



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Usr: Genaro
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2024
01:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$500,106.35	\$0.00	\$300,870.12	\$227,884.70	\$573,091.77	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,720,078.12	\$0.00	\$18,020,536.63	\$14,052,051.29	\$8,688,563.46	\$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	\$14,607,276.89	\$14,607,276.89	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$657,159.88	\$0.00	\$117,948.36	\$257,393.35	\$517,714.89	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$789,418.12	\$789,418.12	\$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	\$73,684.56	\$0.00	\$81,649.86	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$448,124.84	\$0.00	\$104,991.74	\$341,304.10	\$211,812.48	\$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	\$3,886,482.20	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$5,086,482.20	\$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	\$2,503,417.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,503,417.14	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$310,019.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,019.91	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,520,399.06	\$0.00	\$342,400.00	\$0.00	\$12,862,799.06	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$447,998.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447,998.93	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,636,115.14	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$1,654,675.14	\$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	\$3,570,551.10	\$3,570,551.10	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$98,614.68	\$4,046,040.70	\$4,046,040.72	\$0.00	\$98,614.70
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,510,725.83	\$1,137,680.31	\$0.00	\$0.00	\$1,373,045.52
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$79,300.80	\$1,984,250.80	\$1,984,250.80	\$0.00	\$79,300.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,415,199.15	\$2,151,709.00	\$795,131.66	\$0.00	\$4,058,621.81
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$162,837.15	\$352,612.93	\$331,570.87	\$0.00	\$141,795.09
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$342,408.26	\$342,408.26	\$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	\$79,662,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,662,506.47
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$48,613,245.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,613,245.99
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$2,575.00	\$0.00	\$95,925.00	\$0.00	\$98,500.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$154,725.00	\$0.00	\$366,181.00	\$0.00	\$520,906.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Usu: Genaro

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/abr./2024

hora de Impresión 01:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$369,302.80	\$0.00	\$282,924.83	\$0.00	\$652,227.63
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$9,534.56	\$0.00	\$20,287.07	\$0.00	\$29,821.63
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$6,120.66	\$0.00	\$12,594.12	\$0.00	\$18,714.78
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$26,932.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,932.60
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$715.14	\$0.00	\$11,506.10	\$0.00	\$12,221.24
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,490,791.62	\$0.00	\$5,429,352.12	\$0.00	\$8,920,143.74
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,177,924.77	\$0.00	\$9,177,924.77
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$159,543.80	\$0.00	\$342,408.26	\$0.00	\$501,952.06
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,421,610.47	\$0.00	\$2,962,144.88	\$0.00	\$5,383,755.35	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$569,363.44	\$0.00	\$583,318.50	\$0.00	\$1,152,681.94	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,392.19	\$0.00	\$25,087.72	\$0.00	\$31,479.91	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$119,550.22	\$0.00	\$238,817.09	\$0.00	\$358,367.31	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$59,066.16	\$0.00	\$68,351.98	\$0.00	\$127,418.14	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$214,484.79	\$0.00	\$346,581.49	\$0.00	\$561,066.28	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$31,376.32	\$0.00	\$50,491.53	\$0.00	\$81,867.85	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,000.25	\$0.00	\$373,692.50	\$0.00	\$383,692.75	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$27,109.24	\$0.00	\$27,109.24	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$98,057.75	\$0.00	\$274,462.83	\$0.00	\$372,520.58	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$545,051.68	\$0.00	\$443,476.24	\$0.00	\$988,527.92	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,048.00	\$0.00	\$6,048.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$9,176.31	\$0.00	\$6,893.41	\$0.00	\$16,069.72	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,479.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,479.54	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$21,745.74	\$0.00	\$80,068.57	\$0.00	\$101,814.31	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$159,296.30	\$0.00	\$62,973.70	\$0.00	\$222,270.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$330,025.00	\$0.00	\$376,677.13	\$0.00	\$706,702.13	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$444,499.00	\$0.00	\$1,951,968.80	\$0.00	\$2,396,467.80	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$17,342.00	\$0.00	\$17,342.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$14,940.00	\$0.00	\$14,940.00	\$0.00	\$29,880.00	\$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	\$187,999,906.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,999,906.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$182,471,545.82	\$15,739,103.27	\$0.00	\$0.00	\$166,732,442.55
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$1,308,119.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,308,119.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$15,739,103.27	\$15,739,103.27	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Usu: Genaro

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/abr./2024

hora de Impresión 01:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$4,220,241.18	\$0.00	\$15,739,103.27	\$0.00	\$19,959,344.45
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$187,999,906.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,999,906.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$181,625,301.84	\$0.00	\$16,993,777.80	\$32,467,970.06	\$166,151,109.58	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$1,308,119.00	\$16,993,777.80	\$16,993,777.80	\$0.00	-\$1,308,119.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,474,192.26	\$9,484,405.61	\$5,989,786.65	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,484,405.61	\$9,484,405.61	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,484,405.61	\$9,484,405.61	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,066,485.16	\$0.00	\$9,484,405.61	\$0.00	\$14,550,890.77	\$0.00
Sumas =>			\$430,485,496.68	\$430,485,496.68	\$166,477,556.36	\$166,477,556.36	\$443,709,300.26	\$443,709,300.26