00	914.16	44,795.40	
1234					Infraestructura	53,921,861.94		0.00	0.00	53,921,861.94	
1234	0002				SEDESOL	5,127,005.05		0.00	0.00	5,127,005.05	
1234	0002	0107			CONST LINEA DE CONDUCCION Y	2,657,941.64		0.00	0.00	2,657,941.64	
1234	0002	0107	0000	0001	CONST LINEA DE CONDUCCION Y	2,552,839.49		0.00	0.00	2,552,839.49	
1234	0002	0107	0000	0002	CONST AULA ESC PRIMARIA DE L	105,102.15		0.00	0.00	105,102.15	
1234	0002	0108			SISTEMA DE AGUA POTABLE OJO	2,212,407.87		0.00	0.00	2,212,407.87	
1234	0002	0108	0000	0002	SISTEMA DE AGUA POTABLE OJO	2,212,407.87		0.00	0.00	2,212,407.87	
1234	0002	0109			CONST AULA ESC PRIM TACUITA	85,463.64		0.00	0.00	85,463.64	
1234	0002	0109	0000	0003	JOMEDISA CONSTRUCTORES SA	85,463.64		0.00	0.00	85,463.64	
1234	0002	0110			CONST 2 AULAS Y SANITARIOS P	171,191.90		0.00	0.00	171,191.90	
1234	0002	0110	0000	0004	CONST JOIMSA SA DE CV	171,191.90		0.00	0.00	171,191.90	
1234	0003				FISM 2010	4,002,786.05		0.00	0.00	4,002,786.05	
1234	0003	0001			ENCEMENTADO DE CALLE NUEVA	214,356.33		0.00	0.00	214,356.33	
1234	0003	0001	0000	0005	MELITON GARCIA ROJAS	214,356.33		0.00	0.00	214,356.33	
1234	0003	0002			ENCEMENTADO DE CALLE GUER	218,823.17		0.00	0.00	218,823.17	
1234	0003	0002	0000	0003	JOMEDISA CONSTRUCTORES SA	218,823.17		0.00	0.00	218,823.17	
1234	0003	0003			ENCEMENTADO DE CALLE JALISQ	329,513.96		0.00	0.00	329,513.96	
1234	0003	0003	0000	0006	PORTAL NEVADO CONSTRUCCIO	329,513.96		0.00	0.00	329,513.96	
1234	0003	0004			CONST AULA ESC PRIM EN TACU	299,122.74		0.00	0.00	299,122.74	
1234	0003	0004	0000	0003	JOMEDISA CONSTRUCTORES SA	299,122.74		0.00	0.00	299,122.74	
1234	0003	0006			CONST PAVIMENTACION HIDRAU	0.01		0.00	0.00	0.01	
1234	0003	0006	0000	0004	CONSTRUCCIONES JOIMSA SA D	0.01		0.00	0.00	0.01	
1234	0003	0007			REHABILITACION JARDIN DE NIÑO	255,299.95		0.00	0.00	255,299.95	
1234	0003	0007	0000	0008	CAMILO ZARAGOZA JAIMES	255,299.95		0.00	0.00	255,299.95	
1234	0003	0008			REHABILITACION DE DRENAJE C	129,395.90		0.00	0.00	129,395.90	
1234	0003	0008	0000	0009	CONSTRUCCIONES AYMOVA SA D	129,395.90		0.00	0.00	129,395.90	
1234	0003	0009			REHABILITACION DE DRENAJE C	133,354.53		0.00	0.00	133,354.53	
1234	0003	0009	0000	0010	ARNULFO MORELOS SERNA	133,354.53		0.00	0.00	133,354.53	
1234	0003	0010			CONST TANQUE DE ALMACENAM	85,827.36		0.00	0.00	85,827.36	
1234	0003	0010	0000	0009	CONSTRUCCIONES AYMOVA SA D	85,827.36		0.00	0.00	85,827.36	
1234	0003	0011			CONST TANQUE DE ALMACENAM	113,751.84		0.00	0.00	113,751.84	
1234	0003	0011	0000	0009	CONSTRUCCIONES AYMOVA SA D	113,751.84		0.00	0.00	113,751.84	
1234	0003	0012			REHABILITACION TANQUE DE AL	40,065.19		0.00	0.00	40,065.19	
1234	0003	0012	0000	0003	JOMEDISA CONSTRUCTORES SA	40,065.19		0.00	0.00	40,065.19	
1234	0003	0015			CONST 2 AULAS Y SANITARIOS E	476,080.95		0.00	0.00	476,080.95	
1234	0003	0015	0000	0003	JOMEDISA CONSTRUCTORES SA	476,080.95		0.00	0.00	476,080.95	
1234	0003	0017			PROGRAMA AHORRO SUBSIDIO Y	1,231,441.84		0.00	0.00	1,231,441.84	
1234	0003	0017	0000	0011	OBRAS PUBLICAS	1,231,441.84		0.00	0.00	1,231,441.84	
1234	0003	0018			ENCEMENTADO CALLE COMUNIC	79,812.22		0.00	0.00	79,812.22	
1234	0003	0018	0000	0011	OBRAS PUBLICAS	79,812.22		0.00	0.00	79,812.22	
1234	0003	0019			CONSTRUCCIONES JOIMSA SA D	98,562.13		0.00	0.00	98,562.13	
1234	0003	0019	0000	0004	TANQUE DE ALMACENAMIENTO D	98,562.13		0.00	0.00	98,562.13	
1234	0003	0020			CONSTRUCCIONES JOIMSA SA D	33,754.33		0.00	0.00	33,754.33	
1234	0003	0020	0000	0004	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTI	33,754.33		0.00	0.00	33,754.33	
1234	0003	0021			ARNULFO MORELOS SERNA	263,623.60		0.00	0.00	263,623.60	
1234	0003	0021	0000	0010	REHABILITACION DE LA ESC SEC	263,623.60		0.00	0.00	263,623.60	
1234	0004				PAGIM 2010	4,664,067.71		0.00	0.00	4,664,067.71	
1234	0004	0002			CONSTRUCCIONES Y PAVIMENC	755,698.56		0.00	0.00	755,698.56	
1234	0004	0002	0000	0012	REHABILITACION DE PALACIO ML	755,698.56		0.00	0.00	755,698.56	
1234	0004	0003			CONSTRUCCIONES Y PAVIMENC	1,840,492.50		0.00	0.00	1,840,492.50	
1234	0004	0003	0000	0012	PAVIMENTO AVENIDA VERACRUZ	1,840,492.50		0.00	0.00	1,840,492.50	
1234	0004	0004			CONSTRUCCIONES Y PAVIMENC	-1,840,492.52		0.00	0.00	-1,840,492.52	
1234	0004	0004	0000	0012	SUSTITUCION DE DRENAJE EN A	-1,840,492.52		0.00	0.00	-1,840,492.52	
1234	0004	0005			CONSTRUCCIONES NUEVOS HOR	414,599.78		0.00	0.00	414,599.78	
1234	0004	0005	0000	0013	REVESTIMIENTO DE CAMINO DES	414,599.78		0.00	0.00	414,599.78	
1234	0004	0006			ARNULFO MORELOS SERNA	413,473.78		0.00	0.00	413,473.78	
1234	0004	0006	0000	0010	ENCEMENTADO CALLE MORELOS	413,473.78		0.00	0.00	413,473.78	
1234	0004	0009			CONSTRUCCIONES RIMER SA DE	402,299.57		0.00	0.00	402,299.57	
1234	0004	0009	0000	0014	ENCEMENTADO DE CALLE QUER	402,299.57		0.00	0.00	402,299.57	
1234	0004	0010			CONSTRUCCIONES RIMER SA DE	244,984.29		0.00	0.00	244,984.29	
1234	0004	0010	0000	0014	ENCEMENTADO DE CALLE AGUA	244,984.29		0.00	0.00	244,984.29	
1234	0004	0011			RISHER MAQUINARIA SA DE CV	33.06		0.00	0.00	33.06	
1234	0004	0011	0000	0015	ENCEMENTADO DE CALLE GUAN	33.06		0.00	0.00	33.06	
1234	0004	0012			CONSTRUCCIONES JOIMSA SA D	412,096.32		0.00	0.00	412,096.32	
1234	0004	0012									



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **SANTO TOMAS** No. 0113

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1234	0005	0004	0000	0021	CONST DE ENCEMENTADO EN C	326,043.02		0.00	0.00	326,043.02	
1234	0005	0005			PEDRO REBOLLAR OSORIO	133,172.33		0.00	0.00	133,172.33	
1234	0005	0005	0000	0021	CONST PAVIMENTO HIDRAULICO	133,172.33		0.00	0.00	133,172.33	
1234	0005	0006			GRUPO FABELJIM SA DE CV	354,219.07		0.00	0.00	354,219.07	
1234	0005	0006	0000	0025	CONST PAVIMENTO HIDRAULICO	354,219.07		0.00	0.00	354,219.07	
1234	0005	0007			FERNANDO POSADAS CASTRO	145,289.39		0.00	0.00	145,289.39	
1234	0005	0007	0000	0020	CONST DE BANQUETAS CALLE H	145,289.39		0.00	0.00	145,289.39	
1234	0005	0008			LIBRA ASOCIADOS SA DE CV	324,731.93		0.00	0.00	324,731.93	
1234	0005	0008	0000	0026	CONST DE PAVIMENTO HIDRAUL	324,731.93		0.00	0.00	324,731.93	
1234	0005	0009			FRANCISCA MARTINEZ SANTANA	345,856.70		0.00	0.00	345,856.70	
1234	0005	0009	0000	0019	SALIDA DE DRENAJE SANITARIO	51,476.82		0.00	0.00	51,476.82	
1234	0005	0009	0000	0020	ENCEMENTADO DE CALLE NAYAF	294,379.88		0.00	0.00	294,379.88	
1234	0005	0010			RISHER MAQUINARIA SA DE CV	474,567.29		0.00	0.00	474,567.29	
1234	0005	0010	0000	0015	CONST DE PAVIMENTO HIDRAUL	474,567.29		0.00	0.00	474,567.29	
1234	0005	0011			RISHER MAQUINARIA SA DE CV	608,125.23		0.00	0.00	608,125.23	
1234	0005	0011	0000	0015	CONST DE PAVIMENTO HIDRAUL	608,125.23		0.00	0.00	608,125.23	
1234	0005	0012			JOSE MANUEL RODRIGUEZ VALD	614,027.33		0.00	0.00	614,027.33	
1234	0005	0012	0000	0028	REUBICACION DE LINEA DE RED	614,027.33		0.00	0.00	614,027.33	
1234	0005	0012	0000	0029	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIO	362,201.72		0.00	0.00	362,201.72	
1234	0005	0013			CONSTRUCCIONES JOIMSA SA D	73,278.63		0.00	0.00	73,278.63	
1234	0005	0013	0000	0001	CONSTRUCCION DE CISTERNA E	73,278.63		0.00	0.00	73,278.63	
1234	0005	0014			BERTIN PONCE LOZA	41,049.10		0.00	0.00	41,049.10	
1234	0005	0014	0000	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE	41,049.10		0.00	0.00	41,049.10	
1234	0006				PAGIM 2011	12,817,937.10		0.00	0.00	12,817,937.10	
1234	0006	0001			CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTO	993,752.69		0.00	0.00	993,752.69	
1234	0006	0001	0000	0012	REVESTIMIENTO PAV. PENDIENTE	993,752.69		0.00	0.00	993,752.69	
1234	0006	0002			CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTO	242,721.69		0.00	0.00	242,721.69	
1234	0006	0002	0000	0012	REVESTIMIENTO EN CAMINO SAC	242,721.69		0.00	0.00	242,721.69	
1234	0006	0003			RISHER MAQUINARIA SA DE CV	2,796,367.42		0.00	0.00	2,796,367.42	
1234	0006	0003	0000	0015	CONSTRUCCION DE NAVE INDUS	2,796,367.42		0.00	0.00	2,796,367.42	
1234	0006	0004			CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTO	344,258.60		0.00	0.00	344,258.60	
1234	0006	0004	0000	0012	CONSTRUCCION PAVIMENTO HID	344,258.60		0.00	0.00	344,258.60	
1234	0006	0005			BERTIN PONCE LOZA	138,032.20		0.00	0.00	138,032.20	
1234	0006	0005	0000	0018	CONSTRUCCION TANQUE DE ALI	105,986.53		0.00	0.00	105,986.53	
1234	0006	0005	0000	0020	SUMINISTRO DE PINTURA VINILIC	32,045.67		0.00	0.00	32,045.67	
1234	0006	0006			JUAN CARLOS CABRERA RODRIG	493,246.50		0.00	0.00	493,246.50	
1234	0006	0006	0000	0022	CONSTRUCCION CANCHA DE US	493,246.50		0.00	0.00	493,246.50	
1234	0006	0007			CONSTRUCTORA XOCOYOLT SA	1,119,728.48		0.00	0.00	1,119,728.48	
1234	0006	0007	0000	0023	CONSTRUCCION PUENTE VEHICU	1,119,728.48		0.00	0.00	1,119,728.48	
1234	0006	0008			CAMILO ZARAGOZA JAIMES	-2,134.05		0.00	0.00	-2,134.05	
1234	0006	0008	0000	0008	CONST DE AUDITORIO EN LA LOC	-2,134.05		0.00	0.00	-2,134.05	
1234	0006	0009			CONSTRUCCIONES JOIMSA SA D	300,364.80		0.00	0.00	300,364.80	
1234	0006	0009	0000	0004	ENCEMENTADO DE CALLE DONA	300,364.80		0.00	0.00	300,364.80	
1234	0006	0010			CONSTRUCCIONES KIEF SA DE C	106,215.35		0.00	0.00	106,215.35	
1234	0006	0010	0000	0024	CONSTRUCCION DE TANQUE DE	106,215.35		0.00	0.00	106,215.35	
1234	0006	0012			CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTO	589,632.13		0.00	0.00	589,632.13	
1234	0006	0012	0000	0012	REHABILITACION DE DISTRIBUCIO	589,632.13		0.00	0.00	589,632.13	
1234	0006	0013			CONSTRUCCIONES JOIMSA SA D	809,748.02		0.00	0.00	809,748.02	
1234	0006	0013	0000	0004	REHABILITACION DE DRENAJE SA	809,748.02		0.00	0.00	809,748.02	
1234	0006	0014			FRANCISCA MARTINEZ SANTANA	81,000.00		0.00	0.00	81,000.00	
1234	0006	0014	0000	0019	REHABILITACION DE DRENAJE E	81,000.00		0.00	0.00	81,000.00	
1234	0006	0015			FRENANDO POSADAS CASTRO	75,476.02		0.00	0.00	75,476.02	
1234	0006	0015	0000	0020	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE	75,476.02		0.00	0.00	75,476.02	
1234	0006	0016			CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTO	0.08		0.00	0.00	0.08	
1234	0006	0016	0000	0012	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE REDE	0.08		0.00	0.00	0.08	
1234	0006	0017			BERTIN PONCE LOZA	243,600.00		0.00	0.00	243,600.00	
1234	0006	0017	0000	0018	CONSTRUCCION ENCEMENTADO	243,600.00		0.00	0.00	243,600.00	
1234	0006	0018			BERTIN PONCE LOZA	242,000.00		0.00	0.00	242,000.00	
1234	0006	0018	0000	0018	SUMINISTRO DE TUBO Fo Go 2 D	242,000.00		0.00	0.00	242,000.00	
1234	0006	0019			JOSE MANUEL RODRIGUEZ VALD	317,814.15		0.00	0.00	317,814.15	
1234	0006	0019	0000	0028	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIO	317,814.15		0.00	0.00	317,814.15	
1234	0006	0020			JOSE MANUEL RODRIGUEZ VALD	137,562.77		0.00	0.00	137,562.77	
1234	0006	0020	0000	0028	TERMINACION DE ELECTRIFICAC	137,562.77		0.00	0.00	137,562.77	
1234	0006	0021			CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTO	927,104.01		0.00	0.00	927,104.01	
1234	0006	0021	0000	0012	REHABILITACION DEL SISTEMA D	927,104.01		0.00	0.00	927,104.01	
1234	0006	0022			FRANCISCA MARTINEZ SANTANA	284,887.33		0.00	0.00	284,887.33	
1234	0006	0022	0000	0019	REHABILITACION DE DRENAJE E	284,887.33		0.00	0.00	284,887.33	
1234	0006	0023			CONSTRUCCIONES JOIMSA SA D	337,848.52		0.00	0.00	337,848.52	
1234	0006	0023	0000	0004	RAHABILITACION DEL SISTEMA D	337,848.52		0.00	0.00	337,848.52	
1234	0006	0024			CONSTRUCCIONES JOIMSA SA D	728,820.89		0.00	0.00	728,820.89	
1234	0006	0024	0000	0004	CONSTRUCCION PAVIMENTO HID	254,609.18		0.00	0.00	254,609.18	
1234	0006	0024	0000	0005	REHAB. DE RED DE DISTRIBUCIO	474,211.71		0.00	0.00	474,211.71	
1234	0006	0025			ABEL VIDAL GABRIEL	92,901.97		0.00	0.00	92,901.97	
1234	0006	0025	0000	0001	REHABILITACION CANCHA DE FU	92,901.97		0.00	0.00	92,901.97	
1234	0006	0026			ABEL VIDAL GABRIEL	14,879.63		0.00	0.00	14,879.63	
1234	0006	0026	0000	0001	REHABILITACION DE JARDIN DE N	14,879.63		0.00	0.00	14,879.63	
1234	0006	0027			ABEL VIDAL GABRIEL	26,132.79		0.00	0.00	26,132.79	
1234	0006	0027	0000	0001	CONSTRUCCION DE ALCANTARIL	26,132.79		0.00	0.00	26,132.79	
1234	0006	0028			JOSE MANUEL RODRIGUEZ VALD	305,569.11		0.00	0.00	305,569.11	
1234	0006	0028	0000	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIO	305,569.11		0.00	0.00	305,569.11	
1234	0006	0029			CONSTRUCCIONES AYMOVA SA D	1,070,406.00		0.00	0.00	1,070,406.00	
1234	0006	0029	0000	0001	REHAB. DRENAJE SANITARIO Y C	365,589.86		0.00	0.00	365,589.86	
1234	0006	0029	0000	0002	REHAB DE DRENAJE SANITARIO	704,816.14		0.00	0.00	704,816.14	
1234	0007				GIS 201	5,208,511.76		0.00	0.00	5,208,511.76	
1234	0007	0017			PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	1,094,891.07		0.00	0.00	1,094,891.07	
1234	0007	0017	0000	0027	REVESTIMIENTO DEL CAMINO SA	1,094,891.07		0.00	0.00	1,094,891.07	
1234	0007	0018			RISHER MAQUINARIA SA DE CV	2,485,219.44		0.00	0.00	2,485,219.44	
1234	0007	0018	0000	0028	CONSTRUCCION DE NAVE INDUS	2,485,219.44		0.00	0.00	2,485,219.44	
1234	0007	0019			CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTO	1,618,401.25		0.00	0.00	1,618,401.25	
1234	0007	0019	0000	0029	CONSTRUCCION DE MURO DE CA	1,618,401.25		0.00	0.00	1,618,401.25	
1234	0008				FEFOM 2012	9,925,377.11		0.00	0.00	9,925,377.11	
1234	0008	0001			CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTO	4,602,853.60		0.00	0.00	4,602,853.60	
1234	0008	0001	0000	0001	ELIMINACION DE DERRUMBES DE	3,502,244.14		0.00	0.00	3,502,244.14	
1234	0008	0001	0000	0002	TERMINACION DEL SISTEMA DE A	569,013.05		0.00	0.00	569,013.05	
1234	0008	0001	0000	0003	REHABILITACION DEL SISTEMA D	531,596.41		0.00	0.00	531,596.41	
1234	0008	0002			RISHER MAQUINARIA SA DE CV	1,150,563.88		0.00	0.00	1,150,563.88	
1234	0008	0002	0000	0001	CONSTRUCCION DE OBRAS COM	1,150,563.88		0.00	0.00	1,150,563.88	
1234	0008	0003			FRANCISCA MARTINEZ SANTANA	237,262.36		0.00	0.00	237,262.36	
1234	0008	0003	0000	0001	REHABILITACION DE TANQUE DE	58,630.36		0.00	0.00	58,630.36	
1234	0008	0003	0000	0002	CONSTRUCCION DE ENCEMENTA	178,632.00		0.00	0.00	178,632.00	
1234	0008	0004			BERTIN PONCE LOZA	909,469.36		0.00	0.00	909,469.36	
1234	0008	0004	0000	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	390,703.43		0.00	0.00	390,703.43	
1234	0008	0004	0000	0002	ADQUISICION DE TUBERIA Fo Go	127,216.53		0.00	0.00	127,216.53	
1234	0008	0004	0000	0003	CONSTRUCCION DE PUENTE PE	245,873.89		0.00	0.00		



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **SANTO TOMAS** No. 0113

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1234	0009	0001			RISHER MAQUINARIA SA DE CV	3,860,253.99		0.00	0.00	3,860,253.99	
1234	0009	0001	0000	0001	CONTINUACION DE LOS TRABAJOS	3,860,253.99		0.00	0.00	3,860,253.99	
1234	0010				OBRAS GIS 2012	1,918,550.39		0.00	0.00	1,918,550.39	
1234	0010					1,918,550.39		0.00	0.00	1,918,550.39	
1234	0010	0001			REVESTIMIENTO DE CAMINO DE	1,918,550.39		0.00	0.00	1,918,550.39	
1234	0010	0001	0000	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE	1,918,550.39		0.00	0.00	1,918,550.39	
1235	0001				Construcciones en proceso en Bien	148,461,350.85		30,000,670.16	116,555,619.71	61,906,401.30	
1235	0001	0010			OBRAS FISM 2013	1,059,984.97		0.00	0.00	1,059,984.97	
1235	0001	0010	0001	0001	CONSTRUCCION DE CONCRETO	589,694.71		0.00	0.00	589,694.71	
1235	0001	0010	0001	0001	JESUS MENDOZA CAMPUZANO	589,694.71		0.00	0.00	589,694.71	
1235	0001	0010	0001	0001	CONSTRUCCION DE CONCRETO	589,694.71		0.00	0.00	589,694.71	
1235	0001	0011			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	72,190.00		0.00	0.00	72,190.00	
1235	0001	0011	0001	0001	DIMACCOB CONSTRUCCIONES S	72,190.00		0.00	0.00	72,190.00	
1235	0001	0012			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	72,190.00		0.00	0.00	72,190.00	
1235	0001	0012	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRET	398,100.26		0.00	0.00	398,100.26	
1235	0001	0012	0001	0001	OSWALDO HERNANDEZ GOMEZ	398,100.26		0.00	0.00	398,100.26	
1235	0001	0012	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRET	398,100.26		0.00	0.00	398,100.26	
1235	0002				OBRAS FEFOM 2013	1,778,625.50		0.00	0.00	1,778,625.50	
1235	0002	0001			CONSTRUCCION DE CENTRO DE	9,827.67		0.00	0.00	9,827.67	
1235	0002	0001	0001	0001	SANTOS CABRERA CRUZ	9,827.67		0.00	0.00	9,827.67	
1235	0002	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE	9,827.67		0.00	0.00	9,827.67	
1235	0002	0003			PAVIMENTACION DE CAMINO CO	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
1235	0002	0003	0001	0001	VANNA URBANIZACIONES SA DE	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
1235	0002	0003	0001	0001	PAVIMENTACION DE CAMINO CO	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
1235	0002	0005			CONTINUACION DE CONCRETO H	190,656.42		0.00	0.00	190,656.42	
1235	0002	0005	0001	0001	JESUS MENDOZA CAMPUZANO	190,656.42		0.00	0.00	190,656.42	
1235	0002	0005	0001	0001	CONTINUACION DE CONCRETO H	190,656.42		0.00	0.00	190,656.42	
1235	0002	0007			CONSTRUCCION DE CONCRETO	223,672.25		0.00	0.00	223,672.25	
1235	0002	0007	0001	0001	JESUS MENDOZA CAMPUZANO	223,672.25		0.00	0.00	223,672.25	
1235	0002	0007	0001	0001	CONSTRUCCION DE CONCRETO	223,672.25		0.00	0.00	223,672.25	
1235	0002	0008			REHABILITACION CON PINTURA E	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
1235	0002	0008	0001	0001	OSWALDO HERNANDEZ GOMEZ	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
1235	0002	0008	0001	0001	REHABILITACION CON PINTURA E	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
1235	0002	0013			REHABILITACION DE CALLE TULI	-119.07		0.00	0.00	-119.07	
1235	0002	0013	0001	0001	SILVA CONSTRUCCIONES E INMO	-119.07		0.00	0.00	-119.07	
1235	0002	0013	0001	0001	REHABILITACION DE CALLE TULI	-119.07		0.00	0.00	-119.07	
1235	0002	0022			CONSTRUCCION DE CENTRO DE	198,794.28		0.00	0.00	198,794.28	
1235	0002	0022	0001	0001	CONSTRUCCIONES JOIMSA SA D	198,794.28		0.00	0.00	198,794.28	
1235	0002	0022	0001	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE	198,794.28		0.00	0.00	198,794.28	
1235	0002	0024			CONSTRUCCION DE CENTRO DE	631,920.64		0.00	0.00	631,920.64	
1235	0002	0024	0001	0001	J. SANTOS CABRERA CRUZ	631,920.64		0.00	0.00	631,920.64	
1235	0002	0024	0001	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE	631,920.64		0.00	0.00	631,920.64	
1235	0002	0026			CONSTRUCCION DE EXPLANADA	523,873.33		0.00	0.00	523,873.33	
1235	0002	0026	0001	0001	MARIELA RUBI ESPINOZA REYES	523,873.33		0.00	0.00	523,873.33	
1235	0002	0026	0001	0001	CONSTRUCCION DE EXPLANADA	523,873.33		0.00	0.00	523,873.33	
1235	0006				OBRAS FEFOM 2014	15,043,468.61		0.00	0.00	15,043,468.61	
1235	0006	0001			RASTREO DE CAMINOS EN TODO	999,997.11		0.00	0.00	999,997.11	
1235	0006	0001	0001	0001	VICTOR SALINAS REYES	999,997.11		0.00	0.00	999,997.11	
1235	0006	0001	0001	0001	RASTREO DE CAMINOS EN TODO	999,997.11		0.00	0.00	999,997.11	
1235	0006	0002			REHABILITACION DE CAMINOS SA	999,981.59		0.00	0.00	999,981.59	
1235	0006	0002	0001	0001	VICTOR SALINAS REYES	999,981.59		0.00	0.00	999,981.59	
1235	0006	0002	0001	0001	REHABILITACION DE CAMINOS SA	999,981.59		0.00	0.00	999,981.59	
1235	0006	0004			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	2,497,896.14		0.00	0.00	2,497,896.14	
1235	0006	0004	0001	0001	J SANTOS CABRERA CRUZ	2,497,896.14		0.00	0.00	2,497,896.14	
1235	0006	0004	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	2,497,896.14		0.00	0.00	2,497,896.14	
1235	0006	0005			CONTINUACION DE CONCRETO H	1,499,789.68		0.00	0.00	1,499,789.68	
1235	0006	0005	0001	0001	J SANTOS CABRERA CRUZ	1,499,789.68		0.00	0.00	1,499,789.68	
1235	0006	0005	0001	0001	CONTINUACION DE CONCRETO H	1,499,789.68		0.00	0.00	1,499,789.68	
1235	0006	0006			CONTINUACION D EPAVIMENTO C	863,876.68		0.00	0.00	863,876.68	
1235	0006	0006	0001	0001	J SANTOS CABRERA CRUZ	863,876.68		0.00	0.00	863,876.68	
1235	0006	0006	0001	0001	CONTINUACION D EPAVIMENTO C	863,876.68		0.00	0.00	863,876.68	
1235	0006	0007			SALON DE USOS MULTIPLES ESC	1,196,780.72		0.00	0.00	1,196,780.72	
1235	0006	0007	0001	0001	REYNA MARIA SANTANA SARABIA	1,196,780.72		0.00	0.00	1,196,780.72	
1235	0006	0007	0001	0001	SALON DE USOS MULTIPLES ESC	1,196,780.72		0.00	0.00	1,196,780.72	
1235	0006	0008			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	195,732.22		0.00	0.00	195,732.22	
1235	0006	0008	0001	0001	GESSELL DANIEL ZARAGOZA PAN	195,732.22		0.00	0.00	195,732.22	
1235	0006	0008	0001	0001	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	195,732.22		0.00	0.00	195,732.22	
1235	0006	0009			CONSTRUCCION DE BARDA PERI	1,398,921.59		0.00	0.00	1,398,921.59	
1235	0006	0009	0001	0001	J. SANTOS CABRERA CRUZ	1,398,921.59		0.00	0.00	1,398,921.59	
1235	0006	0009	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERI	1,398,921.59		0.00	0.00	1,398,921.59	
1235	0006	0010			CONSTRUCCION DE ARCO DE BI	698,057.52		0.00	0.00	698,057.52	
1235	0006	0010	0001	0001	J SANTOS CABRERA CRUZ	698,057.52		0.00	0.00	698,057.52	
1235	0006	0010	0001	0001	CONSTRUCCION DE ARCO DE BI	698,057.52		0.00	0.00	698,057.52	
1235	0006	0011			REMDELACION DE AUDITORIO M	999,936.07		0.00	0.00	999,936.07	
1235	0006	0011	0001	0001	CONSTRUCCIONES AYMOVA SA D	999,936.07		0.00	0.00	999,936.07	
1235	0006	0011	0001	0001	REMDELACION DE AUDITORIO M	999,936.07		0.00	0.00	999,936.07	
1235	0006	0012			CONSTRUCCION DE SALON DE U	192,823.32		0.00	0.00	192,823.32	
1235	0006	0012	0001	0001	J. SANTOS CABRERA CRUZ	192,823.32		0.00	0.00	192,823.32	
1235	0006	0012	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE U	192,823.32		0.00	0.00	192,823.32	
1235	0006	0013			ESTABILIZACION Y REAFIRMAMIE	2,200,000.00		0.00	0.00	2,200,000.00	
1235	0006	0013	0001	0001	J SANTOS CABRERA CRUZ	2,200,000.00		0.00	0.00	2,200,000.00	
1235	0006	0013	0001	0001	ESTABILIZACION Y REAFIRMAMIE	2,200,000.00		0.00	0.00	2,200,000.00	
1235	0006	0014			REHABILITACION DEL RASTRO M	1,299,675.97		0.00	0.00	1,299,675.97	
1235	0006	0014	0001	0001	CAMILO ZARAGOZA JAIMES	1,299,675.97		0.00	0.00	1,299,675.97	
1235	0006	0014	0001	0001	REHABILITACION DEL RASTRO M	1,299,675.97		0.00	0.00	1,299,675.97	
1235	0007				OBRAS FISM 2014	5,462,913.14		0.00	0.00	5,462,913.14	
1235	0007	0001			AMPLIACION DE ELECTRIFICACIO	435,816.87		0.00	0.00	435,816.87	
1235	0007	0001	0001	0001	ALFA INFRAESTRUCTURA SA DE	435,816.87		0.00	0.00	435,816.87	
1235	0007	0001	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIO	435,816.87		0.00	0.00	435,816.87	
1235	0007	0002			CONSTRUCCION DE CUARTO DO	2,746,096.34		0.00	0.00	2,746,096.34	
1235	0007	0002	0001	0001	OSWALDO HERNANDEZ GOMEZ	2,746,096.34		0.00	0.00	2,746,096.34	
1235	0007	0002	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTO DO	2,746,096.34		0.00	0.00	2,746,096.34	
1235	0007	0003			CONSTRUCCION DE PISOS FIRME	289,986.10		0.00	0.00	289,986.10	
1235	0007	0003	0001	0001	OSWALDO HERNANDEZ GOMEZ	289,986.10		0.00	0.00	289,986.10	
1235	0007	0003	0001	0001	CONSTRUCCION DE PISOS FIRME	289,986.10		0.00	0.00	289,986.10	
1235	0007	0004			CONSTRUCCION DE LOSAS DE C	954,151.60		0.00	0.00	954,151.60	
1235	0007	0004	0001	0001	OSWALDO HERNANDEZ GOMEZ	954,151.60		0.00	0.00	954,151.60	
1235	0007	0004	0001	0001	CONSTRUCCION DE LOSAS DE C	954,151.60		0.00	0.00	954,151.60	
1235	0007	0005			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGL	1,036,862.23		0.00	0.00	1,036,862.23	
1235	0007	0005	0001	0001	J. SANTO CABRERA GONZALEZ	1,036,862.23		0.00	0.00	1,036,862.23	
1235	0007	0005	0001	0001	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGL	1,036,862.23		0.00	0.00	1,036,862.23	
1235	0008				OBRAS PROGRAMA DE CONTING	4,946,506.50		0.00	0.00	4,946,506.50	
1235	0008	0001			PAVIMENTACION CON CONCRET	4,946,506.50		0.00	0.00	4,946,506.50	





