



Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO**San Luís Potosí****Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./2026****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 07/jul./2026

hora de Impresión 11:37 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	\$215,747.74	\$215,747.74	\$510,108.17	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$35,054,778.67	\$0.00	\$20,158,290.34	\$15,619,258.51	\$39,593,810.50	\$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	\$14,710,452.07	\$14,710,452.07	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,043,294.57	\$0.00	\$137,875.90	\$744,690.67	\$436,479.80	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$760,640.79	\$760,640.79	\$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	\$883,349.13	\$0.00	\$1,072,961.22	\$111,472.99	\$1,844,837.36	\$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	\$537,775.64	\$0.00	\$2,258,679.50	\$0.00	\$2,796,455.14	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,095,431.35	\$0.00	\$848,548.17	\$435,816.33	\$3,508,163.19	\$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	\$0.00	\$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	\$2,014,105.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,014,105.36	\$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	\$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	\$4,231,168.32	\$4,231,168.32	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$582,041.79	\$5,529,900.44	\$5,486,504.15	\$0.00	\$538,645.50
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,447,091.51	\$505,074.90	\$2,258,679.50	\$0.00	\$3,200,696.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$248,195.39	\$1,477,559.65	\$1,477,559.65	\$0.00	\$248,195.39
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,464,039.95	\$486,477.66	\$494,251.38	\$0.00	\$3,471,813.67
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$86,583.78	\$506,207.66	\$494,128.94	\$0.00	\$74,505.06
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$647.98	\$647.98	\$0.00	\$0.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$144,869.92	\$144,869.92	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$43,396.29	\$43,396.29	\$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	\$0.00	\$0.00	-\$62,505,800.29
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$96,434.00	\$0.00	\$6,153.00	\$0.00	\$102,587.00



Usr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO**San Luís Potosí****Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./2026****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 07/jul./2026

hora de Impresión 11:37 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	\$1,365,673.00	\$0.00	\$170,875.00	\$0.00	\$1,536,548.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,300.00	\$0.00	\$303,300.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,490,714.50	\$0.00	\$174,500.60	\$0.00	\$1,665,215.10
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$464,649.55	\$0.00	\$23,883.00	\$0.00	\$488,532.55
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$54,294.79	\$0.00	\$20,372.30	\$0.00	\$74,667.09
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$215,427.50	\$0.00	\$61,556.89	\$0.00	\$276,984.39
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$30,353,299.65	\$0.00	\$5,168,579.07	\$0.00	\$35,521,878.72
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$38,167,492.00	\$0.00	\$9,541,873.00	\$0.00	\$47,709,365.00
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	\$1,048,400.77	\$0.00	\$144,869.92	\$0.00	\$1,193,270.69
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$14,652,968.98	\$0.00	\$3,379,207.19	\$0.00	\$18,032,176.17	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,449,298.23	\$0.00	\$510,963.90	\$0.00	\$2,960,262.13	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$43,400.76	\$0.00	\$312,997.23	\$0.00	\$356,397.99	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$184,060.49	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$212,060.49	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,170,703.57	\$0.00	\$250,387.21	\$0.00	\$1,421,090.78	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$428,786.32	\$0.00	\$131,857.56	\$0.00	\$560,643.88	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$5,160.00	\$0.00	\$3,194.96	\$0.00	\$8,354.96	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$252,637.59	\$0.00	\$202,063.88	\$0.00	\$454,701.47	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$210,363.38	\$0.00	\$69,114.93	\$0.00	\$279,478.31	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,520,174.08	\$0.00	\$552,054.62	\$0.00	\$2,072,228.70	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$164,688.97	\$0.00	\$11,520.42	\$0.00	\$176,209.39	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,296.16	\$0.00	\$1,296.16	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$549,701.75	\$0.00	\$206,112.62	\$0.00	\$755,814.37	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,910,871.40	\$0.00	\$676,255.52	\$0.00	\$3,587,126.92	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$287,218.20	\$0.00	\$283,941.40	\$0.00	\$571,159.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$151,858.65	\$0.00	\$136,581.79	\$0.00	\$288,440.44	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$60,385.24	\$0.00	\$86,234.87	\$0.00	\$146,620.11	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$222,509.12	\$0.00	\$126,064.00	\$0.00	\$348,573.12	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$280,272.72	\$0.00	\$31,396.56	\$0.00	\$311,669.28	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$459,207.55	\$0.00	\$124,527.94	\$0.00	\$583,735.49	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,795,983.47	\$0.00	\$1,040,755.65	\$0.00	\$4,836,739.12	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$944,974.37	\$0.00	\$114,661.40	\$0.00	\$1,059,635.77	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$5,108,119.10	\$0.00	\$1,439,717.25	\$0.00	\$6,547,836.35	\$0.00
D	5242	BECAS	\$756,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756,000.00	\$0.00



Ustr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Fecha y 07/jul./2026

hora de Impresión 11:37 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	\$15,800.00	\$0.00	\$18,950.00	\$0.00	\$34,750.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$94,511.80	\$0.00	\$18,892.40	\$0.00	\$113,404.20	\$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	\$131,716,141.74	\$18,846,316.75	\$3,230,353.97	\$0.00	\$116,100,178.96
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,230,353.97	\$3,230,353.97	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$15,615,962.78	\$15,615,962.78	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$73,283,858.26	\$0.00	\$15,615,962.78	\$0.00	\$88,899,821.04
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	\$163,064,438.38	\$0.00	\$12,609,376.91	\$26,601,162.88	\$149,072,652.41	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$12,609,376.91	\$12,609,376.91	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,221,694.90	\$0.00	\$13,991,785.97	\$12,471,557.09	\$4,741,923.78	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$74,046.00	\$0.00	\$12,471,557.09	\$11,560,232.09	\$985,371.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,560,232.09	\$10,717,952.49	\$842,279.60	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$38,639,820.72	\$0.00	\$10,717,952.49	\$0.00	\$49,357,773.21	\$0.00
Sumas =>			\$520,153,068.46	\$520,153,068.46	\$174,498,162.97	\$174,498,162.97	\$537,474,934.55	\$537,474,934.55