



Usr: GRACIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/oct./2025
hora de Impresión 10:07 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	\$314,495.56	\$314,495.56	\$510,108.17	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$44,203,240.42	\$0.00	\$17,843,351.61	\$20,317,201.81	\$41,729,390.22	\$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	\$13,841,584.25	\$13,841,584.25	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$684,819.28	\$0.00	\$182,510.00	\$143,008.00	\$724,321.28	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$981,482.46	\$981,482.46	\$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	\$7,913,835.06	\$0.00	\$444,000.00	\$2,443,287.26	\$5,914,547.80	\$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	\$6,783,434.60	\$0.00	\$11,615,945.89	\$1,767,782.16	\$16,631,598.33	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,890,405.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,054,324.68	\$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	\$3,471,082.44	\$3,471,082.44	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$315,777.51	\$4,689,040.49	\$4,689,396.53	\$0.00	\$316,133.55
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,093,305.54	\$10,871,690.70	\$10,732,054.81	\$0.00	\$2,953,669.65
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$79,300.80	\$1,641,066.65	\$1,641,066.65	\$0.00	\$79,300.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,539,276.81	\$515,329.18	\$547,486.43	\$0.00	\$3,571,434.06
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$100,810.47	\$406,903.01	\$408,509.19	\$0.00	\$102,416.65
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$175,052.93	\$175,052.93	\$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	\$254,895.00	\$0.00	\$31,455.00	\$0.00	\$286,350.00



Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Fecha y 07/oct./2025

hora de Impresión 10:07 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	\$1,638,524.00	\$0.00	\$63,244.00	\$0.00	\$1,701,768.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$1,765,145.00	\$0.00	\$413,450.00	\$0.00	\$2,178,595.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,856,880.09	\$0.00	\$161,943.10	\$0.00	\$3,018,823.19
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$547,805.36	\$0.00	\$229,976.93	\$0.00	\$777,782.29
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$70,599.84	\$0.00	\$6,957.92	\$0.00	\$77,557.76
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$177,563.53	\$0.00	\$74,455.51	\$0.00	\$252,019.04
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$45,393,336.15	\$0.00	\$4,778,912.87	\$0.00	\$50,172,249.02
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$63,550,258.03	\$0.00	\$8,960,601.38	\$0.00	\$72,510,859.41
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$6,639,036.89	\$0.00	\$102,070.00	\$0.00	\$6,741,106.89
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$2,990,672.34	\$0.00	\$175,052.93	\$0.00	\$3,165,725.27
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$23,256,523.35	\$0.00	\$2,896,028.77	\$0.00	\$26,152,552.12	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,794,015.37	\$0.00	\$538,036.90	\$0.00	\$4,332,052.27	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$503,600.12	\$0.00	\$37,016.77	\$0.00	\$540,616.89	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,456,658.09	\$0.00	\$238,223.32	\$0.00	\$1,694,881.41	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$712,550.41	\$0.00	\$89,441.65	\$0.00	\$801,992.06	\$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	\$749,681.87	\$0.00	\$233,762.08	\$0.00	\$983,443.95	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$822,678.22	\$0.00	\$113,455.12	\$0.00	\$936,133.34	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,916,111.68	\$0.00	\$362,071.71	\$0.00	\$3,278,183.39	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$173,618.15	\$0.00	\$91,092.49	\$0.00	\$264,710.64	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$49,628.88	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$50,092.88	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$890,037.26	\$0.00	\$308,949.86	\$0.00	\$1,198,987.12	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,343,193.60	\$0.00	\$775,613.42	\$0.00	\$6,118,807.02	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$245,107.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,107.75	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$947,236.24	\$0.00	\$67,019.49	\$0.00	\$1,014,255.73	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$189,551.29	\$0.00	\$6,399.40	\$0.00	\$195,950.69	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$422,829.06	\$0.00	\$105,977.85	\$0.00	\$528,806.91	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$499,383.92	\$0.00	\$77,736.56	\$0.00	\$577,120.48	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$664,733.83	\$0.00	\$113,140.92	\$0.00	\$777,874.75	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$6,416,195.68	\$0.00	\$772,276.24	\$0.00	\$7,188,471.92	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,956,684.74	\$0.00	\$126,410.67	\$0.00	\$3,083,095.41	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$9,867,855.66	\$0.00	\$1,556,452.36	\$0.00	\$11,424,308.02	\$0.00
D	5242	BECAS	\$1,512,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,512,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$253,412.27	\$0.00	\$68,780.29	\$0.00	\$322,192.56	\$0.00



Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Fecha y 07/oct./2025

hora de Impresión 10:07 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5251	PENSIONES	\$126,672.00	\$0.00	\$15,834.00	\$0.00	\$142,506.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$3,381,489.32	\$0.00	\$883,891.08	\$0.00	\$4,265,380.40	\$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	\$67,809,163.77	\$18,668,861.24	\$3,670,741.60	\$0.00	\$52,811,044.13
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,670,741.60	\$3,670,741.60	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$14,998,119.64	\$14,998,119.64	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$125,884,716.23	\$0.00	\$14,998,119.64	\$0.00	\$140,882,835.87
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	\$90,069,765.90	\$0.00	\$13,138,082.56	\$29,535,952.90	\$73,671,895.56	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$13,138,082.56	\$13,138,082.56	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$26,878,878.42	\$0.00	\$16,397,870.34	\$19,326,238.68	\$23,950,510.08	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,220,260.03	\$0.00	\$19,326,238.68	\$19,465,874.57	\$1,080,624.14	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,465,874.57	\$19,465,874.57	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$75,524,975.65	\$0.00	\$19,465,874.57	\$0.00	\$94,990,850.22	\$0.00
Sumas =>			\$563,936,514.00	\$563,936,514.00	\$214,741,355.88	\$214,741,355.88	\$578,829,117.22	\$578,829,117.22