**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **SANTO TOMAS** No. 0113

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0010	0002			CONSTRUCCION DE SALON DE U	1,198,961.29		0.00	0.00	1,198,961.29	
1235	0010	0002	0001		J.SANTOS CABRERA CRUZ	1,198,961.29		0.00	0.00	1,198,961.29	
1235	0010	0002	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE U	1,198,961.29		0.00	0.00	1,198,961.29	
1235	0010	0003			CONSTRUCCION DE CONCRETO	898,856.68		0.00	0.00	898,856.68	
1235	0010	0003	0001		J.SANTOS CABRERA CRUZ	898,856.68		0.00	0.00	898,856.68	
1235	0010	0003	0001	0001	CONSTRUCCION DE CONCRETO	898,856.68		0.00	0.00	898,856.68	
1235	0010	0004			CONSTRUCCION DE AULA EN CB	497,625.31		0.00	0.00	497,625.31	
1235	0010	0004	0001		J.SANTOS CABRERA CRUZ	497,625.31		0.00	0.00	497,625.31	
1235	0010	0004	0001	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN CB	497,625.31		0.00	0.00	497,625.31	
1235	0010	0005			CONSTRUCCION DE AULA EN ES	498,656.53		0.00	0.00	498,656.53	
1235	0010	0005	0001		J. SANTOS CABRERA CRUZ	498,656.53		0.00	0.00	498,656.53	
1235	0010	0005	0001	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN ES	498,656.53		0.00	0.00	498,656.53	
1235	0010	0006			REHABILITACION DE CAMI S SAC	210,722.48		0.00	0.00	210,722.48	
1235	0010	0006	0001		VICTOR SALINAS REYES	210,722.48		0.00	0.00	210,722.48	
1235	0010	0006	0001	0001	REHABILITACION DE CAMI S SAC	210,722.48		0.00	0.00	210,722.48	
1235	0010	0007			TERMINACION DE PAVIENTO CON	3,998,020.02		0.00	0.00	3,998,020.02	
1235	0010	0007	0001		MARIO HERNANDEZ CARRILO	3,998,020.02		0.00	0.00	3,998,020.02	
1235	0010	0007	0001	0001	TERMINACION DE PAVIENTO CON	3,998,020.02		0.00	0.00	3,998,020.02	
1235	0011				OBRAS FISE 2014	1,241,344.42		0.00	0.00	1,241,344.42	
1235	0011	0002			CONSTRUCCION DE CUARTOS D	1,241,344.42		0.00	0.00	1,241,344.42	
1235	0011	0002	0001		YADIRA CRUZ LOZA	1,241,344.42		0.00	0.00	1,241,344.42	
1235	0011	0002	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS D	1,241,344.42		0.00	0.00	1,241,344.42	
1235	0015				OBRAS FEFOM 2015	11,681,634.23		0.00	0.00	11,681,634.23	
1235	0015	0006			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	1,319,495.31		0.00	0.00	1,319,495.31	
1235	0015	0006	0001		COAVE CONSTRUCCION A LA VIE	1,319,495.31		0.00	0.00	1,319,495.31	
1235	0015	0006	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	1,319,495.31		0.00	0.00	1,319,495.31	
1235	0015	0008			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO C	508,225.78		0.00	0.00	508,225.78	
1235	0015	0008	0001		ADMINISTRACION	508,225.78		0.00	0.00	508,225.78	
1235	0015	0008	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO C	508,225.78		0.00	0.00	508,225.78	
1235	0015	0009			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	459,949.32		0.00	0.00	459,949.32	
1235	0015	0009	0001		ADMINISTRACION	459,949.32		0.00	0.00	459,949.32	
1235	0015	0009	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	459,949.32		0.00	0.00	459,949.32	
1235	0015	0010			CONSTRUCCION DE CONCRETO	444,993.21		0.00	0.00	444,993.21	
1235	0015	0010	0001		ADMINISTRACION	444,993.21		0.00	0.00	444,993.21	
1235	0015	0010	0001	0001	CONSTRUCCION DE CONCRETO	444,993.21		0.00	0.00	444,993.21	
1235	0015	0011			MATENIMIENTO DE CANAL DE SIS	232,905.15		0.00	0.00	232,905.15	
1235	0015	0011	0001		REYNA MARIA SANTANA SANABR	232,905.15		0.00	0.00	232,905.15	
1235	0015	0011	0001	0001	MATENIMIENTO DE CANAL DE SIS	232,905.15		0.00	0.00	232,905.15	
1235	0015	0013			CONTINUACION DE CONSTRUCC	904,131.65		0.00	0.00	904,131.65	
1235	0015	0013	0001		ADMINISTRACION	904,131.65		0.00	0.00	904,131.65	
1235	0015	0013	0001	0001	CONTINUACION DE CONSTRUCC	904,131.65		0.00	0.00	904,131.65	
1235	0015	0015			RASTRO DE TERRACERIAS EN T	1,999,300.60		0.00	0.00	1,999,300.60	
1235	0015	0015	0001		STRUCTOR ARQUITEC SA DE CV	1,999,300.60		0.00	0.00	1,999,300.60	
1235	0015	0015	0001	0001	RASTRO DE TERRACERIAS EN T	1,999,300.60		0.00	0.00	1,999,300.60	
1235	0015	0016			CONSTRUCCION DE CONCRETO	573,905.34		0.00	0.00	573,905.34	
1235	0015	0016	0001		ADMINISTRACION	573,905.34		0.00	0.00	573,905.34	
1235	0015	0016	0001	0001	CONSTRUCCION DE CONCRETO	573,905.34		0.00	0.00	573,905.34	
1235	0015	0018			REHABILITACION DE CAMINO DE	2,462,752.24		0.00	0.00	2,462,752.24	
1235	0015	0018	0001		COAVE CONSTRUCCION A LA VIE	2,462,752.24		0.00	0.00	2,462,752.24	
1235	0015	0018	0001	0001	REHABILITACION DE CAMINO DE	2,462,752.24		0.00	0.00	2,462,752.24	
1235	0015	0019			REHABILITACION DE AV. 2 DE MA	1,394,352.69		0.00	0.00	1,394,352.69	
1235	0015	0019	0001		CTRUCTOR ARQUITEC SA DE C	1,394,352.69		0.00	0.00	1,394,352.69	
1235	0015	0019	0001	0001	REHABILITACION DE AV. 2 DE MA	1,394,352.69		0.00	0.00	1,394,352.69	
1235	0015	0020			REHABILITACION DE CALLE PRIN	705,224.42		0.00	0.00	705,224.42	
1235	0015	0020	0001		ADMINISTRACION	705,224.42		0.00	0.00	705,224.42	
1235	0015	0020	0001	0001	REHABILITACION DE CALLE PRIN	705,224.42		0.00	0.00	705,224.42	
1235	0015	0022			REHABILITACION DE CERRADA S	676,398.52		0.00	0.00	676,398.52	
1235	0015	0022	0001		ADMINISTRACION	676,398.52		0.00	0.00	676,398.52	
1235	0015	0022	0001	0001	REHABILITACION DE CERRADA S	676,398.52		0.00	0.00	676,398.52	
1235	0016				OBRAS FISM 2015	7,202,107.36		0.00	0.00	7,202,107.36	
1235	0016	0001			CONSTRUCCION DE CUARTOS D	3,831,834.81		0.00	0.00	3,831,834.81	
1235	0016	0001	0001		STRUCTOR ARQUITECT SA DE CV	3,831,834.81		0.00	0.00	3,831,834.81	
1235	0016	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS D	3,831,834.81		0.00	0.00	3,831,834.81	
1235	0016	0002			CONSTRUCCION DE LOSAS DE C	2,227,997.87		0.00	0.00	2,227,997.87	
1235	0016	0002	0001		COAVE CONSTRUCCION A LA VIE	2,227,997.87		0.00	0.00	2,227,997.87	
1235	0016	0002	0001	0001	CONSTRUCCION DE LOSAS DE C	2,227,997.87		0.00	0.00	2,227,997.87	
1235	0016	0003			RASTRO DE CAMINOS RURALES	1,142,274.68		0.00	0.00	1,142,274.68	
1235	0016	0003	0001		STRUCTOR ARQUITEC SA DE CV	1,142,274.68		0.00	0.00	1,142,274.68	
1235	0016	0003	0001	0001	RASTRO DE CAMINOS RURALES	1,142,274.68		0.00	0.00	1,142,274.68	
1235	0017				OBRAS FISE 2015	1,999,999.99		0.00	0.00	1,999,999.99	
1235	0017	0001			CONSTRUCCION DE CUARTOS D	1,248,549.68		0.00	0.00	1,248,549.68	
1235	0017	0001	0001		STRUCTOR ARQUITECT SA DE C	1,248,549.68		0.00	0.00	1,248,549.68	
1235	0017	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS D	1,248,549.68		0.00	0.00	1,248,549.68	
1235	0017	0002			CONSTRUCCION DE TECHOS DE	751,450.31		0.00	0.00	751,450.31	
1235	0017	0002	0001		CONSTRUCTORA A LA VIEJA ESC	751,450.31		0.00	0.00	751,450.31	
1235	0017	0002	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHOS DE	751,450.31		0.00	0.00	751,450.31	
1235	0030					86,554,949.55		30,000,670.16	116,555,619.71	0.00	
1235	0035				ADMINISTRACION 2019-2021	86,554,949.55		30,000,670.16	116,555,619.71	0.00	
1235	0035	0001			FISM 2019	9,958,908.71		0.00	9,958,908.71	0.00	
1235	0035	0001	0000	0001	REHABILITACION DE CAMINOS, V	1,129,966.07		0.00	1,129,966.07	0.00	
1235	0035	0001	0000	0002	CONSTRUCCION DE CUARTOS D	1,642,424.74		0.00	1,642,424.74	0.00	
1235	0035	0001	0000	0003	CONSTRUCCION Y REHABILITACI	2,054,959.55		0.00	2,054,959.55	0.00	
1235	0035	0001	0000	0004	CONSTRUCCION DE CUARTOS P	1,629,559.36		0.00	1,629,559.36	0.00	
1235	0035	0001	0000	0005	CONSTRUCCION DE TECHOS FIR	785,725.53		0.00	785,725.53	0.00	
1235	0035	0001	0000	0006	CONSTRUCCION DE CALENTADO	900,000.01		0.00	900,000.01	0.00	
1235	0035	0001	0000	0007	PAVIMENTACION DE CONCRETO	1,550,000.00		0.00	1,550,000.00	0.00	
1235	0035	0001	0000	0008	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIO	266,273.45		0.00	266,273.45	0.00	
1235	0035	0002			PAD 2019	8,497,368.08		0.00	8,497,368.08	0.00	
1235	0035	0002	0000	0001	LIMPIEZA Y CONSERVACION DE C	998,985.60		0.00	998,985.60	0.00	
1235	0035	0002	0000	0002	REHABILITACION DE IMAGEN UR	3,198,959.92		0.00	3,198,959.92	0.00	
1235	0035	0002	0000	0003	REHABILITACION DE PALACIO ML	2,799,420.46		0.00	2,799,420.46	0.00	
1235	0035	0002	0000	0004	REHABILITACION DE SANITARIOS	998,500.70		0.00	998,500.70	0.00	
1235	0035	0002	0000	0005	CONSTRUCCION DE MURO Y PLA	501,499.40		0.00	501,499.40	0.00	
1235	0035	0003			FEFOM 2019	28,777,652.24		0.00	28,777,652.24	0.00	
1235	0035	0003	0000	0001	APERTURA DE CAMINOS SACACC	1,773,047.35		0.00	1,773,047.35	0.00	
1235	0035	0003	0000	0002	REVESTIMIENTOS DE CAMINOS V	1,579,542.79		0.00	1,579,542.79	0.00	
1235	0035	0003	0000	0003	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	1,496,540.00		0.00	1,496,540.00	0.00	
1235	0035	0003	0000	0004	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	1,497,320.00		0.00	1,497,320.00	0.00	
1235	0035	0003	0000	0005	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	1,489,519.97		0.00	1,489,519.97	0.00	
1235	0035	0003	0000	0006	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDR	1,200,000.00		0.00	1,200,000.00	0.00	
1235	0035	0003	0000	0007	PAVIMENTACION DE CONCRETO	999,985.53		0.00	999,985.53	0.00	
1235	0035	0003	0000	0008	CONSTRUCCION DEL ANDADOR	679,895.83		0.00	679,895.83	0.00	



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **SANTO TOMAS** No. 0113

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0035	0003	0000	0024	PAVIMENTACION DE CONCRETO	478,317.85		0.00		478,317.85	0.00
1235	0035	0003	0000	0025	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO REC	358,146.55		0.00		358,146.55	0.00
1235	0035	0003	0000	0026	REMODELACION DE SALON DE U	350,000.00		0.00		350,000.00	0.00
1235	0035	0003	0000	0027	REHABILITACION DE CANCHA DE	350,000.00		0.00		350,000.00	0.00
1235	0035	0004	0000		FISE 2019	3,999,148.74		0.00		3,999,148.74	0.00
1235	0035	0004	0000	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS D	2,499,528.59		0.00		2,499,528.59	0.00
1235	0035	0004	0000	0002	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	1,499,620.15		0.00		1,499,620.15	0.00
1235	0035	0005	0000		FISM 2020	12,183,792.27		17,995.59		12,201,787.86	0.00
1235	0035	0005	0000	0001	APERTURA DE CAMINO QUE COM	1,781,564.55		17,995.59		1,799,560.14	0.00
1235	0035	0005	0000	0002	REHABILITACION DE CAMINOS, V	1,458,992.22		0.00		1,458,992.22	0.00
1235	0035	0005	0000	0003	CONSTRUCCION DE CUARTO DO	2,949,620.18		0.00		2,949,620.18	0.00
1235	0035	0005	0000	0004	CONSTRUCCION DE CUARTO PA	2,929,145.20		0.00		2,929,145.20	0.00
1235	0035	0005	0000	0005	CONSTRUCCION DE TECHOS FIR	2,074,923.40		0.00		2,074,923.40	0.00
1235	0035	0005	0000	0006	CONSTRUCCION Y REHABILITAC	989,546.72		0.00		989,546.72	0.00
1235	0035	0006	0000		PAD 2020	5,979,529.35		0.00		5,979,529.35	0.00
1235	0035	0006	0000	0001	LIMPIEZA Y CONSERVACION DE C	2,558,300.20		0.00		2,558,300.20	0.00
1235	0035	0006	0000	0002	CONSTRUCCION DE MUROS DE C	338,242.60		0.00		338,242.60	0.00
1235	0035	0006	0000	0003	RASTREO DE CAMINOS SACACOS	1,905,463.56		0.00		1,905,463.56	0.00
1235	0035	0006	0000	0004	REHABILITACION DE ESPACIO RE	370,000.00		0.00		370,000.00	0.00
1235	0035	0006	0000	0005	TERMINACION DE DELEGACION, I	807,522.99		0.00		807,522.99	0.00
1235	0035	0007	0000		FEFOM 2020	17,158,552.16		0.00		17,158,552.16	0.00
1235	0035	0007	0000	0001	PAVIMENTACION DE CONCRETO	145,231.42		0.00		145,231.42	0.00
1235	0035	0007	0000	0002	PAVIMENTACION DE CONCRETO	419,941.99		0.00		419,941.99	0.00
1235	0035	0007	0000	0003	AMPLIACION DE CALLE JUAN ESC	618,656.63		0.00		618,656.63	0.00
1235	0035	0007	0000	0004	PAVIMENTACION DE CONCRETO	399,902.01		0.00		399,902.01	0.00
1235	0035	0007	0000	0005	CONSTRUCCION DE SALON DE U	599,825.39		0.00		599,825.39	0.00
1235	0035	0007	0000	0006	PAVIMENTACION DE CONCRETO	1,369,885.09		0.00		1,369,885.09	0.00
1235	0035	0007	0000	0007	REHABILITACION DE PLAZA CIVIC	2,949,115.20		0.00		2,949,115.20	0.00
1235	0035	0007	0000	0008	RECONSTRUCCION DE LA TESOR	1,924,015.38		0.00		1,924,015.38	0.00
1235	0035	0007	0000	0009	CONSTRUCCION DE BARRA PERI	623,615.27		0.00		623,615.27	0.00
1235	0035	0007	0000	0010	REHABILITACION DE ALUMBRADO	628,815.24		0.00		628,815.24	0.00
1235	0035	0007	0000	0011	PARADERO VIAL DE TRANSPORT	599,901.44		0.00		599,901.44	0.00
1235	0035	0007	0000	0012	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	499,901.42		0.00		499,901.42	0.00
1235	0035	0007	0000	0013	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	1,499,678.49		0.00		1,499,678.49	0.00
1235	0035	0007	0000	0014	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	1,289,674.40		0.00		1,289,674.40	0.00
1235	0035	0007	0000	0015	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	1,499,500.54		0.00		1,499,500.54	0.00
1235	0035	0007	0000	0016	PAVIMENTACION DEL CONCRETO	759,867.74		0.00		759,867.74	0.00
1235	0035	0007	0000	0017	PAVIMENTACION DE CONCRETO	681,149.54		0.00		681,149.54	0.00
1235	0035	0007	0000	0018	REHABILITACION DE LA CALLE M	649,874.97		0.00		649,874.97	0.00
1235	0035	0008	0000		FISM 2021	0.00		12,021,284.08		12,021,284.08	0.00
1235	0035	0008	0000	0001	PAVIMENTACION DE CONCRETO	0.00		270,677.88		270,677.88	0.00
1235	0035	0008	0000	0002	RASTREO DE CAMINOS EN SAN F	0.00		2,686,748.03		2,686,748.03	0.00
1235	0035	0008	0000	0003	PAVIMENTACION DE CONCRETO	0.00		2,502,129.29		2,502,129.29	0.00
1235	0035	0008	0000	0004	PAVIMENTACION DE CONCRETO	0.00		1,852,639.72		1,852,639.72	0.00
1235	0035	0008	0000	0005	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	0.00		1,815,013.21		1,815,013.21	0.00
1235	0035	0008	0000	0006	CONSTRUCCION DE DRENAJE CA	0.00		89,999.86		89,999.86	0.00
1235	0035	0008	0000	0007	CONSTRUCCION DE DRENAJE CA	0.00		549,988.26		549,988.26	0.00
1235	0035	0008	0000	0008	CONSTRUCCION DE CUARTOS D	0.00		949,982.80		949,982.80	0.00
1235	0035	0008	0000	0009	CONSTRUCCION TECHOS FIRME	0.00		404,247.82		404,247.82	0.00
1235	0035	0008	0000	0010	REHABILITACION DE DRENAJE PE	0.00		899,857.21		899,857.21	0.00
1235	0035	0009	0000		PAD 2021	0.00		603,448.24		603,448.24	0.00
1235	0035	0009	0000	0001	RASTREO DE CAMINOS EN EL AG	0.00		603,448.24		603,448.24	0.00
1235	0035	0010	0000		FEFOM 2021	0.00		17,357,942.25		17,357,942.25	0.00
1235	0035	0010	0000	0001	PAVIMENTACION DE CONCRETO	0.00		499,989.44		499,989.44	0.00
1235	0035	0010	0000	0002	PAVIMENTACION DE CONCRETO	0.00		1,599,959.60		1,599,959.60	0.00
1235	0035	0010	0000	0003	PAVIMENTACION DE CONCRETO	0.00		999,967.70		999,967.70	0.00
1235	0035	0010	0000	0004	REHABILITACION DE CANCHA DE	0.00		1,199,878.69		1,199,878.69	0.00
1235	0035	0010	0000	0005	PAVIMENTACION DE CONCRETO	0.00		681,223.68		681,223.68	0.00
1235	0035	0010	0000	0006	REHABILITACION DE ALUMBRADO	0.00		628,910.23		628,910.23	0.00
1235	0035	0010	0000	0007	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	0.00		1,799,976.16		1,799,976.16	0.00
1235	0035	0010	0000	0008	PAVIMENTACION DE CONCRETO	0.00		2,613,853.82		2,613,853.82	0.00
1235	0035	0010	0000	0009	PAVIMENTACION DE CONCRETO	0.00		449,990.49		449,990.49	0.00
1235	0035	0010	0000	0010	RECONSTRUCCION DE PALACIO	0.00		962,222.38		962,222.38	0.00
1235	0035	0010	0000	0011	PAVIMENTACION DE CONCRETO	0.00		1,899,680.19		1,899,680.19	0.00
1235	0035	0010	0000	0012	CONSTRUCCION DE CERCO PER	0.00		2,122,361.21		2,122,361.21	0.00
1235	0035	0010	0000	0013	PAVIMENTACION DE CONCRETO	0.00		949,960.19		949,960.19	0.00
1235	0035	0010	0000	0014	PAVIMENTACION DE CONCRETO	0.00		949,968.47		949,968.47	0.00
1240					Bienes Muebles	8,452,318.54		65,972.63		910,548.84	7,607,742.33
1241					Mobiliario y Equipo de Administraci	1,424,188.60		65,972.63		207,727.68	1,282,433.55
1241	0004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESO	970,594.76		65,972.63		194,119.80	842,447.59
1241	0004	0001			IMPRESORA MATRIZ DE PUNTOS	6,231.04		0.00		1,245.24	4,984.84
1241	0004	0001	0000	0009	IMPRESORA SAMSUNG LASER A 4	1,792.00		0.00		358.44	1,433.56
1241	0004	0001	0000	0010	IMPRESORA HP LASERJET 1505	1,662.71		0.00		332.52	1,330.19
1241	0004	0001	0000	0011	LAPTOP TOSHIBA-SATELLITE INT	9,200.00		0.00		1,839.96	7,360.04
1241	0004	0001	0000	0012	LAPTOP TOSHIBA-SATELLITE INT	9,200.00		0.00		1,839.96	7,360.04
1241	0004	0001	0000	0013	LAPTOP TOSHIBA SATELLITE INT	9,936.00		0.00		1,987.20	7,948.80
1241	0004	0001	0000	0014	LAPTOP TOSHIBA SATELLITE INT	9,936.00		0.00		1,987.20	7,948.80
1241	0004	0001	0000	0017	IMPRESORA HP LASERJET	1,701.51		0.00		340.32	1,361.19
1241	0004	0001	0000	0018	IMPRESORA HP LASERJET	1,701.51		0.00		340.32	1,361.19
1241	0004	0001	0000	0019	IMPRESORA HP LASERJET	1,701.50		0.00		340.32	1,361.18
1241	0004	0001	0000	0020	LAPTOP TOSHIBA-SATELLITE 3GB	9,200.00		0.00		1,839.96	7,360.04
1241	0004	0001	0000	0022	IMPRESORA HP LASERJET	1,701.51		0.00		340.32	1,361.19
1241	0004	0001	0000	0023	IMPRESORA HP LASERJET	1,701.51		0.00		340.32	1,361.19
1241	0004	0001	0000	0026	EQUIPO HP PAVILLION 505B	6,400.00		0.00		1,280.04	5,119.96
1241	0004	0001	0000	0027	EQUIPO HP PAVILLION 505B	6,400.00		0.00		1,280.04	5,119.96
1241	0004	0001	0000	0028	EQUIPO HP PAVILLION 505B	6,400.00		0.00		1,280.04	5,119.96
1241	0004	0001	0000	0029	EQUIPO HP PAVILLION 505B	6,400.00		0.00		1,280.04	5,119.96
1241	0004	0001	0000	0030	EQUIPO HP PAVILLION 505B	6,400.00		0.00		1,280.04	5,119.96
1241	0004	0001	0000	0031	EQUIPO HP PAVILLION 505B	6,400.00		0.00		1,280.04	5,119.96
1241	0004	0001	0000	0032	EQUIPO HP PAVILLION 505B	6,400.00		0.00		1,280.04	5,119.96
1241	0004	0001	0000	0036	IMPRESORA MATRIZ EPSON LX3	2,208.00		0.00		441.60	1,766.40
1241	0004	0001	0000	0037	COPIADORA CANON IR IMAGE RN	25,037.53		0.00		5,007.48	20,030.05
1241	0004	0001	0000	0038	SCANNER FUJITSU MOD. 5120C	13,923.54		0.00		2,784.72	11,138.82
1241	0004	0001	0000	0039	SCANNER FUJITSU MOD. 5120C	13,923.54		0.00		2,784.72	11,138.82
1241	0004	0001	0000	0040	COPIADORA DIGITAL SHARP AL-5	14,402.56		0.00		2,880.48	11,522.08
1241	0004	0001	0000	0041	COPIADORA DIGITAL SHARP AL-5	14,402.56		0.00		2,880.48	11,522.08
1241	0004	0001	0000	0042	FOTOCOPIADORA RICO AFMP-20	46,368.00		0.00		9,273.60	37,094.40
1241	0004	0001	0000	0043	LAP TOP DELL SINDICATURA	6,400.00		0.00		1,280.04	5,119.96
1241	0004	0001	0000	0044	LAP TOP DELL VOSTRO 00154-55	6,400.00		0.00			



