



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

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

Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/mar./2025

hora de Impresión 12:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$577,083.95	\$0.00	\$317,079.12	\$343,133.13	\$551,029.94	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,333,834.84	\$0.00	\$11,269,207.21	\$5,900,843.88	\$6,702,198.17	\$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	\$9,281,600.62	\$9,281,600.62	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$874,469.89	\$0.00	\$384,646.56	\$71,314.20	\$1,187,802.25	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$940,473.82	\$940,473.82	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,668,015.14	\$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	\$3,236,354.33	\$3,236,354.33	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$317,176.62	\$1,261,833.94	\$1,261,821.72	\$0.00	\$317,164.40
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,373,045.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,373,045.51
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$195,300.80	\$382,214.11	\$382,214.11	\$0.00	\$195,300.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,137,000.91	\$461,153.00	\$438,876.46	\$0.00	\$4,114,724.37
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$93,838.95	\$226,546.48	\$222,433.62	\$0.00	\$89,726.09
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$292,038.88	\$292,038.88	\$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	-\$52,478,966.89	\$2,189.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,481,155.89
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$45,854.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,854.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$556,910.00	\$0.00	\$604,910.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/mar./2025

hora de Impresión 12:20 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	\$427,246.00	\$0.00	\$312,948.34	\$0.00	\$740,194.34
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$60,937.80	\$0.00	\$66,168.59	\$0.00	\$127,106.39
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$4,444.50	\$0.00	\$3,329.70	\$0.00	\$7,774.20
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$13,115.27	\$0.00	\$1,117.19	\$0.00	\$14,232.46
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,111,545.93	\$0.00	\$6,003,321.70	\$0.00	\$9,114,867.63
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,359,648.92	\$0.00	\$2,359,648.92
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$918,630.00	\$0.00	\$918,630.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$156,306.34	\$0.00	\$292,038.88	\$0.00	\$448,345.22
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,629,138.58	\$0.00	\$2,633,375.28	\$0.00	\$5,262,513.86	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$317,820.11	\$0.00	\$602,979.05	\$0.00	\$920,799.16	\$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	\$57,052.65	\$0.00	\$88,003.05	\$0.00	\$145,055.70	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$30,163.40	\$0.00	\$40,515.24	\$0.00	\$70,678.64	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$7,863.15	\$0.00	\$9,539.00	\$0.00	\$17,402.15	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$31,785.93	\$0.00	\$9,077.27	\$0.00	\$40,863.20	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$378.00	\$0.00	\$24,800.15	\$0.00	\$25,178.15	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,474.00	\$0.00	\$3,444.04	\$0.00	\$6,918.04	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$7,526.32	\$0.00	\$52,817.06	\$0.00	\$60,343.38	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$508,604.18	\$0.00	\$604,299.78	\$0.00	\$1,112,903.96	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,057.00	\$0.00	\$3,057.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$97,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,500.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$29,640.72	\$0.00	\$7,198.35	\$0.00	\$36,839.07	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$16,781.25	\$0.00	\$34,674.30	\$0.00	\$51,455.55	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$27,336.56	\$0.00	\$27,336.56	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$71,565.15	\$0.00	\$60,800.13	\$0.00	\$132,365.28	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$19,117.42	\$0.00	\$60,959.15	\$0.00	\$80,076.57	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$306,493.49	\$0.00	\$184,791.50	\$0.00	\$491,284.99	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$324,482.27	\$0.00	\$335,172.11	\$0.00	\$659,654.38	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,900.00	\$0.00	\$31,208.00	\$0.00	\$33,108.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$15,834.00	\$0.00	\$15,834.00	\$0.00	\$31,668.00	\$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
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$193,693,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,693,880.00	\$0.00



Usr: GRACIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2025
12:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$189,826,430.16	\$10,514,113.32	\$0.00	\$0.00	\$179,312,316.84
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	\$10,514,113.32	\$10,514,113.32	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,867,449.84	\$0.00	\$10,514,113.32	\$0.00	\$14,381,563.16
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	\$189,216,094.38	\$0.00	\$1,917,125.68	\$6,747,636.86	\$184,385,583.20	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,917,125.68	\$1,917,125.68	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,830,511.18	\$4,829,881.02	\$630.16	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,829,881.02	\$4,829,881.02	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,829,881.02	\$4,829,881.02	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,477,785.62	\$0.00	\$4,829,881.02	\$0.00	\$9,307,666.64	\$0.00
Sumas =>			\$440,865,270.43	\$440,865,270.43	\$77,067,850.33	\$77,067,850.33	\$451,350,793.13	\$451,350,793.13