



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/sep./2024

hora de Impresión 04:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$500,108.35	\$0.00	\$183,987.16	\$183,987.16	\$500,108.35	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$9,450,993.36	\$0.00	\$29,991,842.03	\$20,897,771.53	\$18,545,063.86	\$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	\$26,582,064.73	\$26,582,064.73	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$640,538.32	\$0.00	\$415,697.93	\$422,139.48	\$634,096.77	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$383,037.87	\$383,037.87	\$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	\$2,007,952.52	\$0.00	\$2,025,000.00	\$1,315,732.26	\$2,717,220.26	\$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	\$3,671,508.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,671,508.44	\$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	\$11,815,686.40	\$0.00	\$15,919,808.84	\$14,187,274.03	\$13,548,221.21	\$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	\$3,123,702.23	\$3,123,702.23	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$89,394.69	\$6,107,262.62	\$6,069,653.09	\$0.00	\$51,785.16
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,373,045.52	\$7,657,534.81	\$7,657,534.81	\$0.00	\$1,373,045.52
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$79,300.80	\$675,686.90	\$675,686.90	\$0.00	\$79,300.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,152,316.93	\$529,590.64	\$490,779.69	\$0.00	\$4,113,505.98
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$78,484.06	\$145,608.50	\$146,499.87	\$0.00	\$79,375.43
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$148,167.53	\$148,167.53	\$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	-\$48,584,857.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,584,857.69
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$188,525.00	\$0.00	\$43,272.00	\$0.00	\$231,797.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,369,805.00	\$0.00	\$81,774.00	\$0.00	\$1,451,579.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/sep./2024

hora de Impresión 04:04 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	\$337,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,000.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,487,537.53	\$0.00	\$170,118.64	\$0.00	\$1,657,656.17
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$59,090.55	\$0.00	\$6,271.37	\$0.00	\$65,361.92
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$21,971.88	\$0.00	\$5,428.50	\$0.00	\$27,400.38
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$26,932.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,932.60
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$149,167.03	\$0.00	\$76,173.36	\$0.00	\$225,340.39
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$32,614,319.63	\$0.00	\$8,226,215.19	\$0.00	\$40,840,534.82
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$45,889,623.85	\$0.00	\$18,355,849.54	\$0.00	\$64,245,473.39
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$1,119,880.38	\$0.00	\$148,167.53	\$0.00	\$1,268,047.91
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$15,973,468.67	\$0.00	\$2,759,954.48	\$0.00	\$18,733,423.15	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,959,707.25	\$0.00	\$351,778.03	\$0.00	\$3,311,485.28	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$911,872.35	\$0.00	\$11,969.72	\$0.00	\$923,842.07	\$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	\$1,310,866.02	\$0.00	\$230,969.45	\$0.00	\$1,541,835.47	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$753,775.42	\$0.00	\$133,550.15	\$0.00	\$887,325.57	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$519.00	\$0.00	\$194.88	\$0.00	\$713.88	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,221,082.06	\$0.00	\$245,791.18	\$0.00	\$1,466,873.24	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$490,824.89	\$0.00	\$65,385.01	\$0.00	\$556,209.90	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,238,928.74	\$0.00	\$656,065.92	\$0.00	\$3,894,994.66	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$583,430.46	\$0.00	\$11,578.54	\$0.00	\$595,009.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,125,382.98	\$0.00	\$394,967.29	\$0.00	\$1,520,350.27	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,977,845.17	\$0.00	\$506,818.21	\$0.00	\$3,484,663.38	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,058,210.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,058,210.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$80,800.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$105,800.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$59,605.39	\$0.00	\$20,063.86	\$0.00	\$79,669.25	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$150,104.96	\$0.00	\$8,036.16	\$0.00	\$158,141.12	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$327,719.00	\$0.00	\$62,880.61	\$0.00	\$390,599.61	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$391,801.94	\$0.00	\$72,653.33	\$0.00	\$464,455.27	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$4,072,005.76	\$0.00	\$2,444,547.11	\$0.00	\$6,516,552.87	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,724,271.37	\$0.00	\$299,679.47	\$0.00	\$2,023,950.84	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$8,203,818.37	\$0.00	\$660,746.90	\$0.00	\$8,864,565.27	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$32,318.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,318.18	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$89,640.00	\$0.00	\$14,940.00	\$0.00	\$104,580.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$18,078,097.51	\$0.00	\$6,530,739.22	\$0.00	\$24,608,836.73	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/sep./2024

hora de Impresión 04:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$103,427,933.55	\$27,113,270.13	\$0.00	\$0.00	\$76,314,663.42
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	\$27,113,270.13	\$27,113,270.13	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$83,263,853.45	\$0.00	\$27,113,270.13	\$0.00	\$110,377,123.58
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	\$93,495,786.94	\$0.00	\$8,238,418.62	\$22,934,996.24	\$78,799,209.32	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$1,308,119.00	\$8,238,418.62	\$8,238,418.62	\$0.00	-\$1,308,119.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$17,825,773.30	\$0.00	\$14,696,577.62	\$17,240,844.33	\$15,281,506.59	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$17,240,844.33	\$17,240,844.33	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$17,240,844.33	\$17,240,844.33	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$75,370,226.76	\$0.00	\$17,240,844.33	\$0.00	\$92,611,071.09	\$0.00
Sumas =>			\$507,063,361.64	\$507,063,361.64	\$246,519,789.42	\$246,519,789.42	\$534,101,102.66	\$534,101,102.66