



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y 24/jul./2026
hora de Impresión 02:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$372,089.00	\$0.00	\$1,397,435.96	\$1,383,006.46	\$386,518.50	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$22,424,465.52	\$0.00	\$53,973,457.84	\$55,183,729.54	\$21,214,193.82	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,980,585.31	\$0.00	\$10,483,978.74	\$10,370,157.50	\$2,094,406.55	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,248,655.04	\$14,248,655.04	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,835,076.63	\$0.00	\$2,471,939.68	\$2,045,652.67	\$10,261,363.64	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,403,760.75	\$1,403,760.75	\$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	\$2,225,757.82	\$0.00	\$3,926,180.66	\$0.00	\$6,151,938.48	\$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	\$5,957,531.46	\$0.00	-\$725,443.96	\$0.00	\$5,232,087.50	\$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	\$13,591,714.92	\$0.00	\$1,586,580.02	\$0.00	\$15,178,294.94	\$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	\$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	\$4,172,010.83	\$4,172,010.83	\$0.00	\$5,352,346.88
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,659,974.09	\$6,240,607.82	\$4,550,963.86	\$0.00	\$4,970,330.13
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$339,304.85	\$3,926,180.66	\$3,926,180.66	\$0.00	\$339,304.85
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$173,103.86	\$1,342,259.19	\$1,342,259.19	\$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	\$164,953.98	\$164,953.98	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,392,237.29	\$0.00	\$338,476.66	\$0.00	\$6,730,713.95
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,502,548.29	\$2,508,598.37	\$2,247,829.34	\$0.00	\$6,241,779.26
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$5,347,272.25	\$915,454.55	\$0.00	\$0.00	\$4,431,817.70
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	\$375,609.66	\$375,609.66	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.02	\$110,200.00	\$110,200.00	\$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/jun./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 24/jul./2026

hora de Impresión 02:44 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	\$9,074,874.44	\$0.00	\$794,990.41	\$0.00	\$9,869,864.85
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,031,972.15	\$0.00	\$504,388.57	\$0.00	\$4,536,360.72
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$297,286.61	\$0.00	\$70,889.79	\$0.00	\$368,176.40
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$240,033.92	\$0.00	\$33,491.98	\$0.00	\$273,525.90
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	\$37,518,661.34	\$0.00	\$5,380,725.03	\$0.00	\$42,899,386.37
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$34,008,700.00	\$0.00	\$8,502,175.00	\$0.00	\$42,510,875.00
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	\$3,350,630.42	\$0.00	\$375,609.66	\$0.00	\$3,726,240.08
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$1,857,470.19	\$0.00	\$365,755.01	\$0.00	\$2,223,225.20
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$17,697,886.41	\$0.00	\$3,668,070.87	\$0.00	\$21,365,957.28	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,094,167.37	\$0.00	\$458,723.13	\$0.00	\$2,552,890.50	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$841,712.01	\$0.00	\$45,216.83	\$0.00	\$886,928.84	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$628,648.42	\$0.00	\$93,298.53	\$0.00	\$721,946.95	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$460,537.60	\$0.00	\$34,455.29	\$0.00	\$494,992.89	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$400.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,838,215.36	\$0.00	\$48,115.01	\$0.00	\$1,886,330.37	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$35,420.74	\$0.00	\$166,509.22	\$152,951.22	\$48,978.74	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,902,409.38	\$0.00	\$860,032.92	\$0.00	\$3,762,442.30	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$127,043.41	\$0.00	\$2,927.90	\$0.00	\$129,971.31	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$706,206.74	\$0.00	\$170,861.88	\$0.00	\$877,068.62	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,824,066.51	\$0.00	\$609,998.81	\$0.00	\$3,434,065.32	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,159,563.10	\$0.00	\$52,138.40	\$0.00	\$1,211,701.50	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,193,034.86	\$0.00	\$310,354.30	\$0.00	\$1,503,389.16	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$77,559.37	\$0.00	\$1,353.13	\$0.00	\$78,912.50	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$900,662.96	\$0.00	\$225,286.28	\$0.00	\$1,125,949.24	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$292,597.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,597.85	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$227,198.18	\$0.00	\$8,856.00	\$0.00	\$236,054.18	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$401,870.83	\$0.00	\$6,236.00	\$0.00	\$408,106.83	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$8,599,592.01	\$0.00	\$1,008,914.13	\$0.00	\$9,608,506.14	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$4,025,668.85	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$4,375,668.85	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y 24/jul./2026

hora de Impresión 02:44 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	\$4,230,844.63	\$0.00	\$264,337.59	\$0.00	\$4,495,182.22	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$4,003,568.80	\$0.00	\$727,921.60	\$0.00	\$4,731,490.40	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$897,570.01	\$0.00	\$154,458.13	\$0.00	\$1,052,028.14	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$52,105.04	\$0.00	\$10,495.85	\$0.00	\$62,600.89	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$2,333,641.17	\$0.00	\$243,241.22	\$0.00	\$2,576,882.39	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$7,982,590.59	\$0.00	\$430,000.00	\$588,806.13	\$7,823,784.46	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$7,982,590.59	\$588,806.13	\$430,000.00	\$0.00	\$7,823,784.46
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	\$127,049,003.11	\$16,028,025.45	\$0.00	\$0.00	\$111,020,977.66
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	\$16,028,025.45	\$16,028,025.45	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$92,625,829.89	\$0.00	\$16,028,025.45	\$0.00	\$108,653,855.34
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	\$151,252,360.50	\$0.00	\$0.00	\$15,967,467.03	\$135,284,893.47	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$39,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,476.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-\$785,443.96	\$0.00	\$15,967,467.03	\$15,182,023.07	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,579,443.96	\$0.00	\$15,182,023.07	\$16,761,467.03	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$89,360.00	\$0.00	\$16,761,467.03	\$16,761,467.03	\$89,360.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$67,539,112.50	\$0.00	\$16,761,467.03	\$0.00	\$84,300,579.53	\$0.00
Sumas =>			\$596,321,216.60	\$596,321,216.60	\$215,791,704.00	\$215,791,704.00	\$609,663,045.04	\$609,663,045.04