



# MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/feb./2025  
hora de Impresión 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$119,708.36	\$0.00	\$762,322.02	\$832,030.29	\$50,000.09	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$12,660,555.20	\$0.00	\$82,546,171.51	\$91,481,896.41	\$3,724,830.30	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$2,369,784.81	\$0.00	\$51,074,836.75	\$49,238,230.54	\$4,206,391.02	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,475,214.57	\$9,475,214.57	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,908,107.29	\$0.00	\$2,064,843.50	\$5,924,732.80	\$1,048,217.99	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$767,504.17	\$767,504.17	\$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	\$2,623,673.19	\$0.00	\$10,408,942.56	\$0.00	\$13,032,615.75	\$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	\$7,125,334.90	\$0.00	\$600,000.00	\$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	\$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	\$8,111,478.37	\$6,487,972.44	\$0.00	\$6,308,694.92
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,081,905.20	\$6,186,348.83	\$6,199,775.58	\$0.00	\$5,095,331.95
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$339,284.85	\$5,917,170.69	\$6,919,277.95	\$0.00	\$1,341,392.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$675,785.21	\$3,639,083.02	\$3,652,921.24	\$0.00	\$689,623.43
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$257,219.85	\$257,219.85	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,775,099.76	\$0.00	\$760,301.35	\$0.00	\$4,535,401.11
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	\$603,199.63	\$1,568,166.64	\$3,472,640.40	\$0.00	\$2,507,673.39
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$345,000.00	\$345,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2025  
11:36 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	\$519,790.55	\$519,790.55	\$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	\$7,008,662.61	\$0.00	\$436,712.69	\$0.00	\$7,445,375.30
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,221,751.47	\$0.00	\$270,630.55	\$0.00	\$5,492,382.02
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$467,652.80	\$0.00	\$9,282.15	\$0.00	\$476,934.95
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$337,782.26	\$0.00	\$50,878.78	\$0.00	\$388,661.04
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	\$66,222,478.20	\$0.00	\$6,355,387.17	\$0.00	\$72,577,865.37
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$83,194,601.25	\$0.00	\$2,786,636.75	\$0.00	\$85,981,238.00
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	\$1,178,224.13	\$0.00	\$519,790.55	\$0.00	\$1,698,014.68
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$3,567,528.86	\$0.00	\$333,190.65	\$0.00	\$3,900,719.51
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$30,277,908.65	\$0.00	\$2,645,363.01	\$0.00	\$32,923,271.66	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,535,161.69	\$0.00	\$1,285,367.06	\$1,030,160.00	\$2,790,368.75	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,487,138.74	\$0.00	\$2,557,242.37	\$0.00	\$5,044,381.11	\$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	\$3,108,392.26	\$0.00	\$140,882.00	\$0.00	\$3,249,274.26	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,096,716.57	\$0.00	\$43,845.21	\$0.00	\$1,140,561.78	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,592,878.54	\$0.00	\$1,589,420.89	\$1,505,790.05	\$1,676,509.38	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$432,231.66	\$0.00	\$132,235.26	\$108,399.80	\$456,067.12	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,639,162.22	\$0.00	\$516,484.68	\$0.00	\$7,155,646.90	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$48,183.00	\$0.00	\$516,798.75	\$249,998.75	\$314,983.00	\$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	\$690,338.00	\$0.00	\$89,700.61	\$0.00	\$780,038.61	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$7,197,047.59	\$0.00	\$657,951.87	\$0.00	\$7,854,999.46	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,257,467.18	\$0.00	\$714,272.42	\$505,506.01	\$6,466,233.59	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2025  
11:36 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	\$1,504,538.03	\$0.00	\$224,836.19	\$0.00	\$1,729,374.22	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$77,289.80	\$0.00	\$2,973.08	\$0.00	\$80,262.88	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,081,301.14	\$0.00	\$915,685.46	\$89,810.00	\$3,907,176.60	\$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	\$467,481.14	\$0.00	\$50,387.06	\$0.00	\$517,868.20	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,570,801.73	\$0.00	\$4,002.00	\$0.00	\$1,574,803.73	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$6,749,412.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,749,412.77	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$3,918,475.88	\$0.00	\$731,448.23	\$0.00	\$4,649,924.11	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$587,046.81	\$0.00	\$393,822.20	\$0.00	\$980,869.01	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$190,089.95	\$0.00	\$65,652.40	\$0.00	\$255,742.35	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$8,056,155.57	\$0.00	\$2,461,998.41	\$0.00	\$10,518,153.98	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$3,144,740.37	\$0.00	\$247,408.33	\$0.00	\$3,392,148.70	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$107,493.80	\$0.00	\$9,811.52	\$0.00	\$117,305.32	\$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	\$51,607,218.52	\$0.00	\$0.00	\$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	\$27,786,139.40	\$10,762,509.29	\$0.00	\$0.00	\$17,023,630.11
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	\$10,762,509.29	\$10,762,509.29	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$171,908,077.39	\$0.00	\$10,762,509.29	\$0.00	\$182,670,586.68
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	\$45,038,976.53	\$0.00	\$21,823,982.01	\$45,685,848.97	\$21,177,109.57	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,369,061.00	\$21,823,982.01	\$21,823,982.01	\$0.00	\$1,369,061.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10.00	\$0.00	\$23,861,866.96	\$23,861,866.96	\$10.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,751,728.78	\$0.00	\$23,861,866.96	\$24,122,012.32	\$4,491,583.42	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$405,911.75	\$0.00	\$24,122,012.32	\$24,456,300.65	\$71,623.42	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$149,497,589.73	\$0.00	\$24,456,300.65	\$0.00	\$173,953,890.38	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$646,029,237.29	\$646,029,237.29	\$361,716,711.53	\$361,716,711.53	\$658,517,387.99	\$658,517,387.99