



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/feb./2024

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$500,108.17	\$0.00	\$168,325.37	\$168,325.19	\$500,108.35	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$24,888,230.66	\$0.00	\$26,412,637.19	\$45,157,257.63	\$6,143,610.22	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,645,995.15	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	-\$354,004.85	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,185.44	\$0.00	\$15,607,747.53	\$15,607,747.53	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$602,580.24	\$0.00	\$66,100.00	\$254,787.76	\$413,892.48	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$573,107.42	\$573,107.42	\$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	\$5,772,857.03	\$0.00	\$1,412,401.82	\$6,418,438.10	\$766,820.75	\$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	\$11,040,584.30	\$0.00	\$51,144,147.96	\$58,298,250.06	\$3,886,482.20	\$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	\$2,477,772.80	\$0.00	\$137,915.93	\$121,641.59	\$2,494,047.14	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$282,063.91	\$0.00	\$63,902.00	\$35,946.00	\$310,019.91	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$11,220,399.05	\$0.00	\$2,600,000.02	\$1,300,000.01	\$12,520,399.06	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$378,983.05	\$0.00	\$138,031.76	\$69,015.88	\$447,998.93	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,615,467.14	\$0.00	\$288,034.39	\$267,386.39	\$1,636,115.14	\$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	\$9,732,123.00	\$9,732,123.00	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$98,034.79	\$7,637,454.09	\$7,638,033.98	\$0.00	\$98,614.68
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,373,145.37	\$23,065,812.64	\$25,265,712.80	\$0.00	\$3,573,045.53
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$79,300.80	\$3,917,296.79	\$3,917,296.79	\$0.00	\$79,300.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,096,708.84	\$622,969.36	\$1,622,287.71	\$0.00	\$5,096,027.19
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$224,353.25	\$487,150.99	\$335,165.78	\$0.00	\$72,368.04
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$159,022.61	\$159,022.61	\$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	-\$48,613,205.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,613,205.99
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$452,766.00	\$0.00	\$8,130.00	\$0.00	\$460,896.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$2,194,050.08	\$0.00	\$64,272.00	\$0.00	\$2,258,322.08



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/feb./2024

hora de Impresión 11:28 a. 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	\$1,126,570.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$1,138,570.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,849,816.49	\$0.00	\$163,674.58	\$0.00	\$3,013,491.07
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$344,173.47	\$0.00	\$7,561.27	\$0.00	\$351,734.74
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$132,242.50	\$0.00	\$3,112.20	\$0.00	\$135,354.70
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$26,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,215.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,385,175.72	\$0.00	\$314,357.37	\$0.00	\$1,699,533.09
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$52,937,303.83	\$0.00	\$10,853,681.51	\$0.00	\$63,790,985.34
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$90,743,019.80	\$0.00	\$4,308,680.16	\$0.00	\$95,051,699.96
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$2,168,415.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,168,415.30
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$1,873,101.77	\$0.00	\$159,022.61	\$0.00	\$2,032,124.38
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$28,864,683.09	\$0.00	\$3,623,909.19	\$0.00	\$32,488,592.28	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,505,772.71	\$0.00	\$426,021.40	\$0.00	\$4,931,794.11	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$805,296.93	\$0.00	\$5,666,498.66	\$0.00	\$6,471,795.59	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$851,309.48	\$0.00	\$15,693.75	\$0.00	\$867,003.23	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,978,584.64	\$0.00	\$323,970.65	\$0.00	\$3,302,555.29	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$732,102.00	\$0.00	\$215,648.90	\$0.00	\$947,750.90	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$26,051.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,051.23	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,123,455.16	\$0.00	\$569,128.43	\$0.00	\$3,692,583.59	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$778,977.39	\$0.00	\$102,400.42	\$0.00	\$881,377.81	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,601,655.59	\$0.00	\$1,167,016.96	\$0.00	\$5,768,672.55	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$405,288.62	\$0.00	\$148,880.53	\$0.00	\$554,169.15	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,316,223.73	\$0.00	\$318,971.15	\$0.00	\$1,635,194.88	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,185,291.44	\$0.00	\$442,517.15	\$0.00	\$5,627,808.59	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,396,499.21	\$0.00	\$92,751.72	\$0.00	\$1,489,250.93	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$366,526.60	\$0.00	\$296,636.00	\$0.00	\$663,162.60	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$118,160.09	\$0.00	\$10,427.70	\$0.00	\$128,587.79	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$477,079.52	\$0.00	\$17,583.56	\$0.00	\$494,663.08	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$759,045.68	\$0.00	\$112,760.00	\$0.00	\$871,805.68	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$776,680.38	\$0.00	\$68,801.36	\$0.00	\$845,481.74	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$7,881,004.39	\$0.00	\$610,418.41	\$0.00	\$8,491,422.80	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,050,205.87	\$0.00	\$93,348.22	\$0.00	\$3,143,554.09	\$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	\$14,252,541.53	\$0.00	\$3,892,023.65	\$0.00	\$18,144,565.18	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$81,820.76	\$0.00	\$6,938.34	\$0.00	\$88,759.10	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/feb./2024

hora de Impresión 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5251	PENSIONES	\$97,798.50	\$0.00	\$18,334.80	\$0.00	\$116,133.30	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$32,733,975.61	\$0.00	\$33,361,176.11	\$0.00	\$66,095,151.72	\$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	\$40,771,442.52	\$44,815,194.99	\$4,043,752.47	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,391,092.48	\$0.00	\$4,043,752.47	\$28,920,703.29	-\$15,485,858.34	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$15,894,491.70	\$15,894,491.70	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$156,232,849.96	\$0.00	\$15,894,491.70	\$0.00	\$172,127,341.66
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	\$40,590,482.65	\$0.00	\$12,948,996.27	\$31,774,581.34	\$21,764,897.58	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$6,961,210.98	\$12,948,996.27	\$12,948,996.27	\$0.00	\$6,961,210.98
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$27,056,063.32	\$0.00	\$18,825,585.07	\$45,881,649.19	-\$0.80	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$45,881,649.19	\$43,681,649.19	\$2,200,000.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$43,681,649.19	\$43,681,649.19	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$126,927,865.01	\$0.00	\$43,681,649.19	\$0.00	\$170,609,514.20	\$0.00
Sumas =>			\$593,939,623.03	\$593,939,623.03	\$438,558,002.27	\$438,558,002.27	\$588,004,977.10	\$588,004,977.10