



Usr: DIANA
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/abr./2025
hora de Impresión 03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$551,029.94	\$0.00	\$435,651.19	\$432,521.43	\$554,159.70	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$7,326,573.31	\$0.00	\$25,929,396.63	\$11,470,217.51	\$21,785,752.43	\$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	\$22,900,933.25	\$22,900,933.25	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,016,412.76	\$0.00	\$458,453.56	\$124,010.73	\$1,350,855.59	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$827,530.72	\$827,530.72	\$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	\$624,375.00	\$0.00	\$624,375.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,577,834.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,577,834.14	\$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	\$15,058,199.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,058,199.06	\$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	\$28,112.00	\$0.00	\$1,696,127.14	\$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
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$116,991.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,991.44
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	\$3,161,608.16	\$3,161,608.16	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$317,164.40	\$4,879,280.97	\$4,879,280.97	\$0.00	\$317,164.40
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,373,045.51	\$392,107.50	\$624,375.00	\$0.00	\$1,605,313.01
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$195,300.80	\$704,549.89	\$704,549.89	\$0.00	\$195,300.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,114,724.37	\$1,140,873.00	\$1,017,484.98	\$0.00	\$3,991,336.35
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$89,726.09	\$252,367.12	\$250,602.72	\$0.00	\$87,961.69
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$191,651.79	\$191,651.79	\$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	\$82,289,929.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,289,929.84
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$52,481,155.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,481,155.89
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$87,036.00	\$0.00	\$26,836.00	\$0.00	\$113,872.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$563,728.00	\$0.00	\$364,227.00	\$0.00	\$927,955.00



Usr: DIANA

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO**San Luís Potosí****Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 07/abr./2025

hora de Impresión 03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$740,194.34	\$0.00	\$363,729.68	\$0.00	\$1,103,924.02
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$127,106.39	\$0.00	\$67,182.50	\$0.00	\$194,288.89
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$7,774.20	\$0.00	\$4,842.06	\$0.00	\$12,616.26
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$14,232.60	\$0.00	\$713.48	\$0.00	\$14,946.08
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$9,114,867.63	\$0.00	\$6,513,331.04	\$0.00	\$15,628,198.67
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$2,359,648.92	\$0.00	\$16,387,602.21	\$0.00	\$18,747,251.13
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,543,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,543,005.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$448,345.22	\$0.00	\$191,651.79	\$0.00	\$639,997.01
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,262,513.86	\$0.00	\$2,620,074.04	\$0.00	\$7,882,587.90	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$920,799.16	\$0.00	\$541,534.12	\$0.00	\$1,462,333.28	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$145,055.70	\$0.00	\$73,705.77	\$0.00	\$218,761.47	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$70,678.64	\$0.00	\$26,798.08	\$0.00	\$97,476.72	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$187,049.64	\$0.00	\$36,987.79	\$0.00	\$224,037.43	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$40,863.20	\$0.00	\$46,803.78	\$0.00	\$87,666.98	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$25,178.15	\$0.00	\$476,712.08	\$0.00	\$501,890.23	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$6,918.04	\$0.00	\$86,610.99	\$0.00	\$93,529.03	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$60,343.38	\$0.00	\$108,511.44	\$0.00	\$168,854.82	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,112,903.96	\$0.00	\$857,865.61	\$0.00	\$1,970,769.57	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,057.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$51,057.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$97,500.00	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00	\$196,100.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$36,839.07	\$0.00	\$18,191.56	\$0.00	\$55,030.63	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$51,455.55	\$0.00	\$33,655.09	\$0.00	\$85,110.64	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$27,336.56	\$0.00	\$32,132.00	\$0.00	\$59,468.56	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$134,107.28	\$0.00	\$86,416.74	\$0.00	\$220,524.02	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$80,076.57	\$0.00	\$2,603,900.00	\$0.00	\$2,683,976.57	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$491,284.99	\$0.00	\$76,305.15	\$0.00	\$567,590.14	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$659,654.38	\$0.00	\$687,215.89	\$0.00	\$1,346,870.27	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$33,108.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$34,608.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$31,668.00	\$0.00	\$15,834.00	\$0.00	\$47,502.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$424,898.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,898.99	\$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



Usr: DIANA

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Fecha y 07/abr./2025

hora de Impresión 03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$193,693,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,693,880.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$178,687,941.70	\$25,102,110.59	\$1,181,994.83	\$0.00	\$154,767,825.94
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,181,994.83	\$1,181,994.83	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$23,920,115.76	\$23,920,115.76	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$15,005,938.30	\$0.00	\$23,920,115.76	\$0.00	\$38,926,054.06
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$193,693,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,693,880.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$184,214,193.71	\$0.00	\$8,363,159.21	\$20,059,738.34	\$172,517,614.58	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$8,363,159.21	\$8,363,159.21	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$630.16	\$0.00	\$11,696,579.13	\$9,230,479.13	\$2,466,730.16	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,230,479.13	\$9,230,479.13	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,230,479.13	\$8,998,211.63	\$232,267.50	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,479,056.13	\$0.00	\$8,998,211.63	\$0.00	\$18,477,267.76	\$0.00
Sumas =>			\$451,975,168.27	\$451,975,168.27	\$176,591,171.53	\$176,591,171.53	\$476,002,399.11	\$476,002,399.11