



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usr: Genaro  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/may./2024  
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$492,829.22	\$0.00	\$364,884.44	\$357,605.21	\$500,108.45	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$12,051,314.68	\$0.00	\$27,300,025.96	\$17,995,967.09	\$21,355,373.55	\$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	\$23,450,355.53	\$23,450,355.53	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$578,719.41	\$0.00	\$78,500.00	\$91,341.46	\$565,877.95	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$823,450.08	\$823,450.08	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$81,649.86	\$0.00	\$0.00	\$73,684.56	\$7,965.30	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,359,912.48	\$0.00	\$1,369,444.21	\$936,934.03	\$1,792,422.66	\$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	\$5,386,482.20	\$0.00	\$12,070,420.90	\$9,964,406.65	\$7,492,496.45	\$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	\$12,862,799.06	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,668,015.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,668,015.14	\$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	\$3,382,219.61	\$3,382,219.61	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$56,398.38	\$5,506,441.26	\$5,506,431.26	\$0.00	\$56,388.38
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,373,045.52	\$4,786,881.45	\$4,786,881.45	\$0.00	\$1,373,045.52
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$79,300.80	\$1,393,342.26	\$1,393,342.26	\$0.00	\$79,300.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,049,697.26	\$442,868.89	\$491,618.87	\$0.00	\$4,098,447.24
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$217,170.38	\$346,394.76	\$207,708.44	\$0.00	\$78,484.06
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$164,040.74	\$164,040.74	\$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	\$27,185.76	\$0.00	-\$48,586,060.23
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$126,652.00	\$0.00	\$23,604.00	\$0.00	\$150,256.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$817,409.00	\$0.00	\$293,420.00	\$0.00	\$1,110,829.00



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Utr: Genaro

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/may./2024

hora de Impresión 02:14 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	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$0.00	\$232,000.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$959,507.68	\$0.00	\$230,633.61	\$0.00	\$1,190,141.29
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$36,704.38	\$0.00	\$10,564.87	\$0.00	\$47,269.25
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$19,800.48	\$0.00	\$2,171.40	\$0.00	\$21,971.88
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$26,932.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,932.60
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$12,936.80	\$0.00	\$31,056.20	\$0.00	\$43,993.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$14,735,968.38	\$0.00	\$5,094,505.99	\$0.00	\$19,830,474.37
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$18,355,849.54	\$0.00	\$18,355,849.54	\$0.00	\$36,711,699.08
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$655,404.36	\$0.00	\$164,040.74	\$0.00	\$819,445.10
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,995,271.18	\$0.00	\$2,670,564.07	\$0.00	\$10,665,835.25	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,601,627.07	\$0.00	\$570,311.99	\$0.00	\$2,171,939.06	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$236,991.29	\$0.00	\$141,343.55	\$0.00	\$378,334.84	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$35,613.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,613.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$836,741.55	\$0.00	\$147,502.82	\$0.00	\$984,244.37	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$237,223.30	\$0.00	\$123,703.95	\$0.00	\$360,927.25	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$621,891.02	\$0.00	\$67,429.31	\$0.00	\$689,320.33	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$182,739.89	\$0.00	\$75,982.90	\$0.00	\$258,722.79	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,001,774.04	\$0.00	\$936,624.90	\$0.00	\$1,938,398.94	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$48,742.71	\$0.00	\$127,396.29	\$0.00	\$176,139.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$497,801.71	\$0.00	\$301,904.53	\$0.00	\$799,706.24	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,469,784.83	\$0.00	\$499,228.16	\$0.00	\$1,969,012.99	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$446,115.93	\$0.00	\$10,010.80	\$0.00	\$456,126.73	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$27,908.28	\$0.00	\$11,052.69	\$0.00	\$38,960.97	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$7,174.00	\$0.00	\$24,404.17	\$0.00	\$31,578.17	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$75,943.80	\$0.00	\$53,727.60	\$0.00	\$129,671.40	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$162,241.98	\$0.00	\$57,847.61	\$0.00	\$220,089.59	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,641,134.58	\$0.00	\$111,521.26	\$0.00	\$2,752,655.84	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,193,173.61	\$0.00	\$110,325.20	\$0.00	\$1,303,498.81	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,309,933.32	\$0.00	\$1,378,402.26	\$0.00	\$4,688,335.58	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$17,342.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,342.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$44,820.00	\$0.00	\$14,940.00	\$0.00	\$59,760.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$1,288,000.00	\$0.00	\$5,177,525.20	\$0.00	\$6,465,525.20	\$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



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usu: Genaro

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/may./2024

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$150,944,621.78	\$24,437,846.35	\$0.00	\$0.00	\$126,506,775.43
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	\$24,437,846.35	\$24,437,846.35	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$35,747,165.22	\$0.00	\$24,437,846.35	\$0.00	\$60,185,011.57
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	\$154,561,202.16	\$0.00	\$20,357,274.31	\$46,344,718.78	\$128,573,757.69	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$1,308,119.00	\$20,724,274.31	\$20,357,274.31	\$0.00	-\$1,675,119.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,216,925.75	\$0.00	\$25,620,444.47	\$14,717,763.51	\$17,119,606.71	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,717,763.51	\$14,717,763.51	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,717,763.51	\$14,717,763.51	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$25,913,659.09	\$0.00	\$14,717,763.51	\$0.00	\$40,631,422.60	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$459,563,661.77	\$459,521,355.45	\$253,821,995.67	\$253,821,995.67	\$483,571,747.54	\$483,529,441.22

**Analizar Diferencia =>**

**\$42,306.32**