



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2025
02:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$542,764.14	\$0.00	\$5,181,419.77	\$5,474,609.44	\$249,574.47	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,547,662.89	\$0.00	\$55,174,602.73	\$54,154,048.51	\$7,568,217.11	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$3,399,046.53	\$0.00	\$15,260,148.29	\$17,263,550.13	\$1,395,644.69	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,329,794.81	\$3,329,794.81	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,797,489.56	\$0.00	\$9,516,857.24	\$1,091,712.53	\$10,222,634.27	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,067,754.80	\$3,067,754.80	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$468,193.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,193.75	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$606,822.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,822.52	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$46,120.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,120.34	\$0.00
D	1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$516,673.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516,673.93	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$28,262,455.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,262,455.02	\$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	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	\$3,156,330.80	\$0.00	\$11,598.00	\$0.00	\$3,167,928.80	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,015,177.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015,177.72	\$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	\$7,725,334.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,725,334.90	\$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	\$1,204,398.01	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00	\$1,213,330.01	\$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	\$6,308,694.92	\$4,177,233.41	\$3,306,837.16	\$0.00	\$5,438,298.67
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,664,552.98	\$6,098,038.41	\$6,098,038.41	\$0.00	\$4,664,552.98
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$339,284.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,284.85
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$675,785.21	\$2,047,354.78	\$1,735,711.39	\$0.00	\$364,141.82
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$277,423.01	\$277,423.01	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,774,441.78	\$0.00	\$351,297.12	\$0.00	\$5,125,738.90
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,701,827.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,701,827.28
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,474,238.65	\$2,452,182.19	\$9,501,503.49	\$0.00	\$9,523,559.95
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$3,898,000.00	\$683,333.00	\$0.00	\$0.00	\$3,214,667.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$6,632,298.88	\$6,632,298.88	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$1,182,039.64	\$1,182,039.64	\$0.00	\$0.00
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,398,882.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,398,882.84



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2025
02:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$23,173,906.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,173,906.70
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$23,338,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,338,690.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$2,071,910.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,071,910.10
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,949,025.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,949,025.96
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$9,143,647.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,143,647.62
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$2,464,017.38	\$0.00	\$2,302,327.23	\$0.00	\$4,766,344.61
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$889,944.85	\$0.00	\$727,261.35	\$0.00	\$1,617,206.20
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$72,637.61	\$0.00	\$27,291.03	\$0.00	\$99,928.64
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$9,354.36	\$0.00	\$10,875.19	\$0.00	\$20,229.55
A	4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$34,354.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,354.83
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,989,018.08	\$0.00	\$2,989,018.08
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$3,333,949.83	\$0.00	\$6,632,298.88	\$0.00	\$9,966,248.71
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$336,789.04	\$0.00	\$340,776.73	\$0.00	\$677,565.77
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,312,900.13	\$0.00	\$3,020,639.43	\$0.00	\$5,333,539.56	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$240,661.77	\$0.00	\$234,659.03	\$0.00	\$475,320.80	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$64,213.09	\$0.00	\$49,515.58	\$0.00	\$113,728.67	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$161,540.12	\$0.00	\$221,162.97	\$0.00	\$382,703.09	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$41,499.89	\$0.00	\$46,473.92	\$0.00	\$87,973.81	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$91,358.07	\$0.00	\$496,850.64	\$0.00	\$588,208.71	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$5,737.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,737.40	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$244,737.90	\$0.00	\$657,993.75	\$0.00	\$902,731.65	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$64,668.67	\$0.00	\$85,516.96	\$0.00	\$150,185.63	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$768,175.16	\$0.00	\$1,141,708.67	\$0.00	\$1,909,883.83	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$84,737.16	\$0.00	\$348,574.02	\$0.00	\$433,311.18	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$60,813.00	\$0.00	\$347,744.80	\$0.00	\$408,557.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,078.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,078.80	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$250,320.40	\$0.00	\$62,846.97	\$0.00	\$313,167.37	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$46,921.56	\$0.00	\$46,921.56	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$53,814.45	\$0.00	\$34,873.84	\$0.00	\$88,688.29	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$316,100.03	\$0.00	\$316,100.03	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$11,940.28	\$0.00	\$2,270,740.28	\$0.00	\$2,282,680.56	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$414,589.36	\$0.00	\$809,696.28	\$0.00	\$1,224,285.64	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2025
02:13 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	\$61,193.82	\$0.00	\$227,052.45	\$0.00	\$288,246.27	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$28,200.00	\$0.00	\$28,200.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$845,682.26	\$0.00	\$670,762.66	\$0.00	\$1,516,444.92	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$263,084.56	\$0.00	\$266,959.17	\$0.00	\$530,043.73	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$102,611.52	\$0.00	\$10,463.84	\$0.00	\$113,075.36	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$28,721.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,721.60	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$8,464,273.36	\$0.00	\$0.00	\$11,940.28	\$8,452,333.08	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$8,464,273.36	\$11,940.28	\$0.00	\$0.00	\$8,452,333.08
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$212,090,790.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,090,790.47	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$200,901,742.57	\$13,029,848.49	\$0.00	\$0.00	\$187,871,894.08
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$13,029,848.49	\$13,029,848.49	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$15,189,047.90	\$0.00	\$13,029,848.49	\$0.00	\$28,218,896.39
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$212,090,790.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,090,790.47
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$209,459,067.91	\$0.00	\$4,071,428.23	\$17,352,787.72	\$196,177,708.42	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,071,428.23	\$4,071,428.23	\$0.00	\$4,000,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,281,359.49	\$13,281,359.49	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,281,359.49	\$13,281,359.49	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.04	\$0.00	\$13,281,359.49	\$13,281,359.49	\$0.04	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,631,722.52	\$0.00	\$13,281,359.49	\$0.00	\$19,913,082.01	\$0.00
Sumas =>			\$530,799,928.30	\$530,799,928.30	\$213,836,399.49	\$213,836,399.49	\$549,353,082.29	\$549,353,082.29