



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

## San Luis Potosí

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

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

Usu: DIANA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/dic./2024

hora de Impresión 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$510,108.17	\$0.00	\$296,067.33	\$288,908.36	\$517,267.14	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$10,660,956.48	\$0.00	\$18,975,438.47	\$13,437,607.83	\$16,198,787.12	\$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	\$16,327,620.62	\$16,327,620.62	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$382,257.08	\$0.00	\$108,818.56	\$85,884.81	\$405,190.83	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$347,706.56	\$347,706.56	\$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	\$106,820.74	\$0.00	\$2,703,781.19	\$862,943.24	\$1,947,658.69	\$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	\$4,273,508.44	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$6,539,984.75	\$4,527,352.18	\$2,012,632.57	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,568,493.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$13,812,799.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$3,146,716.74	\$3,146,716.74	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$127,518.36	\$3,135,379.67	\$3,074,873.87	\$0.00	\$67,012.56
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,373,045.51	\$2,985,345.26	\$4,659,143.30	\$0.00	\$3,046,843.55
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$79,300.80	\$1,889,016.73	\$1,889,016.73	\$0.00	\$79,300.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,056,571.81	\$457,038.87	\$463,644.23	\$0.00	\$4,063,177.17
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,690.66	\$83,425.06	\$99,347.10	\$0.00	\$56,612.70
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$231,854.95	\$231,854.95	\$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	-\$52,471,339.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,471,339.89
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$287,968.00	\$0.00	\$19,613.00	\$0.00	\$307,581.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,582,037.00	\$0.00	\$7,497.00	\$0.00	\$1,589,534.00



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usr: DIANA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/dic./2024

hora de Impresión 01:08 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	\$557,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,000.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,078,648.98	\$0.00	\$193,477.14	\$0.00	\$2,272,126.12
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$245,852.11	\$0.00	\$84,505.17	\$0.00	\$330,357.28
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$53,511.45	\$0.00	\$16,339.78	\$0.00	\$69,851.23
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$26,932.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,932.60
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$418,917.22	\$0.00	\$26,274.47	\$0.00	\$445,191.69
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$57,483,000.05	\$0.00	\$4,949,814.68	\$0.00	\$62,432,814.73
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$82,601,322.93	\$0.00	\$11,377,805.94	\$0.00	\$93,979,128.87
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$121,308.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,308.50
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$1,708,813.93	\$0.00	\$231,854.95	\$0.00	\$1,940,668.88
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$27,921,585.66	\$0.00	\$2,785,252.89	\$0.00	\$30,706,838.55	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,527,285.50	\$0.00	\$329,107.14	\$0.00	\$4,856,392.64	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,104,021.68	\$0.00	\$32,356.71	\$0.00	\$3,136,378.39	\$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	\$2,729,730.38	\$0.00	\$92,175.62	\$0.00	\$2,821,906.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,090,614.43	\$0.00	\$48,697.44	\$0.00	\$1,139,311.87	\$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	\$1,671,615.49	\$0.00	\$24,016.17	\$0.00	\$1,695,631.66	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$796,760.80	\$0.00	\$23,209.35	\$0.00	\$819,970.15	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,534,164.68	\$0.00	\$154,727.39	\$0.00	\$5,688,892.07	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$667,369.77	\$0.00	\$35,044.97	\$0.00	\$702,414.74	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,073,887.80	\$0.00	\$167,907.83	\$0.00	\$2,241,795.63	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,885,182.04	\$0.00	\$544,843.64	\$0.00	\$5,430,025.68	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,119,663.20	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00	\$1,125,347.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$187,575.78	\$0.00	\$30,326.80	\$0.00	\$217,902.58	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$140,508.34	\$0.00	\$47,280.06	\$0.00	\$187,788.40	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$311,600.55	\$0.00	\$23,946.31	\$0.00	\$335,546.86	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$708,467.21	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$728,767.21	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$734,562.40	\$0.00	\$90,357.36	\$0.00	\$824,919.76	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$8,344,065.13	\$0.00	\$39,118.25	\$0.00	\$8,383,183.38	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,536,503.29	\$0.00	\$91,728.50	\$0.00	\$2,628,231.79	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$12,625,974.33	\$0.00	\$1,622,076.73	\$0.00	\$14,248,051.06	\$0.00
D	5242	BECAS	\$252,000.00	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00	\$504,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$41,134.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,134.18	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usu: DIANA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/dic./2024

hora de Impresión 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5251	PENSIONES	\$149,400.00	\$0.00	\$14,940.00	\$0.00	\$164,340.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$55,321,332.51	\$0.00	\$2,646,510.73	\$0.00	\$57,967,843.24	\$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	\$40,387,703.23	\$16,907,182.13	\$0.00	\$0.00	\$23,480,521.10
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$16,907,182.13	\$16,907,182.13	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$147,612,202.77	\$0.00	\$16,907,182.13	\$0.00	\$164,519,384.90
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	\$46,295,065.69	\$0.00	\$8,599,704.02	\$25,190,781.52	\$29,703,988.19	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$1,308,119.00	\$8,598,497.02	\$8,599,704.02	\$0.00	-\$1,306,912.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$281,000.01	\$0.00	\$16,592,284.50	\$11,134,240.46	\$5,739,044.05	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$65,541.24	\$0.00	\$11,134,240.46	\$10,756,781.70	\$443,000.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,756,781.70	\$9,510,947.66	\$1,245,834.04	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$140,050,180.06	\$0.00	\$9,510,947.66	\$0.00	\$149,561,127.72	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$568,291,042.90	\$568,291,042.90	\$165,356,622.27	\$165,356,622.27	\$586,835,251.67	\$586,835,251.67