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) **SANTO TOMAS** No. 0113

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	0004	0001	0000	0062	COMPUTADORA LAP TOP DELL IN	12,357.12		0.00	2,471.40	9,885.72	
1241	0004	0001	0000	0063	IMPRESORA LASER JET INSTITUT	2,668.16		0.00	533.64	2,134.52	
1241	0004	0001	0000	0064	PROYECTOR SONY INSTITUTO DE	8,901.64		0.00	1,780.32	7,121.32	
1241	0004	0001	0000	0065	GRABADORA SONY CFD 507 C	3,072.00		0.00	614.40	2,457.60	
1241	0004	0001	0000	0066	COMPUTADORA HP ALL IN ONE P	8,960.00		0.00	1,791.96	7,168.04	
1241	0004	0001	0000	0067	COMPUTADORA HP ALL IN ONE H	3,392.00		0.00	678.36	2,713.64	
1241	0004	0001	0000	0068	COMPUTADORA HP ALL IN ONE H	3,392.00		0.00	678.36	2,713.64	
1241	0004	0001	0000	0069	12 COMPUTADORA HP ALL ON O	44,544.00		0.00	8,908.80	35,635.20	
1241	0004	0001	0000	0070	10 IMPRESORAS MULTIFUNCIONA	18,375.76		0.00	3,675.12	14,700.64	
1241	0004	0001	0000	0071	1 MONITOR LCD	1,410.59		0.00	282.12	1,128.47	
1241	0004	0001	0000	0072	1 SERVIDOR HP INTEL XENON	12,620.80		0.00	2,524.20	10,096.60	
1241	0004	0001	0000	0073	2 CAMARAS DIGITAL SONY	2,821.12		0.00	564.24	2,256.88	
1241	0004	0001	0000	0074	3 EQUIPOS SEMINUEVOS PROCE	10,393.60		0.00	2,078.76	8,314.84	
1241	0004	0001	0000	0075	1 COMPUTADORA HP ALL IN ONE	3,515.20		0.00	703.08	2,812.12	
1241	0004	0001	0000	0076	LAPTOP HP CORI 5 TESORERIA	9,600.00		0.00	1,920.00	7,680.00	
1241	0004	0001	0000	0077	SERVIDOR HP INGRESOS	16,098.00		0.00	3,219.24	12,878.76	
1241	0004	0001	0000	0078	ESCANER HP Y 3 COMPUTADORA	43,270.40		0.00	8,654.04	34,616.36	
1241	0004	0001	0000	0079	ESCANER FUJITSU	39,808.00		0.00	7,961.64	31,846.36	
1241	0004	0001	0000	0080	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	7,872.00		0.00	1,574.40	6,297.60	
1241	0004	0001	0000	0081	IMPRESORA EPSON	2,688.00		0.00	537.60	2,150.40	
1241	0004	0001	0000	0082	CAMARA FOTOGRAFIOCA SAVER	2,984.32		0.00	596.88	2,387.44	
1241	0004	0001	0000	0083	UNIDAD DE RESPALDO VCA	1,087.99		0.00	217.56	870.43	
1241	0004	0001	0000	0084	HP TOUCH SMART 320-1030-AM	12,160.00		0.00	2,432.04	9,727.96	
1241	0004	0001	0000	0086	FOTOCOPIADORA NCA. RICOH M	33,280.00		0.00	6,656.04	26,623.96	
1241	0004	0001	0000	0087	FOTOCOPIADORA KYOCERA MOD	13,223.68		0.00	2,644.68	10,579.00	
1241	0004	0001	0000	0088	C.P.U. HPZ420 SERIE ZUA3240G2	16,000.00		0.00	3,200.04	12,799.96	
1241	0004	0001	0000	0089	LAP TOP DELL 15 7000, CORE I7 S	15,776.00		0.00	3,155.16	12,620.84	
1241	0004	0001	0000	0090	IMPRESORA MARCA HP DESKJET	2,598.40		0.00	519.72	2,078.68	
1241	0004	0001	0000	0091	IMPRESORA MARCA HP DESKJET	2,598.40		0.00	519.72	2,078.68	
1241	0004	0001	0000	0092	LAP TOP MCA. LENOVO MODELO	8,320.00		0.00	1,664.04	6,655.96	
1241	0004	0001	0000	0093	LAP TOP MCA. LENOVO MODELO	3,340.80		0.00	668.16	2,672.64	
1241	0004	0001	0000	0094	LAPTOP MCA. LENOVO MODELO	3,340.80		0.00	668.16	2,672.64	
1241	0004	0001	0000	0095	LAPTOP MCA. LENOVO MODELO	3,340.80		0.00	668.16	2,672.64	
1241	0004	0001	0000	0096	LAP TOP MARCA H.P.	5,599.20		0.00	1,119.84	4,479.36	
1241	0004	0001	0000	0097	LAP TOP MARCA H.P.	5,599.20		0.00	1,119.84	4,479.36	
1241	0004	0001	0000	0098	COMPUTADORA MARCA HP	10,399.20		0.00	2,079.84	8,319.36	
1241	0004	0001	0000	0099	COMPUTADORA MARCA HP	10,399.20		0.00	2,079.84	8,319.36	
1241	0004	0001	0000	0100	COMPUTADORA MARCA H.P.	13,587.18		0.00	2,717.40	10,869.78	
1241	0004	0001	0000	0101	ESCANER, MARCA FUJITSU 716	26,253.12		0.00	5,250.60	21,002.52	
1241	0004	0001	0000	0102	ESCANER, MARCA FUJITSU 716	26,253.12		0.00	5,250.60	21,002.52	
1241	0004	0001	0000	0103	MULTIFUNCIONAL CANON, G2100	3,000.00		0.00	600.00	2,400.00	
1241	0004	0001	0000	0104	IMPRESORA HP LASER 107 W	1,759.20		0.00	351.84	1,407.36	
1241	0004	0001	0000	0105	MULTIFUNCIONAL EPSON L 415	4,240.05		0.00	848.04	3,392.01	
1241	0004	0001	0000	0106	MULTIFUNCIONAL EPSON L 415	4,240.05		0.00	848.04	3,392.01	
1241	0004	0001	0000	0107	IMPRESORA EPSON L 805	6,384.00		0.00	1,276.80	5,107.20	
1241	0004	0001	0000	0108	IMPRESORA EPSON L 805	6,384.00		0.00	1,276.80	5,107.20	
1241	0004	0001	0000	0109	MULTIFUNCIONAL EPSON L 6171	5,560.04		0.00	1,112.04	4,448.00	
1241	0004	0001	0000	0110	MULTIFUNCIONAL EPSON L 6171	5,560.04		0.00	1,112.04	4,448.00	
1241	0004	0001	0000	0111	MULTIFUNCIONAL EPSON L 6171	5,560.04		0.00	1,112.04	4,448.00	
1241	0004	0001	0000	0112	MULTIFUNCIONAL EPSON L 6171	5,560.04		0.00	1,112.04	4,448.00	
1241	0004	0001	0000	0113	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	7,199.24		0.00	1,439.88	5,759.36	
1241	0004	0001	0000	0114	COMPUTADORA MARCA DEL, LAT	16,850.00		0.00	3,369.96	13,480.04	
1241	0004	0001	0000	0115	MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON	6,344.01		0.00	1,268.76	5,075.25	
1241	0004	0001	0000	0116	COMPUTADORA MARCA LENOVO	16,325.27		0.00	3,265.08	13,060.19	
1241	0004	0001	0000	0117	LAP TOP MARCA LENOVO E490	18,676.00		0.00	3,735.24	14,940.76	
1241	0004	0001	0000	0118	MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX	37,237.16		0.00	7,447.44	29,789.72	
1241	0004	0001	0000	0119	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	0.00	12,632.40	0.00	0.00	12,632.40	
1241	0004	0001	0000	0120	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00	27,339.99	0.00	0.00	27,339.99	
1241	0004	0001	0000	0121	LAP TOP MARCA LENOVO	0.00	26,000.24	0.00	0.00	26,000.24	
1241	0006	0001	0000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	427,735.42		0.00	12,832.08	414,903.34	
1241	0006	0001	0000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	427,735.42		0.00	12,832.08	414,903.34	
1241	0006	0001	0000	0009	ANAQUEL CON 5 ENTREPAÑOS L	2,093.73		0.00	62.76	2,030.97	
1241	0006	0001	0000	0010	ANAQUEL CON 5 ENTREPAÑOS L	2,093.73		0.00	62.76	2,030.97	
1241	0006	0001	0000	0011	ANAQUEL CON 5 ENTREPAÑOS L	2,093.73		0.00	62.76	2,030.97	
1241	0006	0001	0000	0012	ANAQUEL CON 5 ENTREPAÑOS L	2,093.73		0.00	62.76	2,030.97	
1241	0006	0001	0000	0013	ANAQUEL CON 5 ENTREPAÑOS L	2,093.73		0.00	62.76	2,030.97	
1241	0006	0001	0000	0014	ANAQUEL CON 5 ENTREPAÑOS L	2,093.73		0.00	62.76	2,030.97	
1241	0006	0001	0000	0015	ANAQUEL CON 5 ENTREPAÑOS L	2,093.73		0.00	62.76	2,030.97	
1241	0006	0001	0000	0016	ANAQUEL CON 5 ENTREPAÑOS L	2,093.73		0.00	62.76	2,030.97	
1241	0006	0001	0000	0017	ANAQUEL CON 5 ENTREPAÑOS L	2,093.73		0.00	62.76	2,030.97	
1241	0006	0001	0000	0018	ANAQUEL CON 5 ENTREPAÑOS L	2,093.73		0.00	62.76	2,030.97	
1241	0006	0001	0000	0019	ANAQUEL CON 5 ENTREPAÑOS L	2,093.73		0.00	62.76	2,030.97	
1241	0006	0001	0000	0020	ANAQUEL CON 5 ENTREPAÑOS L	2,093.73		0.00	62.76	2,030.97	
1241	0006	0001	0000	0021	ANAQUEL CON 5 ENTREPAÑOS L	2,093.73		0.00	62.76	2,030.97	
1241	0006	0001	0000	0022	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETA	2,878.16		0.00	86.40	2,791.76	
1241	0006	0001	0000	0023	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETA	2,878.16		0.00	86.40	2,791.76	
1241	0006	0001	0000	0026	ESCRITORIO METALICO COLOR C	2,822.64		0.00	84.72	2,737.92	
1241	0006	0001	0000	0027	ESCRITORIO DE MADERA	2,446.28		0.00	73.44	2,372.84	
1241	0006	0001	0000	0028	ESCRITORIO DE MADERA REGIST	2,822.64		0.00	84.72	2,737.92	
1241	0006	0001	0000	0029	ESCRITOTIO METALICO COLOR G	2,822.64		0.00	84.72	2,737.92	
1241	0006	0001	0000	0030	ARCHIVERO METALICO COLOR G	2,352.28		0.00	70.56	2,281.72	
1241	0006	0001	0000	0031	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA	2,822.64		0.00	84.72	2,737.92	
1241	0006	0001	0000	0032	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA	2,822.64		0.00	84.72	2,737.92	
1241	0006	0001	0000	0033	ESTANTE METALICO COLOR VER	2,446.28		0.00	73.44	2,372.84	
1241	0006	0001	0000	0034	ESTANTE METALICO COLOR VER	2,446.28		0.00	73.44	2,372.84	
1241	0006	0001	0000	0035	LIBRERO PEQUEÑO COLOR MAD	2,822.64		0.00	84.72	2,737.92	
1241	0006	0001	0000	0036	LIBRERO DE MADERA COLOR CA	2,822.64		0.00	84.72	2,737.92	
1241	0006	0001	0000	0037	ESCRITORIO COLOR MADERA	3,575.36		0.00	107.28	3,468.08	
1241	0006	0001	0000	0038	ARCHIVERO METALICO COLOR G	5,255.00		0.00	157.68	5,097.32	
1241	0006	0001	0000	0039	ARCHIVERO METALICO COLOR C	5,255.00		0.00	157.68	5,097.32	
1241	0006	0001	0000	0040	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR	3,293.12		0.00	98.76	3,194.36	
1241	0006	0001	0000	0041	ARCHIVERO METALICO COLOR G	3,293.12		0.00	98.76	3,194.36	
1241	0006	0001	0000	0042	MESA PARA COMPUTADORA SEC	1,881.80		0.00	56.40	1,825.40	
1241	0006	0001	0000	0043	MESA PARA COMPUTADORA SEC	1,782.92		0.00	53.52	1,729.40	
1241	0006	0001	0000	0044	SILLON EJECUTIVO COLOR AMAR	3,763.60		0.00	112.92	3,650.68	
1241	0006	0001	0000	0045	ARCHIVERO METALICO OBRAS 4	3,293.12		0.00	98.76	3,194.36	
1241	0006	0001	0000	0046	ARCHIVERO METALICO OBRAS 4	2,822.64		0.00	84.72	2,737.92	
1241	0006	0001	0000	0047	ANAQUEL DE DOS PUERTAS COL	2,822.64		0.00	84.72	2,737.92	
1241	0006	0001	0000	0048	ESCRITORIO COLOR CAFE MADE	1,632.40		0.00	48.96	1,583.44	
1241	0006	0001	0000	0049	ESCRITORIO COLOR NEGRO 4 C	3,293.12		0.00			





**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **SANTO TOMAS** No. 0113

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	0006	0001	0000	0067	MAQUINA DE ESCRIBIR	3,104.00		0.00	93.12	3,010.88	
1241	0006	0001	0000	0068	ESCRITORIO METALICO COLOR G	4,195.48		0.00	125.88	4,069.60	
1241	0006	0001	0000	0069	ESCRITORIO METALICO COLOR G	4,195.48		0.00	125.88	4,069.60	
1241	0006	0001	0000	0070	ESCRITORIO METALICO COLOR G	4,195.48		0.00	125.88	4,069.60	
1241	0006	0001	0000	0071	ARCHIVERO METALICO COLOR G	5,349.00		0.00	160.44	5,188.56	
1241	0006	0001	0000	0072	ARCHIVERO METALICO COLOR G	5,349.00		0.00	160.44	5,188.56	
1241	0006	0001	0000	0073	ARCHIVERO METALICO COLOR G	5,349.00		0.00	160.44	5,188.56	
1241	0006	0001	0000	0074	ESCRITORIO FORMAICA	2,822.64		0.00	84.72	2,737.92	
1241	0006	0001	0000	0075	SILLON SECRETARIAL SIN BRAZO	2,037.96		0.00	61.08	1,976.88	
1241	0006	0001	0000	0076	SILLON SECRETARIAL SIN BRAZO	2,037.96		0.00	61.08	1,976.88	
1241	0006	0001	0000	0077	SILLON SECRETARIAL SIN BRAZO	2,037.96		0.00	61.08	1,976.88	
1241	0006	0001	0000	0078	ESCRITORIO METALICO	2,822.64		0.00	84.72	2,737.92	
1241	0006	0001	0000	0079	ESCRITORIO COLOR GRIS 4 CAJAS	3,293.12		0.00	98.76	3,194.36	
1241	0006	0001	0000	0080	ESCRITORIO COLOR GRIS 4 CAJAS	3,293.12		0.00	98.76	3,194.36	
1241	0006	0001	0000	0081	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR G	5,349.00		0.00	160.44	5,188.56	
1241	0006	0001	0000	0082	LIBRERO FORMAICA COLOR CAF	3,293.12		0.00	98.76	3,194.36	
1241	0006	0001	0000	0083	LIBRERO COLOR CAFE	2,352.28		0.00	70.56	2,281.72	
1241	0006	0001	0000	0084	ENFRIADOR COLOR BLANCO PEF	2,080.32		0.00	62.40	2,017.92	
1241	0006	0001	0000	0085	MODULO SOFA COLOR AZUL SEC	2,352.28		0.00	70.56	2,281.72	
1241	0006	0001	0000	0086	MESA PARA COMPUTADORA COL	2,352.28		0.00	70.56	2,281.72	
1241	0006	0001	0000	0087	SILLA SECARIAL COLOR NEGR	3,293.12		0.00	98.76	3,194.36	
1241	0006	0001	0000	0088	EQUIPO TELEFONICO	3,452.16		0.00	103.56	3,348.60	
1241	0006	0001	0000	0089	MESA PARA COMPUTADORA COL	2,352.28		0.00	70.56	2,281.72	
1241	0006	0001	0000	0090	ESCRITORIO DE MADERA	3,293.12		0.00	98.76	3,194.36	
1241	0006	0001	0000	0091	REGULADOR COLOR NEGRO	2,352.28		0.00	70.56	2,281.72	
1241	0006	0001	0000	0092	ARCHIVERO	3,293.12		0.00	98.76	3,194.36	
1241	0006	0001	0000	0093	ARCHIVERO	5,349.00		0.00	160.44	5,188.56	
1241	0006	0001	0000	0094	SILLON EJECUTIVO ALPHO PIEL C	6,365.28		0.00	190.92	6,174.36	
1241	0006	0001	0000	0095	SILLON SECRETARIAL COLOR NE	2,710.72		0.00	81.36	6,629.36	
1241	0006	0001	0000	0096	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETA	2,352.28		0.00	70.56	2,281.72	
1241	0006	0001	0000	0097	ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA	3,763.60		0.00	112.92	3,650.68	
1241	0006	0001	0000	0098	ESCRITORIO DE MADERA COLOR	2,822.64		0.00	84.72	2,737.92	
1241	0006	0001	0000	0099	LIBRERO DE MADERA COLOR MA	2,352.28		0.00	70.56	2,281.72	
1241	0006	0001	0000	0100	ARCHIVERO METALICO COLOR G	2,822.64		0.00	84.72	2,737.92	
1241	0006	0001	0000	0101	ESCRITORIO DE METAL CON MAD	2,822.64		0.00	84.72	2,737.92	
1241	0006	0001	0000	0102	MESA DE FORMAICA COLOR AMA	3,763.60		0.00	112.92	3,650.68	
1241	0006	0001	0000	0103	LIBRERO DE MADERA	3,763.60		0.00	112.92	3,650.68	
1241	0006	0001	0000	0104	ARCHIVERO METALICO COLOR G	1,528.00		0.00	45.84	1,482.16	
1241	0006	0001	0000	0105	TARJETERO COLOR GRIS CATAS	1,881.80		0.00	56.40	1,825.40	
1241	0006	0001	0000	0106	ARCHIVERO COLOR GRIS	3,763.60		0.00	112.92	3,650.68	
1241	0006	0001	0000	0107	ARCHIVERO COLOR NARANJA	5,645.40		0.00	169.32	5,476.08	
1241	0006	0001	0000	0108	ESCRITORIO METALICO COLOR G	2,822.64		0.00	84.72	2,737.92	
1241	0006	0001	0000	0109	MESA PARA COMPUTADORA COL	1,953.56		0.00	50.76	1,902.80	
1241	0006	0001	0000	0110	MOSTRADOR COLOR MADERA	4,704.44		0.00	141.12	4,563.32	
1241	0006	0001	0000	0111	MODEM SN50060197299	1,881.80		0.00	56.40	1,825.40	
1241	0006	0001	0000	0112	CAJA DE CONEXIONES COLOR N	2,822.64		0.00	84.72	2,737.92	
1241	0006	0001	0000	0113	CAJA FUERTE GRIS	18,914.00		0.00	567.48	18,346.52	
1241	0006	0001	0000	0114	ESCRITORIO CIMA COLOR GRIS 2	2,446.28		0.00	73.44	2,372.84	
1241	0006	0001	0000	0115	ARCHIVERO METALICO COLOR B	1,881.80		0.00	56.40	1,825.40	
1241	0006	0001	0000	0116	ESCRITORIO COLOR NEGRO OBR	3,293.12		0.00	98.76	3,194.36	
1241	0006	0001	0000	0117	ARCHIVERO METALICO	5,603.04		0.00	168.12	5,434.92	
1241	0006	0001	0000	0118	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1	7,056.72		0.00	211.68	6,845.04	
1241	0006	0001	0000	0119	ARCHIVERO SEG PUB	4,234.08		0.00	127.08	4,107.00	
1241	0006	0001	0000	0121	ESCRITORIO SAUDER EJECUTIVO	6,727.36		0.00	201.84	6,525.52	
1241	0006	0001	0000	0122	ARCHIVERO CHERRY	2,436.31		0.00	73.08	2,363.23	
1241	0006	0001	0000	0123	ESCRITORIO CHERRY Y TRADICION	5,468.98		0.00	163.92	5,305.06	
1241	0006	0001	0000	0124	COMPUTADORA MARCA XEROX	39,006.20		0.00	1,170.24	37,835.96	
1241	0006	0001	0000	1120	ESCRITORIO SEG PUB	3,010.88		0.00	90.36	2,920.52	
1241	0007	0001	0000		EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABA	25,858.42		0.00	775.80	25,082.62	
1241	0007	0001	0000		EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABA	25,858.42		0.00	775.80	25,082.62	
1241	0007	0001	0000	0006	PANTALLA HISSENSE LED LCD D	20,253.60		0.00	607.56	19,646.04	
1241	0007	0001	0000	0007	BOCINA	2,802.41		0.00	84.12	2,718.29	
1241	0007	0001	0000	0008	BOCINA	2,802.41		0.00	84.12	2,718.29	
1244	0002	0001	0000		Equipo de Transporte	6,454,939.99		0.00	645,493.92	5,809,446.07	
1244	0002	0001	0000		VEHICULOS	6,363,500.07		0.00	636,349.92	5,727,150.15	
1244	0002	0001	0000		VEHICULOS	6,363,500.07		0.00	636,349.92	5,727,150.15	
1244	0002	0001	0000	0003	UNIDAD NISSAN MOD.2011 DOBL	170,628.27		0.00	17,062.80	153,565.47	
1244	0002	0001	0000	0011	PATRULLA DAKOTA PATRULLA 10	188,800.00		0.00	18,879.96	169,920.04	
1244	0002	0001	0000	0012	CAMION RECOLECTOR FREIGHT	453,600.00		0.00	45,360.00	408,240.00	
1244	0002	0001	0000	0015	MOTONIVELADORA CATERPILLAR	1,681,778.56		0.00	168,177.84	1,513,600.72	
1244	0002	0001	0000	0017	PATRULLA DAKOTA 1D7HE48K48	212,399.92		0.00	21,240.00	191,159.92	
1244	0002	0001	0000	0020	RETROEQUIVADORA CATERPILL	161,989.96		0.00	16,200.00	145,789.96	
1244	0002	0001	0000	0024	CAMIONETA NISSAN TIPO FRONT	184,175.96		0.00	18,417.60	165,758.36	
1244	0002	0001	0000	0025	TSURU 2014 PATRULLA	111,292.80		0.00	11,129.28	100,163.52	
1244	0002	0001	0000	0026	CHASIS CABINA SERIE 300 616 VE	597,599.96		0.00	59,760.00	537,839.96	
1244	0002	0001	0000	0027	CAMION VOLTEO MARCA HINO M	734,759.96		0.00	73,476.00	661,283.96	
1244	0002	0001	0000	0030	CAMIONETA PATRULLA MCA. FOR	0.64		0.00	0.12	0.52	
1244	0002	0001	0000	0031	CAMIONETA PATRULLA MCA. MIT	188,736.00		0.00	18,873.60	169,862.40	
1244	0002	0001	0000	0032	CAMIONETA PATRULLA MCA. MIT	188,736.00		0.00	18,873.60	169,862.40	
1244	0002	0001	0000	0033	CAMIONETA PATRULLA MCA. MIT	188,736.00		0.00	18,873.60	169,862.40	
1244	0002	0001	0000	0034	CAMIONETA PATRULLA MARCA M	188,736.00		0.00	18,873.60	169,862.40	
1244	0002	0001	0000	0035	CAMIONETA MARCA HONDA CRV	441,520.04		0.00	44,151.96	397,368.08	
1244	0002	0001	0000	0036	CAMIONETA, MARCA CHEVROLET	150,000.00		0.00	15,000.00	135,000.00	
1244	0002	0001	0000	0037	CAMIONETA, MARCA CHEVROLET	150,000.00		0.00	15,000.00	135,000.00	
1244	0002	0001	0000	0038	CAMIONETA, MARCA CHEVROLET	150,000.00		0.00	15,000.00	135,000.00	
1244	0002	0001	0000	0039	CAMIONETA, MARCA TOYOTA TIF	220,000.00		0.00	21,999.96	198,000.04	
1244	0003	0001	0000		MOTOCICLETAS	91,439.92		0.00	9,144.00	82,295.92	
1244	0003	0001	0000		CUATRIMOTOS	91,439.92		0.00	9,144.00	82,295.92	
1244	0003	0001	0000	0001	CUATRIMOTO MB GLOCK 200	45,719.96		0.00	4,572.00	41,147.96	
1244	0003	0001	0000	0002	CUATRIMOTO MB GLOCK 200	45,719.96		0.00	4,572.00	41,147.96	
1245	0002	0001	0000		Equipo de Defensa y Seguridad	404,507.84		0.00	40,451.88	364,055.96	
1245	0002	0001	0000		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	404,507.84		0.00	40,451.88	364,055.96	
1245	0002	0001	0000	0003	CHALECO BALISTICO	10,935.00		0.00	1,093.56	9,841.44	
1245	0002	0001	0000	0004	CHALECO BALISTICO	10,935.00		0.00	1,093.56	9,841.44	
1245	0002	0001	0000	0005	CHALECO BALISTICO	10,935.00		0.00	1,093.56	9,841.44	
1245	0002	0001	0000	0006	CHALECO BALISTICO	10,935.00		0.00	1,093.56	9,841.44	
1245	0002	0001	0000	0007	CHALECO BALISTICO	10,935.00		0.00	1,093.56	9,841.44	
1245	0002	0001	0000	0008	CHALECO BALISTICO	10,935.00		0.00	1,093.56	9,841.44	
1245	0002	0001	0000	0009	CHALECO BALISTICO	10,935.00		0.00	1,093.56	9,841.44	
1245	0002	0001	0000	0010	CHALECO BALISTICO	10,935.00		0.00	1,093.56	9,841.44	
1245	0002	0001	0000	0011	PISTOLA GLOCK (NRW						



