



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

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

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

Usr: Genaro
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/may./2024
03:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$573,091.77	\$0.00	\$264,553.06	\$344,815.61	\$492,829.22	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,687,357.06	\$0.00	\$18,712,915.03	\$15,348,957.41	\$12,051,314.68	\$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	\$14,993,749.41	\$14,993,749.41	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$517,714.89	\$0.00	\$96,039.35	\$35,034.83	\$578,719.41	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$640,619.06	\$640,619.06	\$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	\$0.00	\$81,649.86	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$211,812.48	\$0.00	\$1,148,100.00	\$0.00	\$1,359,912.48	\$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	\$1,676,000.00	\$176,000.00	\$5,386,482.20	\$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	\$12,862,799.06	\$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	\$1,654,675.14	\$0.00	\$13,340.00	\$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	\$3,301,585.34	\$3,301,585.34	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$98,614.70	\$7,425,072.70	\$7,382,856.38	\$0.00	\$56,398.38
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,373,045.52	\$88,000.00	\$88,000.00	\$0.00	\$1,373,045.52
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$79,300.80	\$928,405.52	\$928,405.52	\$0.00	\$79,300.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,058,621.81	\$440,136.00	\$431,211.45	\$0.00	\$4,049,697.26
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$141,795.09	\$172,015.36	\$247,390.65	\$0.00	\$217,170.38
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$153,452.30	\$153,452.30	\$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	\$98,500.00	\$0.00	\$28,152.00	\$0.00	\$126,652.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$520,906.00	\$0.00	\$296,503.00	\$0.00	\$817,409.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: Genaro

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/may./2024

hora de Impresión 03:18 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	\$652,227.63	\$0.00	\$307,280.05	\$0.00	\$959,507.68
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$29,821.63	\$0.00	\$6,882.75	\$0.00	\$36,704.38
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$18,714.78	\$0.00	\$1,085.70	\$0.00	\$19,800.48
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$26,932.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,932.60
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$12,221.24	\$0.00	\$715.56	\$0.00	\$12,936.80
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$8,920,143.74	\$0.00	\$5,815,824.64	\$0.00	\$14,735,968.38
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$9,177,924.77	\$0.00	\$9,177,924.77	\$0.00	\$18,355,849.54
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$501,952.06	\$0.00	\$153,452.30	\$0.00	\$655,404.36
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,383,755.35	\$0.00	\$2,611,515.83	\$0.00	\$7,995,271.18	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,152,681.94	\$0.00	\$448,945.13	\$0.00	\$1,601,627.07	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$31,479.91	\$0.00	\$205,511.38	\$0.00	\$236,991.29	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$35,613.00	\$0.00	\$35,613.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$358,367.31	\$0.00	\$478,374.24	\$0.00	\$836,741.55	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$127,418.14	\$0.00	\$109,805.16	\$0.00	\$237,223.30	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$561,066.28	\$0.00	\$60,824.74	\$0.00	\$621,891.02	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$81,867.85	\$0.00	\$100,872.04	\$0.00	\$182,739.89	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$383,692.75	\$0.00	\$618,081.29	\$0.00	\$1,001,774.04	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$27,109.24	\$0.00	\$21,633.47	\$0.00	\$48,742.71	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$372,520.58	\$0.00	\$125,281.13	\$0.00	\$497,801.71	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$988,527.92	\$0.00	\$481,256.91	\$0.00	\$1,469,784.83	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,048.00	\$0.00	\$440,067.93	\$0.00	\$446,115.93	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$17,276.12	\$0.00	\$10,632.16	\$0.00	\$27,908.28	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,479.54	\$0.00	\$4,694.46	\$0.00	\$7,174.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$13,000.00	\$0.00	\$62,943.80	\$0.00	\$75,943.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$101,814.31	\$0.00	\$60,427.67	\$0.00	\$162,241.98	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$222,270.00	\$0.00	\$2,418,864.58	\$0.00	\$2,641,134.58	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$706,702.13	\$0.00	\$486,471.48	\$0.00	\$1,193,173.61	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,396,467.80	\$0.00	\$913,465.52	\$0.00	\$3,309,933.32	\$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	\$29,880.00	\$0.00	\$14,940.00	\$0.00	\$44,820.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$1,200,000.00	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00	\$1,288,000.00	\$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



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: Genaro

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/may./2024

hora de Impresión 03:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$166,732,442.55	\$15,787,820.77	\$0.00	\$0.00	\$150,944,621.78
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	\$15,787,820.77	\$15,787,820.77	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$19,959,344.45	\$0.00	\$15,787,820.77	\$0.00	\$35,747,165.22
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	\$166,149,903.18	\$0.00	\$9,321,170.87	\$20,909,871.89	\$154,561,202.16	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$1,308,119.00	\$9,321,170.87	\$9,321,170.87	\$0.00	-\$1,308,119.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,989,786.65	\$0.00	\$11,588,701.02	\$11,361,561.92	\$6,216,925.75	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,361,561.92	\$11,361,561.92	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,361,561.92	\$11,361,561.92	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$14,552,097.17	\$0.00	\$11,361,561.92	\$0.00	\$25,913,659.09	\$0.00
Sumas =>			\$443,709,300.26	\$443,709,300.26	\$155,793,575.11	\$155,751,268.79	\$459,563,661.77	\$459,521,355.45

Analizar Diferencia =>

\$42,306.32