



Usr: genaro
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO San Luís Potosí

Balanza de Comprobación del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/oct./2026
hora de Impresión 03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$520,978.57	\$0.00	\$272,728.49	\$256,432.78	\$537,274.28	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$44,741,912.67	\$0.00	\$17,622,662.24	\$17,674,969.81	\$44,689,605.10	\$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	\$15,802,714.58	\$15,802,714.58	\$18,185.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$453,265.59	\$0.00	\$58,854.00	\$86,945.32	\$425,174.27	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$453,640.29	\$453,640.29	\$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	\$1,891,772.61	\$0.00	\$3,139,537.70	\$867,565.61	\$4,163,744.70	\$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	\$2,605,041.24	\$0.00	\$7,241,337.03	\$4,173,370.38	\$5,673,007.89	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$538,212.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538,212.57	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,531,942.03	\$0.00	\$0.00	\$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	\$19,172,462.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,172,462.56	\$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	\$2,052,510.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,052,510.30	\$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	\$437,036.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,036.07
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	\$15,393.85	\$3,435,476.62	\$3,447,032.77	\$0.00	\$26,950.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$443,354.06	\$5,858,787.07	\$5,822,883.86	\$0.00	\$407,450.85
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,751,699.14	\$4,297,372.00	\$5,154,651.84	\$0.00	\$3,608,978.98
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$221,042.26	\$3,172,742.48	\$3,172,742.48	\$0.00	\$221,042.26
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,559,162.16	\$550,721.07	\$492,726.31	\$0.00	\$3,501,167.40
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$78,318.40	\$406,023.34	\$408,858.70	\$0.00	\$81,153.76
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	\$165,098.83	\$165,098.83	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$8,000.00	\$26,855.01	\$26,855.01	\$0.00	-\$8,000.00
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	-\$62,494,699.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,494,699.40



Usr: genaro

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 05/oct./2026

hora de Impresión 03:15 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	\$136,640.00	\$0.00	\$35,676.00	\$0.00	\$172,316.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,722,796.00	\$0.00	\$94,050.00	\$0.00	\$1,816,846.00
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	\$2,046,983.43	\$0.00	\$124,420.77	\$0.00	\$2,171,404.20
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$661,387.11	\$0.00	\$80,995.48	\$0.00	\$742,382.59
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$139,540.76	\$0.00	\$66,866.68	\$0.00	\$206,407.44
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$443,038.24	\$0.00	\$81,593.77	\$0.00	\$524,632.01
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$46,854,425.12	\$0.00	\$6,260,841.58	\$0.00	\$53,115,266.70
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$66,793,111.00	\$0.00	\$9,541,873.00	\$0.00	\$76,334,984.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$72,472.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,472.49
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$1,502,363.07	\$0.00	\$165,098.83	\$0.00	\$1,667,461.90
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$24,321,895.86	\$0.00	\$3,051,160.88	\$0.00	\$27,373,056.74	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,728,169.86	\$0.00	\$383,850.66	\$0.00	\$4,112,020.52	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$607,521.92	\$0.00	\$12,021.23	\$0.00	\$619,543.15	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$213,118.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,118.39	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,002,438.62	\$0.00	\$448,721.48	\$0.00	\$2,451,160.10	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$856,369.30	\$0.00	\$149,974.18	\$0.00	\$1,006,343.48	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$8,540.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,540.56	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$676,049.57	\$0.00	\$91,017.14	\$0.00	\$767,066.71	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$514,039.19	\$0.00	\$70,826.77	\$0.00	\$584,865.96	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,863,632.20	\$0.00	\$566,152.49	\$0.00	\$3,429,784.69	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$414,342.85	\$0.00	\$4,466.00	\$0.00	\$418,808.85	\$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	\$1,294,618.71	\$0.00	\$195,674.80	\$0.00	\$1,490,293.51	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,730,798.73	\$0.00	\$452,529.97	\$0.00	\$5,183,328.70	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$814,179.60	\$0.00	\$151,380.00	\$0.00	\$965,559.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$577,469.75	\$0.00	\$140,552.85	\$0.00	\$718,022.60	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$224,553.68	\$0.00	\$4,760.42	\$0.00	\$229,314.10	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$464,865.82	\$0.00	\$23,708.46	\$0.00	\$488,574.28	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$497,998.99	\$0.00	\$67,136.57	\$0.00	\$565,135.56	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$851,292.62	\$0.00	\$137,164.30	\$0.00	\$988,456.92	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$5,893,028.74	\$0.00	\$614,673.76	\$0.00	\$6,507,702.50	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,496,335.97	\$0.00	\$128,154.30	\$0.00	\$2,624,490.27	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$74,725.40	\$0.00	\$74,725.40	\$0.00



Usu: genaro
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMASOPO

San Luis Potosí

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

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

Fecha y 05/oct./2026

hora de Impresión 03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$9,280,985.35	\$0.00	\$2,257,831.35	\$0.00	\$11,538,816.70	\$0.00
D	5242	BECAS	\$756,000.00	\$0.00	\$819,883.33	\$0.00	\$1,575,883.33	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$59,069.99	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$60,469.99	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$151,209.00	\$0.00	\$18,902.40	\$0.00	\$170,111.40	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$6,279,608.92	\$0.00	\$2,086,685.19	\$0.00	\$8,366,294.11	\$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	\$84,323,942.78	\$19,113,307.14	\$2,691,853.44	\$0.00	\$67,902,489.08
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,691,853.44	\$2,691,853.44	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$16,421,453.70	\$16,421,453.70	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$120,676,057.22	\$0.00	\$16,421,453.70	\$0.00	\$137,097,510.92
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	\$120,203,407.65	\$0.00	\$17,387,679.06	\$39,006,447.42	\$98,584,639.29	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$17,387,679.06	\$17,387,679.06	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,406,886.53	\$0.00	\$21,618,768.36	\$15,048,175.59	\$13,977,479.30	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,364,920.25	\$0.00	\$15,048,175.59	\$14,188,387.60	\$2,224,708.24	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$11,225.23	\$0.00	\$14,188,387.60	\$14,188,387.60	\$11,225.23	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$76,013,560.34	\$0.00	\$14,188,387.60	\$0.00	\$90,201,947.94	\$0.00
Sumas =>			\$568,105,035.76	\$568,105,035.76	\$212,503,596.23	\$212,503,596.23	\$585,334,225.25	\$585,334,225.25