



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep./2024

hora de Impresión 02:51 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	\$228,054.28	\$228,054.28	\$500,108.35	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$18,545,063.86	\$0.00	\$6,340,223.43	\$15,940,991.81	\$8,944,295.48	\$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	\$3,606,976.40	\$3,606,976.40	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$634,096.77	\$0.00	\$55,070.00	\$150,325.74	\$538,841.03	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$578,427.39	\$578,427.39	\$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	\$2,717,220.26	\$0.00	\$186,000.00	\$190,670.62	\$2,712,549.64	\$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	\$13,548,221.21	\$0.00	\$11,576,256.55	\$13,545,574.25	\$11,578,903.51	\$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	\$64,170.01	\$0.00	\$2,567,587.15	\$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	\$3,085,405.80	\$3,085,405.80	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$51,785.16	\$3,311,232.86	\$3,331,339.38	\$0.00	\$71,891.68
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,373,045.52	\$5,760,682.30	\$5,760,682.30	\$0.00	\$1,373,045.52
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$79,300.80	\$2,177,291.95	\$2,177,291.95	\$0.00	\$79,300.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,113,505.98	\$435,452.34	\$455,794.22	\$0.00	\$4,133,847.86
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$79,375.43	\$59,181.44	\$110,492.57	\$0.00	\$130,686.56
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$153,847.62	\$153,847.62	\$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	\$231,797.00	\$0.00	\$39,562.00	\$0.00	\$271,359.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,451,579.00	\$0.00	\$52,893.00	\$0.00	\$1,504,472.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep./2024

hora de Impresión 02:51 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	\$220,000.00	\$0.00	\$557,000.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,657,656.17	\$0.00	\$140,921.70	\$0.00	\$1,798,577.87
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$65,361.92	\$0.00	\$98,184.46	\$0.00	\$163,546.38
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$27,400.38	\$0.00	\$1,628.55	\$0.00	\$29,028.93
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$26,932.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,932.60
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$225,340.39	\$0.00	\$25,237.68	\$0.00	\$250,578.07
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$40,840,534.82	\$0.00	\$3,606,976.40	\$0.00	\$44,447,511.22
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$64,245,473.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,245,473.39
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$1,268,047.91	\$0.00	\$153,847.62	\$0.00	\$1,421,895.53
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$18,733,423.15	\$0.00	\$2,711,418.22	\$0.00	\$21,444,841.37	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,311,485.28	\$0.00	\$373,987.58	\$0.00	\$3,685,472.86	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$923,842.07	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,541,835.47	\$0.00	\$406,343.56	\$0.00	\$1,948,179.03	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$887,325.57	\$0.00	\$40,312.72	\$0.00	\$927,638.29	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$713.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713.88	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,466,873.24	\$0.00	\$36,974.52	\$0.00	\$1,503,847.76	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$556,209.90	\$0.00	\$56,845.48	\$0.00	\$613,055.38	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,894,994.66	\$0.00	\$882,570.18	\$0.00	\$4,777,564.84	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$595,009.00	\$0.00	\$9,637.28	\$0.00	\$604,646.28	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,520,350.27	\$0.00	\$212,765.78	\$0.00	\$1,733,116.05	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,484,663.38	\$0.00	\$442,927.91	\$0.00	\$3,927,591.29	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,058,210.80	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$1,059,196.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$105,800.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$130,800.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$79,669.25	\$0.00	\$42,671.94	\$0.00	\$122,341.19	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$158,141.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,141.12	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$390,599.61	\$0.00	\$170,307.60	\$0.00	\$560,907.21	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$464,455.27	\$0.00	\$73,218.36	\$0.00	\$537,673.63	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$6,516,552.87	\$0.00	\$393,743.59	\$0.00	\$6,910,296.46	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,023,950.84	\$0.00	\$194,958.75	\$0.00	\$2,218,909.59	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$8,864,565.27	\$0.00	\$2,162,351.95	\$0.00	\$11,026,917.22	\$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	\$104,580.00	\$0.00	\$14,940.00	\$0.00	\$119,520.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$24,608,836.73	\$0.00	\$7,784,891.95	\$0.00	\$32,393,728.68	\$0.00



Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

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

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

Fecha y 09/sep./2024

hora de Impresión 02:51 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	\$76,314,663.42	\$4,339,251.41	\$0.00	\$0.00	\$71,975,412.01
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	\$4,339,251.41	\$4,339,251.41	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$110,377,123.58	\$0.00	\$4,339,251.41	\$0.00	\$114,716,374.99
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	\$78,799,209.32	\$0.00	\$10,972,438.12	\$24,320,967.06	\$65,450,680.38	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$1,308,119.00	\$10,972,438.12	\$10,972,438.12	\$0.00	-\$1,308,119.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$15,281,506.59	\$0.00	\$13,348,528.94	\$14,131,705.68	\$14,498,329.85	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,131,705.68	\$14,131,705.68	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,131,705.68	\$14,131,705.68	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$92,611,071.09	\$0.00	\$14,131,705.68	\$0.00	\$106,742,776.77	\$0.00
Sumas =>			\$534,101,102.66	\$534,101,102.66	\$140,022,150.78	\$140,022,150.78	\$538,532,113.60	\$538,532,113.60