



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2024
10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	<u>\$125,950,506.13</u>	<u>\$54,565,253.28</u>	<u>\$58,181,732.95</u>	<u>\$122,334,026.46</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$11,534,952.20	\$53,579,239.98	\$58,181,732.95	\$6,932,459.23
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$790,634.64	\$33,010,140.25	\$33,502,814.53	\$297,960.36
1111	EFFECTIVO	\$81,625.84	\$974,163.25	\$1,028,824.91	\$26,964.18
1111-003	CAJA INGRESOS PROPIOS 2021-2024	\$81,625.84	\$974,163.25	\$1,028,824.91	\$26,964.18
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$709,008.80	\$32,035,977.00	\$32,473,989.62	\$270,996.18
1112-001	TESORERIA EJERCICIO ANTERIORES	\$34,168.67	\$0.00	\$0.00	\$34,168.67
1112-002	FORTALECIMIENTO EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,169.57	\$0.00	\$0.00	\$1,169.57
1112-003	INFRAESTRUCTURA EJERCICIOS ANTERIORES	\$16,011.25	\$0.00	\$0.00	\$16,011.25
1112-004	OTROS FONDOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$25,468.14	\$0.00	\$0.00	\$25,468.14
1112-005	SANTANDER EJERCICIOS ANTERIORES	\$301.27	\$0.00	\$0.00	\$301.27
1112-01	TESORERIA	\$346,642.09	\$20,659,888.05	\$21,000,728.41	\$5,801.73
1112-02	INFRAESTRUCTURA	\$57,370.40	\$8,311,789.70	\$8,321,207.41	\$47,952.69
1112-03	FORTALECIMIENTO	\$94,895.69	\$2,731,390.72	\$2,733,725.61	\$92,560.80
1112-04	OTROS FONDOS	\$132,981.72	\$332,908.53	\$418,328.19	\$47,562.06
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,091,374.70	\$20,569,099.73	\$24,678,918.42	\$5,981,556.01
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,319,360.55	\$5,462,584.23	\$5,657,576.32	\$1,124,368.46
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,755,340.72	\$13,755,340.72	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,303,820.40	\$376,469.87	\$4,291,296.47	\$4,388,993.80
1123-001	DEUDORES DIVERSOS	\$8,173,019.98	\$376,469.87	\$4,160,496.05	\$4,388,993.80
1123-001-01	DEUDORES DIVERSOS TESORERIA TESORERIA 2021-2024	\$4,410,665.08	\$376,033.35	\$397,715.38	\$4,388,983.05
1123-001-01-02	DEUDORES DIVERSOS TESORERIA 2022	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
1123-001-01-03	DEUDORES DIVERSOS TESORERIA 2023	\$22,551.63	\$0.00	\$22,551.63	\$0.00
1123-001-01-04	DEUDORES DIVERSOS TESORERIA 2024	\$4,386,913.45	\$376,033.35	\$373,963.75	\$4,388,983.05
1123-001-02	DEUDORES DIVERSOS INFRAESTRUCTURA 2021-2024	\$3,062,074.77	\$0.00	\$3,062,074.77	\$0.00
1123-001-02-01	DEUDORES DIVERSOS INFRAESTRUCTURA 2021	\$276.79	\$0.00	\$276.79	\$0.00
1123-001-02-03	DEUDORES INFRAESTRUCTURA 2023	\$4,167.98	\$0.00	\$4,167.98	\$0.00
1123-001-02-04	DEUDORES INFRAESTRUCTURA 2024	\$3,057,630.00	\$0.00	\$3,057,630.00	\$0.00
1123-001-03	DEUDORES DIVERSOS FORTALECIMIENTO 2021-2024	\$641,045.80	\$436.52	\$641,477.37	\$4.95



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1123-001-03-01	DEUDORES FORTALECIMIENTO 2021	\$3,316.04	\$0.00	\$3,316.04	\$0.00
1123-001-03-02	DEUDORES DIVERSOS FORTALECIMIENTO 2022	\$452.35	\$5.00	\$452.40	\$4.95
1123-001-03-03	DEUDORES DIVERSOS FORTALECIMIENTO 2023	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.60
1123-001-03-04	DEUDORES DIVERSOS FORTALECIMIENTO 2024	\$637,276.81	\$431.52	\$637,708.93	-\$0.60
1123-001-04	DEUDORES DIVERSOS OTROS FONDOS 2021-2024	\$1,857.57	\$0.00	\$1,851.77	\$5.80
1123-001-04-02	Deudores Diversos Otros Fondos 2022	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$5.80
1123-001-04-03	DEUDORES DIVERSOS OTRAS FONDOS 2023	\$1,851.77	\$0.00	\$1,851.77	\$0.00
1123-001-10	DEUDORES DIVERSOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$57,376.76	\$0.00	\$57,376.76	\$0.00
1123-002	GASTOS POR COMPROBAR	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1123-002-01	GASTOS POR COMPROBAR 2021-2024	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1123-002-01-03	GASTOS POR COMPROBAR FORTALECIMINTO 2021-2024	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1123-004	DEUDORES DIVERSOS R-28	\$6,257.00	\$0.00	\$6,257.00	\$0.00
1123-004-021	DEUDORES DIVERSOS R-28 2021	\$6,257.00	\$0.00	\$6,257.00	\$0.00
1123-005	DEUDORES DIVERSOS R-33	\$124,543.41	\$0.00	\$124,543.41	\$0.00
1123-005-019	DEUDORES DIVERSOS R-33 2019	\$1,943.41	\$0.00	\$1,943.41	\$0.00
1123-005-020	DEUDORES DIVERSOS R-33 2020	\$120,600.00	\$0.00	\$120,600.00	\$0.00
1123-005-021	DEUDORES DIVERSOS R33 2021	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$974,704.91	\$974,704.91	\$0.00
1124-51	Productos	\$0.00	\$43,972.27	\$43,972.27	\$0.00
1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$21,768.19	\$21,768.19	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLA	\$468,193.75	\$0.00	\$0.00	\$468,193.75
1129-001	CONTRIBUCIONES POR RECUERAR	\$446,103.11	\$0.00	\$0.00	\$446,103.11
1129-001-019	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	\$32,329.98	\$0.00	\$0.00	\$32,329.98
1129-001-020	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	\$84,620.12	\$0.00	\$0.00	\$84,620.12
1129-001-021	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	\$45,481.08	\$0.00	\$0.00	\$45,481.08
1129-71	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$22,090.64	\$0.00	\$0.00	\$22,090.64
1129-71-01	SUBSIDIO AL EMPLEO TESORERIA	\$21,278.67	\$0.00	\$0.00	\$21,278.67
1129-71-03	SUBSIDIO AL EMPLEO F.FORTALECIMIENTO	\$811.97	\$0.00	\$0.00	\$811.97
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$652,942.86	\$0.00	\$0.00	\$652,942.86
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN	\$606,822.52	\$0.00	\$0.00	\$606,822.52
1131-001	TESORERIA	\$49,600.00	\$0.00	\$0.00	\$49,600.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1131-002	ANTICIPO A PROVEEDORES 2019	\$399,450.40	\$0.00	\$0.00	\$399,450.40
1131-003	ANTICIPO A PROVEEDORES 2020	\$99,772.12	\$0.00	\$0.00	\$99,772.12
1131-004	ANTICIPO A PROVEEDORES 2021	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$46,120.34	\$0.00	\$0.00	\$46,120.34
1134-001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIEN	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1134-003	ANTICIPO A CONTRATISTAS 2018	\$42,120.31	\$0.00	\$0.00	\$42,120.31
1134-006	ANTICIPO A CONTRATISTAS 2021	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$114,415,553.93	\$986,013.30	\$0.00	\$115,401,567.23
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$516,673.93	\$0.00	\$0.00	\$516,673.93
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$516,673.93	\$0.00	\$0.00	\$516,673.93
1213-8	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	\$516,673.93	\$0.00	\$0.00	\$516,673.93
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$28,262,455.02	\$0.00	\$0.00	\$28,262,455.02
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$28,262,455.02	\$0.00	\$0.00	\$28,262,455.02
1222-001	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$1,100,419.72	\$0.00	\$0.00	\$1,100,419.72
1222-001-018	DEUDORES DIVERSOS 2018	\$1,070,869.03	\$0.00	\$0.00	\$1,070,869.03
1222-001-019	DEUDORES DIVERSOS 2019	\$16,774.65	\$0.00	\$0.00	\$16,774.65
1222-001-020	DEUDORES DIVERSOS 2020	\$12,776.04	\$0.00	\$0.00	\$12,776.04
1222-007	** FALTA NOMBRE **	\$27,162,035.30	\$0.00	\$0.00	\$27,162,035.30
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$77,482,760.25	\$986,013.30	\$0.00	\$78,468,773.55
1231	TERRENOS	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00
1231-001	TERRENOS 2016	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,561,910.10	\$0.00	\$0.00	\$10,561,910.10
1233-001	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 2016	\$10,561,910.10	\$0.00	\$0.00	\$10,561,910.10
1234	INFRAESTRUCTURA	\$2,763,887.55	\$0.00	\$0.00	\$2,763,887.55
1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$2,763,887.55	\$0.00	\$0.00	\$2,763,887.55
1234-6-001	2015-3398 CONST PLANTA POTABILIZADORA 3 ETAPA 2016	\$2,763,887.55	\$0.00	\$0.00	\$2,763,887.55
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$50,621,205.22	\$986,013.30	\$0.00	\$51,607,218.52
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$12,858,212.01	\$0.00	\$0.00	\$12,858,212.01
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$37,762,993.21	\$986,013.30	\$0.00	\$38,749,006.51
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$4,535,757.38	\$0.00	\$0.00	\$4,535,757.38
1239-01	PANTEON MUNICIPAL-NUEVO	\$1,335,354.54	\$0.00	\$0.00	\$1,335,354.54



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1239-02	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	\$3,200,402.84	\$0.00	\$0.00	\$3,200,402.84
1240	BIENES MUEBLES	\$13,193,266.78	\$0.00	\$0.00	\$13,193,266.78
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,966,217.10	\$0.00	\$0.00	\$2,966,217.10
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$467,477.64	\$0.00	\$0.00	\$467,477.64
1241-1-02	MOB. Y EQ.15-18	\$114,770.33	\$0.00	\$0.00	\$114,770.33
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$145,902.00	\$0.00	\$0.00	\$145,902.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$2,307,063.46	\$0.00	\$0.00	\$2,307,063.46
1241-3-02	EQ. COMPUTO Y TECNOL. 15-18	\$746,917.02	\$0.00	\$0.00	\$746,917.02
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$45,774.00	\$0.00	\$0.00	\$45,774.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,015,177.72	\$0.00	\$0.00	\$1,015,177.72
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$112,700.77	\$0.00	\$0.00	\$112,700.77
1242-1-01	EQ Y APARAT AUDIOVIS 15-18	\$61,073.40	\$0.00	\$0.00	\$61,073.40
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$617,531.26	\$0.00	\$0.00	\$617,531.26
1242-3-02	CAMARA, FOTOG Y VIDEO 15-18	\$6,499.00	\$0.00	\$0.00	\$6,499.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$284,945.69	\$0.00	\$0.00	\$284,945.69
1242-9-01	OTRO MOB. Y EQ. EDUC. 15-18	\$169,409.69	\$0.00	\$0.00	\$169,409.69
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$8,296.04	\$0.00	\$0.00	\$8,296.04
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$8,296.04	\$0.00	\$0.00	\$8,296.04
1243-2-02	EQ. INSTRUM MEDICO Y LAB 15-18	\$8,296.04	\$0.00	\$0.00	\$8,296.04
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,525,334.90	\$0.00	\$0.00	\$6,525,334.90
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$6,455,598.90	\$0.00	\$0.00	\$6,455,598.90
1244-1-02	VEHICULOS Y EQ TRANS 15-18	\$4,912,892.10	\$0.00	\$0.00	\$4,912,892.10
1244-2	Carrocerías y Remolques	\$22,736.00	\$0.00	\$0.00	\$22,736.00
1244-5	Embarcaciones	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00
1244-5-01	EMBARCACIONES 15-18	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,473,843.01	\$0.00	\$0.00	\$1,473,843.01
1245-1	ED. DEFEN.Y SEGURIDAD 15-18	\$89,479.06	\$0.00	\$0.00	\$89,479.06
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,204,398.01	\$0.00	\$0.00	\$1,204,398.01
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$88,186.76	\$0.00	\$0.00	\$88,186.76
1246-1-02	MAQUIN Y EQ. AGROP 15-18	\$1,304.76	\$0.00	\$0.00	\$1,304.76
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$42,299.73	\$0.00	\$0.00	\$42,299.73



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1246-2-01	MAQUIN Y EQ. INDUS. 15-18	\$42,299.73	\$0.00	\$0.00	\$42,299.73
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$256,747.49	\$0.00	\$0.00	\$256,747.49
1246-3-02	MAQUIN Y EQ. DE CONSTRUCC 15-18	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$271,461.83	\$0.00	\$0.00	\$271,461.83
1246-4-01	SISTEMAS AIRE ACOND, CALEF 15-18	\$132,811.15	\$0.00	\$0.00	\$132,811.15
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$146,117.20	\$0.00	\$0.00	\$146,117.20
1246-5-02	EQ. COMUNIC Y TELECOMUNIC 15-18	\$65,590.00	\$0.00	\$0.00	\$65,590.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$395,409.00	\$0.00	\$0.00	\$395,409.00
1246-7-02	HERRAM Y MAQ HERR 15-18	\$272,614.00	\$0.00	\$0.00	\$272,614.00
1246-9	Otros Equipos	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$347,830.40	\$0.00	\$0.00	\$347,830.40
1251	SOFTWARE	\$347,830.40	\$0.00	\$0.00	\$347,830.40
1251-01	SOFTWARE 15-18	\$338,933.20	\$0.00	\$0.00	\$338,933.20
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$5,387,432.45	\$0.00	\$0.00	\$5,387,432.45
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$5,387,432.45	\$0.00	\$0.00	\$5,387,432.45
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$5,387,432.45	\$0.00	\$0.00	\$5,387,432.45
2000	PASIVO	<u>\$78,814,838.10</u>	<u>\$19,939,901.25</u>	<u>\$11,933,256.15</u>	<u>\$70,808,193.00</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$29,659,358.56</u>	<u>\$19,939,901.25</u>	<u>\$11,933,256.15</u>	<u>\$21,652,713.46</u>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$24,941,260.26	\$16,075,370.27	\$11,744,057.71	\$20,609,947.70
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,912,402.77	\$829,843.98	\$4,849,642.06	\$7,932,200.85
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$3,912,402.77	\$829,843.98	\$4,849,642.06	\$7,932,200.85
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,458,942.31	\$4,623,760.79	\$4,839,521.93	\$4,674,703.45
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$3,530,646.60	\$4,623,760.79	\$4,839,521.93	\$3,746,407.74
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$928,295.71	\$0.00	\$0.00	\$928,295.71
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,499,016.87	\$10,145,745.32	\$986,013.30	\$339,284.85
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$170,475.65	\$196,979.53	\$702,289.09	\$675,785.21
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR	\$0.00	\$279,040.65	\$279,040.65	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,198,595.38	\$0.00	\$87,550.68	\$3,286,146.06
2117-004	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	\$65,002.91	\$0.00	\$0.00	\$65,002.91
2117-004-01	.002 I.C. I. C.	\$3,628.22	\$0.00	\$0.00	\$3,628.22



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2117-004-02	5 AL MILLAR I.V.D.G.I.E.	\$61,374.69	\$0.00	\$0.00	\$61,374.69
2117-71	Impuestos sobre Nominas y otros que se deriven de una relacion Laboral	\$3,133,592.47	\$0.00	\$87,550.68	\$3,221,143.15
2117-71-01	Impuestos por Pagar Tesoreria Ramo 28	\$2,534,730.20	\$0.00	\$9,486.55	\$2,544,216.75
2117-71-01-01	Isr Sueldos y Salarios	\$2,506,606.18	\$0.00	\$1,011.55	\$2,507,617.73
2117-71-01-02	Ret del 10% Honorarios Profesionales	\$28,886.62	\$0.00	\$8,475.00	\$37,361.62
2117-71-01-03	Ret del 10% Honorarios Arrendamiento	-\$839.96	\$0.00	\$0.00	-\$839.96
2117-71-01-05	RETENCION DE RESICO 1.25%	\$77.36	\$0.00	\$0.00	\$77.36
2117-71-03	Impuestos por Pagar F. Fortalecimiento Municipal	\$598,862.27	\$0.00	\$78,064.13	\$676,926.40
2117-71-03-01	Isr Sueldos y Salarios	\$598,862.27	\$0.00	\$78,064.13	\$676,926.40
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,701,827.28	\$0.00	\$0.00	\$3,701,827.28
2119-001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,675,327.28	\$0.00	\$0.00	\$3,675,327.28
2119-001-001	ACRED. DIVERSOS 2013 RAMO 28	\$175,385.12	\$0.00	\$0.00	\$175,385.12
2119-001-002	ACRED. DIVERSOS 2013 RAMO 33	\$24,619.30	\$0.00	\$0.00	\$24,619.30
2119-001-004	ACREEDORES DIVERSOS 2014 RAMO 28.	\$502,689.68	\$0.00	\$0.00	\$502,689.68
2119-001-005	ACREEDORES DIVERSOS 2015 RAMO 28	\$16,418.05	\$0.00	\$0.00	\$16,418.05
2119-001-006	ACREEDORES DIVERSOS R-33	\$2,533.09	\$0.00	\$0.00	\$2,533.09
2119-001-007	** FALTA NOMBRE **	\$161,117.46	\$0.00	\$0.00	\$161,117.46
2119-001-008	** FALTA NOMBRE **	\$249,051.19	\$0.00	\$0.00	\$249,051.19
2119-001-009	** FALTA NOMBRE **	\$37,348.57	\$0.00	\$0.00	\$37,348.57
2119-001-010	ACREEDORES DIVERSOS 2016 R 28	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
2119-001-011	ACREEDORES 2017	\$320,952.94	\$0.00	\$0.00	\$320,952.94
2119-001-012	ACREEDORES 2018	\$786,697.09	\$0.00	\$0.00	\$786,697.09
2119-001-014	ACREEDORES DIVERSOS 2019	\$12,149.66	\$0.00	\$0.00	\$12,149.66
2119-001-020	ACREEDORES DIVERSOS 2020	\$1,167,006.13	\$0.00	\$0.00	\$1,167,006.13
2119-001-021	ACREEDORES DIVERSOS 2021	\$159,359.00	\$0.00	\$0.00	\$159,359.00
2119-02	AYUDAS SOCIALES POR PAGAR A CP	\$26,500.00	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,333,180.80	\$3,398,815.56	\$97,283.02	\$31,648.26
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,333,180.80	\$3,398,815.56	\$97,283.02	\$31,648.26
2129-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$80,378.36	\$154,497.62	\$87,764.30	\$13,645.04
2129-01-01	CUOTAS SINDICALES	\$15,284.92	\$23,116.44	\$3,554.12	-\$4,277.40
2129-01-02	RETENCIONES DEL 5 Y 2 AL MILLAR	\$65,093.44	\$131,381.18	\$84,210.18	\$17,922.44



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2129-01-02-02	RETENCIONES 5 Y 2 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA	\$18,262.89	\$92,643.11	\$71,552.73	-\$2,827.49
2129-01-02-02-01	RETENCIONES 5 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA	\$10,390.15	\$66,173.64	\$51,109.10	-\$4,674.39
2129-01-02-02-02	RETENCIONES 2 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA	\$7,872.74	\$26,469.47	\$20,443.63	\$1,846.90
2129-01-02-03	RETENCIONES DEL 5 Y 2 AL MILLAR FORTALECIMIENTO	\$24,469.54	\$26,461.55	\$10,899.65	\$8,907.64
2129-01-02-03-01	RETENCION DE 5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO	\$17,478.26	\$18,901.11	\$7,785.46	\$6,362.61
2129-01-02-03-02	RETENCION DE 2 AL MILLAR FORTALECIMIENTO	\$6,991.28	\$7,560.44	\$3,114.19	\$2,545.03
2129-01-02-04	RETENCIONES DEL 5 Y 2 AL MILLAR OTROS FONDOS	\$22,361.01	\$12,276.52	\$1,757.80	\$11,842.29
2129-01-02-04-01	RTENCIONES DEL 5 AL MILLAR OTROS FONDOS	\$18,812.99	\$12,276.52	\$1,757.80	\$8,294.27
2129-01-02-04-02	RTENCIONES DEL 2 AL MILLAR OTROS FONDOS	\$3,548.02	\$0.00	\$0.00	\$3,548.02
2129-02	SUELDOS POR PAGAR	\$37,609.50	\$29,125.00	\$9,518.72	\$18,003.22
2129-02-01	SUELDOS POR PAGAR TESORERIA	\$23,995.36	\$22,177.54	\$6,421.26	\$8,239.08
2129-02-03	SUELDOS POR PAGAR FORTALECIMIENTO	\$13,614.14	\$6,947.46	\$3,097.46	\$9,764.14
2129-02-03-01	SUELDOS POR PAGAR FORTA 2021	\$13,614.14	\$6,947.46	\$3,097.46	\$9,764.14
2129-04	PRESTAMOS POR PAGAR	\$3,215,192.94	\$3,215,192.94	\$0.00	\$0.00
2129-04-01	PRESTAMOS POR PAGAR TESORERIA	\$3,215,192.94	\$3,215,192.94	\$0.00	\$0.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1,370,000.00	\$340,000.00	\$0.00	\$1,030,000.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,370,000.00	\$340,000.00	\$0.00	\$1,030,000.00
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$1,370,000.00	\$340,000.00	\$0.00	\$1,030,000.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A C	\$33,800.00	\$33,800.00	\$0.00	\$0.00
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$33,800.00	\$33,800.00	\$0.00	\$0.00
2161-001	FONDOS POR CAUCION	\$33,800.00	\$33,800.00	\$0.00	\$0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$18,882.50	\$91,915.42	\$91,915.42	-\$18,882.50
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$91,915.42	\$91,915.42	\$0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-\$18,882.50	\$0.00	\$0.00	-\$18,882.50
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$49,155,479.54	\$0.00	\$0.00	\$49,155,479.54
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,398,882.84	\$0.00	\$0.00	\$2,398,882.84
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,398,882.84	\$0.00	\$0.00	\$2,398,882.84
2211-001	OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,398,882.84	\$0.00	\$0.00	\$2,398,882.84
2211-001-002	PROVEEDORES 2009-2012	\$2,398,882.84	\$0.00	\$0.00	\$2,398,882.84
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$23,173,906.70	\$0.00	\$0.00	\$23,173,906.70
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$23,173,906.70	\$0.00	\$0.00	\$23,173,906.70



