



Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 07/nov./2025

hora de Impresión 10:03 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	\$203,844.71	\$203,844.71	\$510,108.17	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$41,729,390.22	\$0.00	\$17,540,704.02	\$21,542,202.74	\$37,727,891.50	\$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	\$14,289,052.83	\$14,289,052.83	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$724,321.28	\$0.00	\$146,278.00	\$222,551.12	\$648,048.16	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$525,335.26	\$525,335.26	\$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	\$5,914,547.80	\$0.00	\$1,845,101.33	\$1,359,985.13	\$6,399,664.00	\$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	\$16,631,598.33	\$0.00	\$16,949,057.72	\$17,321,287.47	\$16,259,368.58	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,890,405.62	\$0.00	\$92,510.00	\$0.00	\$2,982,915.62	\$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	\$1,114,200.00	\$0.00	\$17,688,962.56	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,054,324.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,324.68	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,827,057.12	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,377,680.77	\$3,377,680.77	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$316,133.55	\$7,069,243.23	\$7,069,213.23	\$0.00	\$316,103.55
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,953,669.65	\$7,422,111.52	\$7,807,488.94	\$0.00	\$3,339,047.07
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$79,300.80	\$3,816,731.76	\$3,816,731.76	\$0.00	\$79,300.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,571,434.06	\$531,251.99	\$532,922.94	\$0.00	\$3,573,105.01
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$102,416.65	\$422,177.47	\$423,922.07	\$0.00	\$104,161.25
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$158,063.25	\$158,063.25	\$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	-\$52,437,098.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,437,098.05
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$286,350.00	\$0.00	\$24,449.00	\$0.00	\$310,799.00



Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 07/nov./2025

hora de Impresión 10:03 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	\$1,701,768.00	\$0.00	\$98,999.00	\$0.00	\$1,800,767.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$2,178,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,178,595.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,018,823.19	\$0.00	\$152,930.90	\$0.00	\$3,171,754.09
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$777,782.29	\$0.00	\$38,789.50	\$0.00	\$816,571.79
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$77,557.76	\$0.00	\$13,769.50	\$0.00	\$91,327.26
A	4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$252,019.04	\$0.00	\$91,397.36	\$0.00	\$343,416.40
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$50,172,249.02	\$0.00	\$4,905,322.44	\$0.00	\$55,077,571.46
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$72,510,859.41	\$0.00	\$8,960,601.38	\$0.00	\$81,471,460.79
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$6,741,106.89	\$0.00	\$423,129.01	\$0.00	\$7,164,235.90
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$3,165,725.27	\$0.00	\$158,063.25	\$0.00	\$3,323,788.52
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$26,152,552.12	\$0.00	\$2,888,639.69	\$0.00	\$29,041,191.81	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,332,052.27	\$0.00	\$415,532.30	\$0.00	\$4,747,584.57	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$540,616.89	\$0.00	\$73,508.78	\$0.00	\$614,125.67	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,694,881.41	\$0.00	\$284,548.83	\$0.00	\$1,979,430.24	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$801,992.06	\$0.00	\$122,286.29	\$0.00	\$924,278.35	\$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	\$983,443.95	\$0.00	\$77,486.49	\$0.00	\$1,060,930.44	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$936,133.34	\$0.00	\$113,981.28	\$0.00	\$1,050,114.62	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,278,183.39	\$0.00	\$311,726.84	\$0.00	\$3,589,910.23	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$264,710.64	\$0.00	\$93,643.10	\$0.00	\$358,353.74	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$50,092.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,092.88	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,198,987.12	\$0.00	\$139,221.58	\$0.00	\$1,338,208.70	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,118,807.02	\$0.00	\$611,894.82	\$0.00	\$6,730,701.84	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$245,107.75	\$0.00	\$27,144.00	\$0.00	\$272,251.75	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,014,255.73	\$0.00	\$65,809.49	\$0.00	\$1,080,065.22	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$195,950.69	\$0.00	\$22,355.53	\$0.00	\$218,306.22	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$528,806.91	\$0.00	\$219,987.38	\$0.00	\$748,794.29	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$577,120.48	\$0.00	\$124,736.56	\$0.00	\$701,857.04	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$777,874.75	\$0.00	\$124,463.43	\$0.00	\$902,338.18	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$7,188,471.92	\$0.00	\$293,523.46	\$0.00	\$7,481,995.38	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,083,095.41	\$0.00	\$112,449.40	\$0.00	\$3,195,544.81	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$11,424,308.02	\$0.00	\$3,774,099.96	\$0.00	\$15,198,407.98	\$0.00
D	5242	BECAS	\$1,512,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,512,000.00	\$0.00



Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Fecha y 07/nov./2025

hora de Impresión 10:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$322,192.56	\$0.00	\$26,797.80	\$0.00	\$348,990.36	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$142,506.00	\$0.00	\$15,834.00	\$0.00	\$158,340.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$4,265,380.40	\$0.00	\$8,179,718.69	\$0.00	\$12,445,099.09	\$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	\$52,811,044.13	\$15,686,818.83	\$714,367.49	\$0.00	\$37,838,592.79
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$714,367.49	\$714,367.49	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$14,972,451.34	\$14,972,451.34	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$140,882,835.87	\$0.00	\$14,972,451.34	\$0.00	\$155,855,287.21
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	\$73,671,895.56	\$0.00	\$16,610,812.48	\$36,055,782.55	\$54,226,925.49	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$16,610,772.48	\$16,610,812.48	\$0.00	\$40.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$23,950,510.08	\$0.00	\$19,445,010.07	\$18,953,869.95	\$24,441,650.20	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,080,624.14	\$0.00	\$18,953,869.95	\$18,568,492.53	\$1,466,001.56	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$18,568,492.53	\$18,568,492.53	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$94,990,850.22	\$0.00	\$18,568,492.53	\$0.00	\$113,559,342.75	\$0.00
Sumas =>			\$578,829,117.22	\$578,829,117.22	\$233,753,821.26	\$233,753,821.26	\$594,190,371.53	\$594,190,371.53