



Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 06/jun./2025

hora de Impresión 09:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$577,333.68	\$0.00	\$256,034.11	\$323,259.62	\$510,108.17	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$28,587,255.67	\$0.00	\$19,655,314.05	\$15,933,154.53	\$32,309,415.19	\$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	\$16,720,537.27	\$16,720,537.27	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$706,560.39	\$0.00	\$215,806.95	\$228,449.78	\$693,917.56	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$538,642.56	\$538,642.56	\$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	\$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	\$88,763.20	\$0.00	\$74,837.40	\$0.00	\$163,600.60	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,577,834.14	\$0.00	\$413,593.56	\$0.00	\$2,991,427.70	\$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	\$15,366,125.56	\$0.00	\$724,704.00	\$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	\$1,696,127.14	\$0.00	\$118,448.00	\$0.00	\$1,814,575.14	\$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	\$3,424,545.19	\$3,424,545.19	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$315,895.37	\$9,116,206.08	\$9,116,210.67	\$0.00	\$315,899.96
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,373,045.51	\$74,837.40	\$74,837.40	\$0.00	\$1,373,045.51
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$195,300.80	\$2,794,575.75	\$2,794,575.75	\$0.00	\$195,300.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,058,266.66	\$1,005,012.00	\$458,146.02	\$0.00	\$3,511,400.68
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$290,854.05	\$489,531.07	\$366,070.64	\$0.00	\$167,393.62
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$192,949.68	\$192,949.68	\$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	\$127,415.00	\$0.00	\$25,780.00	\$0.00	\$153,195.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,190,148.00	\$0.00	\$233,125.00	\$0.00	\$1,423,273.00



Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Fecha y 06/jun./2025

hora de Impresión 09:18 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	\$1,994,424.75	\$0.00	\$200,081.74	\$0.00	\$2,194,506.49
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$255,499.89	\$0.00	\$71,984.46	\$0.00	\$327,484.35
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$30,325.98	\$0.00	\$6,222.70	\$0.00	\$36,548.68
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$15,983.65	\$0.00	\$1,448.66	\$0.00	\$17,432.31
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$21,649,002.33	\$0.00	\$7,759,935.89	\$0.00	\$29,408,938.22
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$27,707,852.51	\$0.00	\$8,960,601.38	\$0.00	\$36,668,453.89
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	\$790,796.97	\$0.00	\$192,949.68	\$0.00	\$983,746.65
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,690,078.25	\$0.00	\$2,862,471.67	\$0.00	\$14,552,549.92	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,022,387.43	\$0.00	\$538,708.27	\$0.00	\$2,561,095.70	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,607.23	\$0.00	\$23,365.25	\$0.00	\$27,972.48	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$458,500.53	\$0.00	\$228,043.19	\$0.00	\$686,543.72	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$156,427.01	\$0.00	\$110,795.58	\$0.00	\$267,222.59	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$335,217.85	\$0.00	\$44,421.53	\$0.00	\$379,639.38	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$192,203.89	\$0.00	\$99,496.72	\$0.00	\$291,700.61	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$517,835.18	\$0.00	\$301,379.02	\$0.00	\$819,214.20	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$94,045.23	\$0.00	\$10,028.24	\$0.00	\$104,073.47	\$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	\$226,520.17	\$0.00	\$122,520.38	\$0.00	\$349,040.55	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,660,572.25	\$0.00	\$662,234.99	\$0.00	\$3,322,807.24	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$64,000.80	\$0.00	\$12,553.28	\$0.00	\$76,554.08	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$320,920.00	\$0.00	\$271,026.80	\$0.00	\$591,946.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$59,202.48	\$0.00	\$28,444.63	\$0.00	\$87,647.11	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$149,124.76	\$0.00	\$19,044.88	\$0.00	\$168,169.64	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$189,985.12	\$0.00	\$107,973.12	\$0.00	\$297,958.24	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$295,010.14	\$0.00	\$54,680.65	\$0.00	\$349,690.79	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$4,090,318.85	\$0.00	\$1,838,298.35	\$0.00	\$5,928,617.20	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$689,079.94	\$0.00	\$1,677,871.25	\$0.00	\$2,366,951.19	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,923,554.39	\$0.00	\$1,946,441.75	\$0.00	\$4,869,996.14	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$756,000.00	\$0.00	\$756,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$41,990.00	\$0.00	\$76,300.00	\$0.00	\$118,290.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$63,336.00	\$0.00	\$15,834.00	\$0.00	\$79,170.00	\$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



Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

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

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

Fecha y 06/jun./2025

hora de Impresión 09:18 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	\$138,389,425.92	\$17,452,129.51	\$0.00	\$0.00	\$120,937,296.41
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	\$17,452,129.51	\$17,452,129.51	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$55,304,454.08	\$0.00	\$17,452,129.51	\$0.00	\$72,756,583.59
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	\$163,276,919.04	\$0.00	\$8,431,651.63	\$21,019,280.74	\$150,689,289.93	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$8,431,651.63	\$8,431,651.63	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,473,121.56	\$0.00	\$12,587,629.11	\$13,139,516.51	\$921,234.16	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,139,516.51	\$13,139,516.51	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,139,516.51	\$13,139,516.51	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$28,943,839.40	\$0.00	\$13,139,516.51	\$0.00	\$42,083,355.91	\$0.00
Sumas =>			\$492,417,085.27	\$492,417,085.27	\$171,397,249.54	\$171,397,249.54	\$509,198,892.96	\$509,198,892.96