



# MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

## Balanza de Comprobación del 01/nov./2024 al 30/nov./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2025  
11:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$104,421.90	\$0.00	\$657,413.66	\$642,127.20	\$119,708.36	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,162,983.10	\$0.00	\$29,264,011.57	\$24,766,439.47	\$12,660,555.20	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,400,537.49	\$0.00	\$7,658,701.08	\$6,689,453.76	\$2,369,784.81	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,964,140.30	\$15,964,140.30	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,466,433.17	\$0.00	\$876,728.86	\$435,054.74	\$4,908,107.29	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$661,464.56	\$661,464.56	\$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	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$51,607,218.52	\$0.00	\$2,623,673.19	\$51,607,218.52	\$2,623,673.19	\$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	\$3,088,098.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,088,098.30	\$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	\$6,525,334.90	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$7,125,334.90	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,204,398.01	\$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	\$7,932,200.85	\$2,920,069.32	\$2,920,069.32	\$0.00	\$7,932,200.85
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,709,503.45	\$5,209,179.30	\$5,581,581.05	\$0.00	\$5,081,905.20
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$339,284.85	\$1,004,872.55	\$1,004,872.55	\$0.00	\$339,284.85
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$675,785.21	\$1,624,071.98	\$1,624,071.98	\$0.00	\$675,785.21
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$269,823.88	\$269,823.88	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,520,467.43	\$0.00	\$254,632.33	\$0.00	\$3,775,099.76
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	\$279,437.61	\$479,362.03	\$803,124.05	\$0.00	\$603,199.63
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$690,000.00	\$345,000.00	\$0.00	\$0.00	\$345,000.00
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

## Balanza de Comprobación del 01/nov./2024 al 30/nov./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2025  
11:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$92,797.95	\$92,797.95	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$18,882.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,882.50
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,398,882.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,398,882.84
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	\$23,582,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,582,690.00
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	\$372,458.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,458.33
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$9,118,188.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,118,188.02
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$6,639,820.95	\$0.00	\$368,841.66	\$0.00	\$7,008,662.61
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,979,822.24	\$0.00	\$241,929.23	\$0.00	\$5,221,751.47
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$426,662.01	\$0.00	\$40,990.79	\$0.00	\$467,652.80
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$328,079.38	\$0.00	\$9,702.88	\$0.00	\$337,782.26
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$51,879.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,879.18
A	4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$409,516.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,516.63
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$61,418,661.35	\$0.00	\$4,803,816.85	\$0.00	\$66,222,478.20
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$72,367,168.05	\$0.00	\$10,827,433.20	\$0.00	\$83,194,601.25
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$1,085,426.18	\$0.00	\$92,797.95	\$0.00	\$1,178,224.13
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$3,234,638.61	\$0.00	\$332,890.25	\$0.00	\$3,567,528.86
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$27,727,135.73	\$0.00	\$2,550,772.92	\$0.00	\$30,277,908.65	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,364,170.32	\$0.00	\$264,591.37	\$93,600.00	\$2,535,161.69	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,382,433.71	\$0.00	\$104,705.03	\$0.00	\$2,487,138.74	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$141,870.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,870.24	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,952,328.98	\$0.00	\$156,063.28	\$0.00	\$3,108,392.26	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,080,388.43	\$0.00	\$16,328.14	\$0.00	\$1,096,716.57	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,585,064.43	\$0.00	\$1,133,636.61	\$1,125,822.50	\$1,592,878.54	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$353,354.14	\$0.00	\$231,655.53	\$152,778.01	\$432,231.66	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,174,641.33	\$0.00	\$464,520.89	\$0.00	\$6,639,162.22	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$30,087.00	\$0.00	\$18,096.00	\$0.00	\$48,183.00	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$8,514.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,514.40	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$675,522.56	\$0.00	\$14,815.44	\$0.00	\$690,338.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,711,833.39	\$0.00	\$1,485,214.20	\$0.00	\$7,197,047.59	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$5,952,703.18	\$0.00	\$551,364.00	\$246,600.00	\$6,257,467.18	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/nov./2024 al 30/nov./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2025  
11:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,452,338.03	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$1,504,538.03	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$76,178.52	\$0.00	\$1,111.28	\$0.00	\$77,289.80	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,843,288.46	\$0.00	\$238,012.68	\$0.00	\$3,081,301.14	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$882,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$882,790.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$445,045.14	\$0.00	\$22,436.00	\$0.00	\$467,481.14	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,570,801.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570,801.73	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$6,153,285.77	\$0.00	\$596,127.00	\$0.00	\$6,749,412.77	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$3,346,509.12	\$0.00	\$571,966.76	\$0.00	\$3,918,475.88	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$573,466.71	\$0.00	\$13,580.10	\$0.00	\$587,046.81	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$166,309.95	\$0.00	\$23,780.00	\$0.00	\$190,089.95	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$7,041,410.45	\$0.00	\$1,014,745.12	\$0.00	\$8,056,155.57	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,884,728.01	\$0.00	\$260,012.36	\$0.00	\$3,144,740.37	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$97,682.28	\$0.00	\$9,811.52	\$0.00	\$107,493.80	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$51,607,218.52	\$0.00	\$51,607,218.52	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$8,476,213.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,476,213.64	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$8,476,213.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,476,213.64
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$198,325,155.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,325,155.79	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$44,504,542.21	\$16,718,402.81	\$0.00	\$0.00	\$27,786,139.40
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,369,061.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,369,061.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$16,718,402.81	\$16,718,402.81	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$155,189,674.58	\$0.00	\$16,718,402.81	\$0.00	\$171,908,077.39
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$198,325,155.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,325,155.79
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$56,784,405.31	\$0.00	\$9,716,080.10	\$21,461,508.88	\$45,038,976.53	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,369,061.00	\$9,716,080.10	\$9,716,080.10	\$0.00	\$1,369,061.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,745,428.78	\$11,745,418.78	\$10.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,751,728.78	\$0.00	\$11,745,418.78	\$11,745,418.78	\$4,751,728.78	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$33,510.00	\$0.00	\$11,745,418.78	\$11,373,017.03	\$405,911.75	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$138,124,572.70	\$0.00	\$11,373,017.03	\$0.00	\$149,497,589.73	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$628,705,038.38	\$628,705,038.38	\$231,132,324.17	\$231,132,324.17	\$646,029,237.29	\$646,029,237.29