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) **SANTO TOMAS** No. 0113

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	0002	0001	0000	0027	CARABINA R-15 (LGC025773)	10,256.24		0.00	1,025.64	9,230.60	
1245	0002	0001	0000	0028	CARABINA R-15 (LGC02978)	10,256.24		0.00	1,025.64	9,230.60	
1245	0002	0001	0000	0029	EQUIPO RADIO SM50 MOTOROLA	5,421.24		0.00	542.16	4,879.08	
1245	0002	0001	0000	0030	EQUIPO RADIO SM50 MOTOROLA	5,421.24		0.00	542.16	4,879.08	
1245	0002	0001	0000	0031	EQUIPO RADIO SM50 MOTOROLA	5,421.24		0.00	542.16	4,879.08	
1245	0002	0001	0000	0032	EQUIPO RADIO SM50 MOTOROLA	5,421.24		0.00	542.16	4,879.08	
1245	0002	0001	0000	0033	EQUIPO RADIO SM50 MOTOROLA	5,421.24		0.00	542.16	4,879.08	
1245	0002	0001	0000	0034	EQUIPO RADIO SM50 MOTOROLA	5,421.24		0.00	542.16	4,879.08	
1245	0002	0001	0000	0035	EQUIPO RADIO SM50 MOTOROLA	5,421.24		0.00	542.16	4,879.08	
1245	0002	0001	0000	0036	EQUIPO RADIO SM50 MOTOROLA	5,421.24		0.00	542.16	4,879.08	
1245	0002	0001	0000	0037	EQUIPO RADIO SM50 MOTOROLA	5,421.24		0.00	542.16	4,879.08	
1245	0002	0001	0000	0038	EQUIPO RADIO SM50 MOTOROLA	5,421.24		0.00	542.16	4,879.08	
1245	0002	0001	0000	0039	EQUIPO RADIO SM50 MOTOROLA	5,421.24		0.00	542.16	4,879.08	
1245	0002	0001	0000	0040	EQUIPO RADIO SM50 MOTOROLA	5,421.24		0.00	542.16	4,879.08	
1245	0002	0001	0000	0041	EQUIPO RADIO SM50 MOTOROLA	5,421.24		0.00	542.16	4,879.08	
1245	0002	0001	0000	0042	EQUIPO RADIO SM50 MOTOROLA	5,421.24		0.00	542.16	4,879.08	
1245	0002	0001	0000	0043	EQUIPO RADIO SM50 MOTOROLA	5,421.24		0.00	542.16	4,879.08	
1245	0002	0001	0000	0044	EQUIPO RADIO SM50 MOTOROLA	5,421.24		0.00	542.16	4,879.08	
1245	0002	0001	0000	0045	EQUIPO RADIO SM50 MOTOROLA	5,421.24		0.00	542.16	4,879.08	
1245	0002	0001	0000	0046	EQUIPO RADIO SM50 MOTOROLA	5,421.24		0.00	542.16	4,879.08	
1245	0002	0001	0000	0047	EQUIPO RADIO SM50 MOTOROLA	4,860.00		0.00	486.00	4,374.00	
1245	0002	0001	0000	0048	EQUIPO RADIO SM50 MOTOROLA	4,860.00		0.00	486.00	4,374.00	
1245	0002	0001	0000	0049	EQUIPO RADIO SM50 MOTOROLA	4,860.00		0.00	486.00	4,374.00	
1245	0002	0001	0000	0050	EQUIPO RADIO SM50 MOTOROLA	4,860.00		0.00	486.00	4,374.00	
1245	0002	0001	0000	0051	EQUIPO RADIO SM50 MOTOROLA	4,860.00		0.00	486.00	4,374.00	
1245	0002	0001	0000	0052	RADIO PORTATIL KENWOOD (701	3,399.48		0.00	339.96	3,059.52	
1245	0002	0001	0000	0053	RADIO PORTATIL KENWOOD (71	3,399.48		0.00	339.96	3,059.52	
1245	0002	0001	0000	0054	RADIO PORTATIL KENWOOD (802	3,399.48		0.00	339.96	3,059.52	
1245	0002	0001	0000	0055	RADIO PORTATIL KENWOOD (803	3,399.48		0.00	339.96	3,059.52	
1245	0002	0001	0000	0056	RADIO PORTATIL KENWOOD (801	3,399.48		0.00	339.96	3,059.52	
1245	0002	0001	0000	0057	RADIO PORTATIL KENWOOD (802	3,399.48		0.00	339.96	3,059.52	
1245	0002	0001	0000	0058	EQUIPO RADIO SM50 MOTOROLA	4,860.00		0.00	486.00	4,374.00	
1245	0002	0001	0000	0059	CHALECO ANTIBALAS SWAT (001	7,290.00		0.00	729.00	6,561.00	
1245	0002	0001	0000	0060	CHALECO ANTIBALAS SWAT (001	7,290.00		0.00	729.00	6,561.00	
1245	0002	0001	0000	0061	CHALECO ANTIBALAS SWAT (001	7,290.00		0.00	729.00	6,561.00	
1245	0002	0001	0000	0062	CHALECO ANTIBALAS SWAT(0011	7,290.00		0.00	729.00	6,561.00	
1245	0002	0001	0000	0063	CHALECO ANTIBALAS SWAT (001	7,290.00		0.00	729.00	6,561.00	
1245	0002	0001	0000	0064	CHALECO ANTIBALAS SWAT (001	7,290.00		0.00	729.00	6,561.00	
1245	0002	0001	0000	0065	ESCOPETA SW CACHAS COLOR	4,049.96		0.00	405.00	3,644.96	
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herrame	63,862.12		0.00	6,386.16	57,475.96	
1246	0002	0001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	27,091.40		0.00	2,709.12	24,382.28	
1246	0002	0001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	27,091.40		0.00	2,709.12	24,382.28	
1246	0002	0001	0000	0007	DESBROZADORA MARCA TRUPP	1,888.96		0.00	188.88	1,700.08	
1246	0002	0001	0000	0008	DESBROZADORA MARCA TRUPP	1,888.96		0.00	188.88	1,700.08	
1246	0002	0001	0000	0009	MOTOSIERRA HUSVARNA 24 (19	9,873.88		0.00	987.36	8,886.52	
1246	0002	0001	0000	0010	MOTOSIERRA HUSVARNA 28 (32	10,432.84		0.00	1,043.28	9,389.56	
1246	0002	0001	0000	0011	ESCALERA DE ALUMINIO DE 6M	3,006.76		0.00	300.72	2,706.04	
1246	0003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	17,414.96		0.00	1,741.44	15,673.52	
1246	0003	0001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	17,414.96		0.00	1,741.44	15,673.52	
1246	0003	0001	0000	0002	REVOLVEDORA MCA. CIPSA MOD	17,414.96		0.00	1,741.44	15,673.52	
1246	0004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	19,355.76		0.00	1,935.60	17,420.16	
1246	0004	0001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	19,355.76		0.00	1,935.60	17,420.16	
1246	0004	0001	0000	0002	ARBOL NAVIDEÑO DE 5 MTS DE A	19,355.76		0.00	1,935.60	17,420.16	
1249					Otros Bienes Muebles	104,819.99		0.00	10,489.20	94,330.79	
1249	0007				TEMPLETES	19,748.47		0.00	1,974.84	17,773.63	
1249	0007	0001			TEMPLETES	19,748.47		0.00	1,974.84	17,773.63	
1249	0007	0001	0000	0001	TEMPLETES	19,748.47		0.00	1,974.84	17,773.63	
1249	0008				DIVERSOS	85,071.52		0.00	8,514.36	76,557.16	
1249	0008	0001			DIVERSOS	85,071.52		0.00	8,514.36	76,557.16	
1249	0008	0001	0000	0003	DISPENSADOR DE AGUA COLOR	2,105.96		0.00	210.60	1,895.36	
1249	0008	0001	0000	0004	MAQUINA DE ESCRIBIR	2,834.96		0.00	283.44	2,551.52	
1249	0008	0001	0000	0005	ASTA BANDERA	2,834.96		0.00	283.44	2,551.52	
1249	0008	0001	0000	0006	CALENTADOR DE AGUA LAITING	2,025.04		0.00	202.56	1,822.48	
1249	0008	0001	0000	0007	LITERA INDIVIDUAL(COMANDANC	5,216.36		0.00	521.64	4,694.72	
1249	0008	0001	0000	0008	LITERA INDIVIDUAL (COMANDANC	5,216.36		0.00	521.64	4,694.72	
1249	0008	0001	0000	0009	LITERA INDIVIDUAL (COMANDANC	5,216.36		0.00	521.64	4,694.72	
1249	0008	0001	0000	0010	COLCHON BONELL COLOR BLAN	2,498.04		0.00	249.84	2,248.20	
1249	0008	0001	0000	0011	COLCHON BONELL COLOR BLAN	2,498.04		0.00	249.84	2,248.20	
1249	0008	0001	0000	0012	COLCHON BONELL COLOR BLAN	2,498.04		0.00	249.84	2,248.20	
1249	0008	0001	0000	0013	COLCHON BONELL COLOR BLAN	2,498.04		0.00	249.84	2,248.20	
1249	0008	0001	0000	0014	COLCHON BONELL COLOR BLAN	2,498.04		0.00	249.84	2,248.20	
1249	0008	0001	0000	0015	COLCHON BONELL COLOR BLAN	2,498.04		0.00	249.84	2,248.20	
1249	0008	0001	0000	0016	COLCHON BONELL COLOR BLAN	2,498.04		0.00	249.84	2,248.20	
1249	0008	0001	0000	0017	COLCHON BONELL COLOR BLAN	2,498.04		0.00	249.84	2,248.20	
1249	0008	0001	0000	0018	COLCHON BONELL COLOR BLAN	2,498.04		0.00	249.84	2,248.20	
1249	0008	0001	0000	0019	COLCHON BONELL COLOR BLAN	2,498.04		0.00	249.84	2,248.20	
1249	0008	0001	0000	0020	ESTUFA FRAGA COLOR BLANCC	2,430.00		0.00	249.84	2,180.16	
1249	0008	0001	0000	0021	LUMINARIA SANALEC 500000 CAN	2,025.04		0.00	202.56	1,822.48	
1249	0008	0001	0000	0022	LUMINARIA SANALEC RECARGAB	1,782.04		0.00	178.20	1,603.84	
1249	0008	0001	0000	0023	MEZCLADORA PASIVA DE ADUIO	2,583.88		0.00	258.36	2,325.52	
1249	0008	0001	0000	0024	SALA CALVIN SOFA Y LOVE SEAT	25,820.16		0.00	2,582.04	23,238.12	
1260					Depreciación, Deterioro y Amortizaci		-2,783,416.56	942,602.16	0.00		-3,726,018.72
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		-64,041.72	32,053.32	0.00		-96,095.04
1261	0001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		-64,041.72	32,053.32	0.00		-96,095.04
1261	0001	0000	0000	0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		-64,041.72	32,053.32	0.00		-96,095.04
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-2,719,374.84	910,548.84	0.00		-3,629,923.68
1263	0000	0000	0000	0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-2,719,374.84	910,548.84	0.00		-3,629,923.68
1270					Activos Diferidos	1,693.00		0.00	0.00	1,693.00	
1279					Otros Activos Diferidos	1,693.00		0.00	0.00	1,693.00	
1279	0001				DEPOSITOS EN GARANTIA	1,693.00		0.00	0.00	1,693.00	
1279	0001	0000	0000	0001	DEPOSITO EN GARANTIA MEDIDC	1,693.00		0.00	0.00	1,693.00	
2000					PASIVO	43,612,942.25		33,250,572.04	33,006,441.25	43,368,811.46	
2100					PASIVO CIRCULANTE	43,612,942.25		33,250,572.04	33,006,441.25	43,368,811.46	
2110					Cuentas por pagar a Corto Plazo	43,640,487.25		33,250,572.04	33,006,441.25	43,396,356.46	
2111					Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	8,244,685.56		27,156,439.60	27,776,559.55	8,864,805.51	
2111	0001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	8,244,685.56		27,156,439.60	27,776,559.55	8,864,805.51	
2111	0001	0001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	1,095,944.49		0.00	0.00	1,095,944.49	
2111	0001	0001	0000	0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EJERCICIO 2009	733,938.38		0.00	0.00	733,938.38	
2111	0001	0001	0000	0002	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1er.Q.AGO. 09	359,686.13		0.00	0.00	359,686.13	
2111	0001	0001	0000	0005	SUELDOS Y SALARIOS x PAGAR 1a. y 2a.Q. ABRIL 2011	2,319.98		0.00	0.00	2,319.98	
2111	0001	0002			ADMINISTRACION 2009-2012	1,024,752.59		0.00	0.00	1,024,752.59	
2111	0001	0002	0000	0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2a.Q.JUNIO 2010	85,008.40		0.00	0.00	85,008.40	



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) SANTO TOMAS No. 0113

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	0001	0002	0000	0019	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2012 RICARDO HERNANDEZ		2,694.55	0.00	0.00		2,694.55
2111	0001	0002	0000	0020	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2012 CUAUHEMOC VELA		2,607.85	0.00	0.00		2,607.85
2111	0001	0002	0000	0021	NOMINA 1ER QNA DICIEMBRE 2012 REYNA ORTEGA PEREZ		1,071.40	0.00	0.00		1,071.40
2111	0001	0002	0000	0022	NOMINA 1ER QNA DICIEMBRE 2012 BERTHA GLORIA CUEVA		2,270.87	0.00	0.00		2,270.87
2111	0001	0002	0000	0023	NOMINA 1ER QNA DICIEMBRE 2012 CUAUHEMOC LOPEZ		2,607.85	0.00	0.00		2,607.85
2111	0001	0002	0000	0024	NOMINA 1ER QNA DICIEMBRE 2012 RICARDO HERNANDEZ		2,694.55	0.00	0.00		2,694.55
2111	0001	0002	0000	0025	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE Y AGUINALDOS 2012 AL PERIODO DE		824,196.84	0.00	0.00		824,196.84
2111	0001	0003	0000		administracion 2013-2015		716,959.42	0.00	0.00		716,959.42
2111	0001	0003	0000	0001	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		2,397.99	0.00	0.00		2,397.99
2111	0001	0003	0000	0002	NOMINA GENERAL		154,787.99	0.00	0.00		154,787.99
2111	0001	0003	0000	0003	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2013		556,377.72	0.00	0.00		556,377.72
2111	0001	0003	0000	0005	NOMINA 1ERA DE AGOSTO 2013		10,561.25	0.00	0.00		10,561.25
2111	0001	0003	0000	0006	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2013		-413.61	0.00	0.00		-413.61
2111	0001	0002	0000	0007	AGUINALDO 2013 SEG PUB		-6,760.51	0.00	0.00		-6,760.51
2111	0001	0003	0000	0009	NOMINA DICIEMBRE 2013		8.59	0.00	0.00		8.59
2111	0001	0004	0000		SUELDOS Y SALARIOS 2014		2,011,740.09	0.00	0.00		2,011,740.09
2111	0001	0004	0000	0001	SUELDOS Y SALARIOS ENERO 2014		-5,763.23	0.00	0.00		-5,763.23
2111	0001	0004	0000	0002	NOMINA 1ERA DE JULIO		43,337.02	0.00	0.00		43,337.02
2111	0001	0004	0000	0003	SUELDOS Y SALARIOS OCTUBRE		814,796.03	0.00	0.00		814,796.03
2111	0001	0004	0000	0005	SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE 2014		1,176,866.60	0.00	0.00		1,176,866.60
2111	0001	0004	0000	0006	SUELDOS Y SALARIOS JULIO 2015		-17,496.33	0.00	0.00		-17,496.33
2111	0001	0005	0000		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		86,373.19	0.00	0.00		86,373.19
2111	0001	0005	0000	0001	LAZARO ORTEGA MATIAS 1RA. Y 2DA. QNA. FEBRERO.16		9,714.72	0.00	0.00		9,714.72
2111	0001	0005	0000	0004	LAZARO ORTEGA MATIAS 1RA.QNA Y 2DA..MAR.16		9,714.72	0.00	0.00		9,714.72
2111	0001	0005	0000	0005	LAZARO ORTEGA MATIAS 1RA.QNA ABR..16		9,714.72	0.00	0.00		9,714.72
2111	0001	0005	0000	0007	ROBERTO GARCIA BARCENAS 1RA Y 2DA.QNA. MAYO 2016		5,783.50	0.00	0.00		5,783.50
2111	0001	0005	0000	0008	ROBERTO GARCIA BARCENAS 1RA Y 2DA.QNA. MAYO 2016		3,689.76	0.00	0.00		3,689.76
2111	0001	0005	0000	0009	VIANEY GARCIA BAUTISTA 1RA. Y 2DA. QNA. MAYO 2016		3,139.68	0.00	0.00		3,139.68
2111	0001	0005	0000	0010	LAZARO ORTEGA MATIAS 1RA. Y 2DA. QNA. MAYO 2016		9,714.72	0.00	0.00		9,714.72
2111	0001	0005	0000	0011	SANTIAGO SUAREZ GARCIA 2DA.QNA. ABRIL.16		2,891.75	0.00	0.00		2,891.75
2111	0001	0005	0000	0012	ROBERTO GARCIA BARCENAS 2DA.QNA. ABRIL.16		1,844.88	0.00	0.00		1,844.88
2111	0001	0005	0000	0013	VIANEY GARCIA BAUTISTA 2DA.QNA. ABRIL.16		1,569.84	0.00	0.00		1,569.84
2111	0001	0005	0000	0014	LAZARO ORTEGA MATIAS 1RA. Y 2DA. QNA. JUNIO.16		9,714.72	0.00	0.00		9,714.72
2111	0001	0005	0000	0015	SANTIAGO SUAREZ GARCIA 1RA.Y2DA.QNA.JUNIO.16		5,783.50	0.00	0.00		5,783.50
2111	0001	0005	0000	0016	ROBERTO GARCIA BARCENAS 1RA. Y 2DA.QNA.JUNIO.16		3,689.76	0.00	0.00		3,689.76
2111	0001	0005	0000	0017	VIANEY GARCIA BAUTISTA 1RA.QY 2DA.QNA.JUNIO.16		3,139.68	0.00	0.00		3,139.68
2111	0001	0005	0000	0023	DULCE PAOLA SANTANA CHAVEZ 1RA.QNA.OCTUBRE.16		3,133.62	0.00	0.00		3,133.62
2111	0001	0005	0000	0024	DULCE PAOLA SANTANA CHAVEZ 2DA.QNA.16		3,133.62	0.00	0.00		3,133.62
2111	0001	0006	0000		ADMINISTRACION 2019-2021		3,308,915.78	27,156,439.60	27,776,559.55		3,929,036.73
2111	0001	0006	0000	0001	ENERO 2019		885,800.67	0.00	0.00		885,800.67
2111	0001	0006	0000	0024	DICIEMBRE 2020		2,423,115.11	2,423,115.11	0.00		0.00
2111	0001	0006	0000	0025	ENERO 2021		0.00	2,250,884.90	2,250,884.90		0.00
2111	0001	0006	0000	0026	FEBRERO 2021		0.00	2,100,800.90	2,100,800.90		0.00
2111	0001	0006	0000	0027	MARZO 2021		0.00	2,100,800.90	2,100,800.90		0.00
2111	0001	0006	0000	0028	ABRIL 2021		0.00	2,100,800.90	2,100,800.90		0.00
2111	0001	0006	0000	0029	MAYO 2021		0.00	2,281,901.87	2,281,901.87		0.00
2111	0001	0006	0000	0030	JUNIO 2021		0.00	2,281,901.87	2,281,901.87		0.00
2111	0001	0006	0000	0031	JULIO 2021		0.00	1,831,800.50	1,831,800.50		0.00
2111	0001	0006	0000	0032	AGOSTO 2021		0.00	1,381,901.87	1,381,901.87		0.00
2111	0001	0006	0000	0033	SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,381,901.87	1,381,901.87		0.00
2111	0001	0006	0000	0034	OCTUBRE 2021		0.00	2,648,890.27	2,648,890.27		0.00
2111	0001	0006	0000	0035	NOVIEMBRE 2021		0.00	2,742,370.44	2,742,370.44		0.00
2111	0001	0006	0000	0036	DICIEMBRE 2021		0.00	1,629,368.20	4,672,603.26		3,043,235.06
2112	0001				Proveedores por pagar a Corto Plazo		1,726,603.36	14,863.48	36,413.48		1,748,153.36
2112	0001	0001			PROVEEDORES		1,061,165.42	0.00	0.00		1,061,165.42
2112	0001	0001	0000	0002	PROVEEDORES 2010		1,061,165.42	0.00	0.00		1,061,165.42
2112	0001	0001	0000	0003	ESTEBAN SANJURJO LABRA		30,967.53	0.00	0.00		30,967.53
2112	0001	0001	0000	0005	GERMAN CRUZ ROSAS		12,736.80	0.00	0.00		12,736.80
2112	0001	0001	0000	0006	OMAR JARAMILLO BENITEZ		112,520.00	0.00	0.00		112,520.00
2112	0001	0001	0000	0006	SANTIAGO CAMACHO MENDOZA		14,500.00	0.00	0.00		14,500.00
2112	0001	0001	0000	0007	ZENON VENTOLERO REYES		2,900.00	0.00	0.00		2,900.00
2112	0001	0001	0000	0013	GABRIELA SANCHEZ GARCIA		11,899.98	0.00	0.00		11,899.98
2112	0001	0001	0000	0014	GUILLEMO OJEDA DOMINGUEZ		15,080.00	0.00	0.00		15,080.00
2112	0001	0001	0000	0016	RODOLFO ROJAS RICO		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
2112	0001	0001	0000	0017	LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
2112	0001	0001	0000	0018	IRIS ANNEL VILCHIS ZARAGOZA		6,960.00	0.00	0.00		6,960.00
2112	0001	0001	0000	0019	JESUS CHAVEZ PLATA		15,080.00	0.00	0.00		15,080.00
2112	0001	0001	0000	0020	DAVID ARELLANO ORTEGA		6,960.00	0.00	0.00		6,960.00
2112	0001	0001	0000	0022	ELIZA PEREZ LARA		4,184.12	0.00	0.00		4,184.12
2112	0001	0001	0000	0023	JOSE ANTONIO MAYA PUEBLA		1,285.86	0.00	0.00		1,285.86
2112	0001	0001	0000	0024	CARLOS HERNANDEZ AVILES		15,961.44	0.00	0.00		15,961.44
2112	0001	0001	0000	0026	CRISTOBAL CRUZ PEREZ		2,238.80	0.00	0.00		2,238.80
2112	0001	0001	0000	0027	EDWIN SAENZ CARDOSO		40,065.60	0.00	0.00		40,065.60
2112	0001	0001	0000	0034	YATUR ABIGAIL FLORES LOZA		35,386.00	0.00	0.00		35,386.00
2112	0001	0001	0000	0038	AURELIO MARTINEZ MARCOS		75,400.00	0.00	0.00		75,400.00
2112	0001	0001	0000	0043	AGUSTIN ZARCO RUIZ		9,798.52	0.00	0.00		9,798.52
2112	0001	0001	0000	0046	CESAR AVILES ANDRES		10,277.60	0.00	0.00		10,277.60
2112	0001	0001	0000	0047	JUAN EUGENIO MUÑOZ GONZALEZ		3,190.00	0.00	0.00		3,190.00
2112	0001	0001	0000	0049	JUAN GABRIEL ARZATE NEGRO		74,240.00	0.00	0.00		74,240.00
2112	0001	0001	0000	0050	SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV		145,857.59	0.00	0.00		145,857.59
2112	0001	0001	0000	0054	EENEIDA PEREZ ROBLES		4,500.00	0.00	0.00		4,500.00
2112	0001	0001	0000	0059	PEDRO DE PAZ SESMAS		13,920.00	0.00	0.00		13,920.00
2112	0001	0001	0000	0060	TRANSFORMADORA DE MADERAS EL BARCINO S DE RL		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
2112	0001	0001	0000	0063	YADIRA CRUZ LOZA		174,723.26	0.00	0.00		174,723.26
2112	0001	0001	0000	0064	GONZALO BENITEZ JARAMILLO		194,332.02	0.00	0.00		194,332.02
2112	0002	0001			PROVEEDORES 2013		419,078.18	0.00	0.00		419,078.18
2112	0002	0001	0000	0003	PROVEEDORES 2013		419,078.18	0.00	0.00		419,078.18
2112	0002	0001	0000	0006	GABRIELA SANCHEZ GARCIA PERIODICO LA OPINION		74,999.98	0.00	0.00		74,999.98
2112	0002	0001	0000	0016	ANGELICA FLORES CARRASCO		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
2112	0002	0001	0000	0017	HECTOR AVILES GOMEZ		13,754.06	0.00	0.00		13,754.06
2112	0002	0001	0000	0020	ABDIAS FERNANDO PEREZ AQUINO		19,000.80	0.00	0.00		19,000.80
2112	0002	0001	0000	0026	TEOFILO CUENCA GIL		21,000.00	0.00	0.00		21,000.00
2112	0002	0001	0000	0027	GREGORIO CABRERA GONZALEZ		14,628.00	0.00	0.00		14,628.00
2112	0002	0001	0000	0034	ARTURO LOZA LUVIANOS		76,610.41	0.00	0.00		76,610.41
2112	0002	0001	0000	0038	SANDRA MIGUEL ZARAGOZA		0.90	0.00	0.00		0.90
2112	0002	0001	0000	0039	JORGE ALBERTO VALENZUELA TEPEPA		140,884.23	0.00	0.00		140,884.23
2112	0002	0001	0000	0051	LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA (NUEVA ERA)		3,480.00	0.00	0.00		3,480.00
2112	0002	0001	0000	0053	SERGIO DIEGO SANTANA		4,000.00	0.00	0.00		4,