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2229-001	ACREEDORES DIVERSOS (2007-2009)	\$305,352.13	\$0.00	\$0.00	\$305,352.13
2229-002	ACRED. DIVERSOS 2009-2012	\$20,922,748.26	\$0.00	\$0.00	\$20,922,748.26
2229-005	ACREED. DIVERSOS R-33 CONSOLIDACION	\$1,740,212.85	\$0.00	\$0.00	\$1,740,212.85
2229-006	ACRED. DIVERSOS 2012-2015	\$205,593.46	\$0.00	\$0.00	\$205,593.46
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$23,582,690.00	\$0.00	\$0.00	\$23,582,690.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZ	\$23,582,690.00	\$0.00	\$0.00	\$23,582,690.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-\$6,885,542.77	\$0.00	\$238,698.11	-\$6,646,844.66
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$2,071,910.10	\$0.00	\$0.00	\$2,071,910.10
3110	APORTACIONES	\$2,071,910.10	\$0.00	\$0.00	\$2,071,910.10
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$8,957,452.87	\$0.00	\$238,698.11	-\$8,718,754.76
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$372,458.33	\$0.00	\$0.00	\$372,458.33
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$9,329,911.20	\$0.00	\$238,698.11	-\$9,091,213.09
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$9,329,911.20	\$0.00	\$238,698.11	-\$9,091,213.09
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$122,811,869.79	\$0.00	\$14,821,961.05	\$137,633,830.84
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$11,556,884.65	\$0.00	\$974,704.91	\$12,531,589.56
4110	IMPUESTOS	\$5,854,208.59	\$0.00	\$611,606.84	\$6,465,815.43
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$5,854,208.59	\$0.00	\$611,606.84	\$6,465,815.43
4112-01	IMPUESTO PREDIAL	\$4,284,253.50	\$0.00	\$128,546.00	\$4,412,799.50
4140	DERECHOS	\$4,635,045.95	\$0.00	\$241,708.25	\$4,876,754.20
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,635,045.95	\$0.00	\$241,708.25	\$4,876,754.20
4143-01	Servicios de Aseo Público	\$223,288.11	\$0.00	\$2,681.79	\$225,969.90
4143-02	Servicios de Panteones	\$57,801.02	\$0.00	\$9,825.57	\$67,626.59
4143-03	Servicios de Rastro	\$67,701.27	\$0.00	\$2,714.25	\$70,415.52
4143-04	Servicios de Planeación	\$490,644.32	\$0.00	\$48,280.19	\$538,924.51
4143-05	Servicios de Tránsito y Seguridad	\$266,413.66	\$0.00	\$18,239.76	\$284,653.42
4143-06	Servicios del Registro Civil	\$708,903.52	\$0.00	\$79,212.56	\$788,116.08
4143-15	Servicios de Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones reproducción de documen	\$219,197.83	\$0.00	\$46,424.54	\$265,622.37
4143-16	Servicios Catastrales	\$284,910.27	\$0.00	\$34,329.59	\$319,239.86
4150	PRODUCTOS	\$356,946.96	\$0.00	\$43,972.27	\$400,919.23
4151	PRODUCTOS	\$356,946.96	\$0.00	\$43,972.27	\$400,919.23
4151-01	Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos (Dominio Público)	\$317,075.00	\$0.00	\$43,430.00	\$360,505.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
4151-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$39,871.96	\$0.00	\$542.27	\$40,414.23
4160	APROVECHAMIENTOS	\$710,683.15	\$0.00	\$77,417.55	\$788,100.70
4162	MULTAS	\$304,936.70	\$0.00	\$21,768.19	\$326,704.89
4164	REINTEGROS	\$51,879.18	\$0.00	\$0.00	\$51,879.18
4164-001	Reintegros cantidades suplidas	\$51,879.18	\$0.00	\$0.00	\$51,879.18
4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGE	\$353,867.27	\$0.00	\$55,649.36	\$409,516.63
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$111,254,985.14	\$0.00	\$13,847,256.14	\$125,102,241.28
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$111,254,985.14	\$0.00	\$13,847,256.14	\$125,102,241.28
4211	PARTICIPACIONES	\$51,300,603.26	\$0.00	\$5,381,635.74	\$56,682,239.00
4212	APORTACIONES	\$56,285,575.15	\$0.00	\$8,040,796.45	\$64,326,371.60
4213	CONVENIOS	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$906,565.80	\$0.00	\$91,915.42	\$998,481.22
4214-01	PARTICIPACIONES ESTATALES	\$906,565.80	\$0.00	\$91,915.42	\$998,481.22
4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,562,240.93	\$0.00	\$332,908.53	\$2,895,149.46
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$68,790,658.99	\$10,670,493.73	\$0.00	\$79,461,152.72
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$56,459,513.38	\$9,689,163.99	\$0.00	\$66,148,677.37
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$25,380,881.73	\$4,849,642.06	\$0.00	\$30,230,523.79
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$22,426,319.45	\$3,024,488.84	\$0.00	\$25,450,808.29
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,195,957.71	\$66,646.43	\$0.00	\$2,262,604.14
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$616,734.33	\$1,758,506.79	\$0.00	\$2,375,241.12
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$141,870.24	\$0.00	\$0.00	\$141,870.24
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,026,571.68	\$1,571,987.26	\$0.00	\$12,598,558.94
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULO	\$2,454,561.92	\$432,793.85	\$0.00	\$2,887,355.77
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$901,186.06	\$168,772.37	\$0.00	\$1,069,958.43
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,392,586.57	\$192,477.86	\$0.00	\$1,585,064.43
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$323,919.61	\$29,434.53	\$0.00	\$353,354.14
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,264,129.17	\$731,438.65	\$0.00	\$5,995,567.82
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPOR	\$30,087.00	\$0.00	\$0.00	\$30,087.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$8,514.40	\$0.00	\$0.00	\$8,514.40
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$651,586.95	\$17,070.00	\$0.00	\$668,656.95
5130	SERVICIOS GENERALES	\$20,052,059.97	\$3,267,534.67	\$0.00	\$23,319,594.64



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,579,249.59	\$303,919.80	\$0.00	\$4,883,169.39
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$5,266,555.80	\$686,147.38	\$0.00	\$5,952,703.18
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,001,454.78	\$390,360.00	\$0.00	\$1,391,814.78
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$73,164.84	\$2,224.88	\$0.00	\$75,389.72
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,502,134.12	\$222,857.81	\$0.00	\$2,724,991.93
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$797,390.00	\$85,400.00	\$0.00	\$882,790.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$398,133.34	\$45,879.80	\$0.00	\$444,013.14
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,253,641.73	\$240,600.00	\$0.00	\$1,494,241.73
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$4,180,335.77	\$1,290,145.00	\$0.00	\$5,470,480.77
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$9,898,022.57	\$702,289.09	\$0.00	\$10,600,311.66
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,330,101.38	\$16,407.74	\$0.00	\$3,346,509.12
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$3,330,101.38	\$16,407.74	\$0.00	\$3,346,509.12
5240	AYUDAS SOCIALES	\$705,566.38	\$12,135.27	\$0.00	\$717,701.65
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$561,331.44	\$12,135.27	\$0.00	\$573,466.71
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$144,234.94	\$0.00	\$0.00	\$144,234.94
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,862,354.81	\$673,746.08	\$0.00	\$6,536,100.89
5251	PENSIONES	\$5,862,354.81	\$673,746.08	\$0.00	\$6,536,100.89
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$2,433,123.04	\$279,040.65	\$0.00	\$2,712,163.69
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$2,355,063.80	\$269,229.13	\$0.00	\$2,624,292.93
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,355,063.80	\$269,229.13	\$0.00	\$2,624,292.93
5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$78,059.24	\$9,811.52	\$0.00	\$87,870.76
5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$78,059.24	\$9,811.52	\$0.00	\$87,870.76
7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$8,476,213.64	\$0.00	\$0.00	\$8,476,213.64
7410-01	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN LABORALES	\$8,476,213.64	\$0.00	\$0.00	\$8,476,213.64
7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$8,476,213.64	\$0.00	\$0.00	\$8,476,213.64
7420-01	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL LABORALES	\$8,476,213.64	\$0.00	\$0.00	\$8,476,213.64
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$94,541,925.56	\$94,541,925.56	\$0.00
8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$29,643,922.10	\$29,643,922.10	\$0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$198,325,155.79	\$0.00	\$0.00	\$198,325,155.79
8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$6,320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,320,000.00
8110-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$4,120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,120,000.00



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8110-17	Accesorios de Impuestos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$6,325,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,325,000.00
8110-43-01	Servicios de Aseo Público	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
8110-43-02	Servicios de Panteones	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00
8110-43-03	Servicios de Rastro	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
8110-43-04	Servicios de Planeación	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8110-43-05	Servicios de Tránsito y Seguridad	\$706,000.00	\$0.00	\$0.00	\$706,000.00
8110-43-06	Servicios del Registro Civil	\$1,175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175,000.00
8110-43-15	Servicios de Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones reproducción de documen	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8110-43-16	Servicios Catastrales	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8110-51-01	Productos	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00
8110-51-01-01	Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos (Dominio Público)	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
8110-51-01-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-61-02	Multas	\$840,000.00	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00
8110-81	Participaciones	\$74,125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$74,125,000.00
8110-82	Aportaciones	\$84,612,177.00	\$0.00	\$0.00	\$84,612,177.00
8110-83	Convenios	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00
8110-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$1,927,978.79	\$0.00	\$0.00	\$1,927,978.79
8110-84-01	PARTICIPACIONES ESTATALES	\$1,927,978.79	\$0.00	\$0.00	\$1,927,978.79
8110-85	Fondos Distintos de Aportaciones	\$3,840,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,840,000.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$72,834,347.00	\$14,821,961.05	\$0.00	\$58,012,385.95
8120-03-03	Financiamiento Interno, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-\$4,048,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,048,000.00
8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$2,345,791.41	\$611,606.84	\$0.00	\$1,734,184.57
8120-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$1,715,746.50	\$128,546.00	\$0.00	\$1,587,200.50
8120-17	Accesorios de Impuestos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$3,759,954.05	\$241,708.25	\$0.00	\$3,518,245.80
8120-43-01	Servicios de Aseo Público	\$36,711.89	\$2,681.79	\$0.00	\$34,030.10
8120-43-02	Servicios de Panteones	\$66,198.98	\$9,825.57	\$0.00	\$56,373.41
8120-43-03	Servicios de Rastro	\$152,298.73	\$2,714.25	\$0.00	\$149,584.48
8120-43-04	Servicios de Planeación	\$209,355.68	\$48,280.19	\$0.00	\$161,075.49
8120-43-05	Servicios de Tránsito y Seguridad	\$539,586.34	\$18,239.76	\$0.00	\$521,346.58



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8120-43-06	Servicios del Registro Civil	\$466,096.48	\$79,212.56	\$0.00	\$386,883.92
8120-43-15	Servicios de Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones reproducción de documen	\$180,802.17	\$46,424.54	\$0.00	\$134,377.63
8120-43-16	Servicios Catastrales	\$715,089.73	\$34,329.59	\$0.00	\$680,760.14
8120-51-01	Productos	\$103,053.04	\$43,972.27	\$0.00	\$59,080.77
8120-51-01-01	Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos (Dominio Público)	\$62,925.00	\$43,430.00	\$0.00	\$19,495.00
8120-51-01-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$40,128.04	\$542.27	\$0.00	\$39,585.77
8120-61-02	Multas	\$535,063.30	\$21,768.19	\$0.00	\$513,295.11
8120-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicio	\$56,132.73	\$55,649.36	\$0.00	\$483.37
8120-81	Participaciones	\$24,274,396.74	\$5,381,635.74	\$0.00	\$18,892,761.00
8120-82	Aportaciones	\$29,695,662.85	\$8,040,796.45	\$0.00	\$21,654,866.40
8120-83	Convenios	\$13,708,120.82	\$0.00	\$0.00	\$13,708,120.82
8120-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$1,121,412.99	\$91,915.42	\$0.00	\$1,029,497.57
8120-84-01	PARTICIPACIONES ESTATALES	\$1,121,412.99	\$91,915.42	\$0.00	\$1,029,497.57
8120-85	Fondos Distintos de Aportaciones	\$1,277,759.07	\$332,908.53	\$0.00	\$944,850.54
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,369,061.00	\$0.00	\$0.00	\$1,369,061.00
8130-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$1,880,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,880,000.00
8130-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$1,880,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,880,000.00
8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$2,070,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070,000.00
8130-43-01	Servicios de Aseo Público	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
8130-43-02	Servicios de Panteones	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8130-43-04	Servicios de Planeación	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8130-43-05	Servicios de Tránsito y Seguridad	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8130-43-15	Servicios de Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones reproducción de documen	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8130-51-01	Productos	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
8130-51-01-01	Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos (Dominio Público)	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8130-51-01-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8130-61-04	Reintegros	\$51,879.18	\$0.00	\$0.00	\$51,879.18
8130-61-04-001	Reintegros cantidades suplidas	\$51,879.18	\$0.00	\$0.00	\$51,879.18
8130-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicio	\$410,000.00	\$0.00	\$0.00	\$410,000.00
8130-81	Participaciones	\$1,450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450,000.00
8130-82	Aportaciones	\$1,369,061.00	\$0.00	\$0.00	\$1,369,061.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8130-83	Convenios	-\$6,091,879.18	\$0.00	\$0.00	-\$6,091,879.18
8130-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8130-84-01	PARTICIPACIONES ESTATALES	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$14,821,961.05	\$14,821,961.05	\$0.00
8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$611,606.84	\$611,606.84	\$0.00
8140-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$128,546.00	\$128,546.00	\$0.00
8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$241,708.25	\$241,708.25	\$0.00
8140-43-01	Servicios de Aseo Público	\$0.00	\$2,681.79	\$2,681.79	\$0.00
8140-43-02	Servicios de Panteones	\$0.00	\$9,825.57	\$9,825.57	\$0.00
8140-43-03	Servicios de Rastro	\$0.00	\$2,714.25	\$2,714.25	\$0.00
8140-43-04	Servicios de Planeación	\$0.00	\$48,280.19	\$48,280.19	\$0.00
8140-43-05	Servicios de Tránsito y Seguridad	\$0.00	\$18,239.76	\$18,239.76	\$0.00
8140-43-06	Servicios del Registro Civil	\$0.00	\$79,212.56	\$79,212.56	\$0.00
8140-43-15	Servicios de Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones reproducción de documen	\$0.00	\$46,424.54	\$46,424.54	\$0.00
8140-43-16	Servicios Catastrales	\$0.00	\$34,329.59	\$34,329.59	\$0.00
8140-51-01	Productos	\$0.00	\$43,972.27	\$43,972.27	\$0.00
8140-51-01-01	Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos (Dominio Público)	\$0.00	\$43,430.00	\$43,430.00	\$0.00
8140-51-01-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$542.27	\$542.27	\$0.00
8140-61-02	Multas	\$0.00	\$21,768.19	\$21,768.19	\$0.00
8140-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicio	\$0.00	\$55,649.36	\$55,649.36	\$0.00
8140-81	Participaciones	\$0.00	\$5,381,635.74	\$5,381,635.74	\$0.00
8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$8,040,796.45	\$8,040,796.45	\$0.00
8140-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$91,915.42	\$91,915.42	\$0.00
8140-84-01	PARTICIPACIONES ESTATALES	\$0.00	\$91,915.42	\$91,915.42	\$0.00
8140-85	Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$332,908.53	\$332,908.53	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$126,859,869.79	\$0.00	\$14,821,961.05	\$141,681,830.84
8150-03-03	Financiamiento Interno, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$4,048,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,048,000.00
8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$5,854,208.59	\$0.00	\$611,606.84	\$6,465,815.43
8150-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$4,284,253.50	\$0.00	\$128,546.00	\$4,412,799.50
8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$4,635,045.95	\$0.00	\$241,708.25	\$4,876,754.20
8150-43-01	Servicios de Aseo Público	\$223,288.11	\$0.00	\$2,681.79	\$225,969.90



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8150-43-02	Servicios de Panteones	\$57,801.02	\$0.00	\$9,825.57	\$67,626.59
8150-43-03	Servicios de Rastro	\$67,701.27	\$0.00	\$2,714.25	\$70,415.52
8150-43-04	Servicios de Planeación	\$490,644.32	\$0.00	\$48,280.19	\$538,924.51
8150-43-05	Servicios de Tránsito y Seguridad	\$266,413.66	\$0.00	\$18,239.76	\$284,653.42
8150-43-06	Servicios del Registro Civil	\$708,903.52	\$0.00	\$79,212.56	\$788,116.08
8150-43-15	Servicios de Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones reproducción de documen	\$219,197.83	\$0.00	\$46,424.54	\$265,622.37
8150-43-16	Servicios Catastrales	\$284,910.27	\$0.00	\$34,329.59	\$319,239.86
8150-51-01	Productos	\$356,946.96	\$0.00	\$43,972.27	\$400,919.23
8150-51-01-01	Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos (Dominio Público)	\$317,075.00	\$0.00	\$43,430.00	\$360,505.00
8150-51-01-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$39,871.96	\$0.00	\$542.27	\$40,414.23
8150-61-02	Multas	\$304,936.70	\$0.00	\$21,768.19	\$326,704.89
8150-61-04	Reintegros	\$51,879.18	\$0.00	\$0.00	\$51,879.18
8150-61-04-001	Reintegros cantidades suplidas	\$51,879.18	\$0.00	\$0.00	\$51,879.18
8150-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicio	\$353,867.27	\$0.00	\$55,649.36	\$409,516.63
8150-81	Participaciones	\$51,300,603.26	\$0.00	\$5,381,635.74	\$56,682,239.00
8150-82	Aportaciones	\$56,285,575.15	\$0.00	\$8,040,796.45	\$64,326,371.60
8150-83	Convenios	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8150-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$906,565.80	\$0.00	\$91,915.42	\$998,481.22
8150-84-01	PARTICIPACIONES ESTATALES	\$906,565.80	\$0.00	\$91,915.42	\$998,481.22
8150-85	Fondos Distintos de Aportaciones	\$2,562,240.93	\$0.00	\$332,908.53	\$2,895,149.46
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$64,898,003.46	\$64,898,003.46	\$0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$198,325,155.79	\$0.00	\$0.00	\$198,325,155.79
8210-1A	PARTICIPACIONES	\$62,516,361.79	\$0.00	\$0.00	\$62,516,361.79
8210-1A-A1001	ADMINISTRACION	\$43,178,163.79	\$0.00	\$0.00	\$43,178,163.79
8210-1A-A1001-01	TESORERIA	\$43,178,163.79	\$0.00	\$0.00	\$43,178,163.79
8210-1A-A1001-01-1111	Dietas	\$4,412,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,412,000.00
8210-1A-A1001-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$22,470,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,470,000.00
8210-1A-A1001-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8210-1A-A1001-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8210-1A-A1001-01-1322	Prima Dominical	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-1A-A1001-01-1323	Gratificación de Fin de Año	\$3,126,524.00	\$0.00	\$0.00	\$3,126,524.00



