



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

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

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

Usr: DIANA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2026
11:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$643,947.17	\$0.00	\$339,439.56	\$341,087.30	\$642,299.43	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$22,601,548.32	\$0.00	\$19,720,864.14	\$19,892,867.27	\$22,429,545.19	\$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	\$15,191,844.95	\$15,191,844.95	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,115,421.04	\$0.00	\$371,037.18	\$95,732.10	\$1,390,726.12	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$804,873.10	\$804,873.10	\$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	\$1,617,354.75	\$0.00	\$0.00	\$1,087,983.09	\$529,371.66	\$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	\$0.00	\$0.00	\$27,472.50	\$0.00	\$27,472.50	\$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	\$3,216,445.83	\$3,216,445.83	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,643,122.24	\$3,210,396.90	\$3,008,430.09	\$0.00	\$1,441,155.43
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,266,359.81	\$8,920,786.80	\$27,472.50	\$0.00	\$1,373,045.51
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$433,569.04	\$478,033.56	\$474,833.56	\$0.00	\$430,369.04
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,183,296.42	\$2,376,116.29	\$586,117.24	\$0.00	\$3,393,297.37
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$70,130.06	\$162,693.89	\$336,552.78	\$0.00	\$243,988.95
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$389,702.73	\$389,702.73	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$168,946.54	\$168,946.54	\$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	-\$62,442,214.96	\$1,754.00	\$1,721.67	\$0.00	-\$62,442,247.29
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$21,735.00	\$0.00	\$8,050.00	\$0.00	\$29,785.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$596,909.00	\$0.00	\$350,305.00	\$0.00	\$947,214.00



MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luís Potosí

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

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

Usr: DIANA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/abr./2026

hora de Impresión 11:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$871,502.55	\$0.00	\$275,678.76	\$0.00	\$1,147,181.31
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$146,577.50	\$0.00	\$61,632.00	\$0.00	\$208,209.50
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$22,930.14	\$0.00	\$8,385.30	\$0.00	\$31,315.44
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$35,968.41	\$0.00	\$100,822.04	\$0.00	\$136,790.45
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$11,075,117.70	\$0.00	\$5,649,971.95	\$0.00	\$16,725,089.65
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$9,541,873.00	\$0.00	\$9,541,873.00	\$0.00	\$19,083,746.00
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	\$241,177.69	\$0.00	\$389,702.73	\$0.00	\$630,880.42
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,463,938.51	\$0.00	\$2,701,331.93	\$0.00	\$8,165,270.44	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$999,892.73	\$0.00	\$515,113.90	\$0.00	\$1,515,006.63	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$151,335.73	\$0.00	\$271,372.55	\$0.00	\$422,708.28	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$58,033.40	\$0.00	\$60,989.52	\$0.00	\$119,022.92	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,160.00	\$0.00	\$5,160.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$65,633.79	\$0.00	\$75,767.18	\$0.00	\$141,400.97	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$19,830.44	\$0.00	\$44,805.32	\$0.00	\$64,635.76	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$340,125.13	\$0.00	\$113,031.88	\$0.00	\$453,157.01	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$4,270.01	\$0.00	\$1,516.36	\$0.00	\$5,786.37	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$122,358.55	\$0.00	\$129,063.63	\$0.00	\$251,422.18	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,171,416.11	\$0.00	\$464,629.00	\$0.00	\$1,636,045.11	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$65,428.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$135,028.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$11,220.92	\$0.00	\$53,532.72	\$0.00	\$64,753.64	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$29,274.64	\$0.00	\$4,357.77	\$0.00	\$33,632.41	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$86,015.29	\$0.00	\$85,125.22	\$0.00	\$171,140.51	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$89,473.12	\$0.00	\$89,473.12	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$142,761.82	\$0.00	\$126,475.09	\$0.00	\$269,236.91	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$53,848.00	\$0.00	\$1,120,296.06	\$0.00	\$1,174,144.06	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$365,519.20	\$0.00	\$224,148.75	\$0.00	\$589,667.95	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$779,134.17	\$0.00	\$455,931.16	\$0.00	\$1,235,065.33	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$28,353.40	\$0.00	\$18,902.40	\$0.00	\$47,255.80	\$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	\$182,418,736.51	\$17,810,794.56	\$1,424,373.78	\$0.00	\$166,032,315.73



Usu: DIANA
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

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

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

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2026
11:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,424,373.78	\$1,424,373.78	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$16,386,420.78	\$16,386,420.78	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$22,581,263.49	\$0.00	\$16,386,420.78	\$0.00	\$38,967,684.27
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	\$194,853,592.14	\$0.00	\$4,161,452.12	\$11,772,664.72	\$187,242,379.54	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,161,452.12	\$4,161,452.12	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,611,212.60	\$6,827,042.60	\$784,170.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,827,042.60	\$6,827,042.60	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,827,042.60	\$6,827,042.60	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,146,407.86	\$0.00	\$6,827,042.60	\$0.00	\$16,973,450.46	\$0.00
Sumas =>			\$481,282,584.17	\$481,282,584.17	\$134,047,865.29	\$134,047,865.29	\$486,954,351.35	\$486,954,351.35