



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

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

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

Usu: DIANA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 03:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$480,108.17	\$0.00	\$231,068.70	\$201,068.70	\$510,108.17	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,677,995.41	\$0.00	\$16,022,795.65	\$8,039,834.58	\$10,660,956.48	\$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	\$13,655,510.02	\$13,655,510.02	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$364,736.46	\$0.00	\$90,653.75	\$73,133.13	\$382,257.08	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$258,288.52	\$258,288.52	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,119,584.81	\$3,119,584.81	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$61,976.55	\$1,649,637.88	\$1,715,179.69	\$0.00	\$127,518.36
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,373,045.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,373,045.51
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$79,300.80	\$764,524.51	\$764,524.51	\$0.00	\$79,300.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,695,507.84	\$1,168,216.00	\$529,279.97	\$0.00	\$4,056,571.81
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$38,543.16	\$71,690.28	\$73,837.78	\$0.00	\$40,690.66
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$137,894.26	\$137,894.26	\$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	\$279,932.00	\$0.00	\$8,036.00	\$0.00	\$287,968.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,542,824.00	\$0.00	\$39,213.00	\$0.00	\$1,582,037.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usr: DIANA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 03:13 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	\$1,944,228.76	\$0.00	\$134,420.22	\$0.00	\$2,078,648.98
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$202,430.74	\$0.00	\$43,421.37	\$0.00	\$245,852.11
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$31,200.33	\$0.00	\$22,311.12	\$0.00	\$53,511.45
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$26,932.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,932.60
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$408,030.41	\$0.00	\$10,886.81	\$0.00	\$418,917.22
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$53,005,414.80	\$0.00	\$4,477,585.25	\$0.00	\$57,483,000.05
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$73,423,398.16	\$0.00	\$9,177,924.77	\$0.00	\$82,601,322.93
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	\$1,570,919.67	\$0.00	\$137,894.26	\$0.00	\$1,708,813.93
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$25,142,602.55	\$0.00	\$2,778,983.11	\$0.00	\$27,921,585.66	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,204,935.56	\$0.00	\$322,349.94	\$0.00	\$4,527,285.50	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,085,769.92	\$0.00	\$18,251.76	\$0.00	\$3,104,021.68	\$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	\$2,613,262.23	\$0.00	\$116,468.15	\$0.00	\$2,729,730.38	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,070,102.15	\$0.00	\$19,975.28	\$0.00	\$1,090,077.43	\$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	\$1,670,550.49	\$0.00	\$1,065.00	\$0.00	\$1,671,615.49	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$789,372.31	\$0.00	\$7,388.49	\$0.00	\$796,760.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,314,339.46	\$0.00	\$219,825.22	\$0.00	\$5,534,164.68	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$610,916.08	\$0.00	\$56,453.69	\$0.00	\$667,369.77	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,989,345.62	\$0.00	\$84,542.18	\$0.00	\$2,073,887.80	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,464,395.29	\$0.00	\$420,786.75	\$0.00	\$4,885,182.04	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,119,663.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,119,663.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$130,800.00	\$0.00	\$56,775.78	\$0.00	\$187,575.78	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$126,646.36	\$0.00	\$13,861.98	\$0.00	\$140,508.34	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$306,902.55	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	\$311,600.55	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$670,767.21	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00	\$708,467.21	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$686,389.74	\$0.00	\$48,172.66	\$0.00	\$734,562.40	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$8,096,757.69	\$0.00	\$247,307.44	\$0.00	\$8,344,065.13	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,305,668.84	\$0.00	\$230,834.45	\$0.00	\$2,536,503.29	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$12,128,926.82	\$0.00	\$497,584.51	\$0.00	\$12,626,511.33	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00	\$252,000.00	\$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/oct./2024 al 31/oct./2024

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

Usu: DIANA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 03:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5251	PENSIONES	\$134,460.00	\$0.00	\$14,940.00	\$0.00	\$149,400.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$55,321,332.51	\$0.00	\$0.00	\$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	\$53,131,277.03	\$14,051,692.80	\$0.00	\$0.00	\$39,079,584.23
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	\$14,051,692.80	\$14,051,692.80	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$133,560,509.97	\$0.00	\$14,051,692.80	\$0.00	\$147,612,202.77
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	\$51,997,030.09	\$0.00	\$28,379,361.24	\$34,081,325.64	\$46,295,065.69	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$1,308,119.00	\$28,379,361.24	\$28,379,361.24	\$0.00	-\$1,308,119.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$29,000.00	\$0.00	\$5,701,964.40	\$5,449,964.39	\$281,000.01	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,449,964.39	\$5,384,423.15	\$65,541.24	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,384,423.15	\$5,384,423.15	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$134,665,756.91	\$0.00	\$5,384,423.15	\$0.00	\$140,050,180.06	\$0.00
Sumas =>			\$553,502,477.82	\$553,502,477.82	\$149,402,711.94	\$149,402,711.94	\$566,982,923.90	\$566,982,923.90