



Usr: GRACIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO San Luís Potosí

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

Fecha y 04/sep./2025
hora de Impresión 12:48 p. 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	\$362,074.04	\$362,074.04	\$510,108.17	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$45,289,393.72	\$0.00	\$17,307,051.60	\$18,396,413.76	\$44,200,031.56	\$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	\$14,525,772.86	\$14,525,772.86	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$676,285.72	\$0.00	\$182,719.75	\$164,186.19	\$694,819.28	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$527,126.83	\$527,126.83	\$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	\$7,179,753.42	\$0.00	\$2,359,320.77	\$1,625,239.13	\$7,913,835.06	\$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	\$828,006.50	\$0.00	\$10,431,709.70	\$4,476,281.60	\$6,783,434.60	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,890,405.62	\$0.00	\$312,571.48	\$312,571.48	\$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	\$11,437.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,437.60	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,574,762.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,574,762.56	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,054,327.89	\$0.00	-\$3.21	\$0.00	\$1,054,324.68	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,827,057.12	\$0.00	\$159,041.98	\$159,041.98	\$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	\$3,396,430.23	\$3,396,430.23	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$316,133.62	\$4,997,541.01	\$4,997,184.90	\$0.00	\$315,777.51
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,631,890.69	\$6,976,319.47	\$8,437,734.32	\$0.00	\$3,093,305.54
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$195,300.80	\$2,333,496.47	\$2,217,496.47	\$0.00	\$79,300.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,488,779.59	\$480,566.60	\$527,854.96	\$0.00	\$3,536,067.95
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$98,933.09	\$385,722.80	\$387,600.18	\$0.00	\$100,810.47
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$174,284.82	\$174,284.82	\$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	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$52,437,098.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,437,098.05
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$229,738.00	\$0.00	\$25,157.00	\$0.00	\$254,895.00



Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 04/sep./2025

hora de Impresión 12:48 p. 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	\$1,572,367.00	\$0.00	\$66,157.00	\$0.00	\$1,638,524.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$1,765,145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,765,145.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,626,608.99	\$0.00	\$230,271.10	\$0.00	\$2,856,880.09
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$426,123.35	\$0.00	\$121,682.01	\$0.00	\$547,805.36
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$56,684.77	\$0.00	\$13,915.07	\$0.00	\$70,599.84
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$107,618.88	\$0.00	\$69,944.65	\$0.00	\$177,563.53
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$40,009,159.19	\$0.00	\$5,384,176.96	\$0.00	\$45,393,336.15
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$54,589,656.65	\$0.00	\$8,960,601.38	\$0.00	\$63,550,258.03
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$6,458,042.37	\$0.00	\$180,994.52	\$0.00	\$6,639,036.89
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$2,816,387.52	\$0.00	\$174,284.82	\$0.00	\$2,990,672.34
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$20,364,717.12	\$0.00	\$2,891,806.23	\$0.00	\$23,256,523.35	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,380,478.47	\$0.00	\$413,536.90	\$0.00	\$3,794,015.37	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$412,513.02	\$0.00	\$91,087.10	\$0.00	\$503,600.12	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,218,177.43	\$0.00	\$238,480.66	\$0.00	\$1,456,658.09	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$616,022.58	\$0.00	\$86,527.83	\$0.00	\$702,550.41	\$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	\$593,994.95	\$0.00	\$155,686.92	\$0.00	\$749,681.87	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$714,886.42	\$0.00	\$107,791.80	\$0.00	\$822,678.22	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,478,236.22	\$0.00	\$437,875.46	\$0.00	\$2,916,111.68	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$125,339.66	\$0.00	\$48,278.49	\$0.00	\$173,618.15	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$42,778.24	\$0.00	\$6,850.64	\$0.00	\$49,628.88	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$563,920.49	\$0.00	\$326,116.77	\$0.00	\$890,037.26	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,688,704.45	\$0.00	\$654,489.15	\$0.00	\$5,343,193.60	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$144,396.55	\$0.00	\$100,711.20	\$0.00	\$245,107.75	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$747,426.58	\$0.00	\$199,809.66	\$0.00	\$947,236.24	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$102,046.60	\$0.00	\$87,504.69	\$0.00	\$189,551.29	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$325,312.25	\$0.00	\$97,516.81	\$0.00	\$422,829.06	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$440,283.92	\$0.00	\$59,100.00	\$0.00	\$499,383.92	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$534,848.91	\$0.00	\$129,884.92	\$0.00	\$664,733.83	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$6,250,674.35	\$0.00	\$165,521.33	\$0.00	\$6,416,195.68	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,802,242.04	\$0.00	\$154,442.70	\$0.00	\$2,956,684.74	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$8,482,385.46	\$0.00	\$1,385,470.20	\$0.00	\$9,867,855.66	\$0.00
D	5242	BECAS	\$756,000.00	\$0.00	\$756,000.00	\$0.00	\$1,512,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$193,220.00	\$0.00	\$60,192.27	\$0.00	\$253,412.27	\$0.00



Ustr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Fecha y 04/sep./2025

hora de Impresión 12:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5251	PENSIONES	\$110,838.00	\$0.00	\$15,834.00	\$0.00	\$126,672.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$1,049,273.99	\$0.00	\$2,332,215.33	\$0.00	\$3,381,489.32	\$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	\$83,036,348.28	\$15,227,184.51	\$0.00	\$0.00	\$67,809,163.77
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	\$15,227,184.51	\$15,227,184.51	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$110,657,531.72	\$0.00	\$15,227,184.51	\$0.00	\$125,884,716.23
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	\$107,010,240.57	\$0.00	\$13,125,144.27	\$30,055,618.94	\$90,079,765.90	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$13,125,144.27	\$13,125,144.27	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$26,522,559.70	\$0.00	\$16,930,474.67	\$16,574,155.95	\$26,878,878.42	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$102,273.14	\$0.00	\$16,574,155.95	\$15,456,169.06	\$1,220,260.03	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$156,572.04	\$0.00	\$15,456,169.06	\$15,612,741.10	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$59,902,234.55	\$0.00	\$15,612,741.10	\$0.00	\$75,514,975.65	\$0.00
Sumas =>			\$547,311,896.15	\$547,311,896.15	\$197,192,676.60	\$197,192,676.60	\$563,933,305.14	\$563,933,305.14