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-1A-A1001-01-1331	Horas extraordinarias	\$58,519.00	\$0.00	\$0.00	\$58,519.00
8210-1A-A1001-01-1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-1A-A1001-01-1521	Indemnizaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1A-A1001-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-1A-A1001-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-1A-A1001-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1A-A1001-01-2151	Material impreso e información digital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1A-A1001-01-2161	Material de limpieza	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
8210-1A-A1001-01-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1A-A1001-01-2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-1A-A1001-01-2411	Productos minerales no metálicos	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
8210-1A-A1001-01-2421	Cemento y productos de concreto	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
8210-1A-A1001-01-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
8210-1A-A1001-01-2441	Madera y productos de madera	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1A-A1001-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-1A-A1001-01-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-1A-A1001-01-2481	Materiales complementarios	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1A-A1001-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$102,500.00	\$0.00	\$0.00	\$102,500.00
8210-1A-A1001-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
8210-1A-A1001-01-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1A-A1001-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250,000.00
8210-1A-A1001-01-2711	Vestuario y uniformes	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1A-A1001-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$26,438.00	\$0.00	\$0.00	\$26,438.00
8210-1A-A1001-01-2911	Herramientas menores	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-1A-A1001-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1A-A1001-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-1A-A1001-01-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-1A-A1001-01-3111	Energía eléctrica	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
8210-1A-A1001-01-3113	Otros pagos derivados de la prestación de energia electrica	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
8210-1A-A1001-01-3131	Agua	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1A-A1001-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-1A-A1001-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-1A-A1001-01-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-1A-A1001-01-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-1A-A1001-01-3291	Otros arrendamientos	\$375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00
8210-1A-A1001-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-1A-A1001-01-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1A-A1001-01-3341	Servicios de capacitación	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1A-A1001-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-1A-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
8210-1A-A1001-01-3471	Fletes y maniobras	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8210-1A-A1001-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1A-A1001-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1A-A1001-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1A-A1001-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-1A-A1001-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-1A-A1001-01-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1A-A1001-01-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1A-A1001-01-3751	Viáticos en el país	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
8210-1A-A1001-01-3811	Gastos de ceremonial	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
8210-1A-A1001-01-3821	Gastos de orden social y cultural	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
8210-1A-A1001-01-3921	Impuestos y derechos	\$74,682.79	\$0.00	\$0.00	\$74,682.79
8210-1A-A1001-01-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
8210-1A-A1002	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	\$959,500.00	\$0.00	\$0.00	\$959,500.00
8210-1A-A1002-01	TESORERIA	\$959,500.00	\$0.00	\$0.00	\$959,500.00
8210-1A-A1002-01-1111	Dietas	\$959,500.00	\$0.00	\$0.00	\$959,500.00
8210-1A-A1003	PROTECCION CIVIL	\$1,067,580.00	\$0.00	\$0.00	\$1,067,580.00
8210-1A-A1003-01	TESORERIA	\$1,067,580.00	\$0.00	\$0.00	\$1,067,580.00
8210-1A-A1003-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$920,000.00	\$0.00	\$0.00	\$920,000.00
8210-1A-A1003-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1A-A1003-01-1323	Gratificación de Fin de Año	\$127,580.00	\$0.00	\$0.00	\$127,580.00
8210-1A-A1005	COMUNICACION SOCIAL	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-1A-A1005-01	TESORERIA	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1A-A1005-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00
8210-1A-A1005-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1A-A1005-01-1323	Gratificación de Fin de Año	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1A-A1006	TRANSPARENCIA	\$189,620.00	\$0.00	\$0.00	\$189,620.00
8210-1A-A1006-01	TESORERIA	\$189,620.00	\$0.00	\$0.00	\$189,620.00
8210-1A-A1006-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$163,200.00	\$0.00	\$0.00	\$163,200.00
8210-1A-A1006-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-1A-A1006-01-1323	Gratificación de Fin de Año	\$22,420.00	\$0.00	\$0.00	\$22,420.00
8210-1A-A1009	TURISMO	\$1,164,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,164,000.00
8210-1A-A1009-01	TESORERIA	\$1,164,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,164,000.00
8210-1A-A1009-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8210-1A-A1009-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-1A-A1009-01-1323	Gratificación de Fin de Año	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
8210-1A-A1010	DESARROLLO TECNOLOGICO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1A-A1010-01	TESORERIA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1A-A1010-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1A-A1011	APORTACIONES AL SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DIF	\$4,727,498.00	\$0.00	\$0.00	\$4,727,498.00
8210-1A-A1011-01	TESORERIA	\$4,727,498.00	\$0.00	\$0.00	\$4,727,498.00
8210-1A-A1011-01-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financie	\$4,727,498.00	\$0.00	\$0.00	\$4,727,498.00
8210-1A-F1001	ADEFAS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8210-1A-F1001-01	TESORERIA	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8210-1A-F1001-01-9911	ADEFAS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8210-1A-P1001	PESIONES Y JUBILACIONES	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
8210-1A-P1001-01	TESORERIA	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
8210-1A-P1001-01-4511	PENSIONES	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
8210-1A-S1002	AYUDA AL DEPORTE	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1A-S1002-01	TESORERIA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1A-S1002-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1B	INGRESOS FISCALES (PROPIOS)	\$19,608,617.00	\$0.00	\$0.00	\$19,608,617.00
8210-1B-A1001	ADMINISTRACION	\$10,861,119.00	\$0.00	\$0.00	\$10,861,119.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-1B-A1001-01	TESORERIA	\$10,861,119.00	\$0.00	\$0.00	\$10,861,119.00
8210-1B-A1001-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-1B-A1001-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-1B-A1001-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1B-A1001-01-2151	Material impreso e información digital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1B-A1001-01-2161	Material de limpieza	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
8210-1B-A1001-01-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1B-A1001-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-1B-A1001-01-2411	Productos minerales no metálicos	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
8210-1B-A1001-01-2421	Cemento y productos de concreto	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
8210-1B-A1001-01-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
8210-1B-A1001-01-2441	Madera y productos de madera	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1B-A1001-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-1B-A1001-01-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-1B-A1001-01-2481	Materiales complementarios	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1B-A1001-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$102,500.00	\$0.00	\$0.00	\$102,500.00
8210-1B-A1001-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
8210-1B-A1001-01-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1B-A1001-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250,000.00
8210-1B-A1001-01-2711	Vestuario y uniformes	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1B-A1001-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$26,438.00	\$0.00	\$0.00	\$26,438.00
8210-1B-A1001-01-2911	Herramientas menores	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-1B-A1001-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1B-A1001-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-1B-A1001-01-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-1B-A1001-01-3111	Energía eléctrica	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
8210-1B-A1001-01-3113	Otros pagos derivados de la prestación de energía eléctrica	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
8210-1B-A1001-01-3131	Agua	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1B-A1001-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1B-A1001-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-1B-A1001-01-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-1B-A1001-01-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-1B-A1001-01-3291	Otros arrendamientos	\$375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00
8210-1B-A1001-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-1B-A1001-01-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1B-A1001-01-3341	Servicios de capacitación	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1B-A1001-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-1B-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
8210-1B-A1001-01-3471	Fletes y maniobras	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8210-1B-A1001-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1B-A1001-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1B-A1001-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1B-A1001-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-1B-A1001-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-1B-A1001-01-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1B-A1001-01-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1B-A1001-01-3751	Viáticos en el país	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
8210-1B-A1001-01-3811	Gastos de ceremonial	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
8210-1B-A1001-01-3821	Gastos de orden social y cultural	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
8210-1B-A1001-01-3921	Impuestos y derechos	\$74,681.00	\$0.00	\$0.00	\$74,681.00
8210-1B-A1001-01-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
8210-1B-A1010	DESARROLLO TECNOLOGICO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1B-A1010-01	TESORERIA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1B-A1010-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1B-A1011	APORTACIONES AL SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DIF	\$4,727,498.00	\$0.00	\$0.00	\$4,727,498.00
8210-1B-A1011-01	TESORERIA	\$4,727,498.00	\$0.00	\$0.00	\$4,727,498.00
8210-1B-A1011-01-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financie	\$4,727,498.00	\$0.00	\$0.00	\$4,727,498.00
8210-1B-F1001	ADEFAS	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
8210-1B-F1001-01	TESORERIA	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
8210-1B-F1001-01-9911	ADEFAS	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
8210-1B-S1001	SALUD A LA PERSONA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1B-S1001-01	TESORERIA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-1B-S1001-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1B-S1002	AYUDA AL DEPORTE	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-1B-S1002-01	TESORERIA	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-1B-S1002-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-1B-S1003	AYUDA A LA CULTURA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1B-S1003-01	TESORERIA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1B-S1003-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1B-S1005	AYUDA EN EDUCACION BASICA	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-1B-S1005-01	TESORERIA	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-1B-S1005-01-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-1B-S1010	DESPENSAS Y DESAYUNOS	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1B-S1010-01	TESORERIA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1B-S1010-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1B-S1012	AYUDA A GRUPOS VULNERABLES	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1B-S1012-01	TESORERIA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1B-S1012-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1B-S1013	AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1B-S1013-01	TESORERIA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1B-S1013-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1B-S1014	OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1B-S1014-01	TESORERIA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1B-S1014-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1C	BAJIO FIDEICOMISOS	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1C-D1001	DEUDA PUBLICA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1C-D1001-01	TESORERIA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1C-D1001-01-9311	Comisiones de la deuda pública interna	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1C-D1001-01-9411	Gastos de la deuda pública interna	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1D	BAJIO EJECUTIVA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1D-D1001	DEUDA PUBLICA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1D-D1001-01	TESORERIA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1D-D1001-01-9311	Comisiones de la deuda pública interna	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-1D-D1001-01-9411	Gastos de la deuda pública interna	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1F	BAJIO GARANTIA	\$7,548,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,548,000.00
8210-1F-D1001	DEUDA PUBLICA	\$7,548,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,548,000.00
8210-1F-D1001-01	TESORERIA	\$7,548,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,548,000.00
8210-1F-D1001-01-9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$4,048,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,048,000.00
8210-1F-D1001-01-9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$3,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400,000.00
8210-1F-D1001-01-9311	Comisiones de la deuda pública interna	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1F-D1001-01-9411	Gastos de la deuda pública interna	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-2A	INFRAESTRUCTURA 2024	\$51,864,790.00	\$0.00	\$0.00	\$51,864,790.00
8210-2A-O1701	URBANIZACION PROYECTOS FUTUROS	\$51,864,790.00	\$0.00	\$0.00	\$51,864,790.00
8210-2A-O1701-02	INFRAESTRUCTURA	\$51,864,790.00	\$0.00	\$0.00	\$51,864,790.00
8210-2A-O1701-02-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$51,864,790.00	\$0.00	\$0.00	\$51,864,790.00
8210-3A	FORTALECIMIENTO 2024	\$32,747,387.00	\$0.00	\$0.00	\$32,747,387.00
8210-3A-O1101	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00
8210-3A-O1101-03	FORTALECIMIENTO	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00
8210-3A-O1101-03-1131	Sueldos base al personal permanente	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00
8210-3A-O1701	URBANIZACION PROYECTOS FUTUROS	\$24,747,387.00	\$0.00	\$0.00	\$24,747,387.00
8210-3A-O1701-03	FORTALECIMIENTO	\$24,747,387.00	\$0.00	\$0.00	\$24,747,387.00
8210-3A-O1701-03-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$24,747,387.00	\$0.00	\$0.00	\$24,747,387.00
8210-4A	FONDOS FEDERALES	\$12,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000,000.00
8210-4A-O1701	URBANIZACION PROYECTOS FUTUROS	\$12,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000,000.00
8210-4A-O1701-04	OTROS FONDOS	\$12,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000,000.00
8210-4A-O1701-04-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$12,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000,000.00
8210-4B	FONDOS ESTATALES	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00
8210-4B-O1701	URBANIZACION PROYECTOS FUTUROS	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00
8210-4B-O1701-04	OTROS FONDOS	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00
8210-4B-O1701-04-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00
8210-4C	FONDO DE HIDROCARBUROS	\$3,840,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,840,000.00
8210-4C-O1701	URBANIZACION PROYECTOS FUTUROS	\$3,840,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,840,000.00
8210-4C-O1701-04	OTROS FONDOS	\$3,840,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,840,000.00
8210-4C-O1701-04-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$3,840,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,840,000.00



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$74,455,638.83	\$4,037,124.43	\$16,033,631.46	\$62,459,131.80
8220-1A	PARTICIPACIONES	\$26,407,062.92	\$2,260,088.17	\$9,405,920.76	\$19,261,230.33
8220-1A-A1001	ADMINISTRACION	\$19,754,430.23	\$2,256,238.17	\$8,251,605.27	\$13,759,063.13
8220-1A-A1001-01	TESORERIA	\$19,754,430.23	\$2,256,238.17	\$8,251,605.27	\$13,759,063.13
8220-1A-A1001-01-1111	Dietas	\$2,020,950.05	\$0.00	\$684,431.71	\$1,336,518.34
8220-1A-A1001-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$9,362,335.09	\$0.00	\$1,464,242.26	\$7,898,092.83
8220-1A-A1001-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,985.29	\$64,661.14	\$66,646.43	\$0.00
8220-1A-A1001-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$880,220.35	\$0.00	\$0.00	\$880,220.35
8220-1A-A1001-01-1322	Prima Dominical	\$53,886.98	\$0.00	\$1,304.97	\$52,582.01
8220-1A-A1001-01-1323	Gratificación de Fin de Año	\$3,033,533.35	\$0.00	\$1,473,587.34	\$1,559,946.01
8220-1A-A1001-01-1331	Horas extraordinarias	\$38,519.00	\$0.00	\$0.00	\$38,519.00
8220-1A-A1001-01-1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$2,867.50	\$20,000.00	\$20,851.50	\$2,016.00
8220-1A-A1001-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$110,638.19	\$0.00	\$71,601.44	\$39,036.75
8220-1A-A1001-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$72,300.00	\$72,289.60	\$10.40
8220-1A-A1001-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8220-1A-A1001-01-2151	Material impreso e información digital	\$100,000.00	\$0.00	\$40,825.46	\$59,174.54
8220-1A-A1001-01-2161	Material de limpieza	\$16,884.62	\$38,877.08	\$55,761.70	\$0.00
8220-1A-A1001-01-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$150,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$50,000.00
8220-1A-A1001-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$150,000.00	\$138,443.20	\$11,556.80
8220-1A-A1001-01-2212	Alimentación en Eventos Oficiales	\$243,028.75	\$0.00	\$243,028.75	\$0.00
8220-1A-A1001-01-2411	Productos minerales no metálicos	\$102,152.00	\$0.00	\$69,600.00	\$32,552.00
8220-1A-A1001-01-2421	Cemento y productos de concreto	\$136,330.00	\$0.00	\$100,000.00	\$36,330.00
8220-1A-A1001-01-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$175,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$75,000.00
8220-1A-A1001-01-2441	Madera y productos de madera	\$98,230.00	\$0.00	\$50,000.00	\$48,230.00
8220-1A-A1001-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$104,059.59	\$0.00	\$50,000.00	\$54,059.59
8220-1A-A1001-01-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$183,397.61	\$0.00	\$100,000.00	\$83,397.61
8220-1A-A1001-01-2481	Materiales complementarios	\$96,468.44	\$0.00	\$50,000.00	\$46,468.44
8220-1A-A1001-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,837.54	\$19,075.80	\$21,913.34	\$0.00
8220-1A-A1001-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$7,130.22	\$21,526.08	\$28,656.30	\$0.00
8220-1A-A1001-01-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1A-A1001-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,329.77	\$575,000.00	\$582,007.56	\$322.21



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-1A-A1001-01-2711	Vestuario y uniformes	\$40,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8220-1A-A1001-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$26,438.00	\$0.00	\$0.00	\$26,438.00
8220-1A-A1001-01-2731	Artículos deportivos	\$111.75	\$0.00	\$0.00	\$111.75
8220-1A-A1001-01-2911	Herramientas menores	\$184,627.15	\$0.00	\$100,000.00	\$84,627.15
8220-1A-A1001-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$40,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8220-1A-A1001-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$180,525.85	\$0.00	\$112,970.00	\$67,555.85
8220-1A-A1001-01-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$75,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$40,000.00
8220-1A-A1001-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$30,000.00	\$25,792.00	\$4,208.00
8220-1A-A1001-01-3113	Otros pagos derivados de la prestación de energia electrica	\$125,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$50,000.00
8220-1A-A1001-01-3131	Agua	\$62,049.61	\$0.00	\$0.00	\$62,049.61
8220-1A-A1001-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$50,096.80	\$0.00	\$23,536.40	\$26,560.40
8220-1A-A1001-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$34,076.77	\$2,993.23	\$37,070.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$78,360.00	\$120,000.00	\$191,400.00	\$6,960.00
8220-1A-A1001-01-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$146,747.49	\$0.00	\$110,000.17	\$36,747.32
8220-1A-A1001-01-3291	Otros arrendamientos	\$375,000.00	\$150,000.00	\$95,877.20	\$429,122.80
8220-1A-A1001-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$128,800.00	\$0.00	\$52,200.00	\$76,600.00
8220-1A-A1001-01-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$45,360.00	\$0.00	\$0.00	\$45,360.00
8220-1A-A1001-01-3341	Servicios de capacitación	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
8220-1A-A1001-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$150,510.00	\$150,510.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$114,116.88	\$0.00	\$100,252.88	\$13,864.00
8220-1A-A1001-01-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$2,000.00	\$1,044.00	\$956.00
8220-1A-A1001-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$55,346.00	\$0.00	\$0.00	\$55,346.00
8220-1A-A1001-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$10,483.96	\$0.00	\$0.00	\$10,483.96
8220-1A-A1001-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$52,574.00	\$0.00	\$8,700.00	\$43,874.00
8220-1A-A1001-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00
8220-1A-A1001-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$4,594.80	\$55,000.00	\$55,000.00	\$4,594.80
8220-1A-A1001-01-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00	\$1,860.00
8220-1A-A1001-01-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-3751	Viáticos en el país	\$128,371.23	\$0.00	\$115,061.06	\$13,310.17



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-1A-A1001-01-3811	Gastos de ceremonial	\$92,705.16	\$31,894.84	\$124,600.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,106.65	\$116,000.00	\$116,000.00	\$1,106.65
8220-1A-A1001-01-3921	Impuestos y derechos	\$67,464.79	\$0.00	\$0.00	\$67,464.79
8220-1A-A1001-01-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$310,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$100,000.00
8220-1A-A1001-01-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$600,312.00	\$600,312.00	\$0.00
8220-1A-A1001-01-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financie	\$255,869.00	\$0.00	\$200,000.00	\$55,869.00
8220-1A-A1002	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	\$400,237.74	\$0.00	\$157,790.84	\$242,446.90
8220-1A-A1002-01	TESORERIA	\$400,237.74	\$0.00	\$157,790.84	\$242,446.90
8220-1A-A1002-01-1111	Dietas	\$400,237.74	\$0.00	\$157,790.84	\$242,446.90
8220-1A-A1003	PROTECCION CIVIL	\$344,335.48	\$0.00	\$128,611.54	\$215,723.94
8220-1A-A1003-01	TESORERIA	\$344,335.48	\$0.00	\$128,611.54	\$215,723.94
8220-1A-A1003-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$196,755.48	\$0.00	\$65,858.33	\$130,897.15
8220-1A-A1003-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1A-A1003-01-1323	Gratificación de Fin de Año	\$127,580.00	\$0.00	\$62,753.21	\$64,826.79
8220-1A-A1005	COMUNICACION SOCIAL	\$74,274.12	\$0.00	\$24,431.85	\$49,842.27
8220-1A-A1005-01	TESORERIA	\$74,274.12	\$0.00	\$24,431.85	\$49,842.27
8220-1A-A1005-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$56,274.12	\$0.00	\$10,869.60	\$45,404.52
8220-1A-A1005-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1A-A1005-01-1323	Gratificación de Fin de Año	\$15,000.00	\$0.00	\$13,562.25	\$1,437.75
8220-1A-A1006	TRANSPARENCIA	\$82,013.60	\$0.00	\$27,416.11	\$54,597.49
8220-1A-A1006-01	TESORERIA	\$82,013.60	\$0.00	\$27,416.11	\$54,597.49
8220-1A-A1006-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$55,593.60	\$0.00	\$13,450.80	\$42,142.80
8220-1A-A1006-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1A-A1006-01-1323	Gratificación de Fin de Año	\$22,420.00	\$0.00	\$13,965.31	\$8,454.69
8220-1A-A1009	TURISMO	\$518,013.28	\$0.00	\$124,952.33	\$393,060.95
8220-1A-A1009-01	TESORERIA	\$518,013.28	\$0.00	\$124,952.33	\$393,060.95
8220-1A-A1009-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$354,013.28	\$0.00	\$65,314.51	\$288,698.77
8220-1A-A1009-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8220-1A-A1009-01-1323	Gratificación de Fin de Año	\$140,000.00	\$0.00	\$59,637.82	\$80,362.18
8220-1A-A1010	DESARROLLO TECNOLOGICO	\$41,882.32	\$0.00	\$0.00	\$41,882.32
8220-1A-A1010-01	TESORERIA	\$41,882.32	\$0.00	\$0.00	\$41,882.32



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-1A-A1010-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$41,882.32	\$0.00	\$0.00	\$41,882.32
8220-1A-A1011	APORTACIONES AL SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DIF	\$1,035,278.51	\$0.00	\$13,450.74	\$1,021,827.77
8220-1A-A1011-01	TESORERIA	\$1,035,278.51	\$0.00	\$13,450.74	\$1,021,827.77
8220-1A-A1011-01-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financie	\$1,035,278.51	\$0.00	\$13,450.74	\$1,021,827.77
8220-1A-P1001	PESIONES Y JUBILACIONES	\$4,137,645.19	\$0.00	\$673,746.08	\$3,463,899.11
8220-1A-P1001-01	TESORERIA	\$4,137,645.19	\$0.00	\$673,746.08	\$3,463,899.11
8220-1A-P1001-01-4511	PENSIONES	\$4,137,645.19	\$0.00	\$673,746.08	\$3,463,899.11
8220-1A-S1001	SALUD A LA PERSONA	\$161.34	\$3,400.00	\$3,466.00	\$95.34
8220-1A-S1001-01	TESORERIA	\$161.34	\$3,400.00	\$3,466.00	\$95.34
8220-1A-S1001-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$161.34	\$3,400.00	\$3,466.00	\$95.34
8220-1A-S1002	AYUDA AL DEPORTE	\$18,046.03	\$0.00	\$0.00	\$18,046.03
8220-1A-S1002-01	TESORERIA	\$18,046.03	\$0.00	\$0.00	\$18,046.03
8220-1A-S1002-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$18,046.03	\$0.00	\$0.00	\$18,046.03
8220-1A-S1005	AYUDA EN EDUCACION BASICA	\$745.08	\$0.00	\$0.00	\$745.08
8220-1A-S1005-01	TESORERIA	\$745.08	\$0.00	\$0.00	\$745.08
8220-1A-S1005-01-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$745.08	\$0.00	\$0.00	\$745.08
8220-1A-S1014	OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
8220-1A-S1014-01	TESORERIA	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
8220-1A-S1014-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
8220-1B	INGRESOS FISCALES (PROPIOS)	\$6,917,542.33	\$710,203.74	\$1,366,844.69	\$6,260,901.38
8220-1B-A1001	ADMINISTRACION	\$4,069,544.43	\$706,703.74	\$1,355,668.42	\$3,420,579.75
8220-1B-A1001-01	TESORERIA	\$4,069,544.43	\$706,703.74	\$1,355,668.42	\$3,420,579.75
8220-1B-A1001-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$96,000.00	\$95,607.41	\$392.59
8220-1B-A1001-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,009.80	\$80,000.00	\$70,616.72	\$10,393.08
8220-1B-A1001-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$45,142.86	\$0.00	\$0.00	\$45,142.86
8220-1B-A1001-01-2151	Material impreso e información digital	\$65,865.84	\$0.00	\$8,723.20	\$57,142.64
8220-1B-A1001-01-2161	Material de limpieza	\$510.02	\$0.00	\$218.40	\$291.62
8220-1B-A1001-01-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$105,342.00	\$0.00	\$50,000.00	\$55,342.00
8220-1B-A1001-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$30,400.00	\$30,329.17	\$70.83
8220-1B-A1001-01-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$0.00
8220-1B-A1001-01-2421	Cemento y productos de concreto	\$175,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$75,000.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-1B-A1001-01-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$175,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$75,000.00
8220-1B-A1001-01-2441	Madera y productos de madera	\$100,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8220-1B-A1001-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$130,271.71	\$0.00	\$117,444.52	\$12,827.19
8220-1B-A1001-01-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$94,458.00	\$0.00	\$0.00	\$94,458.00
8220-1B-A1001-01-2481	Materiales complementarios	\$88,169.12	\$0.00	\$0.00	\$88,169.12
8220-1B-A1001-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$7,390.22	\$0.00	\$0.00	\$7,390.22
8220-1B-A1001-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,950.17	\$0.00	\$778.23	\$2,171.94
8220-1B-A1001-01-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1B-A1001-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$690,941.06	\$0.00	\$149,431.09	\$541,509.97
8220-1B-A1001-01-2711	Vestuario y uniformes	\$11,301.25	\$0.00	\$0.00	\$11,301.25
8220-1B-A1001-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$26,438.00	\$0.00	\$0.00	\$26,438.00
8220-1B-A1001-01-2911	Herramientas menores	\$145,977.04	\$0.00	\$0.00	\$145,977.04
8220-1B-A1001-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-1B-A1001-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,686.48	\$0.00	\$4,100.00	\$586.48
8220-1B-A1001-01-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8220-1B-A1001-01-3111	Energía eléctrica	\$77,661.00	\$0.00	\$0.00	\$77,661.00
8220-1B-A1001-01-3113	Otros pagos derivados de la prestación de energia electrica	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8220-1B-A1001-01-3131	Agua	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-1B-A1001-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$10,912.00	\$0.00	\$4,106.40	\$6,805.60
8220-1B-A1001-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$14,356.79	\$15,643.22	\$30,000.01	\$0.00
8220-1B-A1001-01-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$56,300.00	\$0.00	\$40,600.00	\$15,700.00
8220-1B-A1001-01-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$6,280.00	\$174,920.00	\$181,200.00	\$0.00
8220-1B-A1001-01-3291	Otros arrendamientos	\$313,980.00	\$0.00	\$0.00	\$313,980.00
8220-1B-A1001-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$395,600.00	\$0.00	\$0.00	\$395,600.00
8220-1B-A1001-01-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$31,821.89	\$0.00	\$0.00	\$31,821.89
8220-1B-A1001-01-3341	Servicios de capacitación	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-1B-A1001-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$115,576.11	\$0.00	\$1,650.00	\$113,926.11
8220-1B-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
8220-1B-A1001-01-3471	Fletes y maniobras	\$107.47	\$820.53	\$928.00	\$0.00
8220-1B-A1001-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$12,000.00	\$11,735.00	\$265.00
8220-1B-A1001-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	\$85,384.00	\$0.00	\$0.00	\$85,384.00