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) SANTO TOMAS No. 0113

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	0004	0010			OFFICE DEPOT		647.00	0.00	0.00		647.00
2112	0004	0010	0000	0001	OFFICE DEPOT		647.00	0.00	0.00		647.00
2112	0004	0011			TEOFILO CUENCA GIL		14,000.01	0.00	0.00		14,000.01
2112	0004	0011	0000	0001	TEOFILO CUENCA GIL		14,000.01	0.00	0.00		14,000.01
2112	0004	0012			MARIA ELIZA PEREZ LARA		0.40	0.00	0.00		0.40
2112	0004	0012	0000	0001	MARIA ELIZA PEREZ LARA		0.40	0.00	0.00		0.40
2112	0004	0013			OFFICE MAX		6,130.20	0.00	0.00		6,130.20
2112	0004	0013	0000	0001	OFFICE MAX		6,130.20	0.00	0.00		6,130.20
2112	0004	0014			BEMOSA CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	2,857.21	2,857.21		0.00
2112	0004	0014	0000	0001	BEMOSA CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	2,857.21	2,857.21		0.00
2112	0004	0015			CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA SA DE CV		0.00	12,006.27	12,006.27		0.00
2112	0004	0015	0000	0001	CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA SA DE CV		0.00	12,006.27	12,006.27		0.00
2112	0004	0016			EVARISTO REBOLLAR LOZA		0.00	0.00	21,550.00		21,550.00
2112	0004	0016	0000	0001	EVARISTO REBOLLAR LOZA		0.00	0.00	21,550.00		21,550.00
2113	0001				Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo		3,781,746.93	0.00	0.00		3,781,746.93
2113	0001				CONTRATISTAS 2013-2015		3,775,803.42	0.00	0.00		3,775,803.42
2113	0001	0001			CONTRATISTAS FEFOM 2013		-344,564.76	0.00	0.00		-344,564.76
2113	0001	0001	0000	0001	VANNA URBANIZADORA SA DE CV		-344,564.76	0.00	0.00		-344,564.76
2113	0001	0002			CONTRATISTAS FISM 2013		213,890.51	0.00	0.00		213,890.51
2113	0001	0002	0000	0004	OSWUALDO HERNANDEZ GOMEZ		213,890.51	0.00	0.00		213,890.51
2113	0001	0004			CONTRATISTAS GIS 2013		1,729,083.49	0.00	0.00		1,729,083.49
2113	0001	0004	0000	0002	VICTOR SALINAS REYES		381,958.51	0.00	0.00		381,958.51
2113	0001	0004	0000	0003	VANNA URBANIZACIONES SA DE CV		344,564.76	0.00	0.00		344,564.76
2113	0001	0004	0000	0005	RISHER MAQUINARIA SA DE CV		1,002,560.22	0.00	0.00		1,002,560.22
2113	0001	0006			CONTRATISTAS FEFOM 2014		0.01	0.00	0.00		0.01
2113	0001	0006	0000	0005	CONSTRUCCIONES AYMOVA SA DE CV		0.01	0.00	0.00		0.01
2113	0001	0007			CONTRATISTAS FISM 2014		341,151.40	0.00	0.00		341,151.40
2113	0001	0007	0000	0001	ALFA INFRAESTRUCTURA SA DE CV		0.01	0.00	0.00		0.01
2113	0001	0007	0000	0002	OSWUALDO HERNANDEZ GOMEZ		341,151.39	0.00	0.00		341,151.39
2113	0001	0009			CONTRATISTAS PAD 2014		-463,855.98	0.00	0.00		-463,855.98
2113	0001	0009	0000	0002	J.SANTOS CABRERA CRUZ		-463,855.97	0.00	0.00		-463,855.97
2113	0001	0009	0000	0003	MARIO HERNANDEZ CARRILLO		-0.01	0.00	0.00		-0.01
2113	0001	0011			CONSTRATISTAS FESE 2014		475,361.43	0.00	0.00		475,361.43
2113	0001	0011	0000	0001	YADIRA CRUZ LOZA		475,361.43	0.00	0.00		475,361.43
2113	0001	0016			CONSTRATISTAS FISM 2015		1,824,737.32	0.00	0.00		1,824,737.32
2113	0001	0016	0000	0001	STRUCUTOR ARQUITEC SA DE CV		1,353,484.77	0.00	0.00		1,353,484.77
2113	0001	0016	0000	0002	COAVE CONSTRUCCION A LA VIEJA ESCUELA SA DE SV		471,252.55	0.00	0.00		471,252.55
2113	0002				CONSTRATISTAS 2016-2018		5,943.51	0.00	0.00		5,943.51
2113	0002	0002			CONTRATISTAS FISM 2016		309.70	0.00	0.00		309.70
2113	0002	0002	0001		LÚVE SERV. PROFESIONALES S.A DE C.V.		309.70	0.00	0.00		309.70
2113	0002	0002	0001	0001	ADEUDO DE FACT. A1475 ANT. 50% OBR PAV.CONC.HID		55.27	0.00	0.00		55.27
2113	0002	0002	0001	0002	ADEUDO DE FACT. A1474 ANT. 50% OBRA CONST. DRENAJ		254.43	0.00	0.00		254.43
2113	0002	0003			FISM 4 X 1		5,633.81	0.00	0.00		5,633.81
2113	0002	0003	0000	0001	SRA CONSTRUCCIONES ADEUDO DE EST. 1 DE LA OBR		5,633.81	0.00	0.00		5,633.81
2117	0001				Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		22,019,459.05	5,179,986.96	5,193,468.22		22,032,940.31
2117	0001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		22,019,459.05	5,179,986.96	5,193,468.22		22,032,940.31
2117	0001	0001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		22,019,459.05	5,179,986.96	5,193,468.22		22,032,940.31
2117	0001	0001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM		0.00	3,462,784.96	3,462,784.96		0.00
2117	0001	0001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOL		0.00	1,527,497.44	1,527,497.44		0.00
2117	0001	0001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO		0.00	1,380,493.56	1,380,493.56		0.00
2117	0001	0001	0002	0007	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SIST. CA		0.00	539,193.96	539,193.96		0.00
2117	0001	0001	0002	0010	SEGURO DE VIDA PROBURSA		0.00	15,600.00	15,600.00		0.00
2117	0001	0001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.		18,531,681.53	1,351,786.00	1,289,311.20		18,469,206.73
2117	0001	0001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		17,464,855.51	1,346,835.00	1,289,311.20		17,407,331.71
2117	0001	0001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		152,128.57	4,951.00	0.00		147,177.57
2117	0001	0001	0003	0003	20 % OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)		10,535.08	0.00	0.00		10,535.08
2117	0001	0001	0003	0004	IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO		64,547.85	0.00	0.00		64,547.85
2117	0001	0001	0003	0005	ISR x SALARIOS RECURSOS PROPIOS EJERCICIO 2005		422,321.05	0.00	0.00		422,321.05
2117	0001	0001	0003	0006	ISR x SALARIOS EJERCICIO 2006		416,572.66	0.00	0.00		416,572.66
2117	0001	0001	0003	0007	ISR x SALARIOS FAFM 2006 EJERCICIO 2006		720.81	0.00	0.00		720.81
2117	0001	0001	0004		CUOTAS SINDICALES		84,525.24	0.00	23,305.20		107,830.44
2117	0001	0001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES		84,761.24	0.00	22,777.20		107,538.44
2117	0001	0001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA		-236.00	0.00	528.00		292.00
2117	0001	0001	0005		PENSION ALIMENTICIA		237,514.24	0.00	0.00		237,514.24
2117	0001	0001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA		237,514.24	0.00	0.00		237,514.24
2117	0001	0001	0006		FONACOT		2,959.64	0.00	0.00		2,959.64
2117	0001	0001	0006	0001	FONACOT		2,959.64	0.00	0.00		2,959.64
2117	0001	0001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		3,067,210.62	365,416.00	418,066.86		3,119,691.48
2117	0001	0001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		2,054,469.33	0.00	309,679.15		2,364,148.48
2117	0001	0001	0007	0002	0.2% INSTITUTO DE LA CAPACITACION DE LA INDUSTRIA		265,152.67	104,403.00	30,967.91		191,717.58
2117	0001	0001	0007	0003	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONS		747,588.62	261,013.00	77,419.80		563,995.42
2117	0001	0001	0008		CRED. COMER. ES		95,567.78	0.00	0.00		95,567.78
2117	0001	0001	0008	0001	CRED. COMER. ES		95,567.78	0.00	0.00		95,567.78
2119	0001				Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		7,867,992.35	899,282.00	0.00		6,968,710.35
2119	0001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		679,898.80	0.00	0.00		679,898.80
2119	0001	0001			INSTITUCIONES BANCARIAS		679,898.80	0.00	0.00		679,898.80
2119	0001	0001	0001		BANCO INTERACCIONES S.A DE C.V.		-18,873.00	0.00	0.00		-18,873.00
2119	0001	0001	0001	0001	CREDITO BANCARIO (R.P)		-18,873.00	0.00	0.00		-18,873.00
2119	0001	0001	0003		PARTICULARES		698,180.20	0.00	0.00		698,180.20
2119	0001	0001	0003	0006	JORGE RODRIGUEZ GOMEZ x CHEQUE 350 CANCELADO		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
2119	0001	0001	0003	0007	BERTIN PONCE LOZA		437,760.00	0.00	0.00		437,760.00
2119	0001	0001	0003	0009	JUAN CARLOS CABRERA RODRIGUEZ		9,000.00	0.00	0.00		9,000.00
2119	0001	0001	0003	0010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		161,810.00	0.00	0.00		161,810.00
2119	0001	0001	0003	0011	SUTEYM		39,610.20	0.00	0.00		39,610.20
2119	0001	0001	0004		ACREEDORES ADMON 2013-2015		591.60	0.00	0.00		591.60
2119	0001	0001	0004	0001	SERGIO CANO ROBLEDO		591.60	0.00	0.00		591.60
2119	0002				ACREEDORES DIVERSOS		7,188,093.55	899,282.00	0.00		6,288,811.55
2119	0002	0001			ACREEDORES DIVERSOS		4,170,382.79	0.00	0.00		4,170,382.79
2119	0002	0001	0001		EXPEDIENTE 1337/2004 SANTOS REYES Y OTROS		0.03	0.00	0.00		0.03
2119	0002	0001	0001	0001	LAUDO SANTOS REYES JAIMEZ Y OTROS		0.03	0.00	0.00		0.03
2119	0002	0001	0003		ELIZA PEREZ LARA		3,316.60	0.00	0.00		3,316.60
2119	0002	0001	0003	0001	FACT. 128 PAPELERIA		3,316.60	0.00	0.00		3,316.60
2119	0002	0001	0004		CRISTOBAL CRUZ PEREZ		2,771.20	0.00	0.00		2,771.20
2119	0002	0001	0004	0001	FACTURAS 082,083,084,085,086,087,088		2,771.20	0.00	0.00		2,771.20
2119	0002	0001	0005		CARLOS HERNANDEZ AVILES MISC. SAN JOSE		1,500.64	0.00	0.00		1,500.64
2119	0002	0001	0005	0001	ADEUDO DE FAC. 583 y 584		1,500.64	0.00	0.00		1,500.64
2119	0002	0001	0006		GABRIELA SANCHEZ GARCIA (LA OPINION)		7,000.00	0.00	0.00		7,000.00
2119	0002	0001	0006	0001	ADEUDO FAC. 1297 y 1341		7,000.00	0.00	0.00		7,000.00
2119	0002	0001	0007		KARLA YESENIA GARCIA ROBLES (YESCAR)		21,336.99	0.00	0.00		21,336.99
2119	0002	0001	0007	0001	FACTURAS 209,214,217 y 220 (MATERIAL DE COMPUTAC		836.99	0.00	0.00		836.99
2119	0002	0001	0007	0002	FACTURAS 0215,0216,0218 y 0219 (EQ.COMPUTO Y DE C		20,500.00	0.00	0.00		20,500.00
2119	0002	0001	0008		EDITORIAL SIXBRO S.A. DE C.V.						



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) **SANTO TOMAS** No. 0113

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	0002	0001	0017		FIDEL NUÑEZ CASTELAN		49,326.00	0.00	0.00		49,326.00
2119	0002	0001	0017	0001	FACTURAS 010 y 077		49,326.00	0.00	0.00		49,326.00
2119	0002	0001	0018		DANIEL PONCE GONZALEZ		12,399.00	0.00	0.00		12,399.00
2119	0002	0001	0018	0001	FAC.401 MAT.MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA		12,399.00	0.00	0.00		12,399.00
2119	0002	0001	0019		JOMEDISA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.		42,731.80	0.00	0.00		42,731.80
2119	0002	0001	0019	0001	FAC. 017 EST.3 CONST. AULA EN TACUITAPAN		6,775.05	0.00	0.00		6,775.05
2119	0002	0001	0019	0002	FAC. 018 VOLUMENES ADICIONALES CONS. AULA EN TA		7,380.39	0.00	0.00		7,380.39
2119	0002	0001	0019	0003	FAC. 014 EST.2 CONST. AULA EN TACUITAPAN		28,576.36	0.00	0.00		28,576.36
2119	0002	0001	0020		CONSTRUCCIONES AYMOVA S.A. DE C.V.		0.90	0.00	0.00		0.90
2119	0002	0001	0020	0001	FAC. 009 EST.1 REHAB.RED DRENAJE CALLE MORELOS		0.90	0.00	0.00		0.90
2119	0002	0001	0021		JORGE RODRIGUEZ GÓMEZ		118,241.39	0.00	0.00		118,241.39
2119	0002	0001	0021	0001	PRESTAMO EN EFECTIVO		118,241.39	0.00	0.00		118,241.39
2119	0002	0001	0022		CENTRAL DE GRUAS, RESGUARDOS Y TRANS. HNOZ G		21,400.00	0.00	0.00		21,400.00
2119	0002	0001	0022	0001	FAC.5112 SERVICIOS DE GRUA		21,400.00	0.00	0.00		21,400.00
2119	0002	0001	0023		OMAR JARAMILLO BENITEZ		15,002.80	0.00	0.00		15,002.80
2119	0002	0001	0023	0001	FAC. 002 RENTA DE LONAS Y SILLAS		15,002.80	0.00	0.00		15,002.80
2119	0002	0001	0028		ARNULFO MORELOS SERNA		158,525.53	0.00	0.00		158,525.53
2119	0002	0001	0028	0001	ARNULFO MORELOS SERNA x OBRA REHABILITACION D		158,525.53	0.00	0.00		158,525.53
2119	0002	0001	0030		CAMILO ZARAGOZA JAIMES		101,201.05	0.00	0.00		101,201.05
2119	0002	0001	0030	0001	CASAJ		101,201.05	0.00	0.00		101,201.05
2119	0002	0001	0031		FRANCISCA MARTINEZ SANTANA		65.04	0.00	0.00		65.04
2119	0002	0001	0031	0001	FEMSA		65.04	0.00	0.00		65.04
2119	0002	0001	0032		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE S.A. DE C.V.		1,109,466.54	0.00	0.00		1,109,466.54
2119	0002	0001	0032	0001	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE S.A. DE C.V.		1,109,466.54	0.00	0.00		1,109,466.54
2119	0002	0001	0033		RISHER MAQUINARIA S.A. DE C.V.		1,897,033.67	0.00	0.00		1,897,033.67
2119	0002	0001	0033	0001	RISHER MAQUINARIA S.A. DE C.V.		1,897,033.67	0.00	0.00		1,897,033.67
2119	0002	0001	0034		EDUARDO MERCADO ESTRADA		40,025.54	0.00	0.00		40,025.54
2119	0002	0001	0034	0001	EDUARDO MERCADO ESTRADA		40,025.54	0.00	0.00		40,025.54
2119	0002	0001	0036		CONSTRUCCIONES JOIMSA S.A. DE C.V.		21,569.89	0.00	0.00		21,569.89
2119	0002	0001	0036	0001	CONSTRUCCIONES JOIMSA S.A. DE C.V.		21,569.89	0.00	0.00		21,569.89
2119	0002	0001	0037		JOSE MANUEL RODRIGUEZ VALDOVINOS		450,476.59	0.00	0.00		450,476.59
2119	0002	0001	0037	0001	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES		450,476.59	0.00	0.00		450,476.59
2119	0002	0001	0043		MARIO JOSE DE JESUS FERNANDEZ MONTUFAR		25,600.00	0.00	0.00		25,600.00
2119	0002	0001	0043	0001	MARIO JOSE DE JESUS FERNANDEZ MONTUFAR		25,600.00	0.00	0.00		25,600.00
2119	0002	0001	0049		JUAN CARLOS CABRERA RODRIGUEZ		-0.01	0.00	0.00		-0.01
2119	0002	0001	0049	0001	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 2A B		-0.01	0.00	0.00		-0.01
2119	0002	0002	0002		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		778,000.00	0.00	0.00		778,000.00
2119	0002	0002	0002	0001	VICTOR SALINAS REYES		778,000.00	0.00	0.00		778,000.00
2119	0002	0002	0002	0001	VICTOR SALINAS REYES		778,000.00	0.00	0.00		778,000.00
2119	0002	0003	0003		ACREEDORES ADMON. 2016-2018		42,357.76	0.00	0.00		42,357.76
2119	0002	0003	0003	0001	MARTIN GARDUÑO HERNANDEZ		38,357.76	0.00	0.00		38,357.76
2119	0002	0003	0003	0001	FACT. A-36 REP. VOLTEO		537.20	0.00	0.00		537.20
2119	0002	0003	0001	0002	MARTIN GARDUÑO HDEZ. FACT. A 37 REP. VOLTEO ME		37,820.56	0.00	0.00		37,820.56
2119	0002	0003	0002		CONSTRUCCIONES FEVALE SA DE CV		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
2119	0002	0003	0002	0001	FACT. A124 LEV. TOPOGRAFICO EN PREDIO EL SAGITA		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
2119	0002	0004	0004		ADMINISTRACION 2019-2021		2,197,353.00	899,282.00	0.00		1,298,071.00
2119	0002	0004	0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		2,197,353.00	899,282.00	0.00		1,298,071.00
2119	0002	0004	0001	0001	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION		988,426.00	899,282.00	0.00		89,144.00
2119	0002	0004	0001	0002	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION		1,208,927.00	0.00	0.00		1,208,927.00
2120					Documentos por pagar a Corto Plazo		-27,545.00	0.00	0.00		-27,545.00
2121					Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo		-27,545.00	0.00	0.00		-27,545.00
2121	0001				INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROV		-27,545.00	0.00	0.00		-27,545.00
2121	0001	0001			IMPULSORA DE DESARROLLO SOCIAL		-27,545.00	0.00	0.00		-27,545.00
2121	0001	0001	0000	0001	1er. CREDITO NOVIEMBRE 2011		-27,545.00	0.00	0.00		-27,545.00
3000					HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		195,071,573.53	86,692,240.14	0.00		108,379,333.39
3100					Hacienda Publica / Patrimonio contribuido		5,906,425.55	0.00	0.00		5,906,425.55
3110					Aportaciones		5,906,425.55	0.00	0.00		5,906,425.55
3111					Aportaciones		5,906,425.55	0.00	0.00		5,906,425.55
3111	0001				PATRIMONIO		5,906,425.55	0.00	0.00		5,906,425.55
3111	0001	0001			PATRIMONIO		5,906,425.55	0.00	0.00		5,906,425.55
3111	0001	0001	0000	0001	patrimonio		5,906,425.55	0.00	0.00		5,906,425.55
3200					Hacienda Publica / Patrimonio Generado		189,165,147.98	86,692,240.14	0.00		102,472,907.84
3220					Resultados de Ejercicios Anteriores		187,892,509.80	86,692,240.14	0.00		101,200,269.66
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores		187,892,509.80	86,692,240.14	0.00		101,200,269.66
3221	0001				Resultados de Ejercicios Anteriores		187,892,509.80	86,692,240.14	0.00		101,200,269.66
3221	0001	0000	0000	0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		159,859,297.65	86,692,240.14	0.00		73,167,057.51
3221	0001	0000	0000	0002	RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2010		7,175,005.83	0.00	0.00		7,175,005.83
3221	0001	0000	0000	0003	RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2015		20,858,206.32	0.00	0.00		20,858,206.32
3250					Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		1,272,638.18	0.00	0.00		1,272,638.18
3251					Cambios de Políticas Contables		1,272,638.18	0.00	0.00		1,272,638.18
3251	0001		0000	0001	Cambios en Políticas Contables		1,272,638.18	0.00	0.00		1,272,638.18
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	91,204,135.64	0.00		91,204,135.64
4100					INGRESOS DE GESTIOn		0.00	1,531,444.62	0.00		1,531,444.62
4110					Impuestos		0.00	1,104,907.88	0.00		1,104,907.88
4112					Impuestos Sobre el Patrimonio		0.00	1,085,937.46	0.00		1,085,937.46
4112	0001				Impuestos Sobre el Patrimonio		0.00	1,085,937.46	0.00		1,085,937.46
4112	0001	0001			Impuestos Sobre el Patrimonio		0.00	1,085,937.46	0.00		1,085,937.46
4112	0001	0001	0000	0001	Predial		0.00	761,267.46	0.00		761,267.46
4112	0001	0001	0000	0002	Sobre Adquisicion de Inmuebles y otras Operaciones Traslative		0.00	324,670.00	0.00		324,670.00
4117					Accesorios de Impuestos		0.00	18,970.42	0.00		18,970.42
4117	0001				Accesorios de Impuestos		0.00	18,970.42	0.00		18,970.42
4117	0001	0001			Accesorios de Impuestos		0.00	18,970.42	0.00		18,970.42
4117	0001	0001	0000	0001	Multas		0.00	2,851.75	0.00		2,851.75
4117	0001	0001	0000	0002	Recargos		0.00	16,118.67	0.00		16,118.67
4140					Derechos		0.00	207,903.03	0.00		207,903.03
4141					Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotacion d		0.00	27,085.00	0.00		27,085.00
4141	0001				Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotacion d		0.00	27,085.00	0.00		27,085.00
4141	0001	0001			Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotacion d		0.00	27,085.00	0.00		27,085.00
4141	0001	0001	0000	0001	Uso de Vías y areas Publicas para el Ejercicio de Actividades		0.00	27,085.00	0.00		27,085.00
4143					Derechos por Prestacion de Servicios		0.00	180,818.03	0.00		180,818.03
4143	0002				Registro Civil		0.00	127,759.00	0.00		127,759.00
4143	0002	0001			Registro Civil		0.00	127,759.00	0.00		127,759.00
4143	0002	0001	0000	0001	Registro Civil		0.00	127,759.00	0.00		127,759.00
4143	0004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas		0.00	29,281.30	0.00		29,281.30
4143	0004	0001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas		0.00	29,281.30	0.00		29,281.30
4143	0004	0001	0000	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas		0.00	29,281.30	0.00		29,281.30
4143	0006				Corral de Concejo e Identificación de SeAales de Sangre, Tá		0.00	6,680.73	0.00		6,680.73
4143	0006	0001			Corral de Concejo e Identificación de SeAales de Sangre, Tá		0.00	6,680.73	0.00		6,680.73
4143	0006	0001	0000	0001	Corral de Concejo e Identificación de SeAales de Sangre, Tá		0.00	6,680.73	0.00		6,680.73
4143	0007				Servicios de Panteones		0.00	11,131.00	0.00		11,131.00
4143	0007	0001			Servicios de Panteones		0.00	11,131.00	0.00		11,131.00
4143	0007	0001	0000	0001	Servicios de Panteones		0.00	11,131.00	0.00		11,131.00
4143	0010				Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	5,966.00	0.00		5,966.00
4143	0010	0001			Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	5,966.00	0.00		5,966.00
4143	0010	0001	0000	0001							





