



Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO**San Luís Potosí****Balanza de Comprobación del 01/jul./2026 al 31/jul./2026****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 06/ago./2026

hora de Impresión 03:00 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	\$254,114.81	\$251,694.81	\$512,528.17	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$39,593,810.50	\$0.00	\$18,980,680.62	\$19,133,184.11	\$39,441,307.01	\$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	\$15,163,422.41	\$15,163,422.41	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$436,479.80	\$0.00	\$112,195.30	\$115,985.75	\$432,689.35	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$452,896.90	\$452,896.90	\$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	\$1,844,837.36	\$0.00	\$1,362,400.95	\$711,128.92	\$2,496,109.39	\$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	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,796,455.14	\$0.00	\$6,914,316.48	\$7,787,152.72	\$1,923,618.90	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$538,212.57	\$0.00	\$538,212.57	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,508,163.19	\$0.00	\$23,778.84	\$0.00	\$3,531,942.03	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$355,258.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$18,277,062.56	\$0.00	\$3,105,600.00	\$1,552,800.00	\$19,829,862.56	\$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	\$2,014,105.36	\$0.00	\$55,772.80	\$27,886.40	\$2,041,991.76	\$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	\$1,094,436.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,094,436.07
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	\$3,571,751.01	\$3,571,751.01	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$538,645.50	\$6,716,882.93	\$6,700,334.94	\$0.00	\$522,097.51
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,200,696.11	\$4,637,707.29	\$3,558,952.69	\$0.00	\$2,121,941.51
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$248,195.39	\$1,523,874.90	\$1,496,721.77	\$0.00	\$221,042.26
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,471,813.67	\$475,680.80	\$490,672.98	\$0.00	\$3,486,805.85
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$74,505.06	\$414,526.71	\$415,944.69	\$0.00	\$75,923.04
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$149,598.15	\$149,598.15	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$27,153.13	\$27,153.13	\$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	\$83,411,826.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,411,826.76
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$62,505,800.29	\$0.00	\$11,100.89	\$0.00	-\$62,494,699.40



Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO**San Luís Potosí****Balanza de Comprobación del 01/jul./2026 al 31/jul./2026****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 06/ago./2026

hora de Impresión 03:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$102,587.00	\$0.00	\$20,149.00	\$0.00	\$122,736.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,536,548.00	\$0.00	\$92,040.00	\$0.00	\$1,628,588.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$303,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,300.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,665,215.10	\$0.00	\$178,205.36	\$0.00	\$1,843,420.46
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$488,532.55	\$0.00	\$45,864.00	\$0.00	\$534,396.55
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$74,667.09	\$0.00	\$33,053.90	\$0.00	\$107,720.99
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$276,984.39	\$0.00	\$83,584.64	\$0.00	\$360,569.03
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$35,521,878.72	\$0.00	\$5,621,549.41	\$0.00	\$41,143,428.13
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$47,709,365.00	\$0.00	\$9,541,873.00	\$0.00	\$57,251,238.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$27,472.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,472.50
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$1,193,270.69	\$0.00	\$149,598.15	\$0.00	\$1,342,868.84
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$18,032,176.17	\$0.00	\$3,018,175.39	\$0.00	\$21,050,351.56	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,960,262.13	\$0.00	\$384,057.07	\$0.00	\$3,344,319.20	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$356,397.99	\$0.00	\$168,460.65	\$0.00	\$524,858.64	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$212,060.49	\$0.00	\$1,057.90	\$0.00	\$213,118.39	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,421,090.78	\$0.00	\$380,195.89	\$0.00	\$1,801,286.67	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$560,643.88	\$0.00	\$161,876.06	\$0.00	\$722,519.94	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$8,354.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,354.96	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$454,701.47	\$0.00	\$84,625.52	\$0.00	\$539,326.99	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$279,478.31	\$0.00	\$97,592.25	\$0.00	\$377,070.56	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,072,228.70	\$0.00	\$421,788.20	\$0.00	\$2,494,016.90	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$176,209.39	\$0.00	\$218,236.39	\$0.00	\$394,445.78	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$1,296.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296.16	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$755,814.37	\$0.00	\$220,213.15	\$0.00	\$976,027.52	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,587,126.92	\$0.00	\$488,565.80	\$0.00	\$4,075,692.72	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$571,159.60	\$0.00	\$233,740.00	\$0.00	\$804,899.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$288,440.44	\$0.00	\$96,046.18	\$0.00	\$384,486.62	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$146,620.11	\$0.00	\$52,127.64	\$0.00	\$198,747.75	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$348,573.12	\$0.00	\$40,484.32	\$0.00	\$389,057.44	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$311,669.28	\$0.00	\$101,936.57	\$0.00	\$413,605.85	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$583,735.49	\$0.00	\$109,919.48	\$0.00	\$693,654.97	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$4,836,739.12	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$4,906,339.12	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,059,635.77	\$0.00	\$1,164,736.54	\$0.00	\$2,224,372.31	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$6,547,836.35	\$0.00	\$1,476,419.37	\$0.00	\$8,024,255.72	\$0.00



Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/jul./2026 al 31/jul./2026

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

Fecha y 06/ago./2026

hora de Impresión 03:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5242	BECAS	\$756,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$34,750.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$36,150.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$113,404.20	\$0.00	\$18,902.40	\$0.00	\$132,306.60	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$3,893,576.36	\$0.00	\$3,893,576.36	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$9,013,845.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,013,845.24	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$9,013,845.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,013,845.24
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$205,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$116,100,178.96	\$15,765,917.46	\$0.00	\$0.00	\$100,334,261.50
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	\$15,765,917.46	\$15,765,917.46	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$88,899,821.04	\$0.00	\$15,765,917.46	\$0.00	\$104,665,738.50
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$205,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$149,072,652.41	\$0.00	\$12,971,973.03	\$31,005,084.69	\$131,039,540.75	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$12,971,973.03	\$12,971,973.03	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,741,923.78	\$0.00	\$18,033,111.66	\$14,200,727.83	\$8,574,307.61	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,827,650.60	\$0.00	\$14,200,727.83	\$15,279,482.43	\$748,896.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,279,482.43	\$15,279,482.43	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$49,357,773.21	\$0.00	\$15,279,482.43	\$0.00	\$64,637,255.64	\$0.00
Sumas =>			\$537,474,934.55	\$537,474,934.55	\$197,652,885.06	\$197,652,885.06	\$552,145,907.34	\$552,145,907.34