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-1B-A1001-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$4,223.20	\$25,000.00	\$28,304.00	\$919.20
8220-1B-A1001-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,198.92	\$56,000.00	\$57,030.82	\$168.10
8220-1B-A1001-01-3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
8220-1B-A1001-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$59,999.99	\$59,999.99	\$0.00
8220-1B-A1001-01-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$0.00	\$51,400.00	\$51,400.00	\$0.00
8220-1B-A1001-01-3751	Viáticos en el país	\$7,212.11	\$21,000.00	\$27,945.46	\$266.65
8220-1B-A1001-01-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,606.37	\$0.00	\$0.00	\$1,606.37
8220-1B-A1001-01-3921	Impuestos y derechos	\$71,071.00	\$0.00	\$0.00	\$71,071.00
8220-1B-A1001-01-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
8220-1B-A1001-01-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financie	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
8220-1B-A1010	DESARROLLO TECNOLOGICO	\$2,240.40	\$0.00	\$0.00	\$2,240.40
8220-1B-A1010-01	TESORERIA	\$2,240.40	\$0.00	\$0.00	\$2,240.40
8220-1B-A1010-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$2,240.40	\$0.00	\$0.00	\$2,240.40
8220-1B-A1011	APORTACIONES AL SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DIF	\$2,299,356.54	\$0.00	\$2,957.00	\$2,296,399.54
8220-1B-A1011-01	TESORERIA	\$2,299,356.54	\$0.00	\$2,957.00	\$2,296,399.54
8220-1B-A1011-01-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financie	\$2,299,356.54	\$0.00	\$2,957.00	\$2,296,399.54
8220-1B-S1001	SALUD A LA PERSONA	\$34.59	\$3,500.00	\$2,700.00	\$834.59
8220-1B-S1001-01	TESORERIA	\$34.59	\$3,500.00	\$2,700.00	\$834.59
8220-1B-S1001-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$34.59	\$3,500.00	\$2,700.00	\$834.59
8220-1B-S1002	AYUDA AL DEPORTE	\$2,235.42	\$0.00	\$865.00	\$1,370.42
8220-1B-S1002-01	TESORERIA	\$2,235.42	\$0.00	\$865.00	\$1,370.42
8220-1B-S1002-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,235.42	\$0.00	\$865.00	\$1,370.42
8220-1B-S1003	AYUDA A LA CULTURA	\$86,519.40	\$0.00	\$0.00	\$86,519.40
8220-1B-S1003-01	TESORERIA	\$86,519.40	\$0.00	\$0.00	\$86,519.40
8220-1B-S1003-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$86,519.40	\$0.00	\$0.00	\$86,519.40
8220-1B-S1005	AYUDA EN EDUCACION BASICA	\$218,927.98	\$0.00	\$0.00	\$218,927.98
8220-1B-S1005-01	TESORERIA	\$218,927.98	\$0.00	\$0.00	\$218,927.98
8220-1B-S1005-01-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$218,927.98	\$0.00	\$0.00	\$218,927.98
8220-1B-S1010	DESPENSAS Y DESAYUNOS	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-1B-S1010-01	TESORERIA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-1B-S1010-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-1B-S1012	AYUDA A GRUPOS VULNERABLES	\$76,802.00	\$0.00	\$0.00	\$76,802.00
8220-1B-S1012-01	TESORERIA	\$76,802.00	\$0.00	\$0.00	\$76,802.00
8220-1B-S1012-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$76,802.00	\$0.00	\$0.00	\$76,802.00
8220-1B-S1013	AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$39,772.00	\$0.00	\$1,644.27	\$38,127.73
8220-1B-S1013-01	TESORERIA	\$39,772.00	\$0.00	\$1,644.27	\$38,127.73
8220-1B-S1013-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$39,772.00	\$0.00	\$1,644.27	\$38,127.73
8220-1B-S1014	OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$22,109.57	\$0.00	\$3,010.00	\$19,099.57
8220-1B-S1014-01	TESORERIA	\$22,109.57	\$0.00	\$3,010.00	\$19,099.57
8220-1B-S1014-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$22,109.57	\$0.00	\$3,010.00	\$19,099.57
8220-1C	BAJIO FIDEICOMISOS	\$50,000.00	\$9,712.92	\$9,712.92	\$50,000.00
8220-1C-D1001	DEUDA PUBLICA	\$50,000.00	\$9,712.92	\$9,712.92	\$50,000.00
8220-1C-D1001-01	TESORERIA	\$50,000.00	\$9,712.92	\$9,712.92	\$50,000.00
8220-1C-D1001-01-9311	Comisiones de la deuda pública interna	\$0.00	\$9,712.92	\$9,712.92	\$0.00
8220-1C-D1001-01-9411	Gastos de la deuda pública interna	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1D	BAJIO EJECUTIVA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-1D-D1001	DEUDA PUBLICA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-1D-D1001-01	TESORERIA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-1D-D1001-01-9311	Comisiones de la deuda pública interna	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1D-D1001-01-9411	Gastos de la deuda pública interna	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1F	BAJIO GARANTIA	\$2,514,147.40	\$0.00	\$609,327.73	\$1,904,819.67
8220-1F-D1001	DEUDA PUBLICA	\$2,514,147.40	\$0.00	\$609,327.73	\$1,904,819.67
8220-1F-D1001-01	TESORERIA	\$2,514,147.40	\$0.00	\$609,327.73	\$1,904,819.67
8220-1F-D1001-01-9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$1,370,000.00	\$0.00	\$340,000.00	\$1,030,000.00
8220-1F-D1001-01-9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$1,044,936.20	\$0.00	\$269,229.13	\$775,707.07
8220-1F-D1001-01-9311	Comisiones de la deuda pública interna	\$49,211.20	\$0.00	\$98.60	\$49,112.60
8220-1F-D1001-01-9411	Gastos de la deuda pública interna	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1G	PROABIM 2024	\$186,000.00	\$0.00	\$186,000.00	\$0.00
8220-1G-S1015	ACCIONES PARA EL EMPODERAMIENTO Y AUTONOMIA ECONOMICA DE LAS MUJEF	\$186,000.00	\$0.00	\$186,000.00	\$0.00
8220-1G-S1015-04	OTROS FONDOS	\$186,000.00	\$0.00	\$186,000.00	\$0.00
8220-1G-S1015-04-3341	Servicios de capacitación	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00
8220-1G-S1015-04-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-2A	INFRAESTRUCTURA 2024	\$10,534,045.10	\$0.00	\$0.00	\$10,534,045.10
8220-2A-O1701	URBANIZACION PROYECTOS FUTUROS	\$10,534,045.10	\$0.00	\$0.00	\$10,534,045.10
8220-2A-O1701-02	INFRAESTRUCTURA	\$10,534,045.10	\$0.00	\$0.00	\$10,534,045.10
8220-2A-O1701-02-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$10,534,045.10	\$0.00	\$0.00	\$10,534,045.10
8220-3A	FORTALECIMIENTO 2024	\$13,437,443.29	\$649,310.13	\$2,940,206.42	\$11,146,547.00
8220-3A-O1101	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$932,791.94	\$44,107.02	\$976,898.96	\$0.00
8220-3A-O1101-03	FORTALECIMIENTO	\$932,791.94	\$44,107.02	\$976,898.96	\$0.00
8220-3A-O1101-03-1131	Sueldos base al personal permanente	\$864,054.57	\$0.00	\$864,054.57	\$0.00
8220-3A-O1101-03-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$22,022.63	\$22,022.63	\$0.00
8220-3A-O1101-03-1323	Gratificación de Fin de Año	\$68,737.37	\$22,084.39	\$90,821.76	\$0.00
8220-3A-O1102	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DEDUCCION DE (CFE)	\$449,901.00	\$0.00	\$449,901.00	\$0.00
8220-3A-O1102-03	FORTALECIMIENTO	\$449,901.00	\$0.00	\$449,901.00	\$0.00
8220-3A-O1102-03-3111	Energía eléctrica	\$449,901.00	\$0.00	\$449,901.00	\$0.00
8220-3A-O1402	GASTOS INDIRECTOS FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$26,999.28	\$26,999.28	\$0.00
8220-3A-O1402-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$26,999.28	\$26,999.28	\$0.00
8220-3A-O1402-03-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$24,126.00	\$24,126.00	\$0.00
8220-3A-O1402-03-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,873.28	\$2,873.28	\$0.00
8220-3A-O1701	URBANIZACION PROYECTOS FUTUROS	\$11,364,917.35	\$0.00	\$218,370.35	\$11,146,547.00
8220-3A-O1701-03	FORTALECIMIENTO	\$11,364,917.35	\$0.00	\$218,370.35	\$11,146,547.00
8220-3A-O1701-03-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$11,364,917.35	\$0.00	\$218,370.35	\$11,146,547.00
8220-3A-O1901	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES, USO DE GL	\$74,798.00	\$0.00	\$74,798.00	\$0.00
8220-3A-O1901-03	FORTALECIMIENTO	\$74,798.00	\$0.00	\$74,798.00	\$0.00
8220-3A-O1901-03-3921	Impuestos y derechos	\$74,798.00	\$0.00	\$74,798.00	\$0.00
8220-3A-O1902	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO DE	\$615,035.00	\$0.00	\$615,035.00	\$0.00
8220-3A-O1902-03	FORTALECIMIENTO	\$615,035.00	\$0.00	\$615,035.00	\$0.00
8220-3A-O1902-03-3921	Impuestos y derechos	\$615,035.00	\$0.00	\$615,035.00	\$0.00
8220-3A-O1905	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO A	\$0.00	\$349,674.36	\$349,674.36	\$0.00
8220-3A-O1905-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$349,674.36	\$349,674.36	\$0.00
8220-3A-O1905-03-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$349,674.36	\$349,674.36	\$0.00
8220-3A-O1906	REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO EN CALLE REFORMA ESQUINA CON C.	\$0.00	\$228,529.47	\$228,529.47	\$0.00
8220-3A-O1906-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$228,529.47	\$228,529.47	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-3A-O1906-03-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$228,529.47	\$228,529.47	\$0.00
8220-4A	FONDOS FEDERALES	\$2,469,397.79	\$0.00	\$700,000.00	\$1,769,397.79
8220-4A-O1701	URBANIZACION PROYECTOS FUTUROS	\$2,469,397.79	\$0.00	\$700,000.00	\$1,769,397.79
8220-4A-O1701-04	OTROS FONDOS	\$2,469,397.79	\$0.00	\$700,000.00	\$1,769,397.79
8220-4A-O1701-04-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$2,469,397.79	\$0.00	\$700,000.00	\$1,769,397.79
8220-4B	FONDOS ESTATALES	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00
8220-4B-O1701	URBANIZACION PROYECTOS FUTUROS	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00
8220-4B-O1701-04	OTROS FONDOS	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00
8220-4B-O1701-04-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00
8220-4C	FONDO DE HIDROCARBUROS	\$3,840,000.00	\$407,809.47	\$815,618.94	\$3,432,190.53
8220-4C-O1606	MANTENIMIENTO A LAS REDES DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COL	\$0.00	\$407,809.47	\$407,809.47	\$0.00
8220-4C-O1606-04	OTROS FONDOS	\$0.00	\$407,809.47	\$407,809.47	\$0.00
8220-4C-O1606-04-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$407,809.47	\$407,809.47	\$0.00
8220-4C-O1701	URBANIZACION PROYECTOS FUTUROS	\$3,840,000.00	\$0.00	\$407,809.47	\$3,432,190.53
8220-4C-O1701-04	OTROS FONDOS	\$3,840,000.00	\$0.00	\$407,809.47	\$3,432,190.53
8220-4C-O1701-04-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$3,840,000.00	\$0.00	\$407,809.47	\$3,432,190.53
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,369,061.00	\$4,037,124.43	\$4,037,124.43	\$1,369,061.00
8230-1A	PARTICIPACIONES	\$6,390,363.46	\$1,880,004.83	\$2,260,088.17	\$6,770,446.80
8230-1A-A1001	ADMINISTRACION	\$8,221,033.81	\$1,880,004.83	\$2,256,238.17	\$8,597,267.15
8230-1A-A1001-01	TESORERIA	\$8,221,033.81	\$1,880,004.83	\$2,256,238.17	\$8,597,267.15
8230-1A-A1001-01-1131	Sueldos base al personal permanente	-\$100,000.00	\$70,000.00	\$0.00	-\$170,000.00
8230-1A-A1001-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,197,943.00	\$0.00	\$64,661.14	\$1,262,604.14
8230-1A-A1001-01-1331	Horas extraordinarias	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-1A-A1001-01-1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$159,289.26	\$0.00	\$20,000.00	\$179,289.26
8230-1A-A1001-01-1521	Indemnizaciones	\$41,870.24	\$0.00	\$0.00	\$41,870.24
8230-1A-A1001-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$137,440.00	\$0.00	\$72,300.00	\$209,740.00
8230-1A-A1001-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-1A-A1001-01-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$6,976.08	\$0.00	-\$6,976.08
8230-1A-A1001-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$38,877.08	\$38,877.08
8230-1A-A1001-01-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-1A-A1001-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$279,308.98	\$0.00	\$150,000.00	\$429,308.98



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-1A-A1001-01-2212	Alimentación en Eventos Oficiales	-\$256,971.25	\$243,028.75	\$0.00	-\$500,000.00
8230-1A-A1001-01-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-1A-A1001-01-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-1A-A1001-01-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-1A-A1001-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-1A-A1001-01-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-1A-A1001-01-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-1A-A1001-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$60,000.00	\$0.00	\$19,075.80	\$79,075.80
8230-1A-A1001-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	-\$36,000.00	\$0.00	\$21,526.08	-\$14,473.92
8230-1A-A1001-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,460,000.00	\$0.00	\$575,000.00	\$2,035,000.00
8230-1A-A1001-01-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-1A-A1001-01-2731	Artículos deportivos	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-1A-A1001-01-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-1A-A1001-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-1A-A1001-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-1A-A1001-01-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	-\$35,000.00
8230-1A-A1001-01-3111	Energía eléctrica	\$241,858.00	\$0.00	\$30,000.00	\$271,858.00
8230-1A-A1001-01-3113	Otros pagos derivados de la prestación de energia electrica	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	-\$75,000.00
8230-1A-A1001-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$2,993.23	\$2,993.23
8230-1A-A1001-01-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$250,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$370,000.00
8230-1A-A1001-01-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,224,956.17	\$0.00	\$0.00	\$1,224,956.17
8230-1A-A1001-01-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8230-1A-A1001-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$16,487.78	\$0.00	\$150,510.00	\$166,997.78
8230-1A-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-1A-A1001-01-3471	Fletes y maniobras	\$271.01	\$0.00	\$2,000.00	\$2,271.01
8230-1A-A1001-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$33,123.16	\$0.00	\$2,088.00	\$35,211.16
8230-1A-A1001-01-3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8230-1A-A1001-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$40,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$95,000.00
8230-1A-A1001-01-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
8230-1A-A1001-01-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$401,050.00	\$0.00	\$9,000.00	\$410,050.00
8230-1A-A1001-01-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-1A-A1001-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-1A-A1001-01-3811	Gastos de ceremonial	\$10,698.20	\$0.00	\$31,894.84	\$42,593.04
8230-1A-A1001-01-3821	Gastos de orden social y cultural	\$135,000.00	\$0.00	\$116,000.00	\$251,000.00
8230-1A-A1001-01-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	-\$210,000.00
8230-1A-A1001-01-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$2,134,848.77	\$0.00	\$600,312.00	\$2,735,160.77
8230-1A-A1001-01-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00
8230-1A-A1001-01-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financie	\$400,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8230-1A-A1001-01-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$58,553.00	\$0.00	\$0.00	\$58,553.00
8230-1A-A1001-01-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$146,747.49	\$0.00	\$0.00	\$146,747.49
8230-1A-A1011	APORTACIONES AL SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DIF	-\$1,270,229.77	\$0.00	\$0.00	-\$1,270,229.77
8230-1A-A1011-01	TESORERIA	-\$1,270,229.77	\$0.00	\$0.00	-\$1,270,229.77
8230-1A-A1011-01-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financie	-\$1,270,229.77	\$0.00	\$0.00	-\$1,270,229.77
8230-1A-F1001	ADEFAS	-\$795,043.58	\$0.00	\$0.00	-\$795,043.58
8230-1A-F1001-01	TESORERIA	-\$795,043.58	\$0.00	\$0.00	-\$795,043.58
8230-1A-F1001-01-9911	ADEFAS	-\$795,043.58	\$0.00	\$0.00	-\$795,043.58
8230-1A-S1001	SALUD A LA PERSONA	\$31,900.00	\$0.00	\$3,400.00	\$35,300.00
8230-1A-S1001-01	TESORERIA	\$31,900.00	\$0.00	\$3,400.00	\$35,300.00
8230-1A-S1001-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$31,900.00	\$0.00	\$3,400.00	\$35,300.00
8230-1A-S1003	AYUDA A LA CULTURA	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
8230-1A-S1003-01	TESORERIA	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
8230-1A-S1003-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
8230-1A-S1004	ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00
8230-1A-S1004-01	TESORERIA	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00
8230-1A-S1004-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00
8230-1A-S1005	AYUDA EN EDUCACION BASICA	\$47,900.00	\$0.00	\$0.00	\$47,900.00
8230-1A-S1005-01	TESORERIA	\$47,900.00	\$0.00	\$0.00	\$47,900.00
8230-1A-S1005-01-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$47,900.00	\$0.00	\$0.00	\$47,900.00
8230-1A-S1014	OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$101,703.00	\$0.00	\$450.00	\$102,153.00
8230-1A-S1014-01	TESORERIA	\$101,703.00	\$0.00	\$450.00	\$102,153.00
8230-1A-S1014-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$101,703.00	\$0.00	\$450.00	\$102,153.00
8230-1B	INGRESOS FISCALES (PROPIOS)	\$472,561.29	\$400,000.00	\$710,203.74	\$782,765.03



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-1B-A1001	ADMINISTRACION	\$4,583,470.04	\$400,000.00	\$706,703.74	\$4,890,173.78
8230-1B-A1001-01	TESORERIA	\$4,583,470.04	\$400,000.00	\$706,703.74	\$4,890,173.78
8230-1B-A1001-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$11,049.40	\$0.00	\$96,000.00	\$107,049.40
8230-1B-A1001-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$285,608.56	\$0.00	\$80,000.00	\$365,608.56
8230-1B-A1001-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-\$54,857.14	\$0.00	\$0.00	-\$54,857.14
8230-1B-A1001-01-2161	Material de limpieza	\$217,135.25	\$0.00	\$0.00	\$217,135.25
8230-1B-A1001-01-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-1B-A1001-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$121,877.08	\$0.00	\$30,400.00	\$152,277.08
8230-1B-A1001-01-2411	Productos minerales no metálicos	\$560,347.20	\$0.00	\$83,520.00	\$643,867.20
8230-1B-A1001-01-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-1B-A1001-01-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-1B-A1001-01-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-1B-A1001-01-2461	Material eléctrico y electrónico	-\$13,996.40	\$100,000.00	\$0.00	-\$113,996.40
8230-1B-A1001-01-2471	Artículos metálicos para la construcción	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-1B-A1001-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8230-1B-A1001-01-2811	Sustancias y materiales explosivos	\$8,514.40	\$0.00	\$0.00	\$8,514.40
8230-1B-A1001-01-2911	Herramientas menores	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-1B-A1001-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$181,083.47	\$0.00	\$0.00	\$181,083.47
8230-1B-A1001-01-3113	Otros pagos derivados de la prestación de energia electrica	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-1B-A1001-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-\$50,000.00	\$0.00	\$15,643.22	-\$34,356.78
8230-1B-A1001-01-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,666,700.68	\$0.00	\$174,920.00	\$1,841,620.68
8230-1B-A1001-01-3291	Otros arrendamientos	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-1B-A1001-01-3371	Servicios de protección y seguridad	\$36,125.00	\$0.00	\$0.00	\$36,125.00
8230-1B-A1001-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$17,021.05	\$0.00	\$0.00	\$17,021.05
8230-1B-A1001-01-3471	Fletes y maniobras	\$20,032.00	\$0.00	\$820.53	\$20,852.53
8230-1B-A1001-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$140,734.81	\$0.00	\$12,000.00	\$152,734.81
8230-1B-A1001-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$23,191.20	\$0.00	\$25,000.00	\$48,191.20
8230-1B-A1001-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$359,594.31	\$0.00	\$56,000.00	\$415,594.31
8230-1B-A1001-01-3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8230-1B-A1001-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$49,089.71	\$0.00	\$59,999.99	\$109,089.70
8230-1B-A1001-01-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$92,478.80	\$0.00	\$0.00	\$92,478.80



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-1B-A1001-01-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$96,340.00	\$0.00	\$51,400.00	\$147,740.00
8230-1B-A1001-01-3751	Viáticos en el país	\$159,650.95	\$0.00	\$21,000.00	\$180,650.95
8230-1B-A1001-01-3811	Gastos de ceremonial	\$443,361.71	\$0.00	\$0.00	\$443,361.71
8230-1B-A1001-01-3821	Gastos de orden social y cultural	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
8230-1B-A1001-01-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financie	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
8230-1B-A1001-01-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$16,008.00	\$0.00	\$0.00	\$16,008.00
8230-1B-A1001-01-5111	Muebles de oficina y estantería	\$27,260.00	\$0.00	\$0.00	\$27,260.00
8230-1B-A1001-01-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00
8230-1B-A1001-01-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00
8230-1B-A1001-01-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$26,250.00	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00
8230-1B-A1010	DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$23,696.40	\$0.00	\$0.00	\$23,696.40
8230-1B-A1010-01	TESORERIA	\$23,696.40	\$0.00	\$0.00	\$23,696.40
8230-1B-A1010-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$23,696.40	\$0.00	\$0.00	\$23,696.40
8230-1B-A1011	APORTACIONES AL SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DIF	-\$1,664,160.80	\$0.00	\$0.00	-\$1,664,160.80
8230-1B-A1011-01	TESORERIA	-\$1,664,160.80	\$0.00	\$0.00	-\$1,664,160.80
8230-1B-A1011-01-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financie	-\$1,664,160.80	\$0.00	\$0.00	-\$1,664,160.80
8230-1B-F1001	ADEFAS	-\$2,490,753.14	\$0.00	\$0.00	-\$2,490,753.14
8230-1B-F1001-01	TESORERIA	-\$2,490,753.14	\$0.00	\$0.00	-\$2,490,753.14
8230-1B-F1001-01-9911	ADEFAS	-\$2,490,753.14	\$0.00	\$0.00	-\$2,490,753.14
8230-1B-S1001	SALUD A LA PERSONA	\$12,308.79	\$0.00	\$3,500.00	\$15,808.79
8230-1B-S1001-01	TESORERIA	\$12,308.79	\$0.00	\$3,500.00	\$15,808.79
8230-1B-S1001-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$12,308.79	\$0.00	\$3,500.00	\$15,808.79
8230-1B-S1002	AYUDA AL DEPORTE	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8230-1B-S1002-01	TESORERIA	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8230-1B-S1002-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8230-1C	BAJIO FIDEICOMISOS	\$27,270.44	\$0.00	\$9,712.92	\$36,983.36
8230-1C-D1001	DEUDA PUBLICA	\$27,270.44	\$0.00	\$9,712.92	\$36,983.36
8230-1C-D1001-01	TESORERIA	\$27,270.44	\$0.00	\$9,712.92	\$36,983.36
8230-1C-D1001-01-9311	Comisiones de la deuda pública interna	\$27,270.44	\$0.00	\$9,712.92	\$36,983.36
8230-1G	PROABIM 2024	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8230-1G-S1015	ACCIONES PARA EL EMPODERAMIENTO Y AUTONOMIA ECONOMICA DE LAS MUJEF	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-1G-S1015-04	OTROS FONDOS	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8230-1G-S1015-04-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
8230-1G-S1015-04-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
8230-1G-S1015-04-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-1G-S1015-04-3341	Servicios de capacitación	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00
8230-1G-S1015-04-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8230-2A	INFRAESTRUCTURA 2024	\$676,807.00	\$0.00	\$0.00	\$676,807.00
8230-2A-O1601	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE AGUASCALIENTES	\$1,104,115.37	\$0.00	\$0.00	\$1,104,115.37
8230-2A-O1601-02	INFRAESTRUCTURA	\$1,104,115.37	\$0.00	\$0.00	\$1,104,115.37
8230-2A-O1601-02-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,104,115.37	\$0.00	\$0.00	\$1,104,115.37
8230-2A-O1603	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLI	\$1,622,651.98	\$0.00	\$0.00	\$1,622,651.98
8230-2A-O1603-02	INFRAESTRUCTURA	\$1,622,651.98	\$0.00	\$0.00	\$1,622,651.98
8230-2A-O1603-02-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,622,651.98	\$0.00	\$0.00	\$1,622,651.98
8230-2A-O1604	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO DE LACALLE CUAUHTEMOC ENTRE	\$1,622,993.07	\$0.00	\$0.00	\$1,622,993.07
8230-2A-O1604-02	INFRAESTRUCTURA	\$1,622,993.07	\$0.00	\$0.00	\$1,622,993.07
8230-2A-O1604-02-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,622,993.07	\$0.00	\$0.00	\$1,622,993.07
8230-2A-O1605	CONSTRUCCION DE CARCAMO SANITARIO EN ESQUINA DE CALLE CUAHUTEMOC (\$1,622,904.15	\$0.00	\$0.00	\$1,622,904.15
8230-2A-O1605-02	INFRAESTRUCTURA	\$1,622,904.15	\$0.00	\$0.00	\$1,622,904.15
8230-2A-O1605-02-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,622,904.15	\$0.00	\$0.00	\$1,622,904.15
8230-2A-O1701	URBANIZACION PROYECTOS FUTUROS	-\$41,330,744.90	\$0.00	\$0.00	-\$41,330,744.90
8230-2A-O1701-02	INFRAESTRUCTURA	-\$41,330,744.90	\$0.00	\$0.00	-\$41,330,744.90
8230-2A-O1701-02-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-\$41,330,744.90	\$0.00	\$0.00	-\$41,330,744.90
8230-2A-O1702	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN POLIDEPORTIVO MUNIPAL I	\$1,499,100.70	\$0.00	\$0.00	\$1,499,100.70
8230-2A-O1702-02	INFRAESTRUCTURA	\$1,499,100.70	\$0.00	\$0.00	\$1,499,100.70
8230-2A-O1702-02-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,499,100.70	\$0.00	\$0.00	\$1,499,100.70
8230-2A-O1703	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANDADOR URBANO PEATONAL DEL	\$1,298,050.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298,050.00
8230-2A-O1703-02	INFRAESTRUCTURA	\$1,298,050.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298,050.00
8230-2A-O1703-02-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,298,050.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298,050.00
8230-2A-O1704	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE AI	\$1,618,543.72	\$0.00	\$0.00	\$1,618,543.72
8230-2A-O1704-02	INFRAESTRUCTURA	\$1,618,543.72	\$0.00	\$0.00	\$1,618,543.72
8230-2A-O1704-02-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,618,543.72	\$0.00	\$0.00	\$1,618,543.72



