



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y 13/oct./2026
hora de Impresión 10:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$177,083.48	\$0.00	\$1,304,679.71	\$1,406,050.26	\$75,712.93	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$28,333,030.79	\$0.00	\$55,319,499.32	\$56,451,364.55	\$27,201,165.56	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,782,006.18	\$0.00	\$26,986,646.96	\$24,477,511.93	\$4,291,141.21	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,151,605.88	\$18,151,605.88	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,825,978.73	\$0.00	\$1,403,652.19	\$2,049,237.80	\$16,180,393.12	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,307,993.12	\$1,307,993.12	\$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	\$15,798,454.37	\$0.00	\$6,271,382.03	\$0.00	\$22,069,836.40	\$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	\$5,238,057.50	\$0.00	\$13,999.00	\$114,149.01	\$5,137,907.49	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,139,559.48	\$0.00	\$0.00	\$1,583.41	\$1,137,976.07	\$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	\$17,331,477.70	\$0.00	\$0.00	\$254,599.58	\$17,076,878.12	\$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	\$4,234,362.79	\$0.00	\$0.00	\$319,175.07	\$3,915,187.72	\$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	\$6,076,939.52	\$689,507.07	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,352,346.88	\$4,056,074.32	\$4,056,074.32	\$0.00	\$5,352,346.88
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,970,330.13	\$5,027,800.99	\$5,024,941.31	\$0.00	\$4,967,470.45
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$339,304.85	\$6,271,382.03	\$6,271,382.03	\$0.00	\$339,304.85
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$173,103.86	\$1,550,134.80	\$1,550,134.80	\$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	\$197,366.36	\$197,366.36	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,389,179.56	\$0.00	\$323,935.98	\$0.00	\$7,713,115.54
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,853,739.59	\$1,567,123.63	\$670,706.01	\$0.00	\$7,957,321.97
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$3,509,999.55	\$875,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,634,999.55
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	\$410,461.53	\$410,461.53	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$21,393,690.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,393,690.45
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$2,071,910.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,071,910.10
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	\$5,387,432.45	\$0.00	-\$3,763,248.62
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$10,512,518.03	\$0.00	\$172,902.33	\$0.00	\$10,685,420.36



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y 13/oct./2026

hora de Impresión 10:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,113,349.20	\$0.00	\$1,031,581.84	\$0.00	\$6,144,931.04
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$469,139.41	\$0.00	\$67,636.97	\$0.00	\$536,776.38
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$286,312.68	\$0.00	\$18,335.54	\$0.00	\$304,648.22
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	\$17,536.44	\$0.00	\$328,772.26
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$59,388,596.26	\$0.00	\$8,593,641.45	\$0.00	\$67,982,237.71
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$59,515,225.00	\$0.00	\$8,502,175.00	\$0.00	\$68,017,400.00
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	\$4,490,620.40	\$0.00	\$410,461.53	\$0.00	\$4,901,081.93
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$2,952,244.69	\$0.00	\$366,282.36	\$0.00	\$3,318,527.05
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$28,619,646.37	\$0.00	\$3,588,288.51	\$0.00	\$32,207,934.88	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,545,357.64	\$0.00	\$395,286.64	\$0.00	\$3,940,644.28	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,124,476.27	\$0.00	\$72,499.17	\$0.00	\$1,196,975.44	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$910,018.67	\$0.00	\$63,465.12	\$0.00	\$973,483.79	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$596,362.98	\$0.00	\$71,198.64	\$0.00	\$667,561.62	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,898,901.48	\$0.00	\$159,677.70	\$0.00	\$2,058,579.18	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$53,493.93	\$0.00	\$8,250.01	\$0.00	\$61,743.94	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,128,668.54	\$0.00	\$931,496.32	\$0.00	\$6,060,164.86	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$131,154.51	\$0.00	\$6,025.01	\$0.00	\$137,179.52	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,138,725.02	\$0.00	\$217,236.00	\$0.00	\$1,355,961.02	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,369,619.17	\$0.00	\$1,670,663.18	\$0.00	\$6,040,282.35	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,412,672.30	\$0.00	\$116,290.00	\$0.00	\$1,528,962.30	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,485,412.96	\$0.00	\$225,440.81	\$0.00	\$2,710,853.77	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$100,797.15	\$0.00	\$2,909.57	\$0.00	\$103,706.72	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,370,108.70	\$0.00	\$164,963.12	\$0.00	\$1,535,071.82	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$365,556.70	\$0.00	\$42,478.85	\$0.00	\$408,035.55	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$389,419.41	\$0.00	\$33,272.42	\$0.00	\$422,691.83	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$424,980.83	\$0.00	\$197,554.21	\$0.00	\$622,535.04	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$12,306,094.96	\$0.00	\$1,036,221.03	\$0.00	\$13,342,315.99	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$6,075,668.85	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$6,775,668.85	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMUÍN

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Fecha y 13/oct./2026

hora de Impresión 10:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$5,675,158.46	\$0.00	\$122,213.20	\$0.00	\$5,797,371.66	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$11,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,440.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$6,369,314.00	\$0.00	\$727,921.60	\$0.00	\$7,097,235.60	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,338,494.14	\$0.00	\$186,870.51	\$0.00	\$1,525,364.65	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$187,992.59	\$0.00	\$10,495.85	\$0.00	\$198,488.44	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$689,507.07	\$0.00	\$689,507.07	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$2,576,882.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,576,882.39	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$6,656,057.16	\$0.00	\$0.00	\$603,219.03	\$6,052,838.13	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$6,656,057.16	\$603,219.03	\$0.00	\$0.00	\$6,052,838.13
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	\$74,200,626.51	\$19,870,060.53	\$0.00	\$0.00	\$54,330,565.98
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,960,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,960,524.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$19,870,060.53	\$19,870,060.53	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$154,474,206.49	\$0.00	\$19,870,060.53	\$0.00	\$174,344,267.02
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	\$108,355,733.05	\$0.00	\$8,561,614.32	\$26,543,472.82	\$90,373,874.55	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$8,960,524.00	\$8,561,614.32	\$8,561,614.32	\$0.00	\$8,960,524.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$17,981,858.50	\$17,974,898.50	\$6,960.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$17,974,898.50	\$17,974,898.50	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$89,360.00	\$0.00	\$17,974,898.50	\$17,977,758.50	\$86,500.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$120,229,739.95	\$0.00	\$17,977,758.50	\$0.00	\$138,207,498.45	\$0.00
Sumas =>			\$672,164,276.68	\$672,164,276.68	\$277,671,748.66	\$277,671,748.66	\$689,291,269.79	\$689,291,269.79