**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) **SANTO TOMÁS** No. 0113

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4200					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCE	0.00	0.00	0.00	89,672,691.02	0.00	89,672,691.02
4210					Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados	0.00	0.00	0.00	89,672,691.02	0.00	89,672,691.02
4211					Participaciones	0.00	0.00	0.00	69,651,240.22	0.00	69,651,240.22
4211	0001				Participaciones	0.00	0.00	0.00	69,651,240.22	0.00	69,651,240.22
4211	0001	0001			Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Co	0.00	0.00	0.00	33,304,314.05	0.00	33,304,314.05
4211	0001	0001	0000	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	25,253,384.33	0.00	25,253,384.33
4211	0001	0001	0000	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	4,253,269.80	0.00	4,253,269.80
4211	0001	0001	0000	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	445,795.94	0.00	445,795.94
4211	0001	0001	0000	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Fed	0.00	0.00	0.00	384,796.87	0.00	384,796.87
4211	0001	0001	0000	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y S	0.00	0.00	0.00	523,775.14	0.00	523,775.14
4211	0001	0001	0000	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	342,399.04	0.00	342,399.04
4211	0001	0001	0000	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehí	0.00	0.00	0.00	451.57	0.00	451.57
4211	0001	0001	0000	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto S	0.00	0.00	0.00	75,387.37	0.00	75,387.37
4211	0001	0001	0000	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de C	0.00	0.00	0.00	958,417.43	0.00	958,417.43
4211	0001	0001	0000	0010	El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Fader	0.00	0.00	0.00	728,764.00	0.00	728,764.00
4211	0001	0001	0000	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	176,849.70	0.00	176,849.70
4211	0001	0001	0000	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmueb	0.00	0.00	0.00	161,022.86	0.00	161,022.86
4211	0001	0002			Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción I	0.00	0.00	0.00	36,346,926.17	0.00	36,346,926.17
4211	0001	0002	0000	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotore	0.00	0.00	0.00	959,332.14	0.00	959,332.14
4211	0001	0002	0000	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Us	0.00	0.00	0.00	44,956.98	0.00	44,956.98
4211	0001	0002	0000	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Ju	0.00	0.00	0.00	43,926.15	0.00	43,926.15
4211	0001	0002	0000	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alco	0.00	0.00	0.00	53,967.62	0.00	53,967.62
4211	0001	0002	0000	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
4211	0001	0002	0000	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	19,244,743.28	0.00	19,244,743.28
4212					Aportaciones	0.00	0.00	0.00	20,021,450.80	0.00	20,021,450.80
4212	0001				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	20,021,450.80	0.00	20,021,450.80
4212	0001	0001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	20,021,450.80	0.00	20,021,450.80
4212	0001	0001	0000	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municip	0.00	0.00	0.00	12,394,994.00	0.00	12,394,994.00
4212	0001	0001	0000	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municip	0.00	0.00	0.00	6,883,006.80	0.00	6,883,006.80
4212	0001	0001	0000	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	743,450.00	0.00	743,450.00
5000					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	92,935,653.29	0.00	92,935,653.29	
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	53,697,168.20	0.00	53,697,168.20	
5100	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	39,326,386.35	0.00	39,326,386.35	
5100	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	20,682,242.89	0.00	20,682,242.89	
5100	0000	0000	0000	1110	Dietas	0.00	0.00	6,396,000.00	0.00	6,396,000.00	
5100	0000	0000	0000	1111	Dietas	0.00	0.00	6,396,000.00	0.00	6,396,000.00	
5100	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	14,286,242.89	0.00	14,286,242.89	
5100	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00	0.00	14,286,242.89	0.00	14,286,242.89	
5100	0000	0000	0000	1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	94,295.98	0.00	94,295.98	
5100	0000	0000	0000	1210	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	94,295.98	0.00	94,295.98	
5100	0000	0000	0000	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	94,295.98	0.00	94,295.98	
5100	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	0.00	11,838,354.02	0.00	11,838,354.02	
5100	0000	0000	0000	1310	Primas por años de servicio efectivo	0.00	0.00	620,880.00	0.00	620,880.00	
5100	0000	0000	0000	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	620,880.00	0.00	620,880.00	
5100	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	0.00	0.00	1,930,232.82	0.00	1,930,232.82	
5100	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	1,930,232.82	0.00	1,930,232.82	
5100	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00	0.00	9,287,241.20	0.00	9,287,241.20	
5100	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00	0.00	9,287,241.20	0.00	9,287,241.20	
5100	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	6,666,493.46	0.00	6,666,493.46	
5100	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	6,666,493.46	0.00	6,666,493.46	
5100	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,479,201.54	0.00	2,479,201.54	
5100	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al sistema solidario de	0.00	0.00	2,110,881.06	0.00	2,110,881.06	
5100	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitaliz	0.00	0.00	968,124.48	0.00	968,124.48	
5100	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gasto	0.00	0.00	560,025.08	0.00	560,025.08	
5100	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	548,261.30	0.00	548,261.30	
5100	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	
5100	0000	0000	0000	1520	Indemnizaciones	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	
5100	0000	0000	0000	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, p	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	
5100	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,636,714.45	0.00	2,636,714.45	
5100	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	316,981.08	0.00	316,981.08	
5100	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores	0.00	0.00	234,088.92	0.00	234,088.92	
5100	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	234,088.92	0.00	234,088.92	
5100	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores	0.00	0.00	38,497.67	0.00	38,497.67	
5100	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesami	0.00	0.00	38,497.67	0.00	38,497.67	
5100	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	0.00	0.00	44,394.49	0.00	44,394.49	
5100	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	44,394.49	0.00	44,394.49	
5100	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	16,987.50	0.00	16,987.50	
5100	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para personal	0.00	0.00	16,987.50	0.00	16,987.50	
5100	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para personal	0.00	0.00	16,987.50	0.00	16,987.50	
5100	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	0.00	0.00	1,680,002.84	0.00	1,680,002.84	
5100	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,680,002.84	0.00	1,680,002.84	
5100	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,680,002.84	0.00	1,680,002.84	
5100	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS	0.00	0.00	523,950.03	0.00	523,950.03	
5100	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	523,950.03	0.00	523,950.03	
5100	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	523,950.03	0.00	523,950.03	
5100	0000	0000	0000	2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PA	0.00	0.00	3,102.00	0.00	3,102.00	
5100	0000	0000	0000	2820	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	3,102.00	0.00	3,102.00	
5100	0000	0000	0000	2821	Material de seguridad pública	0.00	0.00	3,102.00	0.00	3,102.00	
5100	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	0.00	0.00	95,691.00	0.00	95,691.00	
5100	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	0.00	0.00	95,691.00	0.00	95,691.00	
5100	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramie	0.00	0.00	95,691.00	0.00	95,691.00	
5100	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	11,734,067.40	0.00	11,734,067.40	
5100	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	1,432,090.23	0.00	1,432,090.23	
5100	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	0.00	0.00	1,430,394.13	0.00	1,430,394.13	
5100	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	69,975.99	0.00	69,975.99	
5100	0000	0000	0000	3112	Servicio de energía eléctrica para al	0.00	0.00	1,360,418.14	0.00	1,360,418.14	
5100	0000	0000	0000	3140	Teléfono tradicional	0.00	0.00	1,696.10	0.00	1,696.10	
5100	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,696.10	0.00	1,696	



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **SANTO TOMAS** No. 0113

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	0000	0000	0000		Servicios de fumigación	0.00		3,363,183.19	0.00	3,363,183.19	
5100	0000	0000	0000	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN S	0.00		30,950.01	0.00	30,950.01	
5100	0000	0000	0000	3610	Difusión por radio, televisión y otros	0.00		30,950.01	0.00	30,950.01	
5100	0000	0000	0000	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00		30,950.01	0.00	30,950.01	
5100	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁT	0.00		6,051.00	0.00	6,051.00	
5100	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres	0.00		6,051.00	0.00	6,051.00	
5100	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		6,051.00	0.00	6,051.00	
5100	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00		156,908.24	0.00	156,908.24	
5100	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	0.00		155,659.24	0.00	155,659.24	
5100	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de	0.00		144,059.24	0.00	144,059.24	
5100	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00		11,600.00	0.00	11,600.00	
5100	0000	0000	0000	3850	Gastos de representación	0.00		1,249.00	0.00	1,249.00	
5100	0000	0000	0000	3851	Gastos de representación	0.00		1,249.00	0.00	1,249.00	
5100	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		2,627,967.06	0.00	2,627,967.06	
5100	0000	0000	0000	3920	Impuestos y derechos	0.00		25,548.00	0.00	25,548.00	
5100	0000	0000	0000	3922	Otros impuestos y derechos	0.00		25,548.00	0.00	25,548.00	
5100	0000	0000	0000	3990	Otros servicios generales	0.00		2,602,419.06	0.00	2,602,419.06	
5100	0000	0000	0000	3992	Gastos de servicios menores	0.00		2,581,307.06	0.00	2,581,307.06	
5100	0000	0000	0000	3993	Estudios y análisis clínicos	0.00		21,112.00	0.00	21,112.00	
5200	0000	0000	0000		Transferencias, Asignaciones, Subs	0.00		9,125,324.15	0.00	9,125,324.15	
5200	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	0.00		9,125,324.15	0.00	9,125,324.15	
5200	0000	0000	0000	4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	0.00		1,702,500.00	0.00	1,702,500.00	
5200	0000	0000	0000	4220	Transferencias otorgadas para entid	0.00		1,702,500.00	0.00	1,702,500.00	
5200	0000	0000	0000	4221	Transferencias otorgadas para entid	0.00		1,702,500.00	0.00	1,702,500.00	
5200	0000	0000	0000	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00		150,158.08	0.00	150,158.08	
5200	0000	0000	0000	4390	Otros subsidios	0.00		150,158.08	0.00	150,158.08	
5200	0000	0000	0000	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00		150,158.08	0.00	150,158.08	
5200	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	0.00		7,272,666.07	0.00	7,272,666.07	
5200	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	0.00		7,272,666.07	0.00	7,272,666.07	
5200	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00		7,272,666.07	0.00	7,272,666.07	
5600	0000	0000	0000		Inversión Pública	0.00		30,113,160.94	0.00	30,113,160.94	
5600	0000	0000	0000	6000	INVERSION PUBLICA	0.00		30,113,160.94	0.00	30,113,160.94	
5600	0000	0000	0000	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DC	0.00		30,113,160.94	0.00	30,113,160.94	
5600	0000	0000	0000	6120	Edificación no habitacional	0.00		29,982,674.57	0.00	29,982,674.57	
5600	0000	0000	0000	6122	Obra estatal o municipal	0.00		29,982,674.57	0.00	29,982,674.57	
5600	0000	0000	0000	6130	Construcción de obras para el abast	0.00		66,154.00	0.00	66,154.00	
5600	0000	0000	0000	6139	Reparación y mantenimiento de infra	0.00		66,154.00	0.00	66,154.00	
5600	0000	0000	0000	6150	Construcción de vías de comunicac	0.00		64,332.37	0.00	64,332.37	
5600	0000	0000	0000	6159	Reparación y mantenimiento de vial	0.00		64,332.37	0.00	64,332.37	
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			401,371,996.64	401,371,996.64		
8100					LEY DE INGRESOS			182,867,883.28	182,867,883.28		
8110	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	94,439,855.12	0.00	0.00	0.00	94,439,855.12	
8110	4100				INGRESOS DE GESTIÓN	1,497,000.00	0.00	0.00	0.00	1,497,000.00	
8110	4110				Impuestos	852,000.00	0.00	0.00	0.00	852,000.00	
8110	4112				Impuestos Sobre el Patrimonio	840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	
8110	4112	0001			Impuestos Sobre el Patrimonio	840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	
8110	4112	0001	0001		Impuestos Sobre el Patrimonio	840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	
8110	4112	0001	0001	0001	Predial	690,000.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	
8110	4112	0001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y otr	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
8110	4117				Accesorios de Impuestos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
8110	4117	0001			Accesorios de Impuestos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
8110	4117	0001	0001		Accesorios de Impuestos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
8110	4117	0001	0001	0001	Multas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
8110	4117	0001	0001	0002	Recargos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
8110	4140				Derechos	534,000.00	0.00	0.00	0.00	534,000.00	
8110	4141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovech	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	
8110	4141	0001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovech	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	
8110	4141	0001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovech	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	
8110	4141	0001	0001	0001	Uso de Vías y áreas Publicas para el	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	
8110	4143				Derechos por Prestación de Servicio	354,000.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	
8110	4143	0002			Registro Civil	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	
8110	4143	0002	0001		Registro Civil	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	
8110	4143	0002	0001	0001	Registro Civil	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	
8110	4143	0003			Desarrollo Urbano y Obras Publicas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
8110	4143	0003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Publicas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
8110	4143	0003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
8110	4143	0004			Servicios Prestados por Autoridades	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
8110	4143	0004	0001		Servicios Prestados por Autoridades	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
8110	4143	0004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
8110	4143	0006			Corral de Concejo e Identificación de	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	
8110	4143	0006	0001		Corral de Concejo e Identificación de	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	
8110	4143	0006	0001	0001	Corral de Concejo e Identificación de	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	
8110	4143	0007			Servicios de Panteones	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
8110	4143	0007	0001		Servicios de Panteones	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
8110	4143	0007	0001	0001	Servicios de Panteones	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
8110	4143	0008			Expedición o Refrendo Anual de Lice	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
8110	4143	0008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Lice	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
8110	4143	0008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Lice	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
8110	4143	0010			Servicios prestados por las Autoridad	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
8110	4143	0010	0001		Servicios prestados por las Autoridad	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
8110	4143	0010	0001	0001	Servicios prestados por las Autoridad	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
8110	4150				Productos	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	
8110	4151				Productos	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	
8110	4151	0001			Productos	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	
8110	4151	0001	0001		Productos Derivados del Uso y Apro	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
8110	4151	0001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bie	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
8110	4151	0001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	
8110	4151	0001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	
8110	4151	0001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federa	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
8110	4151	0001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
8110	4151	0001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programa	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
8110	4160				Aprovechamientos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	
8110	4162										



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) **SANTO TOMAS** No. 0113

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSSS Cta	SSSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	4211	0001	0002		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso	933,561.00		0.00	0.00	933,561.00	
8110	4211	0001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de V	34,076.00		0.00	0.00	34,076.00	
8110	4211	0001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, S	42,393.00		0.00	0.00	42,393.00	
8110	4211	0001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Beb	48,184.00		0.00	0.00	48,184.00	
8110	4211	0001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desar	10,000,000.00		0.00	0.00	10,000,000.00	
8110	4211	0001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Mu	19,244,743.28		0.00	0.00	19,244,743.28	
8110	4212				Aportaciones	20,021,684.84		0.00	0.00	20,021,684.84	
8110	4212	0001			Aportaciones	20,021,684.84		0.00	0.00	20,021,684.84	
8110	4212	0001	0001		Aportaciones	20,021,684.84		0.00	0.00	20,021,684.84	
8110	4212	0001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infrae	12,394,994.00		0.00	0.00	12,394,994.00	
8110	4212	0001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Forta	6,883,006.84		0.00	0.00	6,883,006.84	
8110	4212	0001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Segu	743,684.00		0.00	0.00	743,684.00	
8110	4300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,500,000.00		0.00	0.00	1,500,000.00	
8110	4350				Ingresos Derivados de Financiamien	1,500,000.00		0.00	0.00	1,500,000.00	
8110	4351				Ingresos Derivados de Financiamien	1,500,000.00		0.00	0.00	1,500,000.00	
8110	4351	0001			Ingresos Derivados de Financiamien	1,500,000.00		0.00	0.00	1,500,000.00	
8110	4351	0001	0001		Ingresos Derivados de Financiamien	1,500,000.00		0.00	0.00	1,500,000.00	
8110	4351	0001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ej	1,500,000.00		0.00	0.00	1,500,000.00	
8120	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		94,439,855.12	91,433,941.64	0.00		3,005,913.48
8120	4100				INGRESOS DE GESTI		1,497,000.00	1,761,250.62	0.00		-264,250.62
8120	4110				Impuestos		852,000.00	1,104,907.88	0.00		-252,907.88
8120	4112				Impuestos Sobre el Patrimonio		840,000.00	1,085,937.46	0.00		-245,937.46
8120	4112	0001			Impuestos Sobre el Patrimonio		840,000.00	1,085,937.46	0.00		-245,937.46
8120	4112	0001	0001		Impuestos Sobre el Patrimonio		840,000.00	1,085,937.46	0.00		-245,937.46
8120	4112	0001	0001	0001	Predial		690,000.00	761,267.46	0.00		-71,267.46
8120	4112	0001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y otras Operaciones Traslative		150,000.00	324,670.00	0.00		-174,670.00
8120	4117				Accesorios de Impuestos		12,000.00	18,970.42	0.00		-6,970.42
8120	4117	0001			Accesorios de Impuestos		12,000.00	18,970.42	0.00		-6,970.42
8120	4117	0001	0001		Accesorios de Impuestos		12,000.00	18,970.42	0.00		-6,970.42
8120	4117	0001	0001	0001	Multas		6,000.00	2,851.75	0.00		3,148.25
8120	4117	0001	0001	0002	Recargos		6,000.00	16,118.67	0.00		-10,118.67
8120	4140				Derechos		534,000.00	207,903.03	0.00		326,096.97
8120	4141				Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotacion d		180,000.00	27,085.00	0.00		152,915.00
8120	4141	0001			Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotacion d		180,000.00	27,085.00	0.00		152,915.00
8120	4141	0001	0001		Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotacion d		180,000.00	27,085.00	0.00		152,915.00
8120	4141	0001	0001	0001	Uso de Vías y áreas Publicas para el Ejercicio de Actividades		180,000.00	27,085.00	0.00		152,915.00
8120	4143				Derechos por Prestación de Servicios		354,000.00	180,818.03	0.00		173,181.97
8120	4143	0002			Registro Civil		240,000.00	127,759.00	0.00		112,241.00
8120	4143	0002	0001		Registro Civil		240,000.00	127,759.00	0.00		112,241.00
8120	4143	0002	0001	0001	Registro Civil		240,000.00	127,759.00	0.00		112,241.00
8120	4143	0003			Desarrollo Urbano y Obras Publicas		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8120	4143	0003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Publicas		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8120	4143	0003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8120	4143	0004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas		6,000.00	29,281.30	0.00		-23,281.30
8120	4143	0004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas		6,000.00	29,281.30	0.00		-23,281.30
8120	4143	0004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas		6,000.00	29,281.30	0.00		-23,281.30
8120	4143	0006			Corral de Concejo e Identificación de SeAales de Sangre, Té		18,000.00	6,680.73	0.00		11,319.27
8120	4143	0006	0001		Corral de Concejo e Identificación de SeAales de Sangre, Té		18,000.00	6,680.73	0.00		11,319.27
8120	4143	0006	0001	0001	Corral de Concejo e Identificación de SeAales de Sangre, Té		18,000.00	6,680.73	0.00		11,319.27
8120	4143	0007			Servicios de Panteones		6,000.00	11,131.00	0.00		-5,131.00
8120	4143	0007	0001		Servicios de Panteones		6,000.00	11,131.00	0.00		-5,131.00
8120	4143	0007	0001	0001	Servicios de Panteones		6,000.00	11,131.00	0.00		-5,131.00
8120	4143	0008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Be		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8120	4143	0008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Be		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8120	4143	0008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Be		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8120	4143	0010			Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		12,000.00	5,966.00	0.00		6,034.00
8120	4143	0010	0001		Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		12,000.00	5,966.00	0.00		6,034.00
8120	4143	0010	0001	0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		12,000.00	5,966.00	0.00		6,034.00
8120	4150				Productos		39,000.00	218,633.71	0.00		-179,633.71
8120	4151				Productos		39,000.00	218,633.71	0.00		-179,633.71
8120	4151	0001			Productos		39,000.00	218,633.71	0.00		-179,633.71
8120	4151	0001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes n		6,000.00	112,320.00	0.00		-106,320.00
8120	4151	0001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		6,000.00	112,320.00	0.00		-106,320.00
8120	4151	0001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)		33,000.00	106,313.71	0.00		-73,313.71
8120	4151	0001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		24,000.00	100,507.90	0.00		-76,507.90
8120	4151	0001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales		3,000.00	2,788.03	0.00		211.97
8120	4151	0001	0002	0003	Derivados del Ramo 33		3,000.00	3,011.69	0.00		-11.69
8120	4151	0001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales		3,000.00	6.09	0.00		2,993.91
8120	4160				Aprovechamientos		72,000.00	229,806.00	0.00		-157,806.00
8120	4162				Multas		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8120	4162	0001			Multas		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8120	4162	0001	0001		Multas		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8120	4162	0001	0001	0001	Sanciones Administrativas		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8120	4164				Reintegros		60,000.00	229,806.00	0.00		-169,806.00
8120	4164	0001			Reintegros		60,000.00	229,806.00	0.00		-169,806.00
8120	4164	0001	0001		Reintegros		60,000.00	229,806.00	0.00		-169,806.00
8120	4164	0001	0001	0001	Reintegros		60,000.00	229,806.00	0.00		-169,806.00
8120	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCE		91,442,855.12	89,672,691.02	0.00		1,770,164.10
8120	4210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivad		91,442,855.12	89,672,691.02	0.00		1,770,164.10
8120	4211				Participaciones		71,421,170.28	69,651,240.22	0.00		1,769,930.06
8120	4211	0001			Participaciones		71,421,170.28	69,651,240.22	0.00		1,769,930.06
8120	4211	0001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Co		41,118,213.00	33,304,314.05	0.00		7,813,898.95
8120	4211	0001	0001	0001	Fondo General de Participaciones		28,347,308.00	25,253,384.33	0.00		3,093,923.67
8120	4211	0001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal		4,578,181.00	4,253,269.80	0.00		324,911.20
8120	4211	0001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación		410,519.00	445,795.94	0.00		-35,276.94
8120	4211	0001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Fed		3,850,000.00	384,796.87	0.00		3,465,203.13
8120	4211	0001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y S		470,158.00	523,775.14	0.00		-53,617.14
8120	4211	0001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		254,116.00	342,399.04	0.00		-88,283.04
8120	4211	0001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehí		0.00	451.57	0.00		451.57
8120	4211	0001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto S		88,499.00	75,387.37	0.00		13,111.63
8120	4211	0001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Co		1,326,311.00	958,417.43	0.00		367,893.57
8120	4211	0001	0001	0010	El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Feder		1,500,000.00	728,764.00	0.00		771,236.00
8120	4211	0001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (		226,785.00	176,849.70	0.00		49,935.30
8120	4211	0001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebl		66,336.00	161,022.86	0.00		-94,686.86
8120	4211	0001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II		30,302,957.28	36,346,926.17	0.00		-6,043,968.89
8120	4211	0001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotore		933,561.00	959,332.14	0.00		-25,771.14
8120	4211	0001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Us		34,076.00	44,956.98	0.00		-10,880.98
8120	4211	0001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Ju		42,393.00	43,926.15	0.00		-1,533.15
8120	4211	0001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcol		48,184.00	53,967.62	0.00		-5,783.62
8120	4211	0001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		10,000,000.00	16,000,000.00	0.00		-6,000,000.00
8120	4211	0001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		19,244,743.28	19,244,7			



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) **SANTO TOMAS** No. 0113

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	4112	0001			Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	1,085,937.46	1,085,937.46		0.00	0.00
8140	4112	0001	0001		Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	1,085,937.46	1,085,937.46		0.00	0.00
8140	4112	0001	0001	0001	Predial	0.00	761,267.46	761,267.46		0.00	0.00
8140	4112	0001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y otras Operaciones Traslative	0.00	324,670.00	324,670.00		0.00	0.00
8140	4117	0001			Accesorios de Impuestos	0.00	18,970.42	18,970.42		0.00	0.00
8140	4117	0001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	18,970.42	18,970.42		0.00	0.00
8140	4117	0001	0001	0001	Accesorios de Impuestos	0.00	18,970.42	18,970.42		0.00	0.00
8140	4117	0001	0001	0001	Multas	0.00	2,851.75	2,851.75		0.00	0.00
8140	4117	0001	0001	0002	Recargos	0.00	16,118.67	16,118.67		0.00	0.00
8140	4140				Derechos	0.00	207,903.03	207,903.03		0.00	0.00
8140	4141	0001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación d	0.00	27,085.00	27,085.00		0.00	0.00
8140	4141	0001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación d	0.00	27,085.00	27,085.00		0.00	0.00
8140	4141	0001	0001	0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación d	0.00	27,085.00	27,085.00		0.00	0.00
8140	4143	0001	0001	0001	Uso de Vías y áreas Públicas para el Ejercicio de Actividades	0.00	27,085.00	27,085.00		0.00	0.00
8140	4143	0002			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	180,818.03	180,818.03		0.00	0.00
8140	4143	0002	0001		Registro Civil	0.00	127,759.00	127,759.00		0.00	0.00
8140	4143	0002	0001	0001	Registro Civil	0.00	127,759.00	127,759.00		0.00	0.00
8140	4143	0004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas	0.00	29,281.30	29,281.30		0.00	0.00
8140	4143	0004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas	0.00	29,281.30	29,281.30		0.00	0.00
8140	4143	0004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas	0.00	29,281.30	29,281.30		0.00	0.00
8140	4143	0006			Corral de Concejo e Identificación de SeÑales de Sangre, Tá	0.00	6,680.73	6,680.73		0.00	0.00
8140	4143	0006	0001		Corral de Concejo e Identificación de SeÑales de Sangre, Tá	0.00	6,680.73	6,680.73		0.00	0.00
8140	4143	0006	0001	0001	Corral de Concejo e Identificación de SeÑales de Sangre, Tá	0.00	6,680.73	6,680.73		0.00	0.00
8140	4143	0007			Servicios de Panteones	0.00	11,131.00	11,131.00		0.00	0.00
8140	4143	0007	0001		Servicios de Panteones	0.00	11,131.00	11,131.00		0.00	0.00
8140	4143	0007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	11,131.00	11,131.00		0.00	0.00
8140	4143	0010			Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	5,966.00	5,966.00		0.00	0.00
8140	4143	0010	0001		Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	5,966.00	5,966.00		0.00	0.00
8140	4143	0010	0001	0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	5,966.00	5,966.00		0.00	0.00
8140	4150				Productos	0.00	218,633.71	218,633.71		0.00	0.00
8140	4151				Productos	0.00	218,633.71	218,633.71		0.00	0.00
8140	4151	0001			Productos	0.00	218,633.71	218,633.71		0.00	0.00
8140	4151	0001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes n	0.00	112,320.00	112,320.00		0.00	0.00
8140	4151	0001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	112,320.00	112,320.00		0.00	0.00
8140	4151	0001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	106,313.71	106,313.71		0.00	0.00
8140	4151	0001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	100,507.90	100,507.90		0.00	0.00
8140	4151	0001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	2,788.03	2,788.03		0.00	0.00
8140	4151	0001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	3,011.69	3,011.69		0.00	0.00
8140	4151	0001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	6.09	6.09		0.00	0.00
8140	4160				Aprovechamientos	0.00	229,806.00	229,806.00		0.00	0.00
8140	4164				Reintegros	0.00	229,806.00	229,806.00		0.00	0.00
8140	4164	0001			Reintegros	0.00	229,806.00	229,806.00		0.00	0.00
8140	4164	0001	0001		Reintegros	0.00	229,806.00	229,806.00		0.00	0.00
8140	4164	0001	0001	0001	Reintegros	0.00	229,806.00	229,806.00		0.00	0.00
8140	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCE	0.00	89,672,691.02	89,672,691.02		0.00	0.00
8140	4210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivad	0.00	89,672,691.02	89,672,691.02		0.00	0.00
8140	4211				Participaciones	0.00	69,651,240.22	69,651,240.22		0.00	0.00
8140	4211	0001			Participaciones	0.00	69,651,240.22	69,651,240.22		0.00	0.00
8140	4211	0001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Co	0.00	33,304,314.05	33,304,314.05		0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	25,253,384.33	25,253,384.33		0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	4,253,269.80	4,253,269.80		0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	445,795.94	445,795.94		0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Fed	0.00	384,796.87	384,796.87		0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Se	0.00	523,775.14	523,775.14		0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	342,399.04	342,399.04		0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehí	0.00	451.57	451.57		0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto S	0.00	75,387.37	75,387.37		0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Co	0.00	958,417.43	958,417.43		0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0010	El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Feder	0.00	728,764.00	728,764.00		0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	176,849.70	176,849.70		0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebl	0.00	161,022.86	161,022.86		0.00	0.00
8140	4211	0001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II	0.00	36,346,926.17	36,346,926.17		0.00	0.00
8140	4211	0001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotore	0.00	959,332.14	959,332.14		0.00	0.00
8140	4211	0001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Us	0.00	44,956.98	44,956.98		0.00	0.00
8140	4211	0001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Ju	0.00	43,926.15	43,926.15		0.00	0.00
8140	4211	0001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcol	0.00	53,967.62	53,967.62		0.00	0.00
8140	4211	0001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00		0.00	0.00
8140	4211	0001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	19,244,743.28	19,244,743.28		0.00	0.00
8140	4212				Aportaciones	0.00	20,021,450.80	20,021,450.80		0.00	0.00
8140	4212	0001			Aportaciones	0.00	20,021,450.80	20,021,450.80		0.00	0.00
8140	4212	0001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municip	0.00	20,021,450.80	20,021,450.80		0.00	0.00
8140	4212	0001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municip	0.00	12,394,994.00	12,394,994.00		0.00	0.00
8140	4212	0001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	6,883,006.80	6,883,006.80		0.00	0.00
8150	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	91,433,941.64		91,433,941.64	0.00
8150	4100				INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	1,761,250.62		1,761,250.62	0.00
8150	4110				Impuestos	0.00	0.00	1,104,907.88		1,104,907.88	0.00
8150	4112				Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	1,085,937.46		1,085,937.46	0.00
8150	4112	0001			Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	1,085,937.46		1,085,937.46	0.00
8150	4112	0001	0001		Predial	0.00	0.00	761,267.46		761,267.46	0.00
8150	4112	0001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y otras Operaciones Traslative	0.00	0.00	324,670.00		324,670.00	0.00
8150	4117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	18,970.42		18,970.42	0.00
8150	4117	0001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	18,970.42		18,970.42	0.00
8150	4117	0001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	18,970.42		18,970.42	0.00
8150	4117	0001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	2,851.75		2,851.75	0.00
8150	4117	0001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	16,118.67		16,118.67	0.00
8150	4140				Derechos	0.00	0.00	207,903.03		207,903.03	0.00
8150	4141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación d	0.00	0.00	27,085.00		27,085.00	0.00
8150	4141	0001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación d	0.00	0.00	27,085.00		27,085.00	0.00
8150	4141	0001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación d	0.00	0.00	27,085.00		27,085.00	0.00
8150	4141	0001	0001	0001	Uso de Vías y áreas Públicas para el Ejercicio de Actividades	0.00	0.00	27,085.00		27,085.00	0.00
8150	4143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	180,818.03		180,818.03	0.00
8150	4143	0002			Registro Civil	0.00	0.00	127,759.00		127,759.00	0.00
8150	4143	0002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	127,759.00		127,759.00	0.00
8150	4143	0002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	127,759.00		127,759.00	0.00
8150	4143	0004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas	0.00	0.00	29,281.30		29,281.30	0.00
8150	4143	0004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas	0.00	0.00	29,281.30		29,281.30	0.00
8150	4143	0004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas	0.00	0.00	29,281.30		29,281.30	0.00
8150	4143	0006			Corral de Concejo e Identificación de SeÑales de Sangre, Tá	0.00	0.00	6,680.73		6,680.73	0.00
8150	4143	0006	0001		Corral de Concejo e Identificación de SeÑales de Sangre, Tá	0.00	0.00	6,680.73		6,680.73	0.00
8150	4143	0006	0001	0001	Corral de Concejo e Identificación de SeÑales de Sangre, Tá	0.00	0.00	6,680.73			



