



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usr: Genaro  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2024  
12:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$500,108.45	\$0.00	\$196,559.51	\$196,559.41	\$500,108.55	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$21,355,373.55	\$0.00	\$18,908,757.31	\$19,891,724.53	\$20,372,406.33	\$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	\$16,518,820.46	\$16,518,820.46	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$565,877.95	\$0.00	\$174,726.00	\$157,376.71	\$583,227.24	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$443,823.95	\$443,823.95	\$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	\$1,792,422.66	\$0.00	\$2,217,413.08	\$1,285,905.54	\$2,723,930.20	\$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	\$1,205,643.27	\$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	\$7,492,496.45	\$0.00	\$15,681,134.95	\$11,719,547.31	\$11,454,084.09	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$602,000.00	\$0.00	\$2,411,286.54	\$2,411,286.54	\$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	\$3,000,708.82	\$3,000,708.82	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$56,388.38	\$3,880,355.91	\$3,880,355.92	\$0.00	\$56,388.39
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,373,045.52	\$9,024,230.91	\$9,024,230.91	\$0.00	\$1,373,045.52
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$79,300.80	\$1,575,138.50	\$1,575,138.50	\$0.00	\$79,300.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,098,447.24	\$462,194.65	\$495,249.60	\$0.00	\$4,131,502.19
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$78,484.06	\$195,132.70	\$196,217.38	\$0.00	\$79,568.74
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$155,253.54	\$155,253.54	\$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	-\$48,586,060.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,586,060.23
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$150,256.00	\$0.00	\$24,118.00	\$0.00	\$174,374.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,110,829.00	\$0.00	\$177,911.00	\$0.00	\$1,288,740.00



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Utr: Genaro

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/jul./2024

hora de Impresión 12:02 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	\$232,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$280,000.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,190,141.29	\$0.00	\$142,055.54	\$0.00	\$1,332,196.83
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$47,269.25	\$0.00	\$5,943.05	\$0.00	\$53,212.30
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$21,971.88	\$0.00	\$0.00	\$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	\$43,993.00	\$0.00	\$45,796.36	\$0.00	\$89,789.36
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$19,830,474.37	\$0.00	\$7,340,895.69	\$0.00	\$27,171,370.06
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$36,711,699.08	\$0.00	\$9,177,924.77	\$0.00	\$45,889,623.85
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$819,445.10	\$0.00	\$155,253.54	\$0.00	\$974,698.64
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,665,835.25	\$0.00	\$2,634,101.71	\$0.00	\$13,299,936.96	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,171,939.06	\$0.00	\$354,486.48	\$0.00	\$2,526,425.54	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$378,334.84	\$0.00	\$12,120.63	\$0.00	\$390,455.47	\$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	\$984,244.37	\$0.00	\$144,549.46	\$0.00	\$1,128,793.83	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$360,927.25	\$0.00	\$83,918.61	\$0.00	\$444,845.86	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$689,320.33	\$0.00	\$418,004.38	\$0.00	\$1,107,324.71	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$258,722.79	\$0.00	\$110,305.58	\$0.00	\$369,028.37	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,938,398.94	\$0.00	\$630,309.69	\$0.00	\$2,568,708.63	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$176,139.00	\$0.00	\$399,040.00	\$0.00	\$575,179.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$799,706.24	\$0.00	\$141,641.46	\$0.00	\$941,347.70	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,969,012.99	\$0.00	\$545,288.00	\$0.00	\$2,514,300.99	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$456,126.73	\$0.00	\$398,843.93	\$0.00	\$854,970.66	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$50,000.00	\$0.00	\$30,800.00	\$0.00	\$80,800.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$38,960.97	\$0.00	\$11,944.37	\$0.00	\$50,905.34	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$31,578.17	\$0.00	\$28,363.21	\$0.00	\$59,941.38	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$129,671.40	\$0.00	\$106,103.80	\$0.00	\$235,775.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$220,089.59	\$0.00	\$99,350.24	\$0.00	\$319,439.83	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,752,655.84	\$0.00	\$263,688.49	\$0.00	\$3,016,344.33	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,303,498.81	\$0.00	\$129,958.76	\$0.00	\$1,433,457.57	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,688,335.58	\$0.00	\$1,552,194.50	\$0.00	\$6,240,530.08	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$17,342.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00	\$25,346.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$59,760.00	\$0.00	\$14,940.00	\$0.00	\$74,700.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$6,465,525.20	\$0.00	\$3,900,959.67	\$0.00	\$10,366,484.87	\$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/may./2024 al 31/may./2024

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

Usu: Genaro

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/jul./2024

hora de Impresión 12:02 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	\$126,506,775.43	\$17,117,897.95	\$0.00	\$0.00	\$109,388,877.48
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	\$17,117,897.95	\$17,117,897.95	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$60,185,011.57	\$0.00	\$17,117,897.95	\$0.00	\$77,302,909.52
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	\$128,940,757.69	\$0.00	\$11,884,847.90	\$28,751,445.04	\$112,074,160.55	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$1,308,119.00	\$11,884,847.90	\$11,884,847.90	\$0.00	-\$1,308,119.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$17,119,606.71	\$0.00	\$16,866,597.14	\$17,186,147.88	\$16,800,055.97	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$17,186,147.88	\$17,186,147.88	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$17,186,147.88	\$17,186,147.88	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$40,631,422.60	\$0.00	\$17,186,147.88	\$0.00	\$57,817,570.48	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$483,938,747.54	\$483,896,441.22	\$214,500,629.55	\$214,500,629.55	\$501,090,785.13	\$501,048,478.81

**Analizar Diferencia =>**

**\$42,306.32**