



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y 07/sep./2026
hora de Impresión 09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$386,518.50	\$0.00	\$497,990.43	\$581,019.78	\$303,489.15	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$21,214,193.82	\$0.00	\$42,446,098.62	\$43,599,921.82	\$20,060,370.62	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$2,094,406.55	\$0.00	\$10,178,095.38	\$10,434,103.33	\$1,838,398.60	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,548,896.56	\$17,548,896.56	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,261,363.64	\$0.00	\$5,447,143.50	\$1,381,997.45	\$14,326,509.69	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$926,589.73	\$926,589.73	\$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	\$6,151,938.48	\$0.00	\$4,663,858.72	\$0.00	\$10,815,797.20	\$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	\$5,232,087.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,232,087.50	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,123,660.47	\$0.00	\$15,899.01	\$0.00	\$1,139,559.48	\$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	\$15,178,294.94	\$0.00	\$1,590,000.00	\$0.00	\$16,768,294.94	\$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	\$4,280,903.11	\$4,280,903.11	\$0.00	\$5,352,346.88
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,970,330.13	\$5,310,446.30	\$5,310,446.30	\$0.00	\$4,970,330.13
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$339,304.85	\$4,663,858.72	\$4,663,858.72	\$0.00	\$339,304.85
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$173,103.86	\$2,353,541.86	\$2,353,541.86	\$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	\$157,760.44	\$157,760.44	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,730,713.95	\$0.00	\$330,724.36	\$0.00	\$7,061,438.31
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,241,779.26	\$2,145,893.44	\$3,210,014.72	\$0.00	\$7,305,900.54
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$4,431,817.70	\$915,454.55	\$0.00	\$0.00	\$3,516,363.15
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	\$383,918.60	\$383,918.60	\$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	\$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/jul./2026 al 31/jul./2026****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 07/sep./2026

hora de Impresión 09:48 a. 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	\$9,869,864.85	\$0.00	\$138,404.33	\$0.00	\$10,008,269.18
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$422,759.86	\$0.00	\$2,322,759.86
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,536,360.72	\$0.00	\$317,309.84	\$0.00	\$4,853,670.56
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$368,176.40	\$0.00	\$42,719.44	\$0.00	\$410,895.84
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$273,525.90	\$0.00	\$5,396.26	\$0.00	\$278,922.16
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	\$42,899,386.37	\$0.00	\$8,680,976.81	\$0.00	\$51,580,363.18
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$42,510,875.00	\$0.00	\$8,502,175.00	\$0.00	\$51,013,050.00
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	\$3,726,240.08	\$0.00	\$383,918.60	\$0.00	\$4,110,158.68
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$2,223,225.20	\$0.00	\$365,744.75	\$0.00	\$2,588,969.95
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$21,365,957.28	\$0.00	\$3,636,225.00	\$0.00	\$25,002,182.28	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,552,890.50	\$0.00	\$533,525.59	\$0.00	\$3,086,416.09	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$886,928.84	\$0.00	\$111,152.52	\$0.00	\$998,081.36	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$721,946.95	\$0.00	\$36,115.02	\$0.00	\$758,061.97	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$494,992.89	\$0.00	\$8,701.84	\$0.00	\$503,694.73	\$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	\$1,886,330.37	\$0.00	\$389.90	\$0.00	\$1,886,720.27	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$48,978.74	\$0.00	\$255.20	\$0.00	\$49,233.94	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,762,442.30	\$0.00	\$663,339.89	\$0.00	\$4,425,782.19	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$129,971.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,971.31	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$877,068.62	\$0.00	\$146,299.68	\$0.00	\$1,023,368.30	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,434,065.32	\$0.00	\$505,239.81	\$0.00	\$3,939,305.13	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,211,701.50	\$0.00	\$12,238.40	\$0.00	\$1,223,939.90	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,503,389.16	\$0.00	\$502,371.25	\$0.00	\$2,005,760.41	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$78,912.50	\$0.00	\$18,842.87	\$0.00	\$97,755.37	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,125,949.24	\$0.00	\$168,206.88	\$0.00	\$1,294,156.12	\$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	\$236,054.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,054.18	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$408,106.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408,106.83	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$9,608,506.14	\$0.00	\$1,642,546.55	\$0.00	\$11,251,052.69	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$4,375,668.85	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$5,375,668.85	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMUÍN

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jul./2026 al 31/jul./2026

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

Fecha y 07/sep./2026

hora de Impresión 09:48 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	\$4,495,182.22	\$0.00	\$433,199.86	\$0.00	\$4,928,382.08	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$4,731,490.40	\$0.00	\$909,902.00	\$0.00	\$5,641,392.40	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,052,028.14	\$0.00	\$147,264.59	\$0.00	\$1,199,292.73	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$62,600.89	\$0.00	\$10,495.85	\$0.00	\$73,096.74	\$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	\$7,823,784.46	\$0.00	\$0.00	\$594,698.55	\$7,229,085.91	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$7,823,784.46	\$594,698.55	\$0.00	\$0.00	\$7,229,085.91
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	\$111,020,977.66	\$18,859,404.89	\$0.00	\$0.00	\$92,161,572.77
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	\$18,859,404.89	\$18,859,404.89	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$108,653,855.34	\$0.00	\$18,859,404.89	\$0.00	\$127,513,260.23
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	\$135,284,893.47	\$0.00	\$12,294,602.08	\$29,976,567.06	\$117,602,928.49	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$39,476.00	\$12,294,602.08	\$12,294,602.08	\$0.00	-\$39,476.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$17,681,964.98	\$17,681,964.98	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$17,681,964.98	\$17,681,964.98	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$89,360.00	\$0.00	\$17,681,964.98	\$17,681,964.98	\$89,360.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$84,300,579.53	\$0.00	\$17,681,964.98	\$0.00	\$101,982,544.51	\$0.00
Sumas =>			\$609,663,045.04	\$609,663,045.04	\$247,653,674.08	\$247,653,674.08	\$628,407,142.47	\$628,407,142.47