



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/abr./2025
hora de Impresión 01:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$249,574.47	\$0.00	\$2,679,857.50	\$2,549,123.30	\$380,308.67	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$7,942,799.43	\$0.00	\$62,049,522.15	\$49,005,973.52	\$20,986,348.06	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,395,644.69	\$0.00	\$22,455,080.99	\$18,687,710.06	\$5,163,015.62	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,848,430.47	\$20,848,430.47	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,983,299.50	\$0.00	\$960,170.41	\$3,164,408.42	\$9,779,061.49	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,015,482.77	\$5,015,482.77	\$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	\$3,167,928.80	\$0.00	\$0.00	\$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	\$719,200.00	\$0.00	\$8,444,534.90	\$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	\$1,213,330.01	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00	\$1,226,230.01	\$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	\$5,441,219.95	\$4,076,353.23	\$4,004,050.21	\$0.00	\$5,368,916.93
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,664,552.98	\$6,581,741.42	\$6,581,741.38	\$0.00	\$4,664,552.94
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	\$364,141.82	\$1,681,323.91	\$1,681,323.91	\$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	\$259,462.18	\$259,462.18	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,125,738.90	\$0.00	\$455,748.57	\$0.00	\$5,581,487.47
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	\$9,664,100.95	\$2,135,813.75	\$339,123.94	\$0.00	\$7,867,411.14
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$3,214,667.00	\$683,333.00	\$0.00	\$0.00	\$2,531,334.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$3,496,657.49	\$3,496,657.49	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$72,303.02	\$72,303.02	\$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 POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2025
01:06 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	\$4,766,344.61	\$0.00	\$2,477,425.93	\$0.00	\$7,243,770.54
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,400.00	\$0.00	\$800,400.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,617,206.20	\$0.00	\$1,680,897.48	\$0.00	\$3,298,103.68
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$100,098.96	\$0.00	\$40,580.34	\$0.00	\$140,679.30
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$20,229.55	\$0.00	\$16,179.02	\$0.00	\$36,408.57
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	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$11,735,825.50	\$0.00	\$7,199,529.48	\$0.00	\$18,935,354.98
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$2,989,018.08	\$0.00	\$13,296,604.09	\$0.00	\$16,285,622.17
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$379,629.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,629.74
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$179,655.70	\$0.00	\$3,496,657.49	\$0.00	\$3,676,313.19
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$677,565.77	\$0.00	\$352,296.90	\$0.00	\$1,029,862.67
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,333,539.56	\$0.00	\$3,727,887.32	\$0.00	\$9,061,426.88	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$475,320.80	\$0.00	\$212,824.72	\$0.00	\$688,145.52	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$113,728.67	\$0.00	\$56,138.17	\$0.00	\$169,866.84	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$382,703.09	\$0.00	\$101,434.77	\$0.00	\$484,137.86	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$87,973.81	\$0.00	\$58,345.72	\$0.00	\$146,319.53	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$588,208.71	\$0.00	\$747,860.02	\$0.00	\$1,336,068.73	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$5,737.40	\$0.00	\$5,689.00	\$0.00	\$11,426.40	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$902,731.65	\$0.00	\$503,133.35	\$0.00	\$1,405,865.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$13,909.99	\$0.00	\$13,909.99	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$150,185.63	\$0.00	\$252,920.66	\$0.00	\$403,106.29	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,909,883.83	\$0.00	\$1,107,587.95	\$0.00	\$3,017,471.78	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$433,311.18	\$0.00	\$231,727.40	\$0.00	\$665,038.58	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$408,557.80	\$0.00	\$211,531.87	\$0.00	\$620,089.67	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$9,208.08	\$0.00	\$534.76	\$0.00	\$9,742.84	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2025
01:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$313,167.37	\$0.00	\$185,495.93	\$0.00	\$498,663.30	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$46,921.56	\$0.00	\$63,960.00	\$0.00	\$110,881.56	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$88,688.29	\$0.00	\$94,345.68	\$0.00	\$183,033.97	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$316,100.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,100.03	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,611,798.56	\$0.00	\$2,271,164.28	\$0.00	\$4,882,962.84	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$1,224,285.64	\$0.00	\$675,264.35	\$0.00	\$1,899,549.99	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$288,246.27	\$0.00	\$262,187.80	\$0.00	\$550,434.07	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$28,200.00	\$0.00	\$9,354.00	\$0.00	\$37,554.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$1,516,444.92	\$0.00	\$734,517.76	\$0.00	\$2,250,962.68	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$530,043.73	\$0.00	\$249,172.34	\$0.00	\$779,216.07	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$113,075.36	\$0.00	\$10,289.84	\$0.00	\$123,365.20	\$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	\$8,452,333.08	\$0.00	\$0.00	\$11,940.28	\$8,440,392.80	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$8,452,333.08	\$11,940.28	\$0.00	\$0.00	\$8,440,392.80
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	\$185,542,861.53	\$29,360,570.73	\$0.00	\$0.00	\$156,182,290.80
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	\$29,360,570.73	\$29,360,570.73	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$30,547,928.94	\$0.00	\$29,360,570.73	\$0.00	\$59,908,499.67
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	\$195,843,382.42	\$0.00	\$8,662,433.70	\$21,944,647.40	\$182,561,168.72	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,000,000.00	\$8,662,433.70	\$8,662,433.70	\$0.00	\$4,000,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,282,213.70	\$13,282,213.70	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,282,213.70	\$13,282,213.70	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.04	\$0.00	\$13,282,213.70	\$13,282,213.74	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,247,408.01	\$0.00	\$13,282,213.74	\$0.00	\$33,529,621.75	\$0.00
Sumas =>			\$551,825,577.12	\$551,825,577.12	\$274,708,913.95	\$274,708,913.95	\$579,077,630.27	\$579,077,630.27