



Usr: DIANA
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 09:06 a. 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	\$249,046.18	\$249,046.18	\$510,108.17	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$32,309,415.19	\$0.00	\$20,640,836.90	\$9,552,962.95	\$43,397,289.14	\$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	\$18,954,126.33	\$18,954,126.33	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$693,917.56	\$0.00	\$200,333.51	\$216,065.12	\$678,185.95	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$360,674.03	\$360,674.03	\$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	\$163,600.60	\$0.00	\$72,616.00	\$0.00	\$236,216.60	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,991,427.70	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$2,992,577.70	\$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	\$16,090,829.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,090,829.56	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,054,327.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,327.89	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,814,575.14	\$0.00	\$22,999.00	\$0.00	\$1,837,574.14	\$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	\$3,683,980.95	\$3,683,980.95	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$315,899.96	\$4,433,429.49	\$4,433,262.51	\$0.00	\$315,732.98
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,373,045.51	\$72,616.00	\$72,616.00	\$0.00	\$1,373,045.51
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$195,300.80	\$1,043,570.91	\$1,043,570.91	\$0.00	\$195,300.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,511,400.68	\$823,178.19	\$792,241.18	\$0.00	\$3,480,463.67
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$167,393.62	\$429,924.70	\$362,813.85	\$0.00	\$100,282.77
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$156,950.93	\$156,950.93	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADO 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	\$153,195.00	\$0.00	\$28,823.00	\$0.00	\$182,018.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,423,273.00	\$0.00	\$68,585.00	\$0.00	\$1,491,858.00



Usr: DIANA

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO**San Luís Potosí****Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 09:06 a. 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	\$2,194,506.49	\$0.00	\$205,964.50	\$0.00	\$2,400,470.99
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$327,484.35	\$0.00	\$43,211.00	\$0.00	\$370,695.35
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$36,548.68	\$0.00	\$9,674.00	\$0.00	\$46,222.68
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$17,432.31	\$0.00	\$4,416.53	\$0.00	\$21,848.84
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$27,893,822.72	\$0.00	\$6,181,793.00	\$0.00	\$34,075,615.72
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$36,668,453.89	\$0.00	\$8,997,867.91	\$0.00	\$45,666,321.80
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,543,005.00	\$0.00	\$3,774,465.42	\$0.00	\$5,317,470.42
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$2,498,862.15	\$0.00	\$156,950.93	\$0.00	\$2,655,813.08
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$14,552,549.92	\$0.00	\$2,900,456.45	\$0.00	\$17,453,006.37	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,561,095.70	\$0.00	\$408,358.07	\$0.00	\$2,969,453.77	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$27,972.48	\$0.00	\$375,166.43	\$0.00	\$403,138.91	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$686,543.72	\$0.00	\$124,989.23	\$0.00	\$811,532.95	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$267,222.59	\$0.00	\$136,766.28	\$0.00	\$403,988.87	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$638.00	\$0.00	\$12,673.00	\$0.00	\$13,311.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$379,639.38	\$0.00	\$119,908.04	\$0.00	\$499,547.42	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$291,700.61	\$0.00	\$241,488.25	\$0.00	\$533,188.86	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$819,214.20	\$0.00	\$1,355,604.42	\$0.00	\$2,174,818.62	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$104,073.47	\$0.00	\$12,492.14	\$0.00	\$116,565.61	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$42,778.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,778.24	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$349,040.55	\$0.00	\$120,096.41	\$0.00	\$469,136.96	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,322,807.24	\$0.00	\$715,734.22	\$0.00	\$4,038,541.46	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$76,554.08	\$0.00	\$67,842.47	\$0.00	\$144,396.55	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$591,946.80	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$632,546.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$87,647.11	\$0.00	\$4,804.30	\$0.00	\$92,451.41	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$168,169.64	\$0.00	\$83,805.91	\$0.00	\$251,975.55	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$297,958.24	\$0.00	\$69,152.56	\$0.00	\$367,110.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$349,690.79	\$0.00	\$90,848.93	\$0.00	\$440,539.72	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$5,928,617.20	\$0.00	\$169,858.69	\$0.00	\$6,098,475.89	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,366,951.19	\$0.00	\$110,412.40	\$0.00	\$2,477,363.59	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,869,996.14	\$0.00	\$974,766.91	\$0.00	\$5,844,763.05	\$0.00
D	5242	BECAS	\$756,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$118,290.00	\$0.00	\$52,970.00	\$0.00	\$171,260.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$79,170.00	\$0.00	\$15,834.00	\$0.00	\$95,004.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$1,049,273.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049,273.99	\$0.00



Usr: DIANA

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 09:06 a. 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	\$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	\$120,937,296.41	\$22,601,451.00	\$3,129,699.71	\$0.00	\$101,465,545.12
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,129,699.71	\$3,129,699.71	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$19,471,751.29	\$19,471,751.29	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$72,756,583.59	\$0.00	\$19,471,751.29	\$0.00	\$92,228,334.88
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	\$150,689,289.93	\$0.00	\$7,211,661.94	\$17,349,317.29	\$140,551,634.58	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$7,211,661.94	\$7,211,661.94	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$921,234.16	\$0.00	\$10,137,655.35	\$8,301,394.11	\$2,757,495.40	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,301,394.11	\$8,301,394.11	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,301,394.11	\$8,301,394.11	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$42,083,355.91	\$0.00	\$8,301,394.11	\$0.00	\$50,384,750.02	\$0.00
Sumas =>			\$509,198,892.96	\$509,198,892.96	\$154,018,125.79	\$154,018,125.79	\$528,572,429.41	\$528,572,429.41