



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/ene./2024

hora de Impresión 05:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$464,081.66	\$0.00	\$148,835.23	\$112,808.72	\$500,108.17	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$38,349,199.62	\$0.00	\$6,850,380.25	\$21,415,368.37	\$23,784,211.50	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,645,995.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,645,995.15	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,185.44	\$0.00	\$2,049,593.01	\$2,049,593.01	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$594,216.00	\$0.00	\$94,354.98	\$85,990.74	\$602,580.24	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$584,277.67	\$584,277.67	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$7,965.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,965.30	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$3,136,406.48	\$0.00	\$3,476,730.75	\$840,280.20	\$5,772,857.03	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$30,851.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,851.87	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$1,040,251.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040,251.72	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$325,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,465,865.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,465,865.17	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$6,225,606.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,225,606.37	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$11,405,116.02	\$0.00	\$11,105,236.34	\$11,469,768.06	\$11,040,584.30	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$602,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,477,772.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,477,772.80	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$282,063.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,063.91	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,624,599.05	\$0.00	\$1,191,600.00	\$595,800.00	\$11,220,399.05	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$378,983.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378,983.05	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,615,467.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,615,467.14	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$114,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,104.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$320,747.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,747.92	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$79,539.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,539.60	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,950.00	\$3,038,669.34	\$3,038,669.34	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$160,949.22	\$4,448,809.28	\$4,385,894.85	\$0.00	\$98,034.79
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,373,145.37	\$4,979,112.24	\$4,979,112.24	\$0.00	\$1,373,145.37
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$79,300.80	\$2,579,142.11	\$2,579,142.11	\$0.00	\$79,300.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,080,520.02	\$421,842.22	\$438,031.04	\$0.00	\$4,096,708.84
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$72,368.04	\$143,122.26	\$295,107.47	\$0.00	\$224,353.25
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$131,549.77	\$131,549.77	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$75,303,989.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,303,989.14
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$48,613,205.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,613,205.99
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$434,309.00	\$0.00	\$18,457.00	\$0.00	\$452,766.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$2,153,216.08	\$0.00	\$40,834.00	\$0.00	\$2,194,050.08



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/ene./2024

hora de Impresión 05:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$900,570.00	\$0.00	\$226,000.00	\$0.00	\$1,126,570.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,724,360.84	\$0.00	\$125,455.65	\$0.00	\$2,849,816.49
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$334,140.29	\$0.00	\$10,033.18	\$0.00	\$344,173.47
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$120,416.94	\$0.00	\$11,825.56	\$0.00	\$132,242.50
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$26,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,215.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,221,198.14	\$0.00	\$151,672.28	\$0.00	\$1,372,870.42
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$50,887,710.82	\$0.00	\$2,049,593.01	\$0.00	\$52,937,303.83
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$90,743,019.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,743,019.80
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,076,638.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,076,638.80
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$1,741,552.00	\$0.00	\$131,549.77	\$0.00	\$1,873,101.77
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$26,242,231.20	\$0.00	\$2,622,451.89	\$0.00	\$28,864,683.09	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,089,555.26	\$0.00	\$416,217.45	\$0.00	\$4,505,772.71	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$805,296.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805,296.93	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$851,309.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$851,309.48	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,463,406.48	\$0.00	\$515,178.16	\$0.00	\$2,978,584.64	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$690,870.50	\$0.00	\$41,231.50	\$0.00	\$732,102.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$26,051.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,051.23	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,098,712.46	\$0.00	\$24,742.70	\$0.00	\$3,123,455.16	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$739,140.57	\$0.00	\$39,836.82	\$0.00	\$778,977.39	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,121,307.11	\$0.00	\$480,348.48	\$0.00	\$4,601,655.59	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$380,232.28	\$0.00	\$25,056.34	\$0.00	\$405,288.62	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,168,090.91	\$0.00	\$148,132.82	\$0.00	\$1,316,223.73	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,622,057.52	\$0.00	\$563,233.92	\$0.00	\$5,185,291.44	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,392,899.21	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$1,396,499.21	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$366,526.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,526.60	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$109,481.90	\$0.00	\$8,615.55	\$0.00	\$118,097.45	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$433,296.29	\$0.00	\$43,783.23	\$0.00	\$477,079.52	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$696,165.68	\$0.00	\$62,880.00	\$0.00	\$759,045.68	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$700,441.34	\$0.00	\$76,239.04	\$0.00	\$776,680.38	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$7,620,338.00	\$0.00	\$260,666.39	\$0.00	\$7,881,004.39	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,928,659.50	\$0.00	\$121,546.37	\$0.00	\$3,050,205.87	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$937.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$937.12	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$11,682,566.82	\$0.00	\$2,569,974.71	\$0.00	\$14,252,541.53	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$81,820.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,820.76	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/ene./2024

hora de Impresión 05:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5251	PENSIONES	\$88,631.10	\$0.00	\$9,167.40	\$0.00	\$97,798.50	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$26,243,319.79	\$0.00	\$6,490,655.82	\$0.00	\$32,733,975.61	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$13,538,793.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,538,793.41	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$13,538,793.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,538,793.41
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$187,613,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,613,200.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$43,549,168.27	\$2,765,420.45	\$0.00	\$0.00	\$40,783,747.82
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,299,315.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,299,315.98	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,765,420.45	\$2,765,420.45	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$152,363,347.71	\$0.00	\$2,765,420.45	\$0.00	\$155,128,768.16
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$187,613,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,613,200.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$56,621,471.44	\$0.00	\$14,359,234.15	\$30,390,160.30	\$40,590,545.29	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$6,961,210.98	\$14,359,234.15	\$14,359,234.15	\$0.00	\$6,961,210.98
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$25,779,964.04	\$0.00	\$16,030,926.15	\$14,754,826.87	\$27,056,063.32	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,754,826.87	\$14,754,826.87	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,754,826.87	\$14,754,826.87	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$112,172,975.50	\$0.00	\$14,754,826.87	\$0.00	\$126,927,802.37	\$0.00
Sumas =>			\$588,873,084.68	\$588,873,084.68	\$150,311,530.00	\$150,311,530.00	\$591,743,764.73	\$591,743,764.73