



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/abr./2026
hora de Impresión 09:11 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	\$11,502,839.47	\$10,862,612.88	\$740,226.59	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$10,260,628.49	\$0.00	\$176,278,178.59	\$170,568,248.60	\$15,970,558.48	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,319,631.94	\$0.00	\$54,811,251.38	\$54,284,261.17	\$1,846,622.15	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$38,812,258.59	\$38,812,258.59	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,132,253.79	\$0.00	\$21,727,919.73	\$19,905,505.47	\$11,954,668.05	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,648,692.77	\$11,648,692.77	\$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	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$238,984.28	\$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	\$4,304,469.10	\$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	\$7,490.00	\$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	\$4,146,922.80	\$0.00	\$20,649.99	\$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	\$12,110,812.03	\$12,110,812.03	\$0.00	\$5,352,346.88
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,481,547.07	\$12,996,932.36	\$11,722,214.44	\$0.00	\$5,206,829.15
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,468,914.34	\$8,368,593.77	\$238,984.28	\$0.00	\$339,304.85
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$173,103.86	\$5,482,286.40	\$5,482,286.40	\$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	\$593,561.77	\$593,561.77	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,803,215.59	\$2,056,651.28	\$983,828.06	\$0.00	\$5,730,392.37
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,248,975.66	\$13,755,824.34	\$12,815,875.91	\$0.00	\$9,309,027.23
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$3,059,700.65	\$10,232,882.00	\$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	\$2,863,268.32	\$2,863,268.32	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$759,114.62	\$759,114.62	\$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



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./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 | 23/abr./2026
09:11 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	\$0.00	\$0.00	\$8,324,685.24	\$0.00	\$8,324,685.24
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,693,785.20	\$0.00	\$2,693,785.20
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,752.48	\$0.00	\$198,752.48
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,234.03	\$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	\$0.00	\$0.00	\$20,645,297.26	\$0.00	\$20,645,297.26
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,004,350.00	\$0.00	\$17,004,350.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,965.00	\$0.00	\$34,965.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,863,268.32	\$0.00	\$2,863,268.32
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,127,646.33	\$0.00	\$1,127,646.33
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$10,473,341.80	\$0.00	\$10,473,341.80	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,264,030.87	\$0.00	\$1,264,030.87	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$373,439.36	\$0.00	\$373,439.36	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$302,563.16	\$0.00	\$302,563.16	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$256,779.49	\$0.00	\$256,779.49	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$671,727.30	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,534,056.19	\$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	\$0.00	\$0.00	\$322,624.96	\$0.00	\$322,624.96	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,186,118.67	\$0.00	\$1,186,118.67	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$608,443.28	\$0.00	\$608,443.28	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$719,946.20	\$0.00	\$719,946.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$28,147.36	\$0.00	\$28,147.36	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$585,590.22	\$0.00	\$585,590.22	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$130,717.85	\$0.00	\$130,717.85	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$136,674.14	\$0.00	\$136,674.14	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$77,338.80	\$0.00	\$77,338.80	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,108,025.90	\$0.00	\$5,108,025.90	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,404,731.28	\$0.00	\$2,404,731.28	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$711,809.92	\$0.00	\$711,809.92	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,365,745.20	\$0.00	\$2,365,745.20	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$562,448.43	\$0.00	\$562,448.43	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2026
09:11 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	\$0.00	\$0.00	\$31,113.34	\$0.00	\$31,113.34	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$6,514,909.56	\$0.00	\$9,833,196.93	\$7,149,685.79	\$9,198,420.70	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$6,514,909.56	\$7,149,685.79	\$9,833,196.93	\$0.00	\$9,198,420.70
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	\$53,363,695.68	\$219,714,309.00	\$0.00	\$166,350,613.32
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,476.00	-\$39,476.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$53,324,219.68	\$53,324,219.68	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,324,219.68	\$0.00	\$53,324,219.68
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	\$232,778,346.20	\$47,585,790.69	\$185,192,555.51	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$13,103,513.20	\$13,064,037.20	\$0.00	-\$39,476.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$34,482,277.49	\$34,482,277.49	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$34,482,277.49	\$34,482,277.49	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$34,482,277.49	\$34,482,277.49	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$34,482,277.49	\$0.00	\$34,482,277.49	\$0.00
Sumas =>			\$79,872,237.55	\$79,872,237.55	\$1,147,815,553.57	\$1,147,815,553.57	\$560,752,834.66	\$560,752,834.66

C. MARCELINO BAUTISTA RINCON
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. MANUEL SALVADOR MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. AMADA PEREZ MERAZ
REGIDORA DE HACIENDA

LIC. OSCAR RODRIGUEZ JONGUITUD
SINDICO MUNICIPAL