



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/feb./2026 al 28/feb./2026 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2026
10:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$712,116.40	\$0.00	\$1,883,333.64	\$2,204,163.09	\$391,286.95	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$9,433,582.88	\$0.00	\$69,470,219.86	\$70,576,877.87	\$8,326,924.87	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,810,955.12	\$0.00	\$19,810,176.51	\$19,842,570.99	\$1,778,560.64	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,747,407.04	\$15,747,407.04	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,095,301.31	\$0.00	\$13,148,158.57	\$9,642,171.29	\$16,601,288.59	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,887,461.43	\$1,887,461.43	\$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	\$34,965.00	\$0.00	\$34,965.00	\$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	\$4,314,382.03	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$4,156,922.80	\$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	\$4,040,795.06	\$4,040,795.06	\$0.00	\$5,352,346.88
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,965,943.77	\$5,017,242.66	\$4,321,928.04	\$0.00	\$5,270,629.15
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,055,231.49	\$4,425,754.79	\$34,965.00	\$0.00	\$1,664,441.70
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$173,103.86	\$1,814,006.11	\$1,814,006.11	\$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	\$195,949.36	\$195,949.36	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,702,710.44	\$317,670.00	\$329,971.64	\$0.00	\$5,715,012.08
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,511,430.39	\$8,266,705.05	\$8,064,167.23	\$0.00	\$11,308,892.57
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$8,994,090.45	\$910,454.55	\$0.00	\$0.00	\$8,083,635.90
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	\$1,005,675.58	\$1,005,675.58	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$695,314.62	\$695,314.62	\$0.00	\$0.00
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



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/feb./2026 al 28/feb./2026 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2026
10:22 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	\$6,626,526.20	\$0.00	\$1,210,843.38	\$0.00	\$7,837,369.58
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,304,467.69	\$0.00	\$559,161.94	\$0.00	\$1,863,629.63
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$43,087.12	\$0.00	\$107,877.79	\$0.00	\$150,964.91
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$37,788.76	\$0.00	\$9,578.32	\$0.00	\$47,367.08
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$1,481,878.77	\$0.00	\$6,850,574.12	\$0.00	\$8,332,452.89
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,502,175.00	\$0.00	\$8,502,175.00
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	\$5,415,699.03	\$0.00	\$1,005,675.58	\$0.00	\$6,421,374.61
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$383,328.87	\$0.00	\$359,692.92	\$0.00	\$743,021.79
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,368,444.27	\$0.00	\$3,505,616.13	\$0.00	\$6,874,060.40	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$394,650.89	\$0.00	\$406,603.61	\$0.00	\$801,254.50	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$164,766.10	\$0.00	\$128,575.32	\$0.00	\$293,341.42	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$74,489.07	\$0.00	\$51,395.10	\$0.00	\$125,884.17	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$50,684.20	\$0.00	\$50,211.12	\$0.00	\$100,895.32	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$67,226.29	\$0.00	\$235,691.84	\$0.00	\$302,918.13	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$508,022.00	\$0.00	\$277,627.36	\$0.00	\$785,649.36	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$96,598.43	\$0.00	\$108,440.50	\$0.00	\$205,038.93	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$75,570.84	\$0.00	\$798,490.84	\$0.00	\$874,061.68	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$7,238.40	\$0.00	\$27,048.88	\$0.00	\$34,287.28	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$78,682.35	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$165,682.35	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$24,468.73	\$0.00	\$1,931.71	\$0.00	\$26,400.44	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$144,190.69	\$0.00	\$83,976.50	\$0.00	\$228,167.19	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$6,885.00	\$0.00	\$111,832.85	\$0.00	\$118,717.85	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$22,981.81	\$0.00	\$58,988.27	\$0.00	\$81,970.08	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$51,494.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$63,094.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$983,545.78	\$0.00	\$2,400,203.07	\$0.00	\$3,383,748.85	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$728,062.00	\$0.00	\$876,669.28	\$0.00	\$1,604,731.28	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$90,550.25	\$0.00	\$175,843.03	\$0.00	\$266,393.28	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$876,329.80	\$0.00	\$761,493.80	\$0.00	\$1,637,823.60	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$212,291.36	\$0.00	\$185,453.51	\$0.00	\$397,744.87	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$10,121.64	\$0.00	\$10,495.85	\$0.00	\$20,617.49	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$6,386,839.75	\$0.00	\$9,833,196.93	\$6,401,886.18	\$9,818,150.50	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$6,386,839.75	\$6,401,886.18	\$9,833,196.93	\$0.00	\$9,818,150.50
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	\$204,421,532.56	\$18,680,020.05	\$0.00	\$0.00	\$185,741,512.51
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,476.00	-\$39,476.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2026
10:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$18,640,544.05	\$18,640,544.05	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$15,292,776.44	\$0.00	\$18,640,544.05	\$0.00	\$33,933,320.49
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	\$209,912,707.32	\$0.00	\$9,643,490.00	\$21,696,378.74	\$197,859,818.58	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$9,682,966.00	\$9,643,490.00	\$0.00	-\$39,476.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,013,412.74	\$12,013,412.74	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,013,412.74	\$12,013,412.74	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,013,412.74	\$12,013,412.74	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,801,601.68	\$0.00	\$12,013,412.74	\$0.00	\$21,815,014.42	\$0.00
Sumas =>			\$530,459,434.06	\$530,459,434.06	\$279,979,722.57	\$279,979,722.57	\$546,265,541.72	\$546,265,541.72