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) **SANTO TOMÁS** No. 0113

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	4151	0001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	3,011.69	0.00	3,011.69
8150	4151	0001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	6.09	0.00	6.09
8150	4160				Aprovechamientos	0.00	0.00	229,806.00	0.00	229,806.00	229,806.00
8150	4164				Reintegros	0.00	0.00	229,806.00	0.00	229,806.00	229,806.00
8150	4164	0001			Reintegros	0.00	0.00	229,806.00	0.00	229,806.00	229,806.00
8150	4164	0001	0001		Reintegros	0.00	0.00	229,806.00	0.00	229,806.00	229,806.00
8150	4164	0001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	229,806.00	0.00	229,806.00	229,806.00
8150	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCE	0.00	0.00	89,672,691.02	0.00	89,672,691.02	89,672,691.02
8150	4210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivad	0.00	0.00	89,672,691.02	0.00	89,672,691.02	89,672,691.02
8150	4211				Participaciones	0.00	0.00	69,651,240.22	0.00	69,651,240.22	69,651,240.22
8150	4211	0001			Participaciones	0.00	0.00	69,651,240.22	0.00	69,651,240.22	69,651,240.22
8150	4211	0001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Co	0.00	0.00	33,304,314.05	0.00	33,304,314.05	33,304,314.05
8150	4211	0001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	25,253,384.33	0.00	25,253,384.33	25,253,384.33
8150	4211	0001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	4,253,269.80	0.00	4,253,269.80	4,253,269.80
8150	4211	0001	0001	0003	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	0.00	0.00	445,795.94	0.00	445,795.94	445,795.94
8150	4211	0001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Fed	0.00	0.00	384,796.87	0.00	384,796.87	384,796.87
8150	4211	0001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y S	0.00	0.00	523,775.14	0.00	523,775.14	523,775.14
8150	4211	0001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	0.00	0.00	342,399.04	0.00	342,399.04	342,399.04
8150	4211	0001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehi	0.00	0.00	451.57	0.00	451.57	451.57
8150	4211	0001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto S	0.00	0.00	75,387.37	0.00	75,387.37	75,387.37
8150	4211	0001	0001	0009	Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Co	0.00	0.00	958,417.43	0.00	958,417.43	958,417.43
8150	4211	0001	0001	0010	El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Feder	0.00	0.00	728,764.00	0.00	728,764.00	728,764.00
8150	4211	0001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (	0.00	0.00	176,849.70	0.00	176,849.70	176,849.70
8150	4211	0001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebl	0.00	0.00	161,022.86	0.00	161,022.86	161,022.86
8150	4211	0001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicacion de la fraccion II	0.00	0.00	36,346,926.17	0.00	36,346,926.17	36,346,926.17
8150	4211	0001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotore	0.00	0.00	959,332.14	0.00	959,332.14	959,332.14
8150	4211	0001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Automotore	0.00	0.00	44,956.98	0.00	44,956.98	44,956.98
8150	4211	0001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Ju	0.00	0.00	43,926.15	0.00	43,926.15	43,926.15
8150	4211	0001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alco	0.00	0.00	53,967.62	0.00	53,967.62	53,967.62
8150	4211	0001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00
8150	4211	0001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	19,244,743.28	0.00	19,244,743.28	19,244,743.28
8150	4212				Aportaciones	0.00	0.00	20,021,450.80	0.00	20,021,450.80	20,021,450.80
8150	4212	0001			Aportaciones	0.00	0.00	20,021,450.80	0.00	20,021,450.80	20,021,450.80
8150	4212	0001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	20,021,450.80	0.00	20,021,450.80	20,021,450.80
8150	4212	0001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municip	0.00	0.00	12,394,994.00	0.00	12,394,994.00	12,394,994.00
8150	4212	0001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municip	0.00	0.00	6,883,006.80	0.00	6,883,006.80	6,883,006.80
8150	4212	0001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica (FASP)	0.00	0.00	743,450.00	0.00	743,450.00	743,450.00
8200					PRESUPUESTO DE EGRESOS			218,504,113.36	218,504,113.36		
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	94,439,855.12	0.00	0.00	0.00	94,439,855.12	94,439,855.12
8211	0000	0000	0000	1000	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionam	48,188,796.66	0.00	0.00	0.00	48,188,796.66	48,188,796.66
8211	0000	0000	0000	1100	SERVICIOS PERSONALES	38,610,483.83	0.00	0.00	0.00	38,610,483.83	38,610,483.83
8211	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	19,721,093.23	0.00	0.00	0.00	19,721,093.23	19,721,093.23
8211	0000	0000	0000	1110	Dietas	4,896,000.00	0.00	0.00	0.00	4,896,000.00	4,896,000.00
8211	0000	0000	0000	1111	Dietas	4,896,000.00	0.00	0.00	0.00	4,896,000.00	4,896,000.00
8211	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	14,825,093.23	0.00	0.00	0.00	14,825,093.23	14,825,093.23
8211	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	14,825,093.23	0.00	0.00	0.00	14,825,093.23	14,825,093.23
8211	0000	0000	0000	1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRAN	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8211	0000	0000	0000	1210	Honorarios asimilables a salarios	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8211	0000	0000	0000	1211	Honorarios asimilables al salario	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8211	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	14,556,361.00	0.00	0.00	0.00	14,556,361.00	14,556,361.00
8211	0000	0000	0000	1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00
8211	0000	0000	0000	1312	Prima de antigüedad	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00
8211	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,303,145.00	0.00	0.00	0.00	2,303,145.00	2,303,145.00
8211	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	415,539.00	0.00	0.00	0.00	415,539.00	415,539.00
8211	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	1,887,606.00	0.00	0.00	0.00	1,887,606.00	1,887,606.00
8211	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	12,232,336.00	0.00	0.00	0.00	12,232,336.00	12,232,336.00
8211	0000	0000	0000	1345	Gratificación	12,232,336.00	0.00	0.00	0.00	12,232,336.00	12,232,336.00
8211	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	3,713,029.60	0.00	0.00	0.00	3,713,029.60	3,713,029.60
8211	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	3,713,029.60	0.00	0.00	0.00	3,713,029.60	3,713,029.60
8211	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	1,392,927.54	0.00	0.00	0.00	1,392,927.54	1,392,927.54
8211	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348,939.58	0.00	0.00	0.00	1,348,939.58	1,348,939.58
8211	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	550,970.56	0.00	0.00	0.00	550,970.56	550,970.56
8211	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administ	208,371.82	0.00	0.00	0.00	208,371.82	208,371.82
8211	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	211,820.10	0.00	0.00	0.00	211,820.10	211,820.10
8211	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
8211	0000	0000	0000	1520	Indemnizaciones	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
8211	0000	0000	0000	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
8211	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,233,671.00	0.00	0.00	0.00	3,233,671.00	3,233,671.00
8211	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUM	1,031,721.00	0.00	0.00	0.00	1,031,721.00	1,031,721.00
8211	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	393,600.00	0.00	0.00	0.00	393,600.00	393,600.00
8211	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	381,600.00	0.00	0.00	0.00	381,600.00	381,600.00
8211	0000	0000	0000	2112	Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8211	0000	0000	0000	2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8211	0000	0000	0000	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8211	0000	0000	0000	2122	Material de foto, cine y grabación	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8211	0000	0000	0000	2130	Material estadístico y geográfico	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8211	0000	0000	0000	2131	Material estadístico y geográfico	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8211	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la infor	422,121.00	0.00	0.00	0.00	422,121.00	422,121.00
8211	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	422,121.00	0.00	0.00	0.00	422,121.00	422,121.00
8211	0000	0000	0000	2150	Material impreso e información digital	18,000.00	0.00	0.			





**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) **SANTO TOMÁS** No. 0113

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0000	0000	0000	2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8211	0000	0000	0000	2992	Otros enseres		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8211	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES		6,344,641.83	0.00	0.00		6,344,641.83
8211	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS		1,719,792.01	0.00	0.00		1,719,792.01
8211	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica		1,539,792.01	0.00	0.00		1,539,792.01
8211	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8211	0000	0000	0000	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		1,479,792.01	0.00	0.00		1,479,792.01
8211	0000	0000	0000	3130	Agua		84,000.00	0.00	0.00		84,000.00
8211	0000	0000	0000	3132	Servicio de cloración de agua		84,000.00	0.00	0.00		84,000.00
8211	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional		42,000.00	0.00	0.00		42,000.00
8211	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional		42,000.00	0.00	0.00		42,000.00
8211	0000	0000	0000	3150	Telefonía celular		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8211	0000	0000	0000	3151	Servicio de telefonía celular		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8211	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de in		42,000.00	0.00	0.00		42,000.00
8211	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet		42,000.00	0.00	0.00		42,000.00
8211	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		36,000.00	0.00	0.00		36,000.00
8211	0000	0000	0000	3220	Arrendamiento de edificios		36,000.00	0.00	0.00		36,000.00
8211	0000	0000	0000	3221	Arrendamiento de edificios y locales		36,000.00	0.00	0.00		36,000.00
8211	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS		809,349.82	0.00	0.00		809,349.82
8211	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		371,849.82	0.00	0.00		371,849.82
8211	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		371,849.82	0.00	0.00		371,849.82
8211	0000	0000	0000	3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades rela		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8211	0000	0000	0000	3321	Servicios estadísticos y geográficos		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8211	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en		55,000.00	0.00	0.00		55,000.00
8211	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos		55,000.00	0.00	0.00		55,000.00
8211	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación		238,500.00	0.00	0.00		238,500.00
8211	0000	0000	0000	3341	Capacitación		238,500.00	0.00	0.00		238,500.00
8211	0000	0000	0000	3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e in		132,000.00	0.00	0.00		132,000.00
8211	0000	0000	0000	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8211	0000	0000	0000	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de se		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
8211	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		52,000.00	0.00	0.00		52,000.00
8211	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios		24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
8211	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros		24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
8211	0000	0000	0000	3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8211	0000	0000	0000	3431	Gastos inherentes a la recaudación		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8211	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales		16,000.00	0.00	0.00		16,000.00
8211	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas		16,000.00	0.00	0.00		16,000.00
8211	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIM		1,197,000.00	0.00	0.00		1,197,000.00
8211	0000	0000	0000	3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
8211	0000	0000	0000	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
8211	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		765,000.00	0.00	0.00		765,000.00
8211	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y		765,000.00	0.00	0.00		765,000.00
8211	0000	0000	0000	3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8211	0000	0000	0000	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8211	0000	0000	0000	3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8211	0000	0000	0000	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8211	0000	0000	0000	3590	Servicios de jardinería y fumigación		240,000.00	0.00	0.00		240,000.00
8211	0000	0000	0000	3591	Servicios de fumigación		240,000.00	0.00	0.00		240,000.00
8211	0000	0000	0000	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8211	0000	0000	0000	3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sob		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8211	0000	0000	0000	3611	Gastos de publicidad y propaganda		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8211	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8211	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8211	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8211	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES		1,248,000.00	0.00	0.00		1,248,000.00
8211	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural		1,200,000.00	0.00	0.00		1,200,000.00
8211	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		600,000.00	0.00	0.00		600,000.00
8211	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales		600,000.00	0.00	0.00		600,000.00
8211	0000	0000	0000	3850	Gastos de representación		48,000.00	0.00	0.00		48,000.00
8211	0000	0000	0000	3851	Gastos de representación		48,000.00	0.00	0.00		48,000.00
8211	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		1,162,500.00	0.00	0.00		1,162,500.00
8211	0000	0000	0000	3920	Impuestos y derechos		62,000.00	0.00	0.00		62,000.00
8211	0000	0000	0000	3922	Otros impuestos y derechos		62,000.00	0.00	0.00		62,000.00
8211	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relac		980,000.00	0.00	0.00		980,000.00
8211	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p		980,000.00	0.00	0.00		980,000.00
8211	0000	0000	0000	3990	Otros servicios generales		120,500.00	0.00	0.00		120,500.00
8211	0000	0000	0000	3992	Gastos de servicios menores		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8211	0000	0000	0000	3993	Estudios y análisis clínicos		60,500.00	0.00	0.00		60,500.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asigna		4,569,171.00	0.00	0.00		4,569,171.00
8212	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA		4,569,171.00	0.00	0.00		4,569,171.00
8212	0000	0000	0000	4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		4,449,171.00	0.00	0.00		4,449,171.00
8212	0000	0000	0000	4220	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales emp		4,449,171.00	0.00	0.00		4,449,171.00
8212	0000	0000	0000	4221	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales emp		4,449,171.00	0.00	0.00		4,449,171.00
8212	0000	0000	0000	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
8212	0000	0000	0000	4390	Otros subsidios		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
8212	0000	0000	0000	4391	Subsidios por carga fiscal		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones		5,120,000.00	0.00	0.00		5,120,000.00
8214	0000	0000	0000	9000	DEUDA PÚBLICA		5,120,000.00	0.00	0.00		5,120,000.00
8214	0000	0000	0000	9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADE		5,120,000.00	0.00	0.00		5,120,000.00
8214	0000	0000	0000	9910	ADEFAS		5,120,000.00	0.00	0.00		5,120,000.00
8214	0000	0000	0000	9911	Por el ejercicio inmediato anterior		5,120,000.00	0.00	0.00		5,120,000.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública		36,447,887.46	0.00	0.00		36,447,887.46
8215	0000	0000	0000	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		36,447,887.46	0.00	0.00		36,447,887.46
8215	0000	0000	0000	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		36,447,887.46	0.00	0.00		36,447,887.46
8215	0000	0000	0000	6120	Edificación no habitacional		36,267,887.46	0.00	0.00		36,267,887.46
8215	0000	0000	0000	6122	Obra estatal o municipal		36,267,887.46	0.00	0.00		36,267,887.46
8215	0000	0000	0000	6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petró		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
8215	0000	0000	0000	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
8215	0000	0000	0000	6150	Construcción de vías de comunicación		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8215	0000	0000	0000	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmu		114,000.00	0.00	0.00		114,000.00
8216	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		114,000.00	0.00	0.00		114,000.00
8216	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		114,000.00	0.00	0.00		114,000.00
8216	0000	0000	0000	5110	Muebles de oficina y estantería		72,000.00	0.00	0.00		72,000.00
8216	0000	0000	0000	5111	Muebles y enseres		72,000.00	0.00	0.00		72,000.00
8216	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información		42,000.00	0.00	0.00		42,000.00
8216	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos		42,000.00	0.00	0.00		42,000.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS PO	94,439,855.12		0.00	92,598,155.92		1,841,699.20
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer	48,188,796.66		0.00	53,697,168.20		-5,508,371.54
8221	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	38,610,483.83		0.00	39,326,396.35		-715,902.52
8221	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	19,721					



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) **SANTO TOMAS** No. 0113

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	3,713,029.60		0.00	6,666,493.46	-2,953,463.86	
8221	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	1,392,927.54		0.00	2,479,201.54	-1,086,274.00	
8221	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al sistema solidario de	1,348,939.58		0.00	2,110,881.06	-761,941.48	
8221	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitaliz	550,970.56		0.00	968,124.48	-417,153.92	
8221	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gast	208,371.82		0.00	560,025.08	-351,653.26	
8221	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	211,820.10		0.00	548,261.30	-336,441.20	
8221	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	500,000.00		0.00	45,000.00	455,000.00	
8221	0000	0000	0000	1520	Indemnizaciones	500,000.00		0.00	45,000.00	455,000.00	
8221	0000	0000	0000	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, p	500,000.00		0.00	45,000.00	455,000.00	
8221	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,233,671.00		0.00	2,636,714.45	596,956.55	
8221	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓ	1,031,721.00		0.00	316,981.08	714,739.92	
8221	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores	393,600.00		0.00	234,088.92	159,511.08	
8221	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	381,600.00		0.00	234,088.92	147,511.08	
8221	0000	0000	0000	2112	Enseres de oficina	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
8221	0000	0000	0000	2120	Materiales y útiles de impresión y rep	42,000.00		0.00	0.00	42,000.00	
8221	0000	0000	0000	2121	Material y útiles de imprenta y reproduc	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
8221	0000	0000	0000	2122	Material de foto, cine y grabación	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
8221	0000	0000	0000	2130	Material estadístico y geográfico	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
8221	0000	0000	0000	2131	Material estadístico y geográfico	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
8221	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores e	422,121.00		0.00	38,497.67	383,623.33	
8221	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesami	422,121.00		0.00	38,497.67	383,623.33	
8221	0000	0000	0000	2150	Material impreso e información digita	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
8221	0000	0000	0000	2151	Material de información	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
8221	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	60,000.00		0.00	44,394.49	15,605.51	
8221	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	60,000.00		0.00	44,394.49	15,605.51	
8221	0000	0000	0000	2170	Materiales y útiles de enseñanza	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
8221	0000	0000	0000	2171	Material didáctico	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
8221	0000	0000	0000	2180	Materiales para el registro e identific	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
8221	0000	0000	0000	2181	Material para identificación y registro	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
8221	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	60,000.00		0.00	16,987.50	43,012.50	
8221	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para persona	60,000.00		0.00	16,987.50	43,012.50	
8221	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para persona	60,000.00		0.00	16,987.50	43,012.50	
8221	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CO	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00	
8221	0000	0000	0000	2460	Material eléctrico y electrónico	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
8221	0000	0000	0000	2461	Material eléctrico y electrónico	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
8221	0000	0000	0000	2480	Materiales complementarios	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
8221	0000	0000	0000	2481	Materiales complementarios	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
8221	0000	0000	0000	2482	Material de señalización	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
8221	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMAC	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
8221	0000	0000	0000	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
8221	0000	0000	0000	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
8221	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	1,265,000.00		0.00	1,680,002.84	-415,002.84	
8221	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,265,000.00		0.00	1,680,002.84	-415,002.84	
8221	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,265,000.00		0.00	1,680,002.84	-415,002.84	
8221	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS	667,950.00		0.00	523,950.03	143,999.97	
8221	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	480,150.00		0.00	523,950.03	-43,800.03	
8221	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	480,150.00		0.00	523,950.03	-43,800.03	
8221	0000	0000	0000	2720	Prendas de seguridad y protección p	127,800.00		0.00	0.00	127,800.00	
8221	0000	0000	0000	2721	Prendas de seguridad y protección p	127,800.00		0.00	0.00	127,800.00	
8221	0000	0000	0000	2730	Artículos deportivos	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
8221	0000	0000	0000	2731	Artículos deportivos	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
8221	0000	0000	0000	2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PA	20,000.00		0.00	3,102.00	16,898.00	
8221	0000	0000	0000	2820	Materiales de seguridad pública	20,000.00		0.00	3,102.00	16,898.00	
8221	0000	0000	0000	2821	Material de seguridad pública	20,000.00		0.00	3,102.00	16,898.00	
8221	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	96,000.00		0.00	95,691.00	309.00	
8221	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	60,000.00		0.00	95,691.00	-35,691.00	
8221	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramie	60,000.00		0.00	95,691.00	-35,691.00	
8221	0000	0000	0000	2940	Refacciones y accesorios menores e	24,000.00		0.00	0.00	24,000.00	
8221	0000	0000	0000	2941	Refacciones y accesorios para equi	24,000.00		0.00	0.00	24,000.00	
8221	0000	0000	0000	2990	Refacciones y accesorios menores e	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
8221	0000	0000	0000	2992	Otros enseres	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
8221	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	6,344,641.83		0.00	11,734,067.40	-5,389,425.57	
8221	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	1,719,792.01		0.00	1,432,090.23	287,701.78	
8221	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	1,539,792.01		0.00	1,430,394.13	109,397.88	
8221	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	60,000.00		0.00	69,975.99	-9,975.99	
8221	0000	0000	0000	3112	Servicio de energía eléctrica para al	1,479,792.01		0.00	1,360,418.14	119,373.87	
8221	0000	0000	0000	3130	Agua	84,000.00		0.00	0.00	84,000.00	
8221	0000	0000	0000	3132	Servicio de cibración de agua	84,000.00		0.00	0.00	84,000.00	
8221	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	42,000.00		0.00	1,696.10	40,303.90	
8221	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	42,000.00		0.00	1,696.10	40,303.90	
8221	0000	0000	0000	3150	Telefonía celular	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
8221	0000	0000	0000	3151	Servicio de telefonía celular	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
8221	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, red	42,000.00		0.00	0.00	42,000.00	
8221	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	42,000.00		0.00	0.00	42,000.00	
8221	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	36,000.00		0.00	923,400.00	-887,400.00	
8221	0000	0000	0000	3220	Arrendamiento de edificios	36,000.00		0.00	36,000.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3221	Arrendamiento de edificios y locales	36,000.00		0.00	36,000.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	3260	Arrendamiento de maquinaria, otros e	0.00		0.00	887,400.00	-887,400.00	
8221	0000	0000	0000	3261	Arrendamiento de maquinaria y equip	0.00		0.00	887,400.00	-887,400.00	
8221	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIE	809,349.82		0.00	2,176,968.48	-1,367,618.66	
8221	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, au	371,849.82		0.00	352,287.24	19,562.58	
8221	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o	371,849.82		0.00	352,287.24	19,562.58	
8221	0000	0000	0000	3320	Servicios de diseño, arquitectura, ing	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
8221	0000	0000	0000	3321	Servicios estadísticos y geográficos	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
8221	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administr	55,000.00		0.00	69,174.00	-14,174.00	
8221	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	55,000.00		0.00	69,174.00	-14,174.00	
8221	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	238,500.00		0.00	238,048.00	451.00	
8221	0000	0000	0000	3341	Capacitación	238,500.00		0.00	238,048.00	451.00	
8221	0000	0000	0000	3360	Servicios de apoyo administrativo, tra	132,000.00		0.00	0.00	132,000.00	
8221	0000	0000	0000	3361	Servicios de apoyo administrativo y fi	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
8221	0000	0000	0000	3362	Impresiones de documentos oficiales	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
8221	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y	0.00		0.00	1,517,458.24	-1,517,458.24	
8221	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales	0.00		0.00	1,517,458.24	-1,517,458.24	
8221	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCA	52,000.00		0.00	59,028.04	-7,028.04	
8221	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	24,000.00		0.00	24,138.18	-138.18	
8221	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	24,000.00		0.00	24,138.18	-138.18	
8221	0000	0000	0000	3430	Servicios de recaudación, traslado y	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
8221	0000	0000	0000	3431	Gastos inherentes a la recaudación	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
8221	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	16,000.00		0.00	34,889.86	-18,889.86	
8221	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	16,000.00		0.00	34,889.86	-18,889.86	



