



# MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/oct./2024  
hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$152,525.78	\$0.00	\$755,331.61	\$826,231.55	\$81,625.84	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$15,556,506.34	\$0.00	\$25,411,032.42	\$40,258,529.96	\$709,008.80	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$2,557,886.84	\$0.00	\$7,944,197.65	\$9,182,723.94	\$1,319,360.55	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,043,856.57	\$5,043,856.57	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,653,433.34	\$0.00	\$2,809,048.63	\$2,158,661.57	\$8,303,820.40	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$758,262.43	\$758,262.43	\$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	\$32,782,063.24	\$0.00	\$17,839,141.98	\$0.00	\$50,621,205.22	\$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	\$2,966,217.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,966,217.10	\$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	\$6,395,534.90	\$0.00	\$129,800.00	\$0.00	\$6,525,334.90	\$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	\$1,057,650.52	\$0.00	\$146,747.49	\$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	\$3,912,402.77	\$3,308,499.47	\$3,308,499.47	\$0.00	\$3,912,402.77
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,459,559.89	\$5,277,144.61	\$5,276,527.03	\$0.00	\$4,458,942.31
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,446,366.69	\$11,786,491.80	\$17,839,141.98	\$0.00	\$9,499,016.87
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$170,475.65	\$1,225,694.45	\$1,225,694.45	\$0.00	\$170,475.65
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$300,846.07	\$300,846.07	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,916,149.67	\$2,649.09	\$285,094.80	\$0.00	\$3,198,595.38
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,702,711.28	\$884.00	\$0.00	\$0.00	\$3,701,827.28
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,061,444.96	\$772,306.82	\$1,044,042.66	\$0.00	\$3,333,180.80
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$1,710,000.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,370,000.00
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,800.00



# MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2024  
09:49 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	\$86,607.57	\$86,607.57	\$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	-\$9,749,826.77	\$0.00	\$419,915.57	\$0.00	-\$9,329,911.20
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$5,637,222.60	\$0.00	\$216,985.99	\$0.00	\$5,854,208.59
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,221,165.39	\$0.00	\$413,880.56	\$0.00	\$4,635,045.95
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$327,411.14	\$0.00	\$29,535.82	\$0.00	\$356,946.96
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$244,454.80	\$0.00	\$60,481.90	\$0.00	\$304,936.70
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	\$316,489.11	\$0.00	\$37,378.16	\$0.00	\$353,867.27
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$46,591,294.86	\$0.00	\$4,709,308.40	\$0.00	\$51,300,603.26
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$56,285,575.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,285,575.15
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	\$819,958.23	\$0.00	\$86,607.57	\$0.00	\$906,565.80
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$2,227,692.76	\$0.00	\$334,548.17	\$0.00	\$2,562,240.93
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$19,600,299.48	\$0.00	\$2,826,019.97	\$0.00	\$22,426,319.45	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,896,865.11	\$0.00	\$299,092.60	\$0.00	\$2,195,957.71	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$482,279.39	\$0.00	\$134,454.94	\$0.00	\$616,734.33	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$92,938.28	\$0.00	\$48,931.96	\$0.00	\$141,870.24	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,093,770.01	\$0.00	\$360,791.91	\$0.00	\$2,454,561.92	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$806,917.09	\$0.00	\$94,268.97	\$0.00	\$901,186.06	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,273,880.87	\$0.00	\$118,705.70	\$0.00	\$1,392,586.57	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$249,763.45	\$0.00	\$74,156.16	\$0.00	\$323,919.61	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,913,599.20	\$0.00	\$350,529.97	\$0.00	\$5,264,129.17	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$30,087.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,087.00	\$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	\$617,638.43	\$0.00	\$33,948.52	\$0.00	\$651,586.95	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,033,586.19	\$0.00	\$545,663.40	\$0.00	\$4,579,249.59	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,782,955.62	\$0.00	\$483,600.18	\$0.00	\$5,266,555.80	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2024  
09:49 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	\$914,898.12	\$0.00	\$86,556.66	\$0.00	\$1,001,454.78	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$66,419.23	\$0.00	\$6,745.61	\$0.00	\$73,164.84	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,431,939.33	\$0.00	\$70,194.79	\$0.00	\$2,502,134.12	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$745,990.00	\$0.00	\$51,400.00	\$0.00	\$797,390.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$344,858.68	\$0.00	\$53,274.66	\$0.00	\$398,133.34	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,224,643.72	\$0.00	\$28,998.01	\$0.00	\$1,253,641.73	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,409,390.77	\$0.00	\$2,770,945.00	\$0.00	\$4,180,335.77	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$2,975,612.24	\$0.00	\$354,489.14	\$0.00	\$3,330,101.38	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$534,408.73	\$0.00	\$26,922.71	\$0.00	\$561,331.44	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$142,134.94	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$144,234.94	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$5,020,172.21	\$0.00	\$842,182.60	\$0.00	\$5,862,354.81	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,064,029.25	\$0.00	\$291,034.55	\$0.00	\$2,355,063.80	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$68,247.72	\$0.00	\$9,811.52	\$0.00	\$78,059.24	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$8,476,213.64	\$0.00	\$207.00	\$207.00	\$8,476,213.64	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$8,476,213.64	\$207.00	\$207.00	\$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	\$78,723,073.57	\$12,380,605.75	\$6,491,879.18	\$0.00	\$72,834,347.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,369,061.00	\$0.00	\$6,491,879.18	\$6,491,879.18	\$1,369,061.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,888,726.57	\$5,888,726.57	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$120,971,143.22	\$0.00	\$5,888,726.57	\$0.00	\$126,859,869.79
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	\$102,746,347.83	\$0.00	\$23,434,065.46	\$51,724,774.46	\$74,455,638.83	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,369,061.00	\$23,434,065.46	\$23,434,065.46	\$0.00	\$1,369,061.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$28,290,709.00	\$28,290,709.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,127,511.84	\$0.00	\$28,290,709.00	\$22,247,628.82	\$9,170,592.02	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$10,242.42	\$0.00	\$22,247,628.82	\$22,238,676.40	-\$1,290.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$93,830,599.54	\$0.00	\$22,238,676.40	\$0.00	\$116,069,275.94	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$595,419,272.50	\$595,419,272.50	\$266,600,841.83	\$266,600,841.83	\$607,993,244.79	\$607,993,244.79