



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar./2026
hora de Impresión 12:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$100,000.00	\$0.00	\$8,007,052.65	\$7,394,936.25	\$712,116.40	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$10,260,628.49	\$0.00	\$39,716,891.17	\$40,543,936.78	\$9,433,582.88	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,319,631.94	\$0.00	\$11,438,878.59	\$10,947,555.41	\$1,810,955.12	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,865,207.64	\$1,865,207.64	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,132,253.79	\$0.00	\$4,588,802.21	\$1,625,754.69	\$13,095,301.31	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,011,869.77	\$8,011,869.77	\$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	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	\$4,304,469.10	\$0.00	\$9,912.93	\$0.00	\$4,314,382.03	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,110,182.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110,182.47	\$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	\$4,146,922.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,146,922.80	\$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	\$3,927,861.26	\$3,927,861.26	\$0.00	\$5,352,346.88
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,481,547.07	\$2,717,593.82	\$2,201,990.52	\$0.00	\$5,965,943.77
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,468,914.34	\$2,413,682.85	\$0.00	\$0.00	\$6,055,231.49
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$173,103.86	\$1,694,942.05	\$1,694,942.05	\$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	\$222,413.00	\$222,413.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,803,215.59	\$1,416,251.28	\$315,746.13	\$0.00	\$5,702,710.44
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,248,975.66	\$2,077,209.35	\$3,339,664.08	\$0.00	\$11,511,430.39
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$1,238,791.55	\$10,232,882.00	\$0.00	\$8,994,090.45
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	\$5,415,699.03	\$5,415,699.03	\$0.00	\$0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$25,126,572.45	\$10,232,882.00	\$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	\$3,410,850.14	\$3,410,850.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,949,025.96	\$0.00	\$3,410,850.14	\$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
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,626,526.20	\$0.00	\$6,626,526.20
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,304,467.69	\$0.00	\$1,304,467.69
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,087.12	\$0.00	\$43,087.12



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2026
12:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,788.76	\$0.00	\$37,788.76
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,481,878.77	\$0.00	\$1,481,878.77
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,415,699.03	\$0.00	\$5,415,699.03
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,328.87	\$0.00	\$383,328.87
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,368,444.27	\$0.00	\$3,368,444.27	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$394,650.89	\$0.00	\$394,650.89	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$164,766.10	\$0.00	\$164,766.10	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$74,489.07	\$0.00	\$74,489.07	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$50,684.20	\$0.00	\$50,684.20	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$67,226.29	\$0.00	\$67,226.29	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$508,022.00	\$0.00	\$508,022.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$96,598.43	\$0.00	\$96,598.43	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$75,570.84	\$0.00	\$75,570.84	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,238.40	\$0.00	\$7,238.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$78,682.35	\$0.00	\$78,682.35	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$24,468.73	\$0.00	\$24,468.73	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$144,190.69	\$0.00	\$144,190.69	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$6,885.00	\$0.00	\$6,885.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$22,981.81	\$0.00	\$22,981.81	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$51,494.00	\$0.00	\$51,494.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$983,545.78	\$0.00	\$983,545.78	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$728,062.00	\$0.00	\$728,062.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$90,550.25	\$0.00	\$90,550.25	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$876,329.80	\$0.00	\$876,329.80	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$212,291.36	\$0.00	\$212,291.36	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$10,121.64	\$0.00	\$10,121.64	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$6,514,909.56	\$0.00	\$0.00	\$128,069.81	\$6,386,839.75	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$6,514,909.56	\$128,069.81	\$0.00	\$0.00	\$6,386,839.75
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$219,714,309.00	\$0.00	\$219,714,309.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$15,292,776.44	\$219,714,309.00	\$0.00	\$204,421,532.56
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$15,292,776.44	\$15,292,776.44	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,292,776.44	\$0.00	\$15,292,776.44
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,714,309.00	\$0.00	\$219,714,309.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$219,714,309.00	\$9,801,601.68	\$209,912,707.32	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,801,601.68	\$9,801,601.68	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,801,601.68	\$9,801,601.68	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2026
12:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,801,601.68	\$9,801,601.68	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,801,601.68	\$0.00	\$9,801,601.68	\$0.00
Sumas =>			\$79,872,237.55	\$79,872,237.55	\$625,792,732.60	\$625,792,732.60	\$530,459,434.06	\$530,459,434.06