



Usr: genaro
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO
San Luís Potosí
Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 01:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$533,531.94	\$0.00	\$423,021.09	\$435,299.24	\$521,253.79	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$36,584,817.63	\$0.00	\$26,544,074.54	\$45,867,089.25	\$17,261,802.92	\$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	\$15,211,635.28	\$15,211,635.28	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$600,277.07	\$0.00	\$53,940.29	\$289,316.77	\$364,900.59	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,236,867.26	\$1,236,867.26	\$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	\$4,682,536.96	\$0.00	\$994,120.56	\$2,304,096.63	\$3,372,560.89	\$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	\$22,040,310.21	\$0.00	\$48,556,342.98	\$34,531,482.22	\$36,065,170.97	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,040,580.38	\$0.00	\$150,174.76	\$150,174.76	\$3,040,580.38	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$355,258.75	\$0.00	\$45,238.84	\$45,238.84	\$355,258.75	\$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	\$17,688,962.56	\$0.00	\$588,100.00	\$0.00	\$18,277,062.56	\$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	\$1,945,505.36	\$0.00	\$181,848.24	\$150,148.24	\$1,977,205.36	\$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	\$11,157,203.41	\$11,157,203.41	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$316,103.45	\$10,218,175.31	\$11,838,840.25	\$0.00	\$1,936,768.39
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,558,976.54	\$16,598,376.87	\$31,771,527.34	\$0.00	\$18,732,127.01
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$758,030.80	\$4,566,640.86	\$4,891,399.09	\$0.00	\$1,082,789.03
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,572,821.48	\$590,371.30	\$1,913,828.88	\$0.00	\$4,896,279.06
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$74,065.20	\$505,509.23	\$505,509.09	\$0.00	\$74,065.06
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$158,854.11	\$158,854.11	\$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	\$314,151.00	\$0.00	\$19,001.00	\$0.00	\$333,152.00



Usr: genaro

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Fecha y 09/ene./2026

hora de Impresión 01:32 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	\$1,870,719.00	\$0.00	\$38,901.00	\$0.00	\$1,909,620.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$2,178,595.00	\$0.00	\$338,865.00	\$0.00	\$2,517,460.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,401,217.66	\$0.00	\$361,259.36	\$0.00	\$3,762,477.02
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$882,028.89	\$0.00	\$64,455.10	\$0.00	\$946,483.99
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$101,625.18	\$0.00	\$12,386.85	\$0.00	\$114,012.03
A	4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$254,600.00	\$0.00	\$359,600.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$408,454.37	\$0.00	\$147,398.95	\$0.00	\$555,853.32
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$58,549,278.50	\$0.00	\$10,409,919.94	\$0.00	\$68,959,198.44
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$90,432,062.20	\$0.00	\$4,719,297.84	\$0.00	\$95,151,360.04
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$8,570,871.44	\$0.00	\$82,417.50	\$0.00	\$8,653,288.94
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$3,477,687.08	\$0.00	\$158,854.11	\$0.00	\$3,636,541.19
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$31,940,396.04	\$0.00	\$3,963,888.19	\$0.00	\$35,904,284.23	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,156,940.27	\$0.00	\$625,601.30	\$0.00	\$5,782,541.57	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$654,449.13	\$0.00	\$6,567,713.92	\$0.00	\$7,222,163.05	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,336,901.24	\$0.00	\$511,746.40	\$0.00	\$2,848,647.64	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,155,722.33	\$0.00	\$518,840.19	\$0.00	\$1,674,562.52	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$14,076.60	\$0.00	\$13,649.08	\$0.00	\$27,725.68	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,155,228.61	\$0.00	\$309,215.15	\$0.00	\$1,464,443.76	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,171,674.58	\$0.00	\$487,261.89	\$0.00	\$1,658,936.47	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,627,852.60	\$0.00	\$1,172,879.45	\$0.00	\$4,800,732.05	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$488,852.93	\$0.00	\$209,512.77	\$0.00	\$698,365.70	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$50,092.88	\$0.00	\$1,095,252.65	\$0.00	\$1,145,345.53	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,649,007.72	\$0.00	\$174,022.47	\$0.00	\$1,823,030.19	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$7,287,093.36	\$0.00	\$600,605.52	\$0.00	\$7,887,698.88	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$333,615.75	\$0.00	\$201,924.00	\$0.00	\$535,539.75	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,174,391.11	\$0.00	\$620,395.39	\$0.00	\$1,794,786.50	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$225,385.40	\$0.00	\$20,939.24	\$0.00	\$246,324.64	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$866,307.24	\$0.00	\$25,308.88	\$0.00	\$891,616.12	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$767,993.60	\$0.00	\$129,236.56	\$0.00	\$897,230.16	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,017,161.05	\$0.00	\$108,520.60	\$0.00	\$1,125,681.65	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$7,600,331.46	\$0.00	\$1,188,324.96	\$0.00	\$8,788,656.42	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,353,163.01	\$0.00	\$102,468.10	\$0.00	\$3,455,631.11	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$17,541,095.04	\$0.00	\$4,796,971.09	\$0.00	\$22,338,066.13	\$0.00
D	5242	BECAS	\$1,512,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,512,000.00	\$0.00



Usu: genaro

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

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

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

Fecha y 09/ene./2026

hora de Impresión 01:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$426,283.44	\$0.00	\$62,760.00	\$0.00	\$489,043.44	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$174,174.00	\$0.00	\$31,668.00	\$0.00	\$205,842.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$16,268,972.68	\$0.00	\$17,746,666.58	\$0.00	\$34,015,639.26	\$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	\$23,402,189.68	\$30,398,058.63	\$8,639,986.92	\$0.00	\$1,644,117.97
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$8,639,986.92	\$13,790,701.98	-\$5,150,715.06	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$16,607,356.65	\$16,607,356.65	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$170,291,690.32	\$0.00	\$16,607,356.65	\$0.00	\$186,899,046.97
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	\$40,810,856.62	\$0.00	\$31,513,184.50	\$67,775,399.86	\$4,548,641.26	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$31,513,184.50	\$31,513,184.50	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,668,447.94	\$0.00	\$36,262,215.36	\$55,930,033.14	\$630.16	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,342,234.36	\$0.00	\$55,930,033.14	\$38,789,014.49	\$19,483,253.01	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$22,426.67	\$0.00	\$38,789,014.49	\$38,811,441.16	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$130,849,914.41	\$0.00	\$38,811,441.16	\$0.00	\$169,661,355.57	\$0.00
Sumas =>			\$609,495,014.43	\$609,495,014.43	\$467,530,342.66	\$467,530,342.66	\$639,393,687.10	\$639,393,687.10