



MUNICIPIO DE TAMUÍN 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: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/may./2026
hora de Impresión 12:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$391,286.95	\$0.00	\$1,612,453.18	\$1,263,513.54	\$740,226.59	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,326,924.87	\$0.00	\$67,091,067.56	\$59,447,433.95	\$15,970,558.48	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,778,560.64	\$0.00	\$23,562,196.28	\$23,494,134.77	\$1,846,622.15	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,484,038.28	\$15,484,038.28	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,140,364.56	\$0.00	\$2,369,182.03	\$8,554,878.54	\$11,954,668.05	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,749,361.57	\$1,749,361.57	\$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	\$34,965.00	\$0.00	\$204,019.28	\$0.00	\$238,984.28	\$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	\$4,314,382.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,314,382.03	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,117,672.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,117,672.47	\$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	\$0.00	\$0.00	\$13,291,714.92	\$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	\$4,156,922.80	\$0.00	\$10,649.99	\$0.00	\$4,167,572.79	\$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	\$4,142,155.71	\$4,142,155.71	\$0.00	\$5,352,346.88
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,270,629.15	\$4,732,631.93	\$4,668,831.93	\$0.00	\$5,206,829.15
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,664,441.70	\$1,529,156.13	\$204,019.28	\$0.00	\$339,304.85
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$173,103.86	\$1,973,338.24	\$1,973,338.24	\$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	\$175,199.41	\$175,199.41	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,715,012.08	\$322,730.00	\$338,110.29	\$0.00	\$5,730,392.37
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,308,892.57	\$3,411,909.94	\$1,412,044.60	\$0.00	\$9,309,027.23
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$8,083,635.90	\$910,454.55	\$0.00	\$0.00	\$7,173,181.35
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	\$88,959.42	\$88,959.42	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00
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



MUNICIPIO DE TAMUÍN 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)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/may./2026
12:29 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	\$7,837,369.58	\$0.00	\$487,315.66	\$0.00	\$8,324,685.24
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,863,629.63	\$0.00	\$830,155.57	\$0.00	\$2,693,785.20
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$150,964.91	\$0.00	\$47,787.57	\$0.00	\$198,752.48
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$47,367.08	\$0.00	\$72,866.95	\$0.00	\$120,234.03
A	4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,235.82	\$0.00	\$311,235.82
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$14,048,058.52	\$0.00	\$6,597,238.74	\$0.00	\$20,645,297.26
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$8,502,175.00	\$0.00	\$8,502,175.00	\$0.00	\$17,004,350.00
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	\$2,774,308.90	\$0.00	\$88,959.42	\$0.00	\$2,863,268.32
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$743,021.79	\$0.00	\$384,624.54	\$0.00	\$1,127,646.33
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,874,060.40	\$0.00	\$3,599,281.40	\$0.00	\$10,473,341.80	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$801,254.50	\$0.00	\$462,776.37	\$0.00	\$1,264,030.87	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$293,341.42	\$0.00	\$80,097.94	\$0.00	\$373,439.36	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$125,884.17	\$0.00	\$176,678.99	\$0.00	\$302,563.16	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$100,895.32	\$0.00	\$155,884.17	\$0.00	\$256,779.49	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$302,918.13	\$0.00	\$368,809.17	\$0.00	\$671,727.30	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$9,344.00	\$0.00	\$9,344.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$785,649.36	\$0.00	\$748,406.83	\$0.00	\$1,534,056.19	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,064.00	\$0.00	\$6,064.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$205,038.93	\$0.00	\$117,586.03	\$0.00	\$322,624.96	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$874,061.68	\$0.00	\$312,056.99	\$0.00	\$1,186,118.67	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$34,287.28	\$0.00	\$574,156.00	\$0.00	\$608,443.28	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$248,383.30	\$0.00	\$471,562.90	\$0.00	\$719,946.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$26,400.44	\$0.00	\$1,746.92	\$0.00	\$28,147.36	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$228,167.19	\$0.00	\$357,423.03	\$0.00	\$585,590.22	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$118,717.85	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$130,717.85	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$81,970.08	\$0.00	\$54,704.06	\$0.00	\$136,674.14	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$63,094.00	\$0.00	\$14,244.80	\$0.00	\$77,338.80	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,830,511.85	\$0.00	\$1,277,514.05	\$0.00	\$5,108,025.90	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$1,604,731.28	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$2,404,731.28	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$266,393.28	\$0.00	\$445,416.64	\$0.00	\$711,809.92	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$1,637,823.60	\$0.00	\$727,921.60	\$0.00	\$2,365,745.20	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$397,744.87	\$0.00	\$164,703.56	\$0.00	\$562,448.43	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN 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)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/may./2026
12:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$20,617.49	\$0.00	\$10,495.85	\$0.00	\$31,113.34	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$9,818,150.50	\$0.00	\$0.00	\$619,729.80	\$9,198,420.70	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$9,818,150.50	\$619,729.80	\$0.00	\$0.00	\$9,198,420.70
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	\$183,672,972.59	\$17,322,359.27	\$0.00	\$0.00	\$166,350,613.32
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	\$17,322,359.27	\$17,322,359.27	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$36,001,860.41	\$0.00	\$17,322,359.27	\$0.00	\$53,324,219.68
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	\$197,330,354.63	\$0.00	\$2,420,547.20	\$14,558,346.32	\$185,192,555.51	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$39,476.00	\$2,420,547.20	\$2,420,547.20	\$0.00	-\$39,476.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,137,799.12	\$12,137,799.12	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,137,799.12	\$12,137,799.12	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,137,799.12	\$12,137,799.12	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$22,344,478.37	\$0.00	\$12,137,799.12	\$0.00	\$34,482,277.49	\$0.00
Sumas =>			\$548,334,081.64	\$548,334,081.64	\$229,038,918.02	\$229,038,918.02	\$560,752,834.66	\$560,752,834.66