



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/nov./2023

hora de Impresión 12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$514,643.83	\$0.00	\$227,509.35	\$278,071.52	\$464,081.66	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$32,831,347.56	\$0.00	\$21,404,829.97	\$15,886,977.91	\$38,349,199.62	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$7,645,995.15	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$2,645,995.15	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,185.44	\$0.00	\$13,423,289.40	\$13,423,289.40	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$650,439.32	\$0.00	\$79,150.00	\$135,373.32	\$594,216.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$566,164.72	\$566,164.72	\$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	\$2,757,700.57	\$0.00	\$1,106,822.13	\$728,116.22	\$3,136,406.48	\$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	\$10,036,852.07	\$0.00	\$9,409,435.91	\$8,119,771.96	\$11,326,516.02	\$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	\$9,863,599.05	\$0.00	\$1,522,000.00	\$761,000.00	\$10,624,599.05	\$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	\$1,615,467.14	\$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	\$3,038,257.96	\$3,038,257.96	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$161,129.22	\$4,830,356.82	\$4,830,176.82	\$0.00	\$160,949.22
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,373,145.37	\$4,631,863.39	\$4,631,863.39	\$0.00	\$1,373,145.37
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$79,300.80	\$1,113,427.68	\$1,113,427.68	\$0.00	\$79,300.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,098,194.91	\$452,210.28	\$434,535.39	\$0.00	\$4,080,520.02
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$72,368.04	\$286,785.19	\$286,785.19	\$0.00	\$72,368.04
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$133,352.62	\$133,352.62	\$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	\$157.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,613,205.99
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$377,897.00	\$0.00	\$56,412.00	\$0.00	\$434,309.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$2,094,528.08	\$0.00	\$58,688.00	\$0.00	\$2,153,216.08



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/nov./2023

hora de Impresión 12:39 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	\$17,500.00	\$0.00	\$900,570.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,541,402.22	\$0.00	\$182,958.62	\$0.00	\$2,724,360.84
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$316,995.97	\$0.00	\$17,144.32	\$0.00	\$334,140.29
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$111,702.78	\$0.00	\$8,714.16	\$0.00	\$120,416.94
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$26,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,215.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$996,293.52	\$0.00	\$224,904.62	\$0.00	\$1,221,198.14
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$46,538,723.40	\$0.00	\$4,348,987.42	\$0.00	\$50,887,710.82
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$81,668,717.82	\$0.00	\$9,074,301.98	\$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	\$1,608,199.38	\$0.00	\$133,352.62	\$0.00	\$1,741,552.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$23,645,659.69	\$0.00	\$2,596,571.51	\$0.00	\$26,242,231.20	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,670,282.78	\$0.00	\$419,272.48	\$0.00	\$4,089,555.26	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$782,882.96	\$0.00	\$22,413.97	\$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	\$1,973,812.11	\$0.00	\$489,594.37	\$0.00	\$2,463,406.48	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$617,087.66	\$0.00	\$73,782.84	\$0.00	\$690,870.50	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$24,589.63	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00	\$26,051.23	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,970,057.38	\$0.00	\$128,655.08	\$0.00	\$3,098,712.46	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$670,035.85	\$0.00	\$69,104.72	\$0.00	\$739,140.57	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,769,668.44	\$0.00	\$351,638.67	\$0.00	\$4,121,307.11	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$366,159.71	\$0.00	\$14,072.57	\$0.00	\$380,232.28	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$996,973.08	\$0.00	\$249,717.83	\$0.00	\$1,246,690.91	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,199,933.52	\$0.00	\$422,124.00	\$0.00	\$4,622,057.52	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,242,087.26	\$0.00	\$150,811.95	\$0.00	\$1,392,899.21	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$360,146.60	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$366,526.60	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$98,808.46	\$0.00	\$10,673.44	\$0.00	\$109,481.90	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$386,768.69	\$0.00	\$46,527.60	\$0.00	\$433,296.29	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$647,715.69	\$0.00	\$48,449.99	\$0.00	\$696,165.68	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$620,933.19	\$0.00	\$79,508.15	\$0.00	\$700,441.34	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$7,217,463.47	\$0.00	\$402,874.53	\$0.00	\$7,620,338.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,203,406.50	\$0.00	\$725,253.00	\$0.00	\$2,928,659.50	\$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	\$10,641,776.54	\$0.00	\$1,040,790.28	\$0.00	\$11,682,566.82	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$18,350.76	\$0.00	\$63,470.00	\$0.00	\$81,820.76	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/nov./2023

hora de Impresión 12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5251	PENSIONES	\$79,463.70	\$0.00	\$9,167.40	\$0.00	\$88,631.10	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$22,401,120.35	\$0.00	\$3,842,199.44	\$0.00	\$26,243,319.79	\$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	\$57,672,132.01	\$14,122,806.74	\$0.00	\$0.00	\$43,549,325.27
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	\$14,122,806.74	\$14,122,806.74	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$138,240,383.97	\$0.00	\$14,122,806.74	\$0.00	\$152,363,190.71
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	\$76,169,673.20	\$0.00	\$16,701,650.89	\$36,249,852.65	\$56,621,471.44	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$6,961,210.98	\$16,701,650.89	\$16,701,650.89	\$0.00	\$6,961,210.98
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,546,941.65	\$0.00	\$19,548,201.76	\$13,315,179.37	\$25,779,964.04	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,315,179.37	\$13,315,179.37	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,315,179.37	\$13,315,179.37	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$98,857,796.13	\$0.00	\$13,315,179.37	\$0.00	\$112,172,975.50	\$0.00
Sumas =>			\$574,768,132.83	\$574,768,132.83	\$194,632,782.97	\$194,632,782.97	\$588,873,084.68	\$588,873,084.68