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-2A-O1706	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE (\$1,500,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,100.00
8230-2A-O1706-02	INFRAESTRUCTURA	\$1,500,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,100.00
8230-2A-O1706-02-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,500,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,100.00
8230-2A-O1707	REHABILITACION DE PAVIEMNTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRET	\$3,803,183.01	\$0.00	\$0.00	\$3,803,183.01
8230-2A-O1707-02	INFRAESTRUCTURA	\$3,803,183.01	\$0.00	\$0.00	\$3,803,183.01
8230-2A-O1707-02-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$3,803,183.01	\$0.00	\$0.00	\$3,803,183.01
8230-2A-O1710	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTAC	\$2,176,306.60	\$0.00	\$0.00	\$2,176,306.60
8230-2A-O1710-02	INFRAESTRUCTURA	\$2,176,306.60	\$0.00	\$0.00	\$2,176,306.60
8230-2A-O1710-02-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$2,176,306.60	\$0.00	\$0.00	\$2,176,306.60
8230-2A-O1711	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACION CON CONCRET	\$4,477,843.61	\$0.00	\$0.00	\$4,477,843.61
8230-2A-O1711-02	INFRAESTRUCTURA	\$4,477,843.61	\$0.00	\$0.00	\$4,477,843.61
8230-2A-O1711-02-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$4,477,843.61	\$0.00	\$0.00	\$4,477,843.61
8230-2A-O1712	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CARRIL DEF	\$2,526,530.54	\$0.00	\$0.00	\$2,526,530.54
8230-2A-O1712-02	INFRAESTRUCTURA	\$2,526,530.54	\$0.00	\$0.00	\$2,526,530.54
8230-2A-O1712-02-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$2,526,530.54	\$0.00	\$0.00	\$2,526,530.54
8230-2A-O1713	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACION CON CONCTRE	\$4,548,010.32	\$0.00	\$0.00	\$4,548,010.32
8230-2A-O1713-02	INFRAESTRUCTURA	\$4,548,010.32	\$0.00	\$0.00	\$4,548,010.32
8230-2A-O1713-02-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$4,548,010.32	\$0.00	\$0.00	\$4,548,010.32
8230-2A-O1903	REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOC. EJIDO LOS I	\$592,257.73	\$0.00	\$0.00	\$592,257.73
8230-2A-O1903-02	INFRAESTRUCTURA	\$592,257.73	\$0.00	\$0.00	\$592,257.73
8230-2A-O1903-02-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$592,257.73	\$0.00	\$0.00	\$592,257.73
8230-2A-O2001	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA AEROPUERTO ENTRE BOF	\$1,623,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,623,600.00
8230-2A-O2001-02	INFRAESTRUCTURA	\$1,623,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,623,600.00
8230-2A-O2001-02-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,623,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,623,600.00
8230-2A-O2301	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO (POLIDEPORATIVO MUNICF	\$848,974.70	\$0.00	\$0.00	\$848,974.70
8230-2A-O2301-02	INFRAESTRUCTURA	\$848,974.70	\$0.00	\$0.00	\$848,974.70
8230-2A-O2301-02-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$848,974.70	\$0.00	\$0.00	\$848,974.70
8230-2A-O2302	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICO	\$1,587,064.40	\$0.00	\$0.00	\$1,587,064.40
8230-2A-O2302-02	INFRAESTRUCTURA	\$1,587,064.40	\$0.00	\$0.00	\$1,587,064.40
8230-2A-O2302-02-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,587,064.40	\$0.00	\$0.00	\$1,587,064.40
8230-2A-O2303	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICO	\$1,587,064.40	\$0.00	\$0.00	\$1,587,064.40



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-2A-O2303-02	INFRAESTRUCTURA	\$1,587,064.40	\$0.00	\$0.00	\$1,587,064.40
8230-2A-O2303-02-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,587,064.40	\$0.00	\$0.00	\$1,587,064.40
8230-2A-O2304	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS	\$1,587,064.40	\$0.00	\$0.00	\$1,587,064.40
8230-2A-O2304-02	INFRAESTRUCTURA	\$1,587,064.40	\$0.00	\$0.00	\$1,587,064.40
8230-2A-O2304-02-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,587,064.40	\$0.00	\$0.00	\$1,587,064.40
8230-2A-O2305	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS	\$1,587,064.40	\$0.00	\$0.00	\$1,587,064.40
8230-2A-O2305-02	INFRAESTRUCTURA	\$1,587,064.40	\$0.00	\$0.00	\$1,587,064.40
8230-2A-O2305-02-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,587,064.40	\$0.00	\$0.00	\$1,587,064.40
8230-2A-O2306	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS	\$1,587,064.40	\$0.00	\$0.00	\$1,587,064.40
8230-2A-O2306-02	INFRAESTRUCTURA	\$1,587,064.40	\$0.00	\$0.00	\$1,587,064.40
8230-2A-O2306-02-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,587,064.40	\$0.00	\$0.00	\$1,587,064.40
8230-2A-O2307	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BINES PUBLICO EI	\$1,587,064.40	\$0.00	\$0.00	\$1,587,064.40
8230-2A-O2307-02	INFRAESTRUCTURA	\$1,587,064.40	\$0.00	\$0.00	\$1,587,064.40
8230-2A-O2307-02-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,587,064.40	\$0.00	\$0.00	\$1,587,064.40
8230-3A	FORTALECIMIENTO 2024	\$692,254.00	\$649,310.13	\$649,310.13	\$692,254.00
8230-3A-O1101	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-\$2,000,000.00	\$231,523.78	\$44,107.02	-\$2,187,416.76
8230-3A-O1101-03	FORTALECIMIENTO	-\$2,000,000.00	\$231,523.78	\$44,107.02	-\$2,187,416.76
8230-3A-O1101-03-1131	Sueldos base al personal permanente	-\$2,220,166.62	\$231,523.78	\$0.00	-\$2,451,690.40
8230-3A-O1101-03-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$121,476.11	\$0.00	\$22,022.63	\$143,498.74
8230-3A-O1101-03-1323	Gratificación de Fin de Año	\$78,523.89	\$0.00	\$22,084.39	\$100,608.28
8230-3A-O1101-03-1341	Compensaciones	\$20,166.62	\$0.00	\$0.00	\$20,166.62
8230-3A-O1102	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DEDUCCION DE (CFE)	\$2,430,000.00	\$199,416.00	\$0.00	\$2,230,584.00
8230-3A-O1102-03	FORTALECIMIENTO	\$2,430,000.00	\$199,416.00	\$0.00	\$2,230,584.00
8230-3A-O1102-03-3111	Energía eléctrica	\$2,430,000.00	\$199,416.00	\$0.00	\$2,230,584.00
8230-3A-O1103	ADQUISICION DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA LA DIRECCION DE ÓLICIA Y TRAN:	\$993,400.00	\$0.00	\$0.00	\$993,400.00
8230-3A-O1103-03	FORTALECIMIENTO	\$993,400.00	\$0.00	\$0.00	\$993,400.00
8230-3A-O1103-03-5411	Vehiculos y equipo terrestre	\$993,400.00	\$0.00	\$0.00	\$993,400.00
8230-3A-O1104	EQUIPAMIENTO DE CAMIONETA TIPO PICK UP PARA PATRULLA CON DEFENSA DE I	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00
8230-3A-O1104-03	FORTALECIMIENTO	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00
8230-3A-O1104-03-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00
8230-3A-O1105	ADQUISICION DE 20 CASCOS BALISTICOS MARCA ARSENAL MOD. FAST NIVEL III-A	\$115,837.60	\$0.00	\$0.00	\$115,837.60



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-3A-O1105-03	FORTALECIMIENTO	\$115,837.60	\$0.00	\$0.00	\$115,837.60
8230-3A-O1105-03-5511	Equipo de defensa y seguridad	\$115,837.60	\$0.00	\$0.00	\$115,837.60
8230-3A-O1106	ADQUISICION DE ARMAMENTO 3 PISTOLAS SEMIAUTOMATICAS CAL. 9X19 MARCA I	\$314,248.60	\$0.00	\$0.00	\$314,248.60
8230-3A-O1106-03	FORTALECIMIENTO	\$314,248.60	\$0.00	\$0.00	\$314,248.60
8230-3A-O1106-03-5511	Equipo de defensa y seguridad	\$314,248.60	\$0.00	\$0.00	\$314,248.60
8230-3A-O1107	EQUIPAMIENTO CON LOTE DE EQUIPO CONSISTENTE EN RADIO MOVIL, TORRETA,	\$75,130.00	\$0.00	\$0.00	\$75,130.00
8230-3A-O1107-03	FORTALECIMIENTO	\$75,130.00	\$0.00	\$0.00	\$75,130.00
8230-3A-O1107-03-5511	Equipo de defensa y seguridad	\$75,130.00	\$0.00	\$0.00	\$75,130.00
8230-3A-O1108	EQUIPAMIENTO CON LOTE DE EQUIPO CONSISTENTE EN CAJA BALISTICA NIVEL V	\$299,280.00	\$0.00	\$0.00	\$299,280.00
8230-3A-O1108-03	FORTALECIMIENTO	\$299,280.00	\$0.00	\$0.00	\$299,280.00
8230-3A-O1108-03-5511	Equipo de defensa y seguridad	\$299,280.00	\$0.00	\$0.00	\$299,280.00
8230-3A-O1109	EQUIPAMIENTO DE CON LOTE DE EQUIPO CONSISTENTE EN SISTEMA DE VIGILANC	\$278,360.10	\$0.00	\$0.00	\$278,360.10
8230-3A-O1109-03	FORTALECIMIENTO	\$278,360.10	\$0.00	\$0.00	\$278,360.10
8230-3A-O1109-03-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$278,360.10	\$0.00	\$0.00	\$278,360.10
8230-3A-O1402	GASTOS INDIRECTOS FORTALECIMIENTO	\$725,391.92	\$0.00	\$26,999.28	\$752,391.20
8230-3A-O1402-03	FORTALECIMIENTO	\$725,391.92	\$0.00	\$26,999.28	\$752,391.20
8230-3A-O1402-03-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$274,169.58	\$0.00	\$0.00	\$274,169.58
8230-3A-O1402-03-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$262,809.60	\$0.00	\$24,126.00	\$286,935.60
8230-3A-O1402-03-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$164,347.01	\$0.00	\$0.00	\$164,347.01
8230-3A-O1402-03-3751	Viáticos en el país	\$24,065.73	\$0.00	\$2,873.28	\$26,939.01
8230-3A-O1602	MANTENIMIENTO A LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO ZONA A EN CABECERA ML	\$747,720.15	\$0.00	\$0.00	\$747,720.15
8230-3A-O1602-03	FORTALECIMIENTO	\$747,720.15	\$0.00	\$0.00	\$747,720.15
8230-3A-O1602-03-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$747,720.15	\$0.00	\$0.00	\$747,720.15
8230-3A-O1701	URBANIZACION PROYECTOS FUTUROS	-\$13,382,469.65	\$218,370.35	\$0.00	-\$13,600,840.00
8230-3A-O1701-03	FORTALECIMIENTO	-\$13,382,469.65	\$218,370.35	\$0.00	-\$13,600,840.00
8230-3A-O1701-03-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-\$13,382,469.65	\$218,370.35	\$0.00	-\$13,600,840.00
8230-3A-O1705	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES 2DA ETAPA EN LA LOC. LA CEIBA	\$1,618,740.37	\$0.00	\$0.00	\$1,618,740.37
8230-3A-O1705-03	FORTALECIMIENTO	\$1,618,740.37	\$0.00	\$0.00	\$1,618,740.37
8230-3A-O1705-03-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,618,740.37	\$0.00	\$0.00	\$1,618,740.37
8230-3A-O1709	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMUIN	\$1,320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320,000.00
8230-3A-O1709-03	FORTALECIMIENTO	\$1,320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320,000.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-3A-O1709-03-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320,000.00
8230-3A-O1901	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES, USO DE GI	\$290,636.00	\$0.00	\$0.00	\$290,636.00
8230-3A-O1901-03	FORTALECIMIENTO	\$290,636.00	\$0.00	\$0.00	\$290,636.00
8230-3A-O1901-03-3921	Impuestos y derechos	\$290,636.00	\$0.00	\$0.00	\$290,636.00
8230-3A-O1902	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO DE	\$2,389,796.00	\$0.00	\$0.00	\$2,389,796.00
8230-3A-O1902-03	FORTALECIMIENTO	\$2,389,796.00	\$0.00	\$0.00	\$2,389,796.00
8230-3A-O1902-03-3921	Impuestos y derechos	\$2,389,796.00	\$0.00	\$0.00	\$2,389,796.00
8230-3A-O1904	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE POZOS DE AGUA POTABLE	\$1,958,012.00	\$0.00	\$0.00	\$1,958,012.00
8230-3A-O1904-03	FORTALECIMIENTO	\$1,958,012.00	\$0.00	\$0.00	\$1,958,012.00
8230-3A-O1904-03-3111	Energía eléctrica	\$1,958,012.00	\$0.00	\$0.00	\$1,958,012.00
8230-3A-O1905	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO A	\$0.00	\$0.00	\$349,674.36	\$349,674.36
8230-3A-O1905-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$349,674.36	\$349,674.36
8230-3A-O1905-03-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$349,674.36	\$349,674.36
8230-3A-O1906	REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO EN CALLE REFORMA ESQUINA CON C.	\$0.00	\$0.00	\$228,529.47	\$228,529.47
8230-3A-O1906-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$228,529.47	\$228,529.47
8230-3A-O1906-03-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$228,529.47	\$228,529.47
8230-3A-O2201	EQUIPAMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL TERCERA ETAPA EN CABECERA MUNICIF	\$1,573,536.85	\$0.00	\$0.00	\$1,573,536.85
8230-3A-O2201-03	FORTALECIMIENTO	\$1,573,536.85	\$0.00	\$0.00	\$1,573,536.85
8230-3A-O2201-03-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,573,536.85	\$0.00	\$0.00	\$1,573,536.85
8230-3A-O2308	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN PARQUE DIF DE LA COL. INFONAVIT MUI	\$913,314.06	\$0.00	\$0.00	\$913,314.06
8230-3A-O2308-03	FORTALECIMIENTO	\$913,314.06	\$0.00	\$0.00	\$913,314.06
8230-3A-O2308-03-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$913,314.06	\$0.00	\$0.00	\$913,314.06
8230-4A	FONDOS FEDERALES	-\$9,530,602.21	\$700,000.00	\$0.00	-\$10,230,602.21
8230-4A-O1701	URBANIZACION PROYECTOS FUTUROS	-\$9,530,602.21	\$700,000.00	\$0.00	-\$10,230,602.21
8230-4A-O1701-04	OTROS FONDOS	-\$9,530,602.21	\$700,000.00	\$0.00	-\$10,230,602.21
8230-4A-O1701-04-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-\$9,530,602.21	\$700,000.00	\$0.00	-\$10,230,602.21
8230-4C	FONDO DE HIDROCARBUROS	\$2,440,341.89	\$407,809.47	\$407,809.47	\$2,440,341.89
8230-4C-O1606	MANTENIMIENTO A LAS REDES DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COL	\$0.00	\$0.00	\$407,809.47	\$407,809.47
8230-4C-O1606-04	OTROS FONDOS	\$0.00	\$0.00	\$407,809.47	\$407,809.47
8230-4C-O1606-04-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$407,809.47	\$407,809.47
8230-4C-O1701	URBANIZACION PROYECTOS FUTUROS	\$0.00	\$407,809.47	\$0.00	-\$407,809.47



