



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

### Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 31/jul./2023

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2023

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$500,108.17	\$0.00	\$320,546.97	\$320,547.07	\$500,108.07	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$35,317,700.72	\$0.00	\$15,162,631.28	\$13,174,649.26	\$37,305,682.74	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-\$354,004.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$354,004.85	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,185.44	\$0.00	\$13,597,955.73	\$13,597,955.73	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$534,244.96	\$0.00	\$103,150.00	\$57,372.94	\$580,022.02	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$713,457.37	\$713,457.37	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$7,965.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,965.30	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,477,891.19	\$0.00	\$644,495.52	\$953,246.59	\$1,169,140.12	\$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	\$7,432,603.94	\$0.00	\$10,055,995.16	\$8,511,283.23	\$8,977,315.87	\$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	\$2,471,199.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,471,199.74	\$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	\$9,863,599.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,863,599.05	\$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	\$1,547,697.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,547,697.14	\$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	\$3,262,547.16	\$3,262,547.16	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$161,851.89	\$3,830,294.52	\$3,829,571.05	\$0.00	\$161,128.42
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,373,145.37	\$4,678,096.64	\$4,678,096.64	\$0.00	\$1,373,145.37
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$79,300.80	\$1,202,787.73	\$1,202,787.73	\$0.00	\$79,300.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,142,861.30	\$429,289.22	\$459,298.95	\$0.00	\$4,172,871.03
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$72,368.04	\$275,425.27	\$275,425.27	\$0.00	\$72,368.04
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$137,197.25	\$137,197.25	\$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	-\$48,593,053.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,593,053.00
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$332,653.00	\$0.00	\$12,790.00	\$0.00	\$345,443.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,681,635.29	\$0.00	\$210,023.00	\$0.00	\$1,891,658.29



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 31/jul./2023

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2023

hora de Impresión 09:11 a. 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	\$622,070.00	\$0.00	\$71,500.00	\$0.00	\$693,570.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,985,957.10	\$0.00	\$202,543.42	\$0.00	\$2,188,500.52
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$145,854.69	\$0.00	\$34,056.34	\$0.00	\$179,911.03
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$64,331.00	\$0.00	\$12,033.84	\$0.00	\$76,364.84
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$452,542.74	\$0.00	\$170,510.77	\$0.00	\$623,053.51
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$31,335,894.34	\$0.00	\$4,523,653.75	\$0.00	\$35,859,548.09
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$54,445,811.88	\$0.00	\$9,074,301.98	\$0.00	\$63,520,113.86
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$969,061.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969,061.50
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$1,141,116.37	\$0.00	\$137,197.25	\$0.00	\$1,278,313.62
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$15,883,382.57	\$0.00	\$2,560,882.02	\$0.00	\$18,444,264.59	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,673,370.13	\$0.00	\$366,347.87	\$0.00	\$3,039,718.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$621,572.26	\$0.00	\$95,651.67	\$0.00	\$717,223.93	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$492,543.73	\$0.00	\$239,665.60	\$0.00	\$732,209.33	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,183,354.69	\$0.00	\$137,559.03	\$0.00	\$1,320,913.72	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$400,689.95	\$0.00	\$111,780.30	\$0.00	\$512,470.25	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,706.36	\$0.00	\$1,706.36	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,651,952.48	\$0.00	\$889,356.12	\$0.00	\$2,541,308.60	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$410,652.05	\$0.00	\$78,875.67	\$0.00	\$489,527.72	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,079,540.46	\$0.00	\$634,789.17	\$0.00	\$2,714,329.63	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$177,510.91	\$0.00	\$16,724.90	\$0.00	\$194,235.81	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$587,641.38	\$0.00	\$160,088.34	\$0.00	\$747,729.72	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,727,177.85	\$0.00	\$476,296.95	\$0.00	\$3,203,474.80	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$772,971.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772,971.31	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$166,522.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,522.60	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$58,293.94	\$0.00	\$14,276.57	\$0.00	\$72,570.51	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$287,956.90	\$0.00	\$35,132.75	\$0.00	\$323,089.65	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$288,900.01	\$0.00	\$77,960.00	\$0.00	\$366,860.01	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$409,805.65	\$0.00	\$61,215.43	\$0.00	\$471,021.08	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$6,749,613.66	\$0.00	\$101,959.50	\$0.00	\$6,851,573.16	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,584,202.95	\$0.00	\$111,934.20	\$0.00	\$1,696,137.15	\$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	\$6,355,432.12	\$0.00	\$1,193,620.33	\$0.00	\$7,549,052.45	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$13,700.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,700.76	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$51,961.50	\$0.00	\$9,167.40	\$0.00	\$61,128.90	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 31/jul./2023

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2023

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$9,432,450.06	\$0.00	\$3,833,186.59	\$0.00	\$13,265,636.65	\$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	\$96,192,366.57	\$14,448,610.35	\$0.00	\$0.00	\$81,743,756.22
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,756,094.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,756,094.48	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$14,448,610.35	\$14,448,610.35	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$93,176,927.91	\$0.00	\$14,448,610.35	\$0.00	\$107,625,538.26
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	\$114,125,390.96	\$0.00	\$12,865,244.94	\$23,069,760.87	\$103,920,875.03	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$1,338,105.00	\$9,221,499.96	\$12,865,244.94	\$0.00	\$2,305,639.98
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,385,788.67	\$0.00	\$13,848,260.91	\$12,752,888.70	\$12,481,160.88	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,752,888.70	\$12,752,888.70	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,752,888.70	\$12,752,888.70	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$60,763,915.37	\$0.00	\$12,752,888.70	\$0.00	\$73,516,804.07	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$514,927,524.34	\$514,927,524.34	\$168,712,939.20	\$168,712,939.20	\$533,049,165.93	\$533,049,165.93