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) **SANTO TOMAS** No. 0113

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0000	0000	0000	0000	SERVICIOS OFICIALES	1,248,000.00		0.00	156,908.24	1,091,091.76	
8221	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	1,200,000.00		0.00	155,659.24	1,044,340.76	
8221	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de	600,000.00		0.00	144,059.24	455,940.76	
8221	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	600,000.00		0.00	11,600.00	588,400.00	
8221	0000	0000	0000	3850	Gastos de representación	48,000.00		0.00	1,249.00	46,751.00	
8221	0000	0000	0000	3851	Gastos de representación	48,000.00		0.00	1,249.00	46,751.00	
8221	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,162,500.00		0.00	2,627,967.06	-1,465,467.06	
8221	0000	0000	0000	3920	Impuestos y derechos	62,000.00		0.00	25,548.00	36,452.00	
8221	0000	0000	0000	3922	Otros impuestos y derechos	62,000.00		0.00	25,548.00	36,452.00	
8221	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que s	980,000.00		0.00	0.00	980,000.00	
8221	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por rem	980,000.00		0.00	0.00	980,000.00	
8221	0000	0000	0000	3990	Otros servicios generales	120,500.00		0.00	2,602,419.06	-2,481,919.06	
8221	0000	0000	0000	3992	Gastos de servicios menores	60,000.00		0.00	2,581,307.06	-2,521,307.06	
8221	0000	0000	0000	3993	Estudios y análisis clínicos	60,500.00		0.00	21,112.00	39,388.00	
8222	0000	0000	0000		Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,569,171.00		0.00	9,125,324.15	-4,556,153.15	
8222	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	4,569,171.00		0.00	9,125,324.15	-4,556,153.15	
8222	0000	0000	0000	4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL	4,449,171.00		0.00	1,702,500.00	2,746,671.00	
8222	0000	0000	0000	4220	Transferencias otorgadas para entid	4,449,171.00		0.00	1,702,500.00	2,746,671.00	
8222	0000	0000	0000	4221	Transferencias otorgadas para entid	4,449,171.00		0.00	1,702,500.00	2,746,671.00	
8222	0000	0000	0000	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	120,000.00		0.00	150,158.08	-30,158.08	
8222	0000	0000	0000	4390	Otros subsidios	120,000.00		0.00	150,158.08	-30,158.08	
8222	0000	0000	0000	4391	Subsidios por carga fiscal	120,000.00		0.00	150,158.08	-30,158.08	
8222	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	0.00		0.00	7,272,666.07	-7,272,666.07	
8222	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	0.00		0.00	7,272,666.07	-7,272,666.07	
8222	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00		0.00	7,272,666.07	-7,272,666.07	
8224	0000	0000	0000		Presupuesto de Egresos por Ejercer	5,120,000.00		0.00	0.00	5,120,000.00	
8224	0000	0000	0000	9000	DEUDA PÚBLICA	5,120,000.00		0.00	0.00	5,120,000.00	
8224	0000	0000	0000	9900	ADICIONALES DE EJERCICIOS FISCA	5,120,000.00		0.00	0.00	5,120,000.00	
8224	0000	0000	0000	9910	ADEFAS	5,120,000.00		0.00	0.00	5,120,000.00	
8224	0000	0000	0000	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	5,120,000.00		0.00	0.00	5,120,000.00	
8225	0000	0000	0000		Presupuesto de Egresos por Ejercer	36,447,887.46		0.00	29,709,690.94	6,738,196.52	
8225	0000	0000	0000	6000	INVERSION PÚBLICA	36,447,887.46		0.00	29,709,690.94	6,738,196.52	
8225	0000	0000	0000	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DC	36,447,887.46		0.00	29,709,690.94	6,738,196.52	
8225	0000	0000	0000	6120	Edificación no habitacional	36,267,887.46		0.00	29,579,204.57	6,688,682.89	
8225	0000	0000	0000	6122	Obra estatal o municipal	36,267,887.46		0.00	29,579,204.57	6,688,682.89	
8225	0000	0000	0000	6130	Construcción de obras para el abaste	120,000.00		0.00	66,154.00	53,846.00	
8225	0000	0000	0000	6139	Reparación y mantenimiento de infra	120,000.00		0.00	66,154.00	53,846.00	
8225	0000	0000	0000	6150	Construcción de vías de comunicac	60,000.00		0.00	64,332.37	-4,332.37	
8225	0000	0000	0000	6159	Reparación y mantenimiento de via	60,000.00		0.00	64,332.37	-4,332.37	
8226	0000	0000	0000		Presupuesto de Egresos por Ejercer	114,000.00		0.00	65,972.63	48,027.37	
8226	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	114,000.00		0.00	65,972.63	48,027.37	
8226	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	114,000.00		0.00	65,972.63	48,027.37	
8226	0000	0000	0000	5110	Muebles de oficina y estantería	72,000.00		0.00	0.00	72,000.00	
8226	0000	0000	0000	5111	Muebles y enseres	72,000.00		0.00	0.00	72,000.00	
8226	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnología d	42,000.00		0.00	65,972.63	-23,972.63	
8226	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	42,000.00		0.00	65,972.63	-23,972.63	
8240	0000	0000	0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS CO	0.00		62,952,978.72	62,952,978.72	0.00	
8241	0000	0000	0000		Presupuesto de Egresos Compromet	0.00		53,697,168.20	53,697,168.20	0.00	
8241	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		39,326,386.35	39,326,386.35	0.00	
8241	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	0.00		20,682,242.89	20,682,242.89	0.00	
8241	0000	0000	0000	1110	Dietas	0.00		6,396,000.00	6,396,000.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	1111	Dietas	0.00		6,396,000.00	6,396,000.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		14,286,242.89	14,286,242.89	0.00	
8241	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00		14,286,242.89	14,286,242.89	0.00	
8241	0000	0000	0000	1200	REMUNERACIONES AL PERSONA	0.00		94,295.98	94,295.98	0.00	
8241	0000	0000	0000	1210	Honorarios asimilables a salarios	0.00		94,295.98	94,295.98	0.00	
8241	0000	0000	0000	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00		94,295.98	94,295.98	0.00	
8241	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00		11,838,354.02	11,838,354.02	0.00	
8241	0000	0000	0000	1310	Primas por años de servicio efectivo	0.00		620,880.00	620,880.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	1312	Prima de antigüedad	0.00		620,880.00	620,880.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gr	0.00		1,930,232.82	1,930,232.82	0.00	
8241	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00		1,930,232.82	1,930,232.82	0.00	
8241	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00		9,287,241.20	9,287,241.20	0.00	
8241	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00		9,287,241.20	9,287,241.20	0.00	
8241	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		6,666,493.46	6,666,493.46	0.00	
8241	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00		6,666,493.46	6,666,493.46	0.00	
8241	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		2,479,201.54	2,479,201.54	0.00	
8241	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al sistema solidario de	0.00		2,110,881.06	2,110,881.06	0.00	
8241	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitaliz	0.00		968,124.48	968,124.48	0.00	
8241	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gasto	0.00		560,025.08	560,025.08	0.00	
8241	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		548,261.30	548,261.30	0.00	
8241	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00		45,000.00	45,000.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	1520	Indemnizaciones	0.00		45,000.00	45,000.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, r	0.00		45,000.00	45,000.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		2,636,714.45	2,636,714.45	0.00	
8241	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓ	0.00		316,981.08	316,981.08	0.00	
8241	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores	0.00		234,088.92	234,088.92	0.00	
8241	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		234,088.92	234,088.92	0.00	
8241	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores	0.00		38,497.67	38,497.67	0.00	
8241	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesam	0.00		38,497.67	38,497.67	0.00	
8241	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	0.00		44,394.49	44,394.49	0.00	
8241	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	0.00		44,394.49	44,394.49	0.00	
8241	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		16,987.50	16,987.50	0.00	
8241	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para persona	0.00		16,987.50	16,987.50	0.00	
8241	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para persona	0.00		16,987.50	16,987.50	0.00	
8241	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	0.00		1,680,002.84	1,680,002.84	0.00	
8241	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		1,680,002.84	1,680,002.84	0.00	
8241	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		1,680,002.84	1,680,002.84	0.00	
8241	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS	0.00		523,950.03	523,950.03	0.00	
8241	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	0.00		523,950.03	523,950.03	0.00	
8241	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	0.00		523,950.03	523,950.03	0.00	
8241	0000	0000	0000	2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PA	0.00		3,102.00	3,102.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2820	Materiales de seguridad pública	0.00		3,102.00	3,102.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2821	Material de seguridad pública	0.00		3,102.00	3,102.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	0.00		95,691.00	95,691.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	0.00		95,691.00	95,691.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramie	0.00		95,691.00	95,691.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		11,734,067.40	11,734,067.40	0.00	
8241	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		1,432,090.23	1,432,090.23	0.00	



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) **SANTO TOMÁS** No. 0113

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSSS Cta	SSSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales	0.00		1,517,458.24		1,517,458.24	0.00
8241	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCA	0.00		59,028.04		59,028.04	0.00
8241	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		24,138.18		24,138.18	0.00
8241	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		24,138.18		24,138.18	0.00
8241	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00		34,889.86		34,889.86	0.00
8241	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	0.00		34,889.86		34,889.86	0.00
8241	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, RE	0.00		4,320,704.34		4,320,704.34	0.00
8241	0000	0000	0000	3510	Conservación y mantenimiento men	0.00		11,061.00		11,061.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3511	Reparación y mantenimiento de inmu	0.00		11,061.00		11,061.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equi	0.00		284,795.45		284,795.45	0.00
8241	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehi	0.00		284,795.45		284,795.45	0.00
8241	0000	0000	0000	3570	Instalación, reparación y mantenimie	0.00		192,063.63		192,063.63	0.00
8241	0000	0000	0000	3571	Reparación, instalación y mantenimie	0.00		192,063.63		192,063.63	0.00
8241	0000	0000	0000	3580	Servicios de limpieza y manejo de de	0.00		469,601.07		469,601.07	0.00
8241	0000	0000	0000	3581	Servicios de lavandería, limpieza e hi	0.00		469,601.07		469,601.07	0.00
8241	0000	0000	0000	3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		3,363,183.19		3,363,183.19	0.00
8241	0000	0000	0000	3591	Servicios de fumigación	0.00		3,363,183.19		3,363,183.19	0.00
8241	0000	0000	0000	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN S	0.00		30,950.01		30,950.01	0.00
8241	0000	0000	0000	3610	Difusión por radio, televisión y otros	0.00		30,950.01		30,950.01	0.00
8241	0000	0000	0000	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00		30,950.01		30,950.01	0.00
8241	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁT	0.00		6,051.00		6,051.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres	0.00		6,051.00		6,051.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		6,051.00		6,051.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00		156,908.24		156,908.24	0.00
8241	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	0.00		155,659.24		155,659.24	0.00
8241	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de	0.00		144,059.24		144,059.24	0.00
8241	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00		11,600.00		11,600.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3850	Gastos de representación	0.00		1,249.00		1,249.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3851	Gastos de representación	0.00		1,249.00		1,249.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		2,627,967.06		2,627,967.06	0.00
8241	0000	0000	0000	3920	Impuestos y derechos	0.00		25,548.00		25,548.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3922	Otros impuestos y derechos	0.00		25,548.00		25,548.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3990	Otros servicios generales	0.00		2,602,419.06		2,602,419.06	0.00
8241	0000	0000	0000	3992	Gastos de servicios menores	0.00		2,581,307.06		2,581,307.06	0.00
8241	0000	0000	0000	3993	Estudios y análisis clínicos	0.00		21,112.00		21,112.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Compromet	0.00		9,125,324.15		9,125,324.15	0.00
8242	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONE	0.00		9,125,324.15		9,125,324.15	0.00
8242	0000	0000	0000	4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	0.00		1,702,500.00		1,702,500.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4220	Transferencias otorgadas para entid	0.00		1,702,500.00		1,702,500.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4221	Transferencias otorgadas para entid	0.00		1,702,500.00		1,702,500.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00		150,158.08		150,158.08	0.00
8242	0000	0000	0000	4390	Otros subsidios	0.00		150,158.08		150,158.08	0.00
8242	0000	0000	0000	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00		150,158.08		150,158.08	0.00
8242	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	0.00		7,272,666.07		7,272,666.07	0.00
8242	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	0.00		7,272,666.07		7,272,666.07	0.00
8242	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00		7,272,666.07		7,272,666.07	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Compromet	0.00		130,486.37		130,486.37	0.00
8245	0000	0000	0000	6000	INVERSION PÚBLICA	0.00		130,486.37		130,486.37	0.00
8245	0000	0000	0000	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DC	0.00		130,486.37		130,486.37	0.00
8245	0000	0000	0000	6130	Construcción de obras para el abaste	0.00		66,154.00		66,154.00	0.00
8245	0000	0000	0000	6139	Reparación y mantenimiento de infra	0.00		66,154.00		66,154.00	0.00
8245	0000	0000	0000	6150	Construcción de vías de comunicaci	0.00		64,332.37		64,332.37	0.00
8245	0000	0000	0000	6159	Reparación y mantenimiento de viaic	0.00		64,332.37		64,332.37	0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DE	0.00		62,952,978.72		62,952,978.72	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devedgado	0.00		53,697,168.20		53,697,168.20	0.00
8251	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		39,326,386.35		39,326,386.35	0.00
8251	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	0.00		20,682,242.89		20,682,242.89	0.00
8251	0000	0000	0000	1110	Diestas	0.00		6,396,000.00		6,396,000.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1111	Diestas	0.00		6,396,000.00		6,396,000.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanent	0.00		14,286,242.89		14,286,242.89	0.00
8251	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00		14,286,242.89		14,286,242.89	0.00
8251	0000	0000	0000	1200	REMUNERACIONES AL PERSONA	0.00		94,295.98		94,295.98	0.00
8251	0000	0000	0000	1210	Honorarios asimilables a salarios	0.00		94,295.98		94,295.98	0.00
8251	0000	0000	0000	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00		94,295.98		94,295.98	0.00
8251	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00		11,838,354.02		11,838,354.02	0.00
8251	0000	0000	0000	1310	Primas por años de servicio efectiv	0.00		620,880.00		620,880.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1312	Prima de antigüedad	0.00		620,880.00		620,880.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gr	0.00		1,930,232.82		1,930,232.82	0.00
8251	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00		1,930,232.82		1,930,232.82	0.00
8251	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00		9,287,241.20		9,287,241.20	0.00
8251	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00		9,287,241.20		9,287,241.20	0.00
8251	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		6,666,493.46		6,666,493.46	0.00
8251	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00		6,666,493.46		6,666,493.46	0.00
8251	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		2,479,201.54		2,479,201.54	0.00
8251	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al sistema solidario de	0.00		2,110,881.06		2,110,881.06	0.00
8251	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitaliz	0.00		968,124.48		968,124.48	0.00
8251	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gasto	0.00		560,025.08		560,025.08	0.00
8251	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		548,261.30		548,261.30	0.00
8251	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00		45,000.00		45,000.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1520	Indemnizaciones	0.00		45,000.00		45,000.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, p	0.00		45,000.00		45,000.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		2,636,714.45		2,636,714.45	0.00
8251	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	0.00		316,981.08		316,981.08	0.00
8251	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores	0.00		234,088.92		234,088.92	0.00
8251	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		234,088.92		234,088.92	0.00
8251	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores	0.00		38,497.67		38,497.67	0.00
8251	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesami	0.00		38,497.67		38,497.67	0.00
8251	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	0.00		44,394.49		44,394.49	0.00
8251	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	0.00		44,394.49		44,394.49	0.00
8251	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		16,987.50		16,987.50	0.00
8251	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para persona	0.00		16,987.50		16,987.50	0.00
8251	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para persona	0.00		16,987.50		16,987.50	0.00
8251	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	0.00		1,680,002.84		1,680,002.84	0.00
8251	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		1,680,002.84		1,680,002.84	0.00
8251	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		1,680,002.84		1,680,002.84	0.00
8251	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS	0.00		523,950.03		523,950.03	0.00
8251	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	0.00		523,950.03		523,950.03	0.00
8251	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	0.00		523,950.03		523,950.03	0.00
8251	0000	0000	0000	2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PA	0.00		3,102.00		3,102.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2820	Materiales de seguridad pública	0.00		3,102.00		3,102.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2821	Material de seguridad pública	0.00		3,102.00		3,102.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	0.00		95,69			



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) **SANTO TOMAS** No. 0113

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, au	0.00		352,287.24		0.00	
8251	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o	0.00		352,287.24		0.00	
8251	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrati	0.00		69,174.00		0.00	
8251	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	0.00		69,174.00		0.00	
8251	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	0.00		238,049.00		0.00	
8251	0000	0000	0000	3341	Capacitación	0.00		238,049.00		0.00	
8251	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y	0.00		1,517,458.24		0.00	
8251	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales	0.00		1,517,458.24		0.00	
8251	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCA	0.00		59,028.04		0.00	
8251	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		24,138.18		0.00	
8251	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		24,138.18		0.00	
8251	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00		34,889.86		0.00	
8251	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	0.00		34,889.86		0.00	
8251	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, RE	0.00		4,320,704.34		0.00	
8251	0000	0000	0000	3510	Conservación y mantenimiento men	0.00		11,061.00		0.00	
8251	0000	0000	0000	3511	Reparación y mantenimiento de inmu	0.00		11,061.00		0.00	
8251	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equi	0.00		284,795.45		0.00	
8251	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehi	0.00		284,795.45		0.00	
8251	0000	0000	0000	3570	Instalación, reparación y mantenimie	0.00		192,063.63		0.00	
8251	0000	0000	0000	3571	Reparación, instalación y mantenimie	0.00		192,063.63		0.00	
8251	0000	0000	0000	3580	Servicios de limpieza y manejo de de	0.00		469,601.07		0.00	
8251	0000	0000	0000	3581	Servicios de lavandería, limpieza e hi	0.00		469,601.07		0.00	
8251	0000	0000	0000	3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		3,363,183.19		0.00	
8251	0000	0000	0000	3591	Servicios de fumigación	0.00		3,363,183.19		0.00	
8251	0000	0000	0000	3600	SERVICIOS DE COMUNICACION S	0.00		30,950.01		0.00	
8251	0000	0000	0000	3610	Difusión por radio, televisión y otros	0.00		30,950.01		0.00	
8251	0000	0000	0000	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00		30,950.01		0.00	
8251	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIAT	0.00		6,051.00		0.00	
8251	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres	0.00		6,051.00		0.00	
8251	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		6,051.00		0.00	
8251	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00		156,908.24		0.00	
8251	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	0.00		155,659.24		0.00	
8251	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de	0.00		144,059.24		0.00	
8251	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00		11,600.00		0.00	
8251	0000	0000	0000	3850	Gastos de representación	0.00		1,249.00		0.00	
8251	0000	0000	0000	3851	Gastos de representación	0.00		1,249.00		0.00	
8251	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		2,627,967.06		0.00	
8251	0000	0000	0000	3920	Impuestos y derechos	0.00		25,548.00		0.00	
8251	0000	0000	0000	3922	Otros impuestos y derechos	0.00		25,548.00		0.00	
8251	0000	0000	0000	3990	Otros servicios generales	0.00		2,602,419.06		0.00	
8251	0000	0000	0000	3992	Gastos de servicios menores	0.00		2,581,307.06		0.00	
8251	0000	0000	0000	3993	Estudios y análisis clínicos	0.00		21,112.00		0.00	
8252	0000	0000	0000	4000	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		9,125,324.15		0.00	
8252	0000	0000	0000	4200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONE	0.00		9,125,324.15		0.00	
8252	0000	0000	0000	4220	Transferencias otorgadas para entid	0.00		1,702,500.00		0.00	
8252	0000	0000	0000	4221	Transferencias otorgadas para entid	0.00		1,702,500.00		0.00	
8252	0000	0000	0000	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00		150,158.08		0.00	
8252	0000	0000	0000	4390	Otros subsidios	0.00		150,158.08		0.00	
8252	0000	0000	0000	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00		150,158.08		0.00	
8252	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	0.00		7,272,666.07		0.00	
8252	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	0.00		7,272,666.07		0.00	
8252	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00		7,272,666.07		0.00	
8255	0000	0000	0000	6000	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		130,486.37		0.00	
8255	0000	0000	0000	6100	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		130,486.37		0.00	
8255	0000	0000	0000	6130	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DC	0.00		130,486.37		0.00	
8255	0000	0000	0000	6139	Construcción de obras para el abast	0.00		66,154.00		0.00	
8255	0000	0000	0000	6139	Reparación y mantenimiento de infra	0.00		66,154.00		0.00	
8255	0000	0000	0000	6150	Construcción de vías de comunicaci	0.00		64,332.37		0.00	
8255	0000	0000	0000	6159	Reparación y mantenimiento de vialid	0.00		64,332.37		0.00	
8270	0000	0000	0000		PRESUPUESTOS DE EGRESOS PA	0.00		92,598,155.92		0.00	
8271	0000	0000	0000	1000	Presupuesto de Egresos Pagado de	0.00		53,697,168.20		0.00	
8271	0000	0000	0000	1100	SERVICIOS PERSONALES	0.00		39,326,386.35		0.00	
8271	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	0.00		20,682,242.89		0.00	
8271	0000	0000	0000	1110	Dietas	0.00		6,396,000.00		0.00	
8271	0000	0000	0000	1111	Dietas	0.00		6,396,000.00		0.00	
8271	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		14,286,242.89		0.00	
8271	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00		14,286,242.89		0.00	
8271	0000	0000	0000	1200	REMUNERACIONES AL PERSONA	0.00		94,295.98		0.00	
8271	0000	0000	0000	1210	Honorarios asimilables a salario	0.00		94,295.98		0.00	
8271	0000	0000	0000	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00		94,295.98		0.00	
8271	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00		11,839,354.02		0.00	
8271	0000	0000	0000	1310	Primas por años de servicio efectivo	0.00		620,880.00		0.00	
8271	0000	0000	0000	1312	Prima de antigüedad	0.00		620,880.00		0.00	
8271	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gr	0.00		1,930,232.82		0.00	
8271	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00		1,930,232.82		0.00	
8271	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00		9,287,241.20		0.00	
8271	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00		9,287,241.20		0.00	
8271	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		6,666,493.46		0.00	
8271	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00		6,666,493.46		0.00	
8271	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		2,479,201.54		0.00	
8271	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al sistema solidario de	0.00		2,110,881.06		0.00	
8271	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitaliz	0.00		968,124.48		0.00	
8271	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gasti	0.00		560,025.08		0.00	
8271	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		548,261.30		0.00	
8271	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00		45,000.00		0.00	
8271	0000	0000	0000	1520	Indemnizaciones	0.00		45,000.00		0.00	
8271	0000	0000	0000	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, p	0.00		45,000.00		0.00	
8271	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		2,636,714.45		0.00	
8271	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓ	0.00		316,981.08		0.00	
8271	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores	0.00		234,088.92		0.00	
8271	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		234,088.92		0.00	
8271	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores	0.00		38,497.67		0.00	
8271	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesam	0.00		38,497.67		0.00	
8271	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	0.00		44,394.49		0.00	
8271	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	0.00		44,394.49		0.00	
8271	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		16,987.50		0.00	
8271	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para persona	0.00		16,987.50		0.00	
8271	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para persona	0.00		16,987.50		0.00	
8271	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	0.00		1,680,002.84		0.00	
8271	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		1,680,002.84		0.00	
8271	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		1,680,002.84		0.00	
8271	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS	0.00		523,950.03		0.00	
8271	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	0.00		523,950.03		0.00	
8271	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	0.00		523,950.03		0.00	
8271	0000	0000	0000	2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PA	0.00		3,102.00		0.00	
8271	0000	0000	0000	2820	Materiales de seguridad pública	0.00		3,102.00		0.00	
8271	0000	0000	0000	2821	Material de seguridad pública	0.00		3,102.00		0.00	
8271	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	0.00		95,691.00		0.00	
8271	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	0.00		95,691.00		0.00	
8271	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramie	0.00		95,691.00		0.00	
8271	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		11,734,067.40		0.00	
8271	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		1,432,090.23			





**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) **SANTO TOMÁS** No. 0113

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00		1,696.10	0.00	1,696.10	
8271	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		923,400.00	0.00	923,400.00	
8271	0000	0000	0000	3220	Arrendamiento de edificios	0.00		36,000.00	0.00	36,000.00	
8271	0000	0000	0000	3221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00		36,000.00	0.00	36,000.00	
8271	0000	0000	0000	3260	Arrendamiento de maquinaria, otros e	0.00		887,400.00	0.00	887,400.00	
8271	0000	0000	0000	3261	Arrendamiento de maquinaria y equip	0.00		887,400.00	0.00	887,400.00	
8271	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIE	0.00		2,176,968.48	0.00	2,176,968.48	
8271	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, au	0.00		352,287.24	0.00	352,287.24	
8271	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o	0.00		352,287.24	0.00	352,287.24	
8271	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrati	0.00		69,174.00	0.00	69,174.00	
8271	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	0.00		69,174.00	0.00	69,174.00	
8271	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	0.00		238,049.00	0.00	238,049.00	
8271	0000	0000	0000	3341	Capacitación	0.00		238,049.00	0.00	238,049.00	
8271	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y	0.00		1,517,458.24	0.00	1,517,458.24	
8271	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales	0.00		1,517,458.24	0.00	1,517,458.24	
8271	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCA	0.00		59,028.04	0.00	59,028.04	
8271	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		24,138.18	0.00	24,138.18	
8271	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		24,138.18	0.00	24,138.18	
8271	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00		34,889.86	0.00	34,889.86	
8271	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	0.00		34,889.86	0.00	34,889.86	
8271	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, RE	0.00		4,320,704.34	0.00	4,320,704.34	
8271	0000	0000	0000	3510	Conservación y mantenimiento men	0.00		11,061.00	0.00	11,061.00	
8271	0000	0000	0000	3511	Reparación y mantenimiento de inmu	0.00		11,061.00	0.00	11,061.00	
8271	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equi	0.00		284,795.45	0.00	284,795.45	
8271	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehi	0.00		284,795.45	0.00	284,795.45	
8271	0000	0000	0000	3570	Instalación, reparación y mantenimie	0.00		192,063.63	0.00	192,063.63	
8271	0000	0000	0000	3571	Reparación, instalación y mantenimie	0.00		192,063.63	0.00	192,063.63	
8271	0000	0000	0000	3580	Servicios de limpieza y manejo de de	0.00		469,601.07	0.00	469,601.07	
8271	0000	0000	0000	3581	Servicios de lavandería, limpieza e hi	0.00		469,601.07	0.00	469,601.07	
8271	0000	0000	0000	3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		3,363,183.19	0.00	3,363,183.19	
8271	0000	0000	0000	3591	Servicios de fumigación	0.00		3,363,183.19	0.00	3,363,183.19	
8271	0000	0000	0000	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN S	0.00		30,950.01	0.00	30,950.01	
8271	0000	0000	0000	3610	Difusión por radio, televisión y otros	0.00		30,950.01	0.00	30,950.01	
8271	0000	0000	0000	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00		30,950.01	0.00	30,950.01	
8271	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁT	0.00		6,051.00	0.00	6,051.00	
8271	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres	0.00		6,051.00	0.00	6,051.00	
8271	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		6,051.00	0.00	6,051.00	
8271	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00		156,908.24	0.00	156,908.24	
8271	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	0.00		156,659.24	0.00	156,659.24	
8271	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de	0.00		144,059.24	0.00	144,059.24	
8271	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00		11,600.00	0.00	11,600.00	
8271	0000	0000	0000	3850	Gastos de representación	0.00		1,249.00	0.00	1,249.00	
8271	0000	0000	0000	3851	Gastos de representación	0.00		1,249.00	0.00	1,249.00	
8271	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		2,627,967.06	0.00	2,627,967.06	
8271	0000	0000	0000	3920	Impuestos y derechos	0.00		25,548.00	0.00	25,548.00	
8271	0000	0000	0000	3922	Otros impuestos y derechos	0.00		25,548.00	0.00	25,548.00	
8271	0000	0000	0000	3990	Otros servicios generales	0.00		2,602,419.06	0.00	2,602,419.06	
8271	0000	0000	0000	3992	Gastos de servicios menores	0.00		2,581,307.06	0.00	2,581,307.06	
8271	0000	0000	0000	3993	Estudios y análisis clínicos	0.00		21,112.00	0.00	21,112.00	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de	0.00		9,125,324.15	0.00	9,125,324.15	
8272	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONE	0.00		9,125,324.15	0.00	9,125,324.15	
8272	0000	0000	0000	4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE	0.00		1,702,500.00	0.00	1,702,500.00	
8272	0000	0000	0000	4220	Transferencias otorgadas para entid	0.00		1,702,500.00	0.00	1,702,500.00	
8272	0000	0000	0000	4221	Transferencias otorgadas para entid	0.00		1,702,500.00	0.00	1,702,500.00	
8272	0000	0000	0000	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00		150,158.08	0.00	150,158.08	
8272	0000	0000	0000	4390	Otros subsidios	0.00		150,158.08	0.00	150,158.08	
8272	0000	0000	0000	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00		150,158.08	0.00	150,158.08	
8272	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	0.00		7,272,666.07	0.00	7,272,666.07	
8272	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	0.00		7,272,666.07	0.00	7,272,666.07	
8272	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00		7,272,666.07	0.00	7,272,666.07	
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de	0.00		29,709,690.94	0.00	29,709,690.94	
8275	0000	0000	0000	6000	INVERSION PÚBLICA	0.00		29,709,690.94	0.00	29,709,690.94	
8275	0000	0000	0000	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DC	0.00		29,709,690.94	0.00	29,709,690.94	
8275	0000	0000	0000	6120	Edificación no habitacional	0.00		29,579,204.57	0.00	29,579,204.57	
8275	0000	0000	0000	6122	Obra estatal o municipal	0.00		29,579,204.57	0.00	29,579,204.57	
8275	0000	0000	0000	6130	Construcción de obras para el abaste	0.00		66,154.00	0.00	66,154.00	
8275	0000	0000	0000	6139	Reparación y mantenimiento de infra	0.00		66,154.00	0.00	66,154.00	
8275	0000	0000	0000	6150	Construcción de vías de comunicaci	0.00		64,332.37	0.00	64,332.37	
8275	0000	0000	0000	6159	Reparación y mantenimiento de vialid	0.00		64,332.37	0.00	64,332.37	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de	0.00		65,972.63	0.00	65,972.63	
8276	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00		65,972.63	0.00	65,972.63	
8276	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	0.00		65,972.63	0.00	65,972.63	
8276	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnología d	0.00		65,972.63	0.00	65,972.63	
<b>TOTALES (8)</b>						<b>424,780,809.46</b>	<b>424,780,809.46</b>	<b>1,575,315,690.56</b>	<b>1,575,315,690.56</b>	<b>428,105,972.01</b>	<b>428,105,972.01</b>

Presidente Municipal  
MARIA DEL ROSARIO MATIAS ESQUIVEL

TESORERO  
C.P. MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