



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

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

Usu: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/mar./2026

hora de Impresión 12:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$576,953.14	\$0.00	\$433,544.59	\$366,550.56	\$643,947.17	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$18,121,644.33	\$0.00	\$7,100,643.28	\$12,164,096.59	\$13,058,191.02	\$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	\$5,827,234.54	\$5,827,234.54	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$742,397.02	\$0.00	\$543,943.92	\$65,024.22	\$1,221,316.72	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$974,381.95	\$974,381.95	\$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	\$3,372,560.89	\$0.00	\$0.00	\$2,177,757.04	\$1,194,803.85	\$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	\$33,162,819.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,162,819.60	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,064,147.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,064,147.86	\$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	\$1,977,205.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$3,243,291.80	\$3,243,291.80	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,864,677.27	\$1,261,395.39	\$1,041,504.71	\$0.00	\$1,644,786.59
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,172,187.01	\$7,905,827.20	\$0.00	\$0.00	\$10,266,359.81
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,082,789.03	\$1,119,188.31	\$469,968.32	\$0.00	\$433,569.04
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,200,638.43	\$713,849.56	\$694,843.21	\$0.00	\$5,181,632.08
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$234,535.09	\$491,518.81	\$327,113.78	\$0.00	\$70,130.06
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$78,229.72	\$78,229.72	\$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	\$116,574,646.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,574,646.36
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$52,365,651.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,365,651.05
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$21,735.00	\$0.00	\$479,540.05	\$0.00	\$501,275.05



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

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

Utr: GRACIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/mar./2026

hora de Impresión 12:59 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	\$92,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,130.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$478,578.65	\$0.00	\$392,923.90	\$0.00	\$871,502.55
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$86,097.50	\$0.00	\$60,480.00	\$0.00	\$146,577.50
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$8,202.00	\$0.00	\$14,728.14	\$0.00	\$22,930.14
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$7,774.25	\$0.00	\$26,709.86	\$0.00	\$34,484.11
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$4,635,839.66	\$0.00	\$5,799,762.04	\$0.00	\$10,435,601.70
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,472.50	\$0.00	\$27,472.50
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$162,947.97	\$0.00	\$78,229.72	\$0.00	\$241,177.69
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,713,070.71	\$0.00	\$2,750,867.80	\$0.00	\$5,463,938.51	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$507,468.73	\$0.00	\$492,424.00	\$0.00	\$999,892.73	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$130,435.41	\$0.00	\$20,900.32	\$0.00	\$151,335.73	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$28,585.40	\$0.00	\$29,448.00	\$0.00	\$58,033.40	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$55,883.19	\$0.00	\$9,750.60	\$0.00	\$65,633.79	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$8,040.73	\$0.00	\$11,789.71	\$0.00	\$19,830.44	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$55,955.08	\$0.00	\$222,555.87	\$0.00	\$278,510.95	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,797.01	\$0.00	\$2,473.00	\$0.00	\$4,270.01	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$70,951.25	\$0.00	\$21,462.33	\$0.00	\$92,413.58	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$492,524.85	\$0.00	\$39,375.26	\$0.00	\$531,900.11	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$46,400.00	\$0.00	\$19,028.00	\$0.00	\$65,428.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$10,108.93	\$0.00	\$1,111.99	\$0.00	\$11,220.92	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$25,937.87	\$0.00	\$3,336.77	\$0.00	\$29,274.64	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$19,027.36	\$0.00	\$52,651.41	\$0.00	\$71,678.77	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$61,546.62	\$0.00	\$81,215.20	\$0.00	\$142,761.82	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$53,848.00	\$0.00	\$53,848.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,693.25	\$0.00	\$334,587.00	\$0.00	\$340,280.25	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$338,068.05	\$0.00	\$441,066.12	\$0.00	\$779,134.17	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$9,451.20	\$0.00	\$18,902.20	\$0.00	\$28,353.40	\$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	\$199,506,694.97	\$6,879,846.21	\$0.00	\$0.00	\$192,626,848.76
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,879,846.21	\$6,879,846.21	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$5,493,305.03	\$0.00	\$6,879,846.21	\$0.00	\$12,373,151.24



Usu: GRACIA
 Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2026
 12:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$200,395,486.88	\$0.00	\$1,175,343.60	\$5,792,137.18	\$195,778,693.30	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,175,343.60	\$1,175,343.60	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,616,793.58	\$4,616,793.58	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,616,793.58	\$4,616,793.58	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,616,793.58	\$4,616,793.58	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,604,513.12	\$0.00	\$4,616,793.58	\$0.00	\$9,221,306.70	\$0.00
Sumas =>			\$516,392,358.48	\$516,392,358.48	\$68,887,396.59	\$68,887,396.59	\$514,313,855.44	\$514,313,855.44