



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/oct./2024

hora de Impresión 11:23 a. 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	\$187,633.38	\$207,633.56	\$480,108.17	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,944,295.48	\$0.00	\$23,667,953.71	\$29,934,253.78	\$2,677,995.41	\$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	\$18,304,026.85	\$18,304,026.85	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$538,841.03	\$0.00	\$82,387.00	\$256,491.57	\$364,736.46	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$391,083.99	\$391,083.99	\$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	\$2,712,549.65	\$0.00	\$102,091.05	\$2,707,819.96	\$106,820.74	\$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	\$602,000.00	\$0.00	\$4,273,508.44	\$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	\$11,578,903.51	\$0.00	\$30,470,365.04	\$42,049,268.55	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$602,000.00	\$0.00	\$0.00	\$602,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,567,587.15	\$0.00	\$73,495.99	\$72,590.00	\$2,568,493.14	\$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	\$2,242,400.00	\$1,292,400.00	\$13,812,799.06	\$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	\$31,900.00	\$31,900.00	\$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	\$6,379,151.73	\$6,379,151.73	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$71,891.68	\$5,821,487.83	\$5,811,572.70	\$0.00	\$61,976.55
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,373,045.52	\$15,235,182.53	\$15,235,182.52	\$0.00	\$1,373,045.51
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$79,300.80	\$1,125,765.60	\$1,125,765.60	\$0.00	\$79,300.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,133,847.87	\$614,168.19	\$1,175,828.16	\$0.00	\$4,695,507.84
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$130,686.56	\$185,037.04	\$92,893.64	\$0.00	\$38,543.16
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$149,024.14	\$149,024.14	\$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	\$3,886,482.20	\$0.00	\$0.00	-\$52,471,339.89
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$271,359.00	\$0.00	\$8,573.00	\$0.00	\$279,932.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,504,472.00	\$0.00	\$38,352.00	\$0.00	\$1,542,824.00



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/oct./2024

hora de Impresión 11:23 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	\$557,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,000.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,798,577.87	\$0.00	\$145,650.89	\$0.00	\$1,944,228.76
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$163,546.38	\$0.00	\$38,884.36	\$0.00	\$202,430.74
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$29,028.93	\$0.00	\$2,171.40	\$0.00	\$31,200.33
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$26,932.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,932.60
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$250,578.07	\$0.00	\$157,452.34	\$0.00	\$408,030.41
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$44,447,511.22	\$0.00	\$8,557,903.58	\$0.00	\$53,005,414.80
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$64,245,473.39	\$0.00	\$9,177,924.77	\$0.00	\$73,423,398.16
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,308.50	\$0.00	\$121,308.50
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$1,421,895.53	\$0.00	\$149,024.14	\$0.00	\$1,570,919.67
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$21,444,841.37	\$0.00	\$3,697,761.18	\$0.00	\$25,142,602.55	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,685,472.86	\$0.00	\$519,462.70	\$0.00	\$4,204,935.56	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$923,842.07	\$0.00	\$2,161,927.85	\$0.00	\$3,085,769.92	\$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	\$1,948,179.03	\$0.00	\$665,083.20	\$0.00	\$2,613,262.23	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$927,638.29	\$0.00	\$142,463.86	\$0.00	\$1,070,102.15	\$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	\$1,503,847.76	\$0.00	\$166,702.73	\$0.00	\$1,670,550.49	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$613,055.38	\$0.00	\$176,316.93	\$0.00	\$789,372.31	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,777,564.84	\$0.00	\$536,774.62	\$0.00	\$5,314,339.46	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$604,646.28	\$0.00	\$6,269.80	\$0.00	\$610,916.08	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,733,116.05	\$0.00	\$256,229.57	\$0.00	\$1,989,345.62	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,927,591.29	\$0.00	\$536,804.00	\$0.00	\$4,464,395.29	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,059,196.80	\$0.00	\$60,466.40	\$0.00	\$1,119,663.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$130,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,800.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$122,341.19	\$0.00	\$4,305.17	\$0.00	\$126,646.36	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$158,141.12	\$0.00	\$148,761.43	\$0.00	\$306,902.55	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$560,907.21	\$0.00	\$109,860.00	\$0.00	\$670,767.21	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$537,673.63	\$0.00	\$148,716.11	\$0.00	\$686,389.74	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$6,910,296.46	\$0.00	\$1,186,461.23	\$0.00	\$8,096,757.69	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,218,909.59	\$0.00	\$86,759.25	\$0.00	\$2,305,668.84	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$11,026,917.22	\$0.00	\$1,102,009.60	\$0.00	\$12,128,926.82	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$32,318.18	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00	\$41,134.18	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$119,520.00	\$0.00	\$14,940.00	\$0.00	\$134,460.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/oct./2024

hora de Impresión 11:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$32,393,728.68	\$0.00	\$22,927,603.83	\$0.00	\$55,321,332.51	\$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	\$187,999,906.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,999,906.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$71,975,412.01	\$18,844,134.98	\$0.00	\$0.00	\$53,131,277.03
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	\$18,844,134.98	\$18,844,134.98	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$114,716,374.99	\$0.00	\$18,844,134.98	\$0.00	\$133,560,509.97
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	\$65,450,680.38	\$0.00	\$5,181,137.52	\$18,634,787.81	\$51,997,030.09	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$1,308,119.00	\$5,181,137.52	\$5,181,137.52	\$0.00	-\$1,308,119.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$14,498,329.85	\$0.00	\$13,453,650.29	\$27,922,980.14	\$29,000.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$27,922,980.14	\$27,922,980.14	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$27,922,980.14	\$27,922,980.14	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$106,742,776.77	\$0.00	\$27,922,980.14	\$0.00	\$134,665,756.91	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$538,532,113.61	\$538,532,113.61	\$289,489,267.44	\$289,489,267.44	\$553,502,477.82	\$553,502,477.82