



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 02:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$500,108.07	\$0.00	\$293,317.67	\$278,781.91	\$514,643.83	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$33,728,009.02	\$0.00	\$15,493,008.84	\$16,389,670.30	\$32,831,347.56	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$7,645,995.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,645,995.15	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,185.44	\$0.00	\$13,130,033.78	\$13,130,033.78	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$621,136.49	\$0.00	\$151,240.51	\$121,937.68	\$650,439.32	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$645,834.83	\$645,834.83	\$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	\$1,408,461.13	\$0.00	\$2,407,318.17	\$1,058,078.73	\$2,757,700.57	\$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	\$9,358,612.44	\$0.00	\$10,643,269.14	\$9,965,029.51	\$10,036,852.07	\$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	\$2,458,632.80	\$0.00	\$19,140.00	\$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	\$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	\$1,558,097.14	\$0.00	\$57,370.00	\$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	\$3,017,156.57	\$3,017,156.57	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$161,129.22	\$4,566,080.83	\$4,566,080.83	\$0.00	\$161,129.22
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,373,145.37	\$4,953,830.13	\$4,953,830.13	\$0.00	\$1,373,145.37
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$79,300.80	\$1,205,006.93	\$1,205,006.93	\$0.00	\$79,300.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,067,248.63	\$428,660.63	\$459,606.91	\$0.00	\$4,098,194.91
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$72,368.04	\$290,279.86	\$290,279.86	\$0.00	\$72,368.04
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$170,603.33	\$170,603.33	\$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	-\$48,613,048.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,613,048.99
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$356,929.00	\$0.00	\$20,968.00	\$0.00	\$377,897.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,956,812.29	\$0.00	\$137,715.79	\$0.00	\$2,094,528.08



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 02:45 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	\$883,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,070.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,400,971.33	\$0.00	\$140,430.89	\$0.00	\$2,541,402.22
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$219,081.59	\$0.00	\$97,914.38	\$0.00	\$316,995.97
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$84,249.08	\$0.00	\$27,453.70	\$0.00	\$111,702.78
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,215.00	\$0.00	\$26,215.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$801,156.45	\$0.00	\$195,137.07	\$0.00	\$996,293.52
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$42,590,568.90	\$0.00	\$3,948,154.50	\$0.00	\$46,538,723.40
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$72,594,415.84	\$0.00	\$9,074,301.98	\$0.00	\$81,668,717.82
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$969,061.50	\$0.00	\$107,577.30	\$0.00	\$1,076,638.80
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$1,437,596.05	\$0.00	\$170,603.33	\$0.00	\$1,608,199.38
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$21,048,417.47	\$0.00	\$2,597,242.22	\$0.00	\$23,645,659.69	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,354,804.86	\$0.00	\$315,477.92	\$0.00	\$3,670,282.78	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$737,996.60	\$0.00	\$44,886.36	\$0.00	\$782,882.96	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$791,759.41	\$0.00	\$59,550.07	\$0.00	\$851,309.48	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,467,356.04	\$0.00	\$506,456.07	\$0.00	\$1,973,812.11	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$559,276.17	\$0.00	\$57,811.49	\$0.00	\$617,087.66	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$24,589.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,589.63	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,655,272.87	\$0.00	\$314,784.51	\$0.00	\$2,970,057.38	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$589,547.59	\$0.00	\$80,488.26	\$0.00	\$670,035.85	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,165,384.64	\$0.00	\$604,283.80	\$0.00	\$3,769,668.44	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$305,886.90	\$0.00	\$60,272.81	\$0.00	\$366,159.71	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$835,335.78	\$0.00	\$161,637.30	\$0.00	\$996,973.08	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,742,189.80	\$0.00	\$457,743.72	\$0.00	\$4,199,933.52	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,092,087.31	\$0.00	\$149,999.95	\$0.00	\$1,242,087.26	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$239,722.60	\$0.00	\$120,424.00	\$0.00	\$360,146.60	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$88,904.75	\$0.00	\$9,903.71	\$0.00	\$98,808.46	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$363,808.31	\$0.00	\$22,960.38	\$0.00	\$386,768.69	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$458,740.01	\$0.00	\$188,975.68	\$0.00	\$647,715.69	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$548,053.49	\$0.00	\$72,879.70	\$0.00	\$620,933.19	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$6,969,227.45	\$0.00	\$248,236.02	\$0.00	\$7,217,463.47	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,767,374.76	\$0.00	\$436,031.74	\$0.00	\$2,203,406.50	\$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	\$9,450,587.01	\$0.00	\$1,191,189.53	\$0.00	\$10,641,776.54	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$13,700.76	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00	\$18,350.76	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión | 02:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5251	PENSIONES	\$70,296.30	\$0.00	\$9,167.40	\$0.00	\$79,463.70	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$17,389,920.97	\$0.00	\$5,011,199.38	\$0.00	\$22,401,120.35	\$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	\$65,075,382.45	\$13,946,471.94	\$6,543,221.50	\$0.00	\$57,672,132.01
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,756,094.48	\$0.00	\$6,543,221.50	\$0.00	\$8,299,315.98	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$13,946,471.94	\$13,946,471.94	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$124,293,912.03	\$0.00	\$13,946,471.94	\$0.00	\$138,240,383.97
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	\$85,364,854.52	\$0.00	\$24,245,913.48	\$33,441,094.80	\$76,169,673.20	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$1,338,105.00	\$15,946,597.50	\$24,245,913.48	\$0.00	\$6,961,210.98
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$15,533,446.00	\$0.00	\$17,494,497.30	\$13,481,001.65	\$19,546,941.65	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,481,001.65	\$13,481,001.65	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,481,001.65	\$13,481,001.65	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$85,376,794.48	\$0.00	\$13,481,001.65	\$0.00	\$98,857,796.13	\$0.00
Sumas =>			\$545,948,177.13	\$545,948,177.13	\$202,764,581.85	\$202,764,581.85	\$574,768,132.83	\$574,768,132.83