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-4C-O1701-04	OTROS FONDOS	\$0.00	\$407,809.47	\$0.00	-\$407,809.47
8230-4C-O1701-04-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$407,809.47	\$0.00	-\$407,809.47
8230-4C-O1708	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACION CON CONCRET	\$2,440,341.89	\$0.00	\$0.00	\$2,440,341.89
8230-4C-O1708-04	OTROS FONDOS	\$2,440,341.89	\$0.00	\$0.00	\$2,440,341.89
8230-4C-O1708-04-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$2,440,341.89	\$0.00	\$0.00	\$2,440,341.89
8230-5A	HIDROCARBUROS 2023	\$65.13	\$0.00	\$0.00	\$65.13
8230-5A-O1403	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$65.13	\$0.00	\$0.00	\$65.13
8230-5A-O1403-04	OTROS FONDOS	\$65.13	\$0.00	\$0.00	\$65.13
8230-5A-O1403-04-3411	Servicios financieros y bancarios	\$65.13	\$0.00	\$0.00	\$65.13
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$11,996,507.03	\$11,996,507.03	\$0.00
8240-1A	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$7,525,915.93	\$7,525,915.93	\$0.00
8240-1A-A1001	ADMINISTRACION	\$0.00	\$6,371,600.44	\$6,371,600.44	\$0.00
8240-1A-A1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$6,371,600.44	\$6,371,600.44	\$0.00
8240-1A-A1001-01-1111	Dietas	\$0.00	\$684,431.71	\$684,431.71	\$0.00
8240-1A-A1001-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,394,242.26	\$1,394,242.26	\$0.00
8240-1A-A1001-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$66,646.43	\$66,646.43	\$0.00
8240-1A-A1001-01-1322	Prima Dominical	\$0.00	\$1,304.97	\$1,304.97	\$0.00
8240-1A-A1001-01-1323	Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$1,473,587.34	\$1,473,587.34	\$0.00
8240-1A-A1001-01-1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$0.00	\$20,851.50	\$20,851.50	\$0.00
8240-1A-A1001-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$71,601.44	\$71,601.44	\$0.00
8240-1A-A1001-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$72,289.60	\$72,289.60	\$0.00
8240-1A-A1001-01-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$33,849.38	\$33,849.38	\$0.00
8240-1A-A1001-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$55,761.70	\$55,761.70	\$0.00
8240-1A-A1001-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$138,443.20	\$138,443.20	\$0.00
8240-1A-A1001-01-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$21,913.34	\$21,913.34	\$0.00
8240-1A-A1001-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$28,656.30	\$28,656.30	\$0.00
8240-1A-A1001-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$582,007.56	\$582,007.56	\$0.00
8240-1A-A1001-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$12,970.00	\$12,970.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$25,792.00	\$25,792.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$23,536.40	\$23,536.40	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-1A-A1001-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$37,070.00	\$37,070.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$191,400.00	\$191,400.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$110,000.17	\$110,000.17	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$95,877.20	\$95,877.20	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$150,510.00	\$150,510.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$252.88	\$252.88	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$15,061.06	\$15,061.06	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$124,600.00	\$124,600.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00
8240-1A-A1001-01-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$600,312.00	\$600,312.00	\$0.00
8240-1A-A1002	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	\$0.00	\$157,790.84	\$157,790.84	\$0.00
8240-1A-A1002-01	TESORERIA	\$0.00	\$157,790.84	\$157,790.84	\$0.00
8240-1A-A1002-01-1111	Dietas	\$0.00	\$157,790.84	\$157,790.84	\$0.00
8240-1A-A1003	PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$128,611.54	\$128,611.54	\$0.00
8240-1A-A1003-01	TESORERIA	\$0.00	\$128,611.54	\$128,611.54	\$0.00
8240-1A-A1003-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$65,858.33	\$65,858.33	\$0.00
8240-1A-A1003-01-1323	Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$62,753.21	\$62,753.21	\$0.00
8240-1A-A1005	COMUNICACION SOCIAL	\$0.00	\$24,431.85	\$24,431.85	\$0.00
8240-1A-A1005-01	TESORERIA	\$0.00	\$24,431.85	\$24,431.85	\$0.00
8240-1A-A1005-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$10,869.60	\$10,869.60	\$0.00
8240-1A-A1005-01-1323	Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$13,562.25	\$13,562.25	\$0.00
8240-1A-A1006	TRANSPARENCIA	\$0.00	\$27,416.11	\$27,416.11	\$0.00
8240-1A-A1006-01	TESORERIA	\$0.00	\$27,416.11	\$27,416.11	\$0.00
8240-1A-A1006-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$13,450.80	\$13,450.80	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-1A-A1006-01-1323	Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$13,965.31	\$13,965.31	\$0.00
8240-1A-A1009	TURISMO	\$0.00	\$124,952.33	\$124,952.33	\$0.00
8240-1A-A1009-01	TESORERIA	\$0.00	\$124,952.33	\$124,952.33	\$0.00
8240-1A-A1009-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$65,314.51	\$65,314.51	\$0.00
8240-1A-A1009-01-1323	Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$59,637.82	\$59,637.82	\$0.00
8240-1A-A1011	APORTACIONES AL SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DIF	\$0.00	\$13,450.74	\$13,450.74	\$0.00
8240-1A-A1011-01	TESORERIA	\$0.00	\$13,450.74	\$13,450.74	\$0.00
8240-1A-A1011-01-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financie	\$0.00	\$13,450.74	\$13,450.74	\$0.00
8240-1A-P1001	PESIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$673,746.08	\$673,746.08	\$0.00
8240-1A-P1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$673,746.08	\$673,746.08	\$0.00
8240-1A-P1001-01-4511	PENSIONES	\$0.00	\$673,746.08	\$673,746.08	\$0.00
8240-1A-S1001	SALUD A LA PERSONA	\$0.00	\$3,466.00	\$3,466.00	\$0.00
8240-1A-S1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$3,466.00	\$3,466.00	\$0.00
8240-1A-S1001-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,466.00	\$3,466.00	\$0.00
8240-1A-S1014	OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
8240-1A-S1014-01	TESORERIA	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
8240-1A-S1014-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
8240-1B	INGRESOS FISCALES (PROPIOS)	\$0.00	\$966,844.69	\$966,844.69	\$0.00
8240-1B-A1001	ADMINISTRACION	\$0.00	\$955,668.42	\$955,668.42	\$0.00
8240-1B-A1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$955,668.42	\$955,668.42	\$0.00
8240-1B-A1001-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$95,607.41	\$95,607.41	\$0.00
8240-1B-A1001-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$70,616.72	\$70,616.72	\$0.00
8240-1B-A1001-01-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$8,723.20	\$8,723.20	\$0.00
8240-1B-A1001-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$218.40	\$218.40	\$0.00
8240-1B-A1001-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$30,329.17	\$30,329.17	\$0.00
8240-1B-A1001-01-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$0.00
8240-1B-A1001-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$17,444.52	\$17,444.52	\$0.00
8240-1B-A1001-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$778.23	\$778.23	\$0.00
8240-1B-A1001-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$149,431.09	\$149,431.09	\$0.00
8240-1B-A1001-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00
8240-1B-A1001-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$4,106.40	\$4,106.40	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-1B-A1001-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$30,000.01	\$30,000.01	\$0.00
8240-1B-A1001-01-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00
8240-1B-A1001-01-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$181,200.00	\$181,200.00	\$0.00
8240-1B-A1001-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00
8240-1B-A1001-01-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
8240-1B-A1001-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$11,735.00	\$11,735.00	\$0.00
8240-1B-A1001-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00
8240-1B-A1001-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$57,030.82	\$57,030.82	\$0.00
8240-1B-A1001-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$59,999.99	\$59,999.99	\$0.00
8240-1B-A1001-01-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$0.00	\$51,400.00	\$51,400.00	\$0.00
8240-1B-A1001-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$27,945.46	\$27,945.46	\$0.00
8240-1B-A1011	APORTACIONES AL SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DIF	\$0.00	\$2,957.00	\$2,957.00	\$0.00
8240-1B-A1011-01	TESORERIA	\$0.00	\$2,957.00	\$2,957.00	\$0.00
8240-1B-A1011-01-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financie	\$0.00	\$2,957.00	\$2,957.00	\$0.00
8240-1B-S1001	SALUD A LA PERSONA	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00
8240-1B-S1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00
8240-1B-S1001-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00
8240-1B-S1002	AYUDA AL DEPORTE	\$0.00	\$865.00	\$865.00	\$0.00
8240-1B-S1002-01	TESORERIA	\$0.00	\$865.00	\$865.00	\$0.00
8240-1B-S1002-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$865.00	\$865.00	\$0.00
8240-1B-S1013	AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$0.00	\$1,644.27	\$1,644.27	\$0.00
8240-1B-S1013-01	TESORERIA	\$0.00	\$1,644.27	\$1,644.27	\$0.00
8240-1B-S1013-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,644.27	\$1,644.27	\$0.00
8240-1B-S1014	OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$3,010.00	\$3,010.00	\$0.00
8240-1B-S1014-01	TESORERIA	\$0.00	\$3,010.00	\$3,010.00	\$0.00
8240-1B-S1014-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,010.00	\$3,010.00	\$0.00
8240-1C	BAJIO FIDEICOMISOS	\$0.00	\$9,712.92	\$9,712.92	\$0.00
8240-1C-D1001	DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$9,712.92	\$9,712.92	\$0.00
8240-1C-D1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$9,712.92	\$9,712.92	\$0.00
8240-1C-D1001-01-9311	Comisiones de la deuda pública interna	\$0.00	\$9,712.92	\$9,712.92	\$0.00
8240-1F	BAJIO GARANTIA	\$0.00	\$609,327.73	\$609,327.73	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-1F-D1001	DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$609,327.73	\$609,327.73	\$0.00
8240-1F-D1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$609,327.73	\$609,327.73	\$0.00
8240-1F-D1001-01-9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00
8240-1F-D1001-01-9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$269,229.13	\$269,229.13	\$0.00
8240-1F-D1001-01-9311	Comisiones de la deuda pública interna	\$0.00	\$98.60	\$98.60	\$0.00
8240-1G	PROABIM 2024	\$0.00	\$186,000.00	\$186,000.00	\$0.00
8240-1G-S1015	ACCIONES PARA EL EMPODERAMIENTO Y AUTONOMIA ECONOMICA DE LAS MUJEF	\$0.00	\$186,000.00	\$186,000.00	\$0.00
8240-1G-S1015-04	OTROS FONDOS	\$0.00	\$186,000.00	\$186,000.00	\$0.00
8240-1G-S1015-04-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$126,000.00	\$126,000.00	\$0.00
8240-1G-S1015-04-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
8240-3A	FORTALECIMIENTO 2024	\$0.00	\$2,290,896.29	\$2,290,896.29	\$0.00
8240-3A-O1101	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$745,375.18	\$745,375.18	\$0.00
8240-3A-O1101-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$745,375.18	\$745,375.18	\$0.00
8240-3A-O1101-03-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$632,530.79	\$632,530.79	\$0.00
8240-3A-O1101-03-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$22,022.63	\$22,022.63	\$0.00
8240-3A-O1101-03-1323	Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$90,821.76	\$90,821.76	\$0.00
8240-3A-O1102	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DEDUCCION DE (CFE)	\$0.00	\$250,485.00	\$250,485.00	\$0.00
8240-3A-O1102-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$250,485.00	\$250,485.00	\$0.00
8240-3A-O1102-03-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$250,485.00	\$250,485.00	\$0.00
8240-3A-O1402	GASTOS INDIRECTOS FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$26,999.28	\$26,999.28	\$0.00
8240-3A-O1402-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$26,999.28	\$26,999.28	\$0.00
8240-3A-O1402-03-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$24,126.00	\$24,126.00	\$0.00
8240-3A-O1402-03-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,873.28	\$2,873.28	\$0.00
8240-3A-O1901	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES, USO DE GL	\$0.00	\$74,798.00	\$74,798.00	\$0.00
8240-3A-O1901-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$74,798.00	\$74,798.00	\$0.00
8240-3A-O1901-03-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$74,798.00	\$74,798.00	\$0.00
8240-3A-O1902	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO DE	\$0.00	\$615,035.00	\$615,035.00	\$0.00
8240-3A-O1902-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$615,035.00	\$615,035.00	\$0.00
8240-3A-O1902-03-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$615,035.00	\$615,035.00	\$0.00
8240-3A-O1905	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO A	\$0.00	\$349,674.36	\$349,674.36	\$0.00
8240-3A-O1905-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$349,674.36	\$349,674.36	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-3A-O1905-03-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$349,674.36	\$349,674.36	\$0.00
8240-3A-O1906	REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO EN CALLE REFORMA ESQUINA CON C.	\$0.00	\$228,529.47	\$228,529.47	\$0.00
8240-3A-O1906-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$228,529.47	\$228,529.47	\$0.00
8240-3A-O1906-03-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$228,529.47	\$228,529.47	\$0.00
8240-4C	FONDO DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$407,809.47	\$407,809.47	\$0.00
8240-4C-O1606	MANTENIMIENTO A LAS REDES DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COL	\$0.00	\$407,809.47	\$407,809.47	\$0.00
8240-4C-O1606-04	OTROS FONDOS	\$0.00	\$407,809.47	\$407,809.47	\$0.00
8240-4C-O1606-04-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$407,809.47	\$407,809.47	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,170,592.02	\$11,996,507.03	\$16,415,370.27	\$4,751,728.78
8250-1A	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$7,525,915.93	\$2,785,047.15	\$4,740,868.78
8250-1A-A1001	ADMINISTRACION	\$0.00	\$6,371,600.44	\$2,599,243.89	\$3,772,356.55
8250-1A-A1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$6,371,600.44	\$2,599,243.89	\$3,772,356.55
8250-1A-A1001-01-1111	Dietas	\$0.00	\$684,431.71	\$0.00	\$684,431.71
8250-1A-A1001-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,394,242.26	\$14,665.14	\$1,379,577.12
8250-1A-A1001-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$66,646.43	\$66,646.43	\$0.00
8250-1A-A1001-01-1322	Prima Dominical	\$0.00	\$1,304.97	\$79.22	\$1,225.75
8250-1A-A1001-01-1323	Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$1,473,587.34	\$0.00	\$1,473,587.34
8250-1A-A1001-01-1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$0.00	\$20,851.50	\$3,078.01	\$17,773.49
8250-1A-A1001-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$71,601.44	\$71,601.44	\$0.00
8250-1A-A1001-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$72,289.60	\$72,289.60	\$0.00
8250-1A-A1001-01-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$33,849.38	\$33,849.38	\$0.00
8250-1A-A1001-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$55,761.70	\$55,761.70	\$0.00
8250-1A-A1001-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$138,443.20	\$124,759.26	\$13,683.94
8250-1A-A1001-01-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$21,913.34	\$21,913.34	\$0.00
8250-1A-A1001-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$28,656.30	\$28,656.30	\$0.00
8250-1A-A1001-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$582,007.56	\$582,007.56	\$0.00
8250-1A-A1001-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$12,970.00	\$12,970.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$25,792.00	\$25,792.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$23,536.40	\$23,536.40	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$37,070.00	\$37,070.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-1A-A1001-01-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$191,400.00	\$110,200.00	\$81,200.00
8250-1A-A1001-01-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$110,000.17	\$110,000.17	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$95,877.20	\$0.00	\$95,877.20
8250-1A-A1001-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$150,510.00	\$150,510.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$252.88	\$252.88	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
8250-1A-A1001-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$15,061.06	\$15,061.06	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$124,600.00	\$124,600.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00
8250-1A-A1001-01-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$600,312.00	\$600,312.00	\$0.00
8250-1A-A1002	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	\$0.00	\$157,790.84	\$0.00	\$157,790.84
8250-1A-A1002-01	TESORERIA	\$0.00	\$157,790.84	\$0.00	\$157,790.84
8250-1A-A1002-01-1111	Dietas	\$0.00	\$157,790.84	\$0.00	\$157,790.84
8250-1A-A1003	PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$128,611.54	\$0.00	\$128,611.54
8250-1A-A1003-01	TESORERIA	\$0.00	\$128,611.54	\$0.00	\$128,611.54
8250-1A-A1003-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$65,858.33	\$0.00	\$65,858.33
8250-1A-A1003-01-1323	Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$62,753.21	\$0.00	\$62,753.21
8250-1A-A1005	COMUNICACION SOCIAL	\$0.00	\$24,431.85	\$0.00	\$24,431.85
8250-1A-A1005-01	TESORERIA	\$0.00	\$24,431.85	\$0.00	\$24,431.85
8250-1A-A1005-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$10,869.60	\$0.00	\$10,869.60
8250-1A-A1005-01-1323	Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$13,562.25	\$0.00	\$13,562.25
8250-1A-A1006	TRANSPARENCIA	\$0.00	\$27,416.11	\$0.00	\$27,416.11
8250-1A-A1006-01	TESORERIA	\$0.00	\$27,416.11	\$0.00	\$27,416.11
8250-1A-A1006-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$13,450.80	\$0.00	\$13,450.80
8250-1A-A1006-01-1323	Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$13,965.31	\$0.00	\$13,965.31



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-1A-A1009	TURISMO	\$0.00	\$124,952.33	\$0.00	\$124,952.33
8250-1A-A1009-01	TESORERIA	\$0.00	\$124,952.33	\$0.00	\$124,952.33
8250-1A-A1009-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$65,314.51	\$0.00	\$65,314.51
8250-1A-A1009-01-1323	Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$59,637.82	\$0.00	\$59,637.82
8250-1A-A1011	APORTACIONES AL SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DIF	\$0.00	\$13,450.74	\$13,450.74	\$0.00
8250-1A-A1011-01	TESORERIA	\$0.00	\$13,450.74	\$13,450.74	\$0.00
8250-1A-A1011-01-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financie	\$0.00	\$13,450.74	\$13,450.74	\$0.00
8250-1A-P1001	PESIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$673,746.08	\$168,436.52	\$505,309.56
8250-1A-P1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$673,746.08	\$168,436.52	\$505,309.56
8250-1A-P1001-01-4511	PENSIONES	\$0.00	\$673,746.08	\$168,436.52	\$505,309.56
8250-1A-S1001	SALUD A LA PERSONA	\$0.00	\$3,466.00	\$3,466.00	\$0.00
8250-1A-S1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$3,466.00	\$3,466.00	\$0.00
8250-1A-S1001-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,466.00	\$3,466.00	\$0.00
8250-1A-S1014	OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
8250-1A-S1014-01	TESORERIA	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
8250-1A-S1014-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
8250-1B	INGRESOS FISCALES (PROPIOS)	\$10,860.00	\$966,844.69	\$966,844.69	\$10,860.00
8250-1B-A1001	ADMINISTRACION	\$10,860.00	\$955,668.42	\$955,668.42	\$10,860.00
8250-1B-A1001-01	TESORERIA	\$10,860.00	\$955,668.42	\$955,668.42	\$10,860.00
8250-1B-A1001-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$95,607.41	\$95,607.41	\$0.00
8250-1B-A1001-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$70,616.72	\$70,616.72	\$0.00
8250-1B-A1001-01-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$8,723.20	\$8,723.20	\$0.00
8250-1B-A1001-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$218.40	\$218.40	\$0.00
8250-1B-A1001-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$10,860.00	\$30,329.17	\$30,329.17	\$10,860.00
8250-1B-A1001-01-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$0.00
8250-1B-A1001-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$17,444.52	\$17,444.52	\$0.00
8250-1B-A1001-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$778.23	\$778.23	\$0.00
8250-1B-A1001-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$149,431.09	\$149,431.09	\$0.00
8250-1B-A1001-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00
8250-1B-A1001-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$4,106.40	\$4,106.40	\$0.00
8250-1B-A1001-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$30,000.01	\$30,000.01	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-1B-A1001-01-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00
8250-1B-A1001-01-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$181,200.00	\$181,200.00	\$0.00
8250-1B-A1001-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00
8250-1B-A1001-01-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
8250-1B-A1001-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$11,735.00	\$11,735.00	\$0.00
8250-1B-A1001-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00
8250-1B-A1001-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$57,030.82	\$57,030.82	\$0.00
8250-1B-A1001-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$59,999.99	\$59,999.99	\$0.00
8250-1B-A1001-01-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$0.00	\$51,400.00	\$51,400.00	\$0.00
8250-1B-A1001-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$27,945.46	\$27,945.46	\$0.00
8250-1B-A1011	APORTACIONES AL SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DIF	\$0.00	\$2,957.00	\$2,957.00	\$0.00
8250-1B-A1011-01	TESORERIA	\$0.00	\$2,957.00	\$2,957.00	\$0.00
8250-1B-A1011-01-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financie	\$0.00	\$2,957.00	\$2,957.00	\$0.00
8250-1B-S1001	SALUD A LA PERSONA	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00
8250-1B-S1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00
8250-1B-S1001-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00
8250-1B-S1002	AYUDA AL DEPORTE	\$0.00	\$865.00	\$865.00	\$0.00
8250-1B-S1002-01	TESORERIA	\$0.00	\$865.00	\$865.00	\$0.00
8250-1B-S1002-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$865.00	\$865.00	\$0.00
8250-1B-S1013	AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$0.00	\$1,644.27	\$1,644.27	\$0.00
8250-1B-S1013-01	TESORERIA	\$0.00	\$1,644.27	\$1,644.27	\$0.00
8250-1B-S1013-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,644.27	\$1,644.27	\$0.00
8250-1B-S1014	OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$3,010.00	\$3,010.00	\$0.00
8250-1B-S1014-01	TESORERIA	\$0.00	\$3,010.00	\$3,010.00	\$0.00
8250-1B-S1014-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,010.00	\$3,010.00	\$0.00
8250-1C	BAJIO FIDEICOMISOS	\$0.00	\$9,712.92	\$9,712.92	\$0.00
8250-1C-D1001	DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$9,712.92	\$9,712.92	\$0.00
8250-1C-D1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$9,712.92	\$9,712.92	\$0.00
8250-1C-D1001-01-9311	Comisiones de la deuda pública interna	\$0.00	\$9,712.92	\$9,712.92	\$0.00
8250-1F	BAJIO GARANTIA	\$0.00	\$609,327.73	\$609,327.73	\$0.00
8250-1F-D1001	DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$609,327.73	\$609,327.73	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-1F-D1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$609,327.73	\$609,327.73	\$0.00
8250-1F-D1001-01-9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00
8250-1F-D1001-01-9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$269,229.13	\$269,229.13	\$0.00
8250-1F-D1001-01-9311	Comisiones de la deuda pública interna	\$0.00	\$98.60	\$98.60	\$0.00
8250-1G	PROABIM 2024	\$0.00	\$186,000.00	\$186,000.00	\$0.00
8250-1G-S1015	ACCIONES PARA EL EMPODERAMIENTO Y AUTONOMIA ECONOMICA DE LAS MUJEF	\$0.00	\$186,000.00	\$186,000.00	\$0.00
8250-1G-S1015-04	OTROS FONDOS	\$0.00	\$186,000.00	\$186,000.00	\$0.00
8250-1G-S1015-04-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$126,000.00	\$126,000.00	\$0.00
8250-1G-S1015-04-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
8250-2A	INFRAESTRUCTURA 2024	\$8,300,117.03	\$0.00	\$8,300,117.03	\$0.00
8250-2A-O1710	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTAC	\$76,170.73	\$0.00	\$76,170.73	\$0.00
8250-2A-O1710-02	INFRAESTRUCTURA	\$76,170.73	\$0.00	\$76,170.73	\$0.00
8250-2A-O1710-02-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$76,170.73	\$0.00	\$76,170.73	\$0.00
8250-2A-O1711	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACION CON CONCRET	\$3,134,490.53	\$0.00	\$3,134,490.53	\$0.00
8250-2A-O1711-02	INFRAESTRUCTURA	\$3,134,490.53	\$0.00	\$3,134,490.53	\$0.00
8250-2A-O1711-02-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$3,134,490.53	\$0.00	\$3,134,490.53	\$0.00
8250-2A-O1712	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CARRIL DEF	\$769,328.55	\$0.00	\$769,328.55	\$0.00
8250-2A-O1712-02	INFRAESTRUCTURA	\$769,328.55	\$0.00	\$769,328.55	\$0.00
8250-2A-O1712-02-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$769,328.55	\$0.00	\$769,328.55	\$0.00
8250-2A-O1713	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACION CON CONCTRE	\$3,183,607.22	\$0.00	\$3,183,607.22	\$0.00
8250-2A-O1713-02	INFRAESTRUCTURA	\$3,183,607.22	\$0.00	\$3,183,607.22	\$0.00
8250-2A-O1713-02-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$3,183,607.22	\$0.00	\$3,183,607.22	\$0.00
8250-2A-O2001	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA AEROPUERTO ENTRE BOF	\$1,136,520.00	\$0.00	\$1,136,520.00	\$0.00
8250-2A-O2001-02	INFRAESTRUCTURA	\$1,136,520.00	\$0.00	\$1,136,520.00	\$0.00
8250-2A-O2001-02-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,136,520.00	\$0.00	\$1,136,520.00	\$0.00
8250-3A	FORTALECIMIENTO 2024	\$859,614.99	\$2,290,896.29	\$3,150,511.28	\$0.00
8250-3A-O1101	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$745,375.18	\$745,375.18	\$0.00
8250-3A-O1101-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$745,375.18	\$745,375.18	\$0.00
8250-3A-O1101-03-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$632,530.79	\$632,530.79	\$0.00
8250-3A-O1101-03-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$22,022.63	\$22,022.63	\$0.00
8250-3A-O1101-03-1323	Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$90,821.76	\$90,821.76	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-3A-O1102	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DEDUCCION DE (CFE)	\$0.00	\$250,485.00	\$250,485.00	\$0.00
8250-3A-O1102-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$250,485.00	\$250,485.00	\$0.00
8250-3A-O1102-03-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$250,485.00	\$250,485.00	\$0.00
8250-3A-O1402	GASTOS INDIRECTOS FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$26,999.28	\$26,999.28	\$0.00
8250-3A-O1402-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$26,999.28	\$26,999.28	\$0.00
8250-3A-O1402-03-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$24,126.00	\$24,126.00	\$0.00
8250-3A-O1402-03-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,873.28	\$2,873.28	\$0.00
8250-3A-O1901	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES, USO DE GL	\$0.00	\$74,798.00	\$74,798.00	\$0.00
8250-3A-O1901-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$74,798.00	\$74,798.00	\$0.00
8250-3A-O1901-03-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$74,798.00	\$74,798.00	\$0.00
8250-3A-O1902	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO DE	\$0.00	\$615,035.00	\$615,035.00	\$0.00
8250-3A-O1902-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$615,035.00	\$615,035.00	\$0.00
8250-3A-O1902-03-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$615,035.00	\$615,035.00	\$0.00
8250-3A-O1905	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO A	\$0.00	\$349,674.36	\$349,674.36	\$0.00
8250-3A-O1905-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$349,674.36	\$349,674.36	\$0.00
8250-3A-O1905-03-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$349,674.36	\$349,674.36	\$0.00
8250-3A-O1906	REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO EN CALLE REFORMA ESQUINA CON C.	\$0.00	\$228,529.47	\$228,529.47	\$0.00
8250-3A-O1906-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$228,529.47	\$228,529.47	\$0.00
8250-3A-O1906-03-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$228,529.47	\$228,529.47	\$0.00
8250-3A-O2201	EQUIPAMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL TERCERA ETAPA EN CABECERA MUNICIF	\$220,295.15	\$0.00	\$220,295.15	\$0.00
8250-3A-O2201-03	FORTALECIMIENTO	\$220,295.15	\$0.00	\$220,295.15	\$0.00
8250-3A-O2201-03-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$220,295.15	\$0.00	\$220,295.15	\$0.00
8250-3A-O2308	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN PARQUE DIF DE LA COL. INFONAVIT MUI	\$639,319.84	\$0.00	\$639,319.84	\$0.00
8250-3A-O2308-03	FORTALECIMIENTO	\$639,319.84	\$0.00	\$639,319.84	\$0.00
8250-3A-O2308-03-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$639,319.84	\$0.00	\$639,319.84	\$0.00
8250-4C	FONDO DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$407,809.47	\$407,809.47	\$0.00
8250-4C-O1606	MANTENIMIENTO A LAS REDES DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COL	\$0.00	\$407,809.47	\$407,809.47	\$0.00
8250-4C-O1606-04	OTROS FONDOS	\$0.00	\$407,809.47	\$407,809.47	\$0.00
8250-4C-O1606-04-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$407,809.47	\$407,809.47	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$1,290.00	\$16,415,370.27	\$16,415,370.27	-\$1,290.00
8260-1A	PARTICIPACIONES	\$9,570.00	\$2,785,047.15	\$2,785,047.15	\$9,570.00



