



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/may./2026 al 31/may./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/jul./2026
hora de Impresión 01:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$625,176.94	\$0.00	\$1,404,267.90	\$1,657,355.84	\$372,089.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$17,800,348.01	\$0.00	\$60,853,301.60	\$56,251,289.70	\$22,402,359.91	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,769,396.35	\$0.00	\$17,976,595.65	\$17,765,406.69	\$1,980,585.31	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,619,328.05	\$17,619,328.05	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,665,553.27	\$0.00	\$2,134,277.36	\$4,964,754.00	\$9,835,076.63	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,310,219.28	\$3,310,219.28	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,561,910.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,561,910.10	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$2,763,887.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,763,887.55	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$870,014.09	\$0.00	\$1,355,743.73	\$0.00	\$2,225,757.82	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$4,535,757.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,535,757.38	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,897,759.23	\$0.00	\$59,772.23	\$0.00	\$5,957,531.46	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,123,660.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,123,660.47	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$8,296.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,296.04	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,291,714.92	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$13,591,714.92	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,473,843.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473,843.01	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,226,372.79	\$0.00	\$7,990.00	\$0.00	\$4,234,362.79	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$347,830.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,830.40	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$5,387,432.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,387,432.45
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,352,346.88	\$4,145,943.84	\$4,145,943.84	\$0.00	\$5,352,346.88
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,699,974.09	\$6,388,916.48	\$6,348,916.48	\$0.00	\$6,659,974.09
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$534,305.38	\$1,550,744.26	\$1,355,743.73	\$0.00	\$339,304.85
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$173,103.86	\$4,448,343.80	\$4,448,343.80	\$0.00	\$173,103.86
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$157,716.47	\$157,716.47	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,061,665.27	\$0.00	\$332,772.56	\$0.00	\$6,394,437.83
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,205,615.96	\$4,305,494.36	\$1,602,426.69	\$0.00	\$6,502,548.29
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$6,262,726.80	\$915,454.55	\$0.00	\$0.00	\$5,347,272.25
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$34,114.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,114.56
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$412,479.59	\$412,479.59	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.02
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$14,893,690.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,893,690.45
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$2,071,910.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,071,910.10
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	\$12,359,876.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,359,876.10
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$9,150,681.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,150,681.07



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/may./2026 al 31/may./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/jul./2026
hora de Impresión 01:07 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	\$8,528,343.87	\$0.00	\$546,530.57	\$0.00	\$9,074,874.44
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,274,426.91	\$0.00	\$757,545.24	\$0.00	\$4,031,972.15
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$272,543.37	\$0.00	\$23,941.38	\$0.00	\$296,484.75
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$157,831.83	\$0.00	\$82,202.09	\$0.00	\$240,033.92
A	4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$311,235.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,235.82
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$28,401,508.29	\$0.00	\$9,117,153.05	\$0.00	\$37,518,661.34
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$25,506,525.00	\$0.00	\$8,502,175.00	\$0.00	\$34,008,700.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$34,965.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,965.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$2,938,150.83	\$0.00	\$412,479.59	\$0.00	\$3,350,630.42
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$1,492,446.33	\$0.00	\$365,023.86	\$0.00	\$1,857,470.19
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$14,069,442.10	\$0.00	\$3,635,283.37	\$0.00	\$17,704,725.47	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,687,024.75	\$0.00	\$407,142.62	\$0.00	\$2,094,167.37	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$755,661.25	\$0.00	\$103,517.85	\$0.00	\$859,179.10	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$384,671.33	\$0.00	\$243,977.09	\$0.00	\$628,648.42	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$351,202.20	\$0.00	\$109,335.40	\$0.00	\$460,537.60	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,317,451.73	\$0.00	\$520,763.63	\$0.00	\$1,838,215.36	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$31,707.41	\$0.00	\$3,713.33	\$0.00	\$35,420.74	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,180,477.43	\$0.00	\$721,931.95	\$0.00	\$2,902,409.38	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$26,770.00	\$0.00	\$100,273.41	\$0.00	\$127,043.41	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$503,424.44	\$0.00	\$202,782.30	\$0.00	\$706,206.74	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,461,472.51	\$0.00	\$1,362,594.00	\$0.00	\$2,824,066.51	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$997,623.46	\$0.00	\$161,939.64	\$0.00	\$1,159,563.10	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,034,035.66	\$0.00	\$158,999.20	\$0.00	\$1,193,034.86	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$74,986.54	\$0.00	\$1,770.97	\$0.00	\$76,757.51	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$701,337.82	\$0.00	\$199,325.14	\$0.00	\$900,662.96	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$276,637.85	\$0.00	\$15,960.00	\$0.00	\$292,597.85	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$158,919.90	\$0.00	\$68,278.28	\$0.00	\$227,198.18	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$175,158.19	\$0.00	\$226,712.64	\$0.00	\$401,870.83	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$6,717,194.74	\$0.00	\$1,882,397.27	\$0.00	\$8,599,592.01	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$3,325,668.85	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$4,025,668.85	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/may./2026 al 31/may./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/jul./2026

hora de Impresión 01:07 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	\$1,210,422.43	\$0.00	\$3,020,422.20	\$0.00	\$4,230,844.63	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$3,275,647.20	\$0.00	\$727,921.60	\$0.00	\$4,003,568.80	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$750,349.39	\$0.00	\$147,220.62	\$0.00	\$897,570.01	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$41,609.19	\$0.00	\$10,495.85	\$0.00	\$52,105.04	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$2,333,641.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333,641.17	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$8,578,690.86	\$0.00	\$0.00	\$596,100.27	\$7,982,590.59	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$8,578,690.86	\$596,100.27	\$0.00	\$0.00	\$7,982,590.59
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$219,714,309.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,714,309.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$149,121,655.75	\$21,342,026.92	\$0.00	\$0.00	\$127,779,628.83
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$39,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,476.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$21,342,026.92	\$21,342,026.92	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$70,553,177.25	\$0.00	\$21,342,026.92	\$0.00	\$91,895,204.17
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$219,714,309.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,714,309.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$170,303,640.08	\$0.00	\$2,472,029.28	\$19,844,148.15	\$152,931,521.21	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,663,189.00	\$2,472,029.28	\$2,472,029.28	\$0.00	\$1,663,189.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-\$785,443.96	\$0.00	\$17,372,118.87	\$17,372,118.87	-\$785,443.96	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,774,444.49	\$0.00	\$17,372,118.87	\$17,567,119.40	\$1,579,443.96	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$129,360.00	\$0.00	\$17,567,119.40	\$17,607,119.40	\$89,360.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$49,955,497.39	\$0.00	\$17,607,119.40	\$0.00	\$67,562,616.79	\$0.00
Sumas =>			\$580,435,079.95	\$580,435,079.95	\$260,222,436.72	\$260,222,436.72	\$598,025,280.28	\$598,025,280.28