



Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 10:30 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	\$287,085.39	\$287,085.39	\$510,108.17	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$43,397,289.14	\$0.00	\$28,458,447.83	\$26,566,343.25	\$45,289,393.72	\$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	\$15,997,450.27	\$15,997,450.27	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$678,185.95	\$0.00	\$247,821.82	\$249,722.05	\$676,285.72	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,271,172.13	\$2,271,172.13	\$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	\$7,072,932.68	\$0.00	\$7,179,753.42	\$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	\$236,216.60	\$0.00	\$591,789.90	\$0.00	\$828,006.50	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,992,577.70	\$0.00	-\$102,172.08	\$0.00	\$2,890,405.62	\$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	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$22,875.20	\$11,437.60	\$11,437.60	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,090,829.56	\$0.00	\$1,692,570.00	\$1,208,637.00	\$16,574,762.56	\$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	\$1,837,574.14	\$0.00	-\$10,517.02	\$0.00	\$1,827,057.12	\$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	\$3,332,109.56	\$3,332,109.56	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$315,732.98	\$5,406,554.40	\$5,406,955.04	\$0.00	\$316,133.62
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,373,045.51	\$332,944.72	\$591,789.90	\$0.00	\$1,631,890.69
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$195,300.80	\$2,675,416.41	\$2,675,416.41	\$0.00	\$195,300.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,480,463.67	\$470,782.00	\$479,097.92	\$0.00	\$3,488,779.59
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$100,282.77	\$383,063.91	\$381,714.23	\$0.00	\$98,933.09
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$160,574.44	\$160,574.44	\$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	\$44,057.84	\$0.00	-\$52,437,098.05
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$182,018.00	\$0.00	\$47,720.00	\$0.00	\$229,738.00



Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,491,858.00	\$0.00	\$80,509.00	\$0.00	\$1,572,367.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,765,145.00	\$0.00	\$1,765,145.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,400,470.99	\$0.00	\$226,138.00	\$0.00	\$2,626,608.99
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$370,695.35	\$0.00	\$55,428.00	\$0.00	\$426,123.35
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$46,222.68	\$0.00	\$10,462.09	\$0.00	\$56,684.77
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$21,848.84	\$0.00	\$85,770.04	\$0.00	\$107,618.88
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$34,075,615.72	\$0.00	\$5,933,543.47	\$0.00	\$40,009,159.19
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$45,666,321.80	\$0.00	\$8,923,334.85	\$0.00	\$54,589,656.65
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$5,317,470.42	\$0.00	\$1,140,571.95	\$0.00	\$6,458,042.37
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$2,655,813.08	\$0.00	\$160,574.44	\$0.00	\$2,816,387.52
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$17,453,006.37	\$0.00	\$2,911,710.75	\$0.00	\$20,364,717.12	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,969,453.77	\$0.00	\$411,024.70	\$0.00	\$3,380,478.47	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$403,138.91	\$0.00	\$9,374.11	\$0.00	\$412,513.02	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$811,532.95	\$0.00	\$406,644.48	\$0.00	\$1,218,177.43	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$403,988.87	\$0.00	\$212,033.71	\$0.00	\$616,022.58	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$13,311.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,311.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$499,547.42	\$0.00	\$94,447.53	\$0.00	\$593,994.95	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$533,188.86	\$0.00	\$181,697.56	\$0.00	\$714,886.42	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,174,818.62	\$0.00	\$303,417.60	\$0.00	\$2,478,236.22	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$116,565.61	\$0.00	\$8,774.05	\$0.00	\$125,339.66	\$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	\$469,136.96	\$0.00	\$94,783.53	\$0.00	\$563,920.49	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,038,541.46	\$0.00	\$650,162.99	\$0.00	\$4,688,704.45	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$144,396.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,396.55	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$632,546.80	\$0.00	\$114,879.78	\$0.00	\$747,426.58	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$92,451.41	\$0.00	\$9,595.19	\$0.00	\$102,046.60	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$251,975.55	\$0.00	\$73,336.70	\$0.00	\$325,312.25	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$367,110.80	\$0.00	\$73,173.12	\$0.00	\$440,283.92	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$440,539.72	\$0.00	\$94,309.19	\$0.00	\$534,848.91	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$6,098,475.89	\$0.00	\$152,198.46	\$0.00	\$6,250,674.35	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,477,363.59	\$0.00	\$324,878.45	\$0.00	\$2,802,242.04	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$5,844,763.05	\$0.00	\$2,637,622.41	\$0.00	\$8,482,385.46	\$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	\$171,260.00	\$0.00	\$21,960.00	\$0.00	\$193,220.00	\$0.00



Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5251	PENSIONES	\$95,004.00	\$0.00	\$15,834.00	\$0.00	\$110,838.00	\$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
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	\$101,465,545.12	\$18,429,196.84	\$0.00	\$0.00	\$83,036,348.28
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	\$18,429,196.84	\$18,429,196.84	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$92,228,334.88	\$0.00	\$18,429,196.84	\$0.00	\$110,657,531.72
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	\$140,551,634.58	\$0.00	\$29,351,690.30	\$62,893,084.31	\$107,010,240.57	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$29,351,690.30	\$29,351,690.30	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,757,495.40	\$0.00	\$33,541,394.01	\$9,776,329.71	\$26,522,559.70	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,776,329.71	\$9,674,056.57	\$102,273.14	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,674,056.57	\$9,517,484.53	\$156,572.04	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$50,384,750.02	\$0.00	\$9,517,484.53	\$0.00	\$59,902,234.55	\$0.00
Sumas =>			\$528,572,429.41	\$528,572,429.41	\$236,163,798.97	\$236,163,798.97	\$547,311,896.15	\$547,311,896.15