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-1A-A1001	ADMINISTRACION	\$9,570.00	\$2,599,243.89	\$2,599,243.89	\$9,570.00
8260-1A-A1001-01	TESORERIA	\$9,570.00	\$2,599,243.89	\$2,599,243.89	\$9,570.00
8260-1A-A1001-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$14,665.14	\$14,665.14	\$0.00
8260-1A-A1001-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$66,646.43	\$66,646.43	\$0.00
8260-1A-A1001-01-1322	Prima Dominical	\$0.00	\$79.22	\$79.22	\$0.00
8260-1A-A1001-01-1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$0.00	\$3,078.01	\$3,078.01	\$0.00
8260-1A-A1001-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$71,601.44	\$71,601.44	\$0.00
8260-1A-A1001-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$72,289.60	\$72,289.60	\$0.00
8260-1A-A1001-01-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$33,849.38	\$33,849.38	\$0.00
8260-1A-A1001-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$55,761.70	\$55,761.70	\$0.00
8260-1A-A1001-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$124,759.26	\$124,759.26	\$0.00
8260-1A-A1001-01-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$21,913.34	\$21,913.34	\$0.00
8260-1A-A1001-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$28,656.30	\$28,656.30	\$0.00
8260-1A-A1001-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$582,007.56	\$582,007.56	\$0.00
8260-1A-A1001-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$12,970.00	\$12,970.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$25,792.00	\$25,792.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$23,536.40	\$23,536.40	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$37,070.00	\$37,070.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$110,000.17	\$110,000.17	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$150,510.00	\$150,510.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$252.88	\$252.88	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$15,061.06	\$15,061.06	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$124,600.00	\$124,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-1A-A1001-01-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$600,312.00	\$600,312.00	\$0.00
8260-1A-A1001-01-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00
8260-1A-A1011	APORTACIONES AL SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DIF	\$0.00	\$13,450.74	\$13,450.74	\$0.00
8260-1A-A1011-01	TESORERIA	\$0.00	\$13,450.74	\$13,450.74	\$0.00
8260-1A-A1011-01-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financie	\$0.00	\$13,450.74	\$13,450.74	\$0.00
8260-1A-P1001	PESIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$168,436.52	\$168,436.52	\$0.00
8260-1A-P1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$168,436.52	\$168,436.52	\$0.00
8260-1A-P1001-01-4511	PENSIONES	\$0.00	\$168,436.52	\$168,436.52	\$0.00
8260-1A-S1001	SALUD A LA PERSONA	\$0.00	\$3,466.00	\$3,466.00	\$0.00
8260-1A-S1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$3,466.00	\$3,466.00	\$0.00
8260-1A-S1001-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,466.00	\$3,466.00	\$0.00
8260-1A-S1014	OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
8260-1A-S1014-01	TESORERIA	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
8260-1A-S1014-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
8260-1B	INGRESOS FISCALES (PROPIOS)	-\$10,860.00	\$966,844.69	\$966,844.69	-\$10,860.00
8260-1B-A1001	ADMINISTRACION	-\$10,860.00	\$955,668.42	\$955,668.42	-\$10,860.00
8260-1B-A1001-01	TESORERIA	-\$10,860.00	\$955,668.42	\$955,668.42	-\$10,860.00
8260-1B-A1001-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$95,607.41	\$95,607.41	\$0.00
8260-1B-A1001-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$70,616.72	\$70,616.72	\$0.00
8260-1B-A1001-01-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$8,723.20	\$8,723.20	\$0.00
8260-1B-A1001-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$218.40	\$218.40	\$0.00
8260-1B-A1001-01-2211	Productos alimenticios para personas	-\$10,860.00	\$30,329.17	\$30,329.17	-\$10,860.00
8260-1B-A1001-01-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$0.00
8260-1B-A1001-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$17,444.52	\$17,444.52	\$0.00
8260-1B-A1001-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$778.23	\$778.23	\$0.00
8260-1B-A1001-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$149,431.09	\$149,431.09	\$0.00
8260-1B-A1001-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00
8260-1B-A1001-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$4,106.40	\$4,106.40	\$0.00
8260-1B-A1001-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$30,000.01	\$30,000.01	\$0.00
8260-1B-A1001-01-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-1B-A1001-01-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$181,200.00	\$181,200.00	\$0.00
8260-1B-A1001-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00
8260-1B-A1001-01-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
8260-1B-A1001-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$11,735.00	\$11,735.00	\$0.00
8260-1B-A1001-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00
8260-1B-A1001-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$57,030.82	\$57,030.82	\$0.00
8260-1B-A1001-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$59,999.99	\$59,999.99	\$0.00
8260-1B-A1001-01-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$0.00	\$51,400.00	\$51,400.00	\$0.00
8260-1B-A1001-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$27,945.46	\$27,945.46	\$0.00
8260-1B-A1011	APORTACIONES AL SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DIF	\$0.00	\$2,957.00	\$2,957.00	\$0.00
8260-1B-A1011-01	TESORERIA	\$0.00	\$2,957.00	\$2,957.00	\$0.00
8260-1B-A1011-01-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financie	\$0.00	\$2,957.00	\$2,957.00	\$0.00
8260-1B-S1001	SALUD A LA PERSONA	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00
8260-1B-S1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00
8260-1B-S1001-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00
8260-1B-S1002	AYUDA AL DEPORTE	\$0.00	\$865.00	\$865.00	\$0.00
8260-1B-S1002-01	TESORERIA	\$0.00	\$865.00	\$865.00	\$0.00
8260-1B-S1002-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$865.00	\$865.00	\$0.00
8260-1B-S1013	AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$0.00	\$1,644.27	\$1,644.27	\$0.00
8260-1B-S1013-01	TESORERIA	\$0.00	\$1,644.27	\$1,644.27	\$0.00
8260-1B-S1013-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,644.27	\$1,644.27	\$0.00
8260-1B-S1014	OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$3,010.00	\$3,010.00	\$0.00
8260-1B-S1014-01	TESORERIA	\$0.00	\$3,010.00	\$3,010.00	\$0.00
8260-1B-S1014-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,010.00	\$3,010.00	\$0.00
8260-1C	BAJIO FIDEICOMISOS	\$0.00	\$9,712.92	\$9,712.92	\$0.00
8260-1C-D1001	DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$9,712.92	\$9,712.92	\$0.00
8260-1C-D1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$9,712.92	\$9,712.92	\$0.00
8260-1C-D1001-01-9311	Comisiones de la deuda pública interna	\$0.00	\$9,712.92	\$9,712.92	\$0.00
8260-1F	BAJIO GARANTIA	\$0.00	\$609,327.73	\$609,327.73	\$0.00
8260-1F-D1001	DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$609,327.73	\$609,327.73	\$0.00
8260-1F-D1001-01	TESORERIA	\$0.00	\$609,327.73	\$609,327.73	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-1F-D1001-01-9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00
8260-1F-D1001-01-9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$269,229.13	\$269,229.13	\$0.00
8260-1F-D1001-01-9311	Comisiones de la deuda pública interna	\$0.00	\$98.60	\$98.60	\$0.00
8260-1G	PROABIM 2024	\$0.00	\$186,000.00	\$186,000.00	\$0.00
8260-1G-S1015	ACCIONES PARA EL EMPODERAMIENTO Y AUTONOMIA ECONOMICA DE LAS MUJEF	\$0.00	\$186,000.00	\$186,000.00	\$0.00
8260-1G-S1015-04	OTROS FONDOS	\$0.00	\$186,000.00	\$186,000.00	\$0.00
8260-1G-S1015-04-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$126,000.00	\$126,000.00	\$0.00
8260-1G-S1015-04-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
8260-2A	INFRAESTRUCTURA 2024	\$0.00	\$8,300,117.03	\$8,300,117.03	\$0.00
8260-2A-O1710	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTAC	\$0.00	\$76,170.73	\$76,170.73	\$0.00
8260-2A-O1710-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$76,170.73	\$76,170.73	\$0.00
8260-2A-O1710-02-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$76,170.73	\$76,170.73	\$0.00
8260-2A-O1711	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACION CON CONCRET	\$0.00	\$3,134,490.53	\$3,134,490.53	\$0.00
8260-2A-O1711-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$3,134,490.53	\$3,134,490.53	\$0.00
8260-2A-O1711-02-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$3,134,490.53	\$3,134,490.53	\$0.00
8260-2A-O1712	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CARRIL DEF	\$0.00	\$769,328.55	\$769,328.55	\$0.00
8260-2A-O1712-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$769,328.55	\$769,328.55	\$0.00
8260-2A-O1712-02-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$769,328.55	\$769,328.55	\$0.00
8260-2A-O1713	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACION CON CONCTRE	\$0.00	\$3,183,607.22	\$3,183,607.22	\$0.00
8260-2A-O1713-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$3,183,607.22	\$3,183,607.22	\$0.00
8260-2A-O1713-02-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$3,183,607.22	\$3,183,607.22	\$0.00
8260-2A-O2001	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA AEROPUERTO ENTRE BOF	\$0.00	\$1,136,520.00	\$1,136,520.00	\$0.00
8260-2A-O2001-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,136,520.00	\$1,136,520.00	\$0.00
8260-2A-O2001-02-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,136,520.00	\$1,136,520.00	\$0.00
8260-3A	FORTALECIMIENTO 2024	\$0.00	\$3,150,511.28	\$3,150,511.28	\$0.00
8260-3A-O1101	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$745,375.18	\$745,375.18	\$0.00
8260-3A-O1101-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$745,375.18	\$745,375.18	\$0.00
8260-3A-O1101-03-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$632,530.79	\$632,530.79	\$0.00
8260-3A-O1101-03-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$22,022.63	\$22,022.63	\$0.00
8260-3A-O1101-03-1323	Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$90,821.76	\$90,821.76	\$0.00
8260-3A-O1102	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DEDUCCION DE (CFE)	\$0.00	\$250,485.00	\$250,485.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-3A-O1102-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$250,485.00	\$250,485.00	\$0.00
8260-3A-O1102-03-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$250,485.00	\$250,485.00	\$0.00
8260-3A-O1402	GASTOS INDIRECTOS FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$26,999.28	\$26,999.28	\$0.00
8260-3A-O1402-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$26,999.28	\$26,999.28	\$0.00
8260-3A-O1402-03-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$24,126.00	\$24,126.00	\$0.00
8260-3A-O1402-03-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,873.28	\$2,873.28	\$0.00
8260-3A-O1901	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES, USO DE GL	\$0.00	\$74,798.00	\$74,798.00	\$0.00
8260-3A-O1901-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$74,798.00	\$74,798.00	\$0.00
8260-3A-O1901-03-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$74,798.00	\$74,798.00	\$0.00
8260-3A-O1902	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO DE	\$0.00	\$615,035.00	\$615,035.00	\$0.00
8260-3A-O1902-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$615,035.00	\$615,035.00	\$0.00
8260-3A-O1902-03-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$615,035.00	\$615,035.00	\$0.00
8260-3A-O1905	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO A	\$0.00	\$349,674.36	\$349,674.36	\$0.00
8260-3A-O1905-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$349,674.36	\$349,674.36	\$0.00
8260-3A-O1905-03-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$349,674.36	\$349,674.36	\$0.00
8260-3A-O1906	REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO EN CALLE REFORMA ESQUINA CON C.	\$0.00	\$228,529.47	\$228,529.47	\$0.00
8260-3A-O1906-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$228,529.47	\$228,529.47	\$0.00
8260-3A-O1906-03-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$228,529.47	\$228,529.47	\$0.00
8260-3A-O2201	EQUIPAMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL TERCERA ETAPA EN CABECERA MUNICIF	\$0.00	\$220,295.15	\$220,295.15	\$0.00
8260-3A-O2201-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$220,295.15	\$220,295.15	\$0.00
8260-3A-O2201-03-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$220,295.15	\$220,295.15	\$0.00
8260-3A-O2308	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN PARQUE DIF DE LA COL. INFONAVIT MUI	\$0.00	\$639,319.84	\$639,319.84	\$0.00
8260-3A-O2308-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$639,319.84	\$639,319.84	\$0.00
8260-3A-O2308-03-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$639,319.84	\$639,319.84	\$0.00
8260-4C	FONDO DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$407,809.47	\$407,809.47	\$0.00
8260-4C-O1606	MANTENIMIENTO A LAS REDES DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COL	\$0.00	\$407,809.47	\$407,809.47	\$0.00
8260-4C-O1606-04	OTROS FONDOS	\$0.00	\$407,809.47	\$407,809.47	\$0.00
8260-4C-O1606-04-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$407,809.47	\$407,809.47	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$116,069,275.94	\$16,415,370.27	\$0.00	\$132,484,646.21
8270-1A	PARTICIPACIONES	\$42,490,092.33	\$2,785,047.15	\$0.00	\$45,275,139.48
8270-1A-A1001	ADMINSTRACION	\$31,635,197.37	\$2,599,243.89	\$0.00	\$34,234,441.26



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-1A-A1001-01	TESORERIA	\$31,635,197.37	\$2,599,243.89	\$0.00	\$34,234,441.26
8270-1A-A1001-01-1111	Dietas	\$2,391,049.95	\$0.00	\$0.00	\$2,391,049.95
8270-1A-A1001-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$13,007,664.91	\$14,665.14	\$0.00	\$13,022,330.05
8270-1A-A1001-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,195,957.71	\$66,646.43	\$0.00	\$2,262,604.14
8270-1A-A1001-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$119,779.65	\$0.00	\$0.00	\$119,779.65
8270-1A-A1001-01-1322	Prima Dominical	\$16,113.02	\$79.22	\$0.00	\$16,192.24
8270-1A-A1001-01-1323	Gratificación de Fin de Año	\$92,990.65	\$0.00	\$0.00	\$92,990.65
8270-1A-A1001-01-1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$236,421.76	\$3,078.01	\$0.00	\$239,499.77
8270-1A-A1001-01-1521	Indemnizaciones	\$141,870.24	\$0.00	\$0.00	\$141,870.24
8270-1A-A1001-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$189,361.81	\$71,601.44	\$0.00	\$260,963.25
8270-1A-A1001-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$387,440.00	\$72,289.60	\$0.00	\$459,729.60
8270-1A-A1001-01-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$33,849.38	\$0.00	\$33,849.38
8270-1A-A1001-01-2161	Material de limpieza	\$88,115.38	\$55,761.70	\$0.00	\$143,877.08
8270-1A-A1001-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$279,308.98	\$124,759.26	\$0.00	\$404,068.24
8270-1A-A1001-01-2411	Productos minerales no metálicos	\$72,848.00	\$69,600.00	\$0.00	\$142,448.00
8270-1A-A1001-01-2421	Cemento y productos de concreto	\$38,670.00	\$0.00	\$0.00	\$38,670.00
8270-1A-A1001-01-2441	Madera y productos de madera	\$1,770.00	\$0.00	\$0.00	\$1,770.00
8270-1A-A1001-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$95,940.41	\$0.00	\$0.00	\$95,940.41
8270-1A-A1001-01-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$66,602.39	\$0.00	\$0.00	\$66,602.39
8270-1A-A1001-01-2481	Materiales complementarios	\$3,531.56	\$0.00	\$0.00	\$3,531.56
8270-1A-A1001-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$159,662.46	\$21,913.34	\$0.00	\$181,575.80
8270-1A-A1001-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$131,869.78	\$28,656.30	\$0.00	\$160,526.08
8270-1A-A1001-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,702,670.23	\$582,007.56	\$0.00	\$4,284,677.79
8270-1A-A1001-01-2731	Artículos deportivos	\$1,388.25	\$0.00	\$0.00	\$1,388.25
8270-1A-A1001-01-2911	Herramientas menores	\$15,372.85	\$0.00	\$0.00	\$15,372.85
8270-1A-A1001-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$119,474.15	\$12,970.00	\$0.00	\$132,444.15
8270-1A-A1001-01-3111	Energía eléctrica	\$366,858.00	\$25,792.00	\$0.00	\$392,650.00
8270-1A-A1001-01-3131	Agua	\$87,950.39	\$0.00	\$0.00	\$87,950.39
8270-1A-A1001-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$49,903.20	\$23,536.40	\$0.00	\$73,439.60
8270-1A-A1001-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$215,923.23	\$37,070.00	\$0.00	\$252,993.23
8270-1A-A1001-01-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$671,640.00	\$110,200.00	\$0.00	\$781,840.00



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-1A-A1001-01-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,578,208.68	\$110,000.17	\$0.00	\$1,688,208.85
8270-1A-A1001-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$371,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$423,400.00
8270-1A-A1001-01-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00
8270-1A-A1001-01-3341	Servicios de capacitación	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00
8270-1A-A1001-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$266,487.78	\$150,510.00	\$0.00	\$416,997.78
8270-1A-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$10,883.12	\$252.88	\$0.00	\$11,136.00
8270-1A-A1001-01-3471	Fletes y maniobras	\$12,771.01	\$1,044.00	\$0.00	\$13,815.01
8270-1A-A1001-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$44,654.00	\$0.00	\$0.00	\$44,654.00
8270-1A-A1001-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$89,516.04	\$0.00	\$0.00	\$89,516.04
8270-1A-A1001-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$47,426.00	\$8,700.00	\$0.00	\$56,126.00
8270-1A-A1001-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$283,123.16	\$2,088.00	\$0.00	\$285,211.16
8270-1A-A1001-01-3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$8,040.00	\$0.00	\$0.00	\$8,040.00
8270-1A-A1001-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$285,405.20	\$55,000.00	\$0.00	\$340,405.20
8270-1A-A1001-01-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$193,140.00	\$0.00	\$0.00	\$193,140.00
8270-1A-A1001-01-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$551,050.00	\$9,000.00	\$0.00	\$560,050.00
8270-1A-A1001-01-3751	Viáticos en el país	\$46,628.77	\$15,061.06	\$0.00	\$61,689.83
8270-1A-A1001-01-3811	Gastos de ceremonial	\$42,993.04	\$124,600.00	\$0.00	\$167,593.04
8270-1A-A1001-01-3821	Gastos de orden social y cultural	\$258,893.35	\$116,000.00	\$0.00	\$374,893.35
8270-1A-A1001-01-3921	Impuestos y derechos	\$7,218.00	\$0.00	\$0.00	\$7,218.00
8270-1A-A1001-01-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8270-1A-A1001-01-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$2,134,848.77	\$600,312.00	\$0.00	\$2,735,160.77
8270-1A-A1001-01-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00
8270-1A-A1001-01-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financie	\$144,131.00	\$0.00	\$0.00	\$144,131.00
8270-1A-A1001-01-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$48,983.00	\$0.00	\$0.00	\$48,983.00
8270-1A-A1001-01-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$146,747.49	\$0.00	\$0.00	\$146,747.49
8270-1A-A1002	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	\$559,262.26	\$0.00	\$0.00	\$559,262.26
8270-1A-A1002-01	TESORERIA	\$559,262.26	\$0.00	\$0.00	\$559,262.26
8270-1A-A1002-01-1111	Dietas	\$559,262.26	\$0.00	\$0.00	\$559,262.26
8270-1A-A1003	PROTECCION CIVIL	\$723,244.52	\$0.00	\$0.00	\$723,244.52
8270-1A-A1003-01	TESORERIA	\$723,244.52	\$0.00	\$0.00	\$723,244.52
8270-1A-A1003-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$723,244.52	\$0.00	\$0.00	\$723,244.52



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-1A-A1005	COMUNICACION SOCIAL	\$75,725.88	\$0.00	\$0.00	\$75,725.88
8270-1A-A1005-01	TESORERIA	\$75,725.88	\$0.00	\$0.00	\$75,725.88
8270-1A-A1005-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$75,725.88	\$0.00	\$0.00	\$75,725.88
8270-1A-A1006	TRANSPARENCIA	\$107,606.40	\$0.00	\$0.00	\$107,606.40
8270-1A-A1006-01	TESORERIA	\$107,606.40	\$0.00	\$0.00	\$107,606.40
8270-1A-A1006-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$107,606.40	\$0.00	\$0.00	\$107,606.40
8270-1A-A1009	TURISMO	\$645,986.72	\$0.00	\$0.00	\$645,986.72
8270-1A-A1009-01	TESORERIA	\$645,986.72	\$0.00	\$0.00	\$645,986.72
8270-1A-A1009-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$645,986.72	\$0.00	\$0.00	\$645,986.72
8270-1A-A1010	DESARROLLO TECNOLOGICO	\$8,117.68	\$0.00	\$0.00	\$8,117.68
8270-1A-A1010-01	TESORERIA	\$8,117.68	\$0.00	\$0.00	\$8,117.68
8270-1A-A1010-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$8,117.68	\$0.00	\$0.00	\$8,117.68
8270-1A-A1011	APORTACIONES AL SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DIF	\$2,421,989.72	\$13,450.74	\$0.00	\$2,435,440.46
8270-1A-A1011-01	TESORERIA	\$2,421,989.72	\$13,450.74	\$0.00	\$2,435,440.46
8270-1A-A1011-01-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financie	\$2,421,989.72	\$13,450.74	\$0.00	\$2,435,440.46
8270-1A-F1001	ADEFAS	\$204,956.42	\$0.00	\$0.00	\$204,956.42
8270-1A-F1001-01	TESORERIA	\$204,956.42	\$0.00	\$0.00	\$204,956.42
8270-1A-F1001-01-9911	ADEFAS	\$204,956.42	\$0.00	\$0.00	\$204,956.42
8270-1A-P1001	PESIONES Y JUBILACIONES	\$5,862,354.81	\$168,436.52	\$0.00	\$6,030,791.33
8270-1A-P1001-01	TESORERIA	\$5,862,354.81	\$168,436.52	\$0.00	\$6,030,791.33
8270-1A-P1001-01-4511	PENSIONES	\$5,862,354.81	\$168,436.52	\$0.00	\$6,030,791.33
8270-1A-S1001	SALUD A LA PERSONA	\$31,738.66	\$3,466.00	\$0.00	\$35,204.66
8270-1A-S1001-01	TESORERIA	\$31,738.66	\$3,466.00	\$0.00	\$35,204.66
8270-1A-S1001-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$31,738.66	\$3,466.00	\$0.00	\$35,204.66
8270-1A-S1002	AYUDA AL DEPORTE	\$11,953.97	\$0.00	\$0.00	\$11,953.97
8270-1A-S1002-01	TESORERIA	\$11,953.97	\$0.00	\$0.00	\$11,953.97
8270-1A-S1002-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$11,953.97	\$0.00	\$0.00	\$11,953.97
8270-1A-S1003	AYUDA A LA CULTURA	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
8270-1A-S1003-01	TESORERIA	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
8270-1A-S1003-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
8270-1A-S1004	ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-1A-S1004-01	TESORERIA	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00
8270-1A-S1004-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00
8270-1A-S1005	AYUDA EN EDUCACION BASICA	\$47,154.92	\$0.00	\$0.00	\$47,154.92
8270-1A-S1005-01	TESORERIA	\$47,154.92	\$0.00	\$0.00	\$47,154.92
8270-1A-S1005-01-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$47,154.92	\$0.00	\$0.00	\$47,154.92
8270-1A-S1014	OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$101,703.00	\$450.00	\$0.00	\$102,153.00
8270-1A-S1014-01	TESORERIA	\$101,703.00	\$450.00	\$0.00	\$102,153.00
8270-1A-S1014-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$101,703.00	\$450.00	\$0.00	\$102,153.00
8270-1B	INGRESOS FISCALES (PROPIOS)	\$13,163,635.96	\$966,844.69	\$0.00	\$14,130,480.65
8270-1B-A1001	ADMINISTRACION	\$11,375,044.61	\$955,668.42	\$0.00	\$12,330,713.03
8270-1B-A1001-01	TESORERIA	\$11,375,044.61	\$955,668.42	\$0.00	\$12,330,713.03
8270-1B-A1001-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$311,049.40	\$95,607.41	\$0.00	\$406,656.81
8270-1B-A1001-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$534,598.76	\$70,616.72	\$0.00	\$605,215.48
8270-1B-A1001-01-2151	Material impreso e información digital	\$34,134.16	\$8,723.20	\$0.00	\$42,857.36
8270-1B-A1001-01-2161	Material de limpieza	\$321,625.23	\$218.40	\$0.00	\$321,843.63
8270-1B-A1001-01-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$44,658.00	\$0.00	\$0.00	\$44,658.00
8270-1B-A1001-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$621,877.08	\$30,329.17	\$0.00	\$652,206.25
8270-1B-A1001-01-2411	Productos minerales no metálicos	\$735,347.20	\$83,520.00	\$0.00	\$818,867.20
8270-1B-A1001-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$55,731.89	\$17,444.52	\$0.00	\$73,176.41
8270-1B-A1001-01-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$55,542.00	\$0.00	\$0.00	\$55,542.00
8270-1B-A1001-01-2481	Materiales complementarios	\$11,830.88	\$0.00	\$0.00	\$11,830.88
8270-1B-A1001-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$95,109.78	\$0.00	\$0.00	\$95,109.78
8270-1B-A1001-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$192,049.83	\$778.23	\$0.00	\$192,828.06
8270-1B-A1001-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,559,058.94	\$149,431.09	\$0.00	\$1,708,490.03
8270-1B-A1001-01-2711	Vestuario y uniformes	\$28,698.75	\$0.00	\$0.00	\$28,698.75
8270-1B-A1001-01-2811	Sustancias y materiales explosivos	\$8,514.40	\$0.00	\$0.00	\$8,514.40
8270-1B-A1001-01-2911	Herramientas menores	\$4,022.96	\$0.00	\$0.00	\$4,022.96
8270-1B-A1001-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$476,396.99	\$4,100.00	\$0.00	\$480,496.99
8270-1B-A1001-01-3111	Energía eléctrica	\$47,339.00	\$0.00	\$0.00	\$47,339.00
8270-1B-A1001-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$89,088.00	\$4,106.40	\$0.00	\$93,194.40
8270-1B-A1001-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$185,643.21	\$30,000.01	\$0.00	\$215,643.22



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-1B-A1001-01-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$443,700.00	\$40,600.00	\$0.00	\$484,300.00
8270-1B-A1001-01-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$2,160,420.68	\$181,200.00	\$0.00	\$2,341,620.68
8270-1B-A1001-01-3291	Otros arrendamientos	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00
8270-1B-A1001-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00
8270-1B-A1001-01-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$18,178.11	\$0.00	\$0.00	\$18,178.11
8270-1B-A1001-01-3371	Servicios de protección y seguridad	\$36,125.00	\$0.00	\$0.00	\$36,125.00
8270-1B-A1001-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$134,423.89	\$1,650.00	\$0.00	\$136,073.89
8270-1B-A1001-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$17,021.05	\$0.00	\$0.00	\$17,021.05
8270-1B-A1001-01-3471	Fletes y maniobras	\$32,424.53	\$928.00	\$0.00	\$33,352.53
8270-1B-A1001-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$240,734.81	\$11,735.00	\$0.00	\$252,469.81
8270-1B-A1001-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00
8270-1B-A1001-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$118,968.00	\$28,304.00	\$0.00	\$147,272.00
8270-1B-A1001-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$608,395.39	\$57,030.82	\$0.00	\$665,426.21
8270-1B-A1001-01-3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
8270-1B-A1001-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$299,089.71	\$59,999.99	\$0.00	\$359,089.70
8270-1B-A1001-01-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$97,478.80	\$0.00	\$0.00	\$97,478.80
8270-1B-A1001-01-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$246,340.00	\$51,400.00	\$0.00	\$297,740.00
8270-1B-A1001-01-3751	Viáticos en el país	\$327,438.84	\$27,945.46	\$0.00	\$355,384.30
8270-1B-A1001-01-3811	Gastos de ceremonial	\$568,361.71	\$0.00	\$0.00	\$568,361.71
8270-1B-A1001-01-3821	Gastos de orden social y cultural	\$383,393.63	\$0.00	\$0.00	\$383,393.63
8270-1B-A1001-01-3921	Impuestos y derechos	\$3,610.00	\$0.00	\$0.00	\$3,610.00
8270-1B-A1001-01-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$16,008.00	\$0.00	\$0.00	\$16,008.00
8270-1B-A1001-01-5111	Muebles de oficina y estantería	\$27,260.00	\$0.00	\$0.00	\$27,260.00
8270-1B-A1001-01-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00
8270-1B-A1001-01-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00
8270-1B-A1001-01-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$26,250.00	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00
8270-1B-A1010	DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$71,456.00	\$0.00	\$0.00	\$71,456.00
8270-1B-A1010-01	TESORERIA	\$71,456.00	\$0.00	\$0.00	\$71,456.00
8270-1B-A1010-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$71,456.00	\$0.00	\$0.00	\$71,456.00
8270-1B-A1011	APORTACIONES AL SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DIF	\$763,980.66	\$2,957.00	\$0.00	\$766,937.66
8270-1B-A1011-01	TESORERIA	\$763,980.66	\$2,957.00	\$0.00	\$766,937.66



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-1B-A1011-01-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financie	\$763,980.66	\$2,957.00	\$0.00	\$766,937.66
8270-1B-F1001	ADEFAS	\$509,246.86	\$0.00	\$0.00	\$509,246.86
8270-1B-F1001-01	TESORERIA	\$509,246.86	\$0.00	\$0.00	\$509,246.86
8270-1B-F1001-01-9911	ADEFAS	\$509,246.86	\$0.00	\$0.00	\$509,246.86
8270-1B-S1001	SALUD A LA PERSONA	\$112,274.20	\$2,700.00	\$0.00	\$114,974.20
8270-1B-S1001-01	TESORERIA	\$112,274.20	\$2,700.00	\$0.00	\$114,974.20
8270-1B-S1001-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$112,274.20	\$2,700.00	\$0.00	\$114,974.20
8270-1B-S1002	AYUDA AL DEPORTE	\$75,764.58	\$865.00	\$0.00	\$76,629.58
8270-1B-S1002-01	TESORERIA	\$75,764.58	\$865.00	\$0.00	\$76,629.58
8270-1B-S1002-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$75,764.58	\$865.00	\$0.00	\$76,629.58
8270-1B-S1003	AYUDA A LA CULTURA	\$13,480.60	\$0.00	\$0.00	\$13,480.60
8270-1B-S1003-01	TESORERIA	\$13,480.60	\$0.00	\$0.00	\$13,480.60
8270-1B-S1003-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$13,480.60	\$0.00	\$0.00	\$13,480.60
8270-1B-S1005	AYUDA EN EDUCACION BASICA	\$81,072.02	\$0.00	\$0.00	\$81,072.02
8270-1B-S1005-01	TESORERIA	\$81,072.02	\$0.00	\$0.00	\$81,072.02
8270-1B-S1005-01-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$81,072.02	\$0.00	\$0.00	\$81,072.02
8270-1B-S1012	AYUDA A GRUPOS VULNERABLES	\$23,198.00	\$0.00	\$0.00	\$23,198.00
8270-1B-S1012-01	TESORERIA	\$23,198.00	\$0.00	\$0.00	\$23,198.00
8270-1B-S1012-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$23,198.00	\$0.00	\$0.00	\$23,198.00
8270-1B-S1013	AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$60,228.00	\$1,644.27	\$0.00	\$61,872.27
8270-1B-S1013-01	TESORERIA	\$60,228.00	\$1,644.27	\$0.00	\$61,872.27
8270-1B-S1013-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$60,228.00	\$1,644.27	\$0.00	\$61,872.27
8270-1B-S1014	OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$77,890.43	\$3,010.00	\$0.00	\$80,900.43
8270-1B-S1014-01	TESORERIA	\$77,890.43	\$3,010.00	\$0.00	\$80,900.43
8270-1B-S1014-01-4411	Ayudas sociales a personas	\$77,890.43	\$3,010.00	\$0.00	\$80,900.43
8270-1C	BAJIO FIDEICOMISOS	\$77,270.44	\$9,712.92	\$0.00	\$86,983.36
8270-1C-D1001	DEUDA PUBLICA	\$77,270.44	\$9,712.92	\$0.00	\$86,983.36
8270-1C-D1001-01	TESORERIA	\$77,270.44	\$9,712.92	\$0.00	\$86,983.36
8270-1C-D1001-01-9311	Comisiones de la deuda pública interna	\$77,270.44	\$9,712.92	\$0.00	\$86,983.36
8270-1F	BAJIO GARANTIA	\$5,033,852.60	\$609,327.73	\$0.00	\$5,643,180.33
8270-1F-D1001	DEUDA PUBLICA	\$5,033,852.60	\$609,327.73	\$0.00	\$5,643,180.33



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-1F-D1001-01	TESORERIA	\$5,033,852.60	\$609,327.73	\$0.00	\$5,643,180.33
8270-1F-D1001-01-9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$2,678,000.00	\$340,000.00	\$0.00	\$3,018,000.00
8270-1F-D1001-01-9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$2,355,063.80	\$269,229.13	\$0.00	\$2,624,292.93
8270-1F-D1001-01-9311	Comisiones de la deuda pública interna	\$788.80	\$98.60	\$0.00	\$887.40
8270-1G	PROABIM 2024	\$14,000.00	\$186,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8270-1G-S1015	ACCIONES PARA EL EMPODERAMIENTO Y AUTONOMIA ECONOMICA DE LAS MUJEF	\$14,000.00	\$186,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8270-1G-S1015-04	OTROS FONDOS	\$14,000.00	\$186,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8270-1G-S1015-04-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
8270-1G-S1015-04-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
8270-1G-S1015-04-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8270-1G-S1015-04-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00
8270-1G-S1015-04-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
8270-2A	INFRAESTRUCTURA 2024	\$33,707,434.87	\$8,300,117.03	\$0.00	\$42,007,551.90
8270-2A-O1601	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE AGUASCALIENTES	\$1,104,115.37	\$0.00	\$0.00	\$1,104,115.37
8270-2A-O1601-02	INFRAESTRUCTURA	\$1,104,115.37	\$0.00	\$0.00	\$1,104,115.37
8270-2A-O1601-02-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,104,115.37	\$0.00	\$0.00	\$1,104,115.37
8270-2A-O1603	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLI	\$1,622,651.98	\$0.00	\$0.00	\$1,622,651.98
8270-2A-O1603-02	INFRAESTRUCTURA	\$1,622,651.98	\$0.00	\$0.00	\$1,622,651.98
8270-2A-O1603-02-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,622,651.98	\$0.00	\$0.00	\$1,622,651.98
8270-2A-O1604	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO DE LACALLE CUAUHTEMOC ENTRE	\$1,622,993.07	\$0.00	\$0.00	\$1,622,993.07
8270-2A-O1604-02	INFRAESTRUCTURA	\$1,622,993.07	\$0.00	\$0.00	\$1,622,993.07
8270-2A-O1604-02-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,622,993.07	\$0.00	\$0.00	\$1,622,993.07
8270-2A-O1605	CONSTRUCCION DE CARCAMO SANITARIO EN ESQUINA DE CALLE CUAHUTEMOC (\$1,622,904.15	\$0.00	\$0.00	\$1,622,904.15
8270-2A-O1605-02	INFRAESTRUCTURA	\$1,622,904.15	\$0.00	\$0.00	\$1,622,904.15
8270-2A-O1605-02-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,622,904.15	\$0.00	\$0.00	\$1,622,904.15
8270-2A-O1702	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN POLIDEPORTIVO MUNIPAL I	\$1,499,100.70	\$0.00	\$0.00	\$1,499,100.70
8270-2A-O1702-02	INFRAESTRUCTURA	\$1,499,100.70	\$0.00	\$0.00	\$1,499,100.70
8270-2A-O1702-02-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,499,100.70	\$0.00	\$0.00	\$1,499,100.70
8270-2A-O1703	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANDADOR URBANO PEATONAL DEL	\$1,298,050.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298,050.00
8270-2A-O1703-02	INFRAESTRUCTURA	\$1,298,050.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298,050.00
8270-2A-O1703-02-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,298,050.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298,050.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-2A-O1704	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE AI	\$1,618,543.72	\$0.00	\$0.00	\$1,618,543.72
8270-2A-O1704-02	INFRAESTRUCTURA	\$1,618,543.72	\$0.00	\$0.00	\$1,618,543.72
8270-2A-O1704-02-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,618,543.72	\$0.00	\$0.00	\$1,618,543.72
8270-2A-O1706	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE (\$1,500,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,100.00
8270-2A-O1706-02	INFRAESTRUCTURA	\$1,500,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,100.00
8270-2A-O1706-02-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,500,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,100.00
8270-2A-O1707	REHABILITACION DE PAVIEMNTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRET	\$3,803,183.01	\$0.00	\$0.00	\$3,803,183.01
8270-2A-O1707-02	INFRAESTRUCTURA	\$3,803,183.01	\$0.00	\$0.00	\$3,803,183.01
8270-2A-O1707-02-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$3,803,183.01	\$0.00	\$0.00	\$3,803,183.01
8270-2A-O1710	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTAC	\$2,100,135.87	\$76,170.73	\$0.00	\$2,176,306.60
8270-2A-O1710-02	INFRAESTRUCTURA	\$2,100,135.87	\$76,170.73	\$0.00	\$2,176,306.60
8270-2A-O1710-02-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$2,100,135.87	\$76,170.73	\$0.00	\$2,176,306.60
8270-2A-O1711	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACION CON CONCRET	\$1,343,353.08	\$3,134,490.53	\$0.00	\$4,477,843.61
8270-2A-O1711-02	INFRAESTRUCTURA	\$1,343,353.08	\$3,134,490.53	\$0.00	\$4,477,843.61
8270-2A-O1711-02-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,343,353.08	\$3,134,490.53	\$0.00	\$4,477,843.61
8270-2A-O1712	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CARRIL DEF	\$1,757,201.99	\$769,328.55	\$0.00	\$2,526,530.54
8270-2A-O1712-02	INFRAESTRUCTURA	\$1,757,201.99	\$769,328.55	\$0.00	\$2,526,530.54
8270-2A-O1712-02-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,757,201.99	\$769,328.55	\$0.00	\$2,526,530.54
8270-2A-O1713	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACION CON CONCTRE'	\$1,364,403.10	\$3,183,607.22	\$0.00	\$4,548,010.32
8270-2A-O1713-02	INFRAESTRUCTURA	\$1,364,403.10	\$3,183,607.22	\$0.00	\$4,548,010.32
8270-2A-O1713-02-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,364,403.10	\$3,183,607.22	\$0.00	\$4,548,010.32
8270-2A-O1903	REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOC. EJIDO LOS I	\$592,257.73	\$0.00	\$0.00	\$592,257.73
8270-2A-O1903-02	INFRAESTRUCTURA	\$592,257.73	\$0.00	\$0.00	\$592,257.73
8270-2A-O1903-02-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$592,257.73	\$0.00	\$0.00	\$592,257.73
8270-2A-O2001	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA AEROPUERTO ENTRE BOF	\$487,080.00	\$1,136,520.00	\$0.00	\$1,623,600.00
8270-2A-O2001-02	INFRAESTRUCTURA	\$487,080.00	\$1,136,520.00	\$0.00	\$1,623,600.00
8270-2A-O2001-02-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$487,080.00	\$1,136,520.00	\$0.00	\$1,623,600.00
8270-2A-O2301	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO (POLIDEPORATIVO MUNICF	\$848,974.70	\$0.00	\$0.00	\$848,974.70
8270-2A-O2301-02	INFRAESTRUCTURA	\$848,974.70	\$0.00	\$0.00	\$848,974.70
8270-2A-O2301-02-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$848,974.70	\$0.00	\$0.00	\$848,974.70
8270-2A-O2302	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS	\$1,587,064.40	\$0.00	\$0.00	\$1,587,064.40



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-2A-O2302-02	INFRAESTRUCTURA	\$1,587,064.40	\$0.00	\$0.00	\$1,587,064.40
8270-2A-O2302-02-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,587,064.40	\$0.00	\$0.00	\$1,587,064.40
8270-2A-O2303	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS	\$1,587,064.40	\$0.00	\$0.00	\$1,587,064.40
8270-2A-O2303-02	INFRAESTRUCTURA	\$1,587,064.40	\$0.00	\$0.00	\$1,587,064.40
8270-2A-O2303-02-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,587,064.40	\$0.00	\$0.00	\$1,587,064.40
8270-2A-O2304	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS	\$1,587,064.40	\$0.00	\$0.00	\$1,587,064.40
8270-2A-O2304-02	INFRAESTRUCTURA	\$1,587,064.40	\$0.00	\$0.00	\$1,587,064.40
8270-2A-O2304-02-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,587,064.40	\$0.00	\$0.00	\$1,587,064.40
8270-2A-O2305	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS	\$1,587,064.40	\$0.00	\$0.00	\$1,587,064.40
8270-2A-O2305-02	INFRAESTRUCTURA	\$1,587,064.40	\$0.00	\$0.00	\$1,587,064.40
8270-2A-O2305-02-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,587,064.40	\$0.00	\$0.00	\$1,587,064.40
8270-2A-O2306	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS	\$1,587,064.40	\$0.00	\$0.00	\$1,587,064.40
8270-2A-O2306-02	INFRAESTRUCTURA	\$1,587,064.40	\$0.00	\$0.00	\$1,587,064.40
8270-2A-O2306-02-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,587,064.40	\$0.00	\$0.00	\$1,587,064.40
8270-2A-O2307	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BINES PUBLICO EI	\$1,587,064.40	\$0.00	\$0.00	\$1,587,064.40
8270-2A-O2307-02	INFRAESTRUCTURA	\$1,587,064.40	\$0.00	\$0.00	\$1,587,064.40
8270-2A-O2307-02-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,587,064.40	\$0.00	\$0.00	\$1,587,064.40
8270-3A	FORTALECIMIENTO 2024	\$19,142,582.72	\$3,150,511.28	\$0.00	\$22,293,094.00
8270-3A-O1101	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$5,067,208.06	\$745,375.18	\$0.00	\$5,812,583.24
8270-3A-O1101-03	FORTALECIMIENTO	\$5,067,208.06	\$745,375.18	\$0.00	\$5,812,583.24
8270-3A-O1101-03-1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,915,778.81	\$632,530.79	\$0.00	\$5,548,309.60
8270-3A-O1101-03-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$121,476.11	\$22,022.63	\$0.00	\$143,498.74
8270-3A-O1101-03-1323	Gratificación de Fin de Año	\$9,786.52	\$90,821.76	\$0.00	\$100,608.28
8270-3A-O1101-03-1341	Compensaciones	\$20,166.62	\$0.00	\$0.00	\$20,166.62
8270-3A-O1102	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DEDUCCION DE (CFE)	\$1,980,099.00	\$250,485.00	\$0.00	\$2,230,584.00
8270-3A-O1102-03	FORTALECIMIENTO	\$1,980,099.00	\$250,485.00	\$0.00	\$2,230,584.00
8270-3A-O1102-03-3111	Energía eléctrica	\$1,980,099.00	\$250,485.00	\$0.00	\$2,230,584.00
8270-3A-O1103	ADQUISICION DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA LA DIRECCION DE ÓLICIA Y TRAN:	\$993,400.00	\$0.00	\$0.00	\$993,400.00
8270-3A-O1103-03	FORTALECIMIENTO	\$993,400.00	\$0.00	\$0.00	\$993,400.00
8270-3A-O1103-03-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$993,400.00	\$0.00	\$0.00	\$993,400.00
8270-3A-O1104	EQUIPAMIENTO DE CAMIONETA TIPO PICK UP PARA PATRULLA CON DEFENSA DE I	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-3A-O1104-03	FORTALECIMIENTO	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00
8270-3A-O1104-03-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00
8270-3A-O1105	ADQUISICION DE 20 CASCOS BALISTICOS MARCA ARSENAL MOD. FAST NIVEL III-A	\$115,837.60	\$0.00	\$0.00	\$115,837.60
8270-3A-O1105-03	FORTALECIMIENTO	\$115,837.60	\$0.00	\$0.00	\$115,837.60
8270-3A-O1105-03-5511	Equipo de defensa y seguridad	\$115,837.60	\$0.00	\$0.00	\$115,837.60
8270-3A-O1106	ADQUISICION DE ARMAMENTO 3 PISTOLAS SEMIAUTOMATICAS CAL. 9X19 MARCA I	\$314,248.60	\$0.00	\$0.00	\$314,248.60
8270-3A-O1106-03	FORTALECIMIENTO	\$314,248.60	\$0.00	\$0.00	\$314,248.60
8270-3A-O1106-03-5511	Equipo de defensa y seguridad	\$314,248.60	\$0.00	\$0.00	\$314,248.60
8270-3A-O1107	EQUIPAMIENTO CON LOTE DE EQUIPO CONSISTENTE EN RADIO MOVIL, TORRETA,	\$75,130.00	\$0.00	\$0.00	\$75,130.00
8270-3A-O1107-03	FORTALECIMIENTO	\$75,130.00	\$0.00	\$0.00	\$75,130.00
8270-3A-O1107-03-5511	Equipo de defensa y seguridad	\$75,130.00	\$0.00	\$0.00	\$75,130.00
8270-3A-O1108	EQUIPAMIENTO CON LOTE DE EQUIPO CONSISTENTE EN CAJA BALISTICA NIVEL V	\$299,280.00	\$0.00	\$0.00	\$299,280.00
8270-3A-O1108-03	FORTALECIMIENTO	\$299,280.00	\$0.00	\$0.00	\$299,280.00
8270-3A-O1108-03-5511	Equipo de defensa y seguridad	\$299,280.00	\$0.00	\$0.00	\$299,280.00
8270-3A-O1109	EQUIPAMIENTO DE CON LOTE DE EQUIPO CONSISTENTE EN SISTEMA DE VIGILANC	\$278,360.10	\$0.00	\$0.00	\$278,360.10
8270-3A-O1109-03	FORTALECIMIENTO	\$278,360.10	\$0.00	\$0.00	\$278,360.10
8270-3A-O1109-03-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$278,360.10	\$0.00	\$0.00	\$278,360.10
8270-3A-O1402	GASTOS INDIRECTOS FORTALECIMIENTO	\$725,391.92	\$26,999.28	\$0.00	\$752,391.20
8270-3A-O1402-03	FORTALECIMIENTO	\$725,391.92	\$26,999.28	\$0.00	\$752,391.20
8270-3A-O1402-03-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$274,169.58	\$0.00	\$0.00	\$274,169.58
8270-3A-O1402-03-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$262,809.60	\$24,126.00	\$0.00	\$286,935.60
8270-3A-O1402-03-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$164,347.01	\$0.00	\$0.00	\$164,347.01
8270-3A-O1402-03-3751	Viáticos en el país	\$24,065.73	\$2,873.28	\$0.00	\$26,939.01
8270-3A-O1602	MANTENIMIENTO A LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO ZONA A EN CABECERA ML	\$747,720.15	\$0.00	\$0.00	\$747,720.15
8270-3A-O1602-03	FORTALECIMIENTO	\$747,720.15	\$0.00	\$0.00	\$747,720.15
8270-3A-O1602-03-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$747,720.15	\$0.00	\$0.00	\$747,720.15
8270-3A-O1705	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES 2DA ETAPA EN LA LOC. LA CEIBA	\$1,618,740.37	\$0.00	\$0.00	\$1,618,740.37
8270-3A-O1705-03	FORTALECIMIENTO	\$1,618,740.37	\$0.00	\$0.00	\$1,618,740.37
8270-3A-O1705-03-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,618,740.37	\$0.00	\$0.00	\$1,618,740.37
8270-3A-O1709	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMUIN	\$1,320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320,000.00
8270-3A-O1709-03	FORTALECIMIENTO	\$1,320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320,000.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-3A-O1709-03-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320,000.00
8270-3A-O1901	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES, USO DE GI	\$215,838.00	\$74,798.00	\$0.00	\$290,636.00
8270-3A-O1901-03	FORTALECIMIENTO	\$215,838.00	\$74,798.00	\$0.00	\$290,636.00
8270-3A-O1901-03-3921	Impuestos y derechos	\$215,838.00	\$74,798.00	\$0.00	\$290,636.00
8270-3A-O1902	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO DE	\$1,774,761.00	\$615,035.00	\$0.00	\$2,389,796.00
8270-3A-O1902-03	FORTALECIMIENTO	\$1,774,761.00	\$615,035.00	\$0.00	\$2,389,796.00
8270-3A-O1902-03-3921	Impuestos y derechos	\$1,774,761.00	\$615,035.00	\$0.00	\$2,389,796.00
8270-3A-O1904	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE POZOS DE AGUA POTABLE	\$1,958,012.00	\$0.00	\$0.00	\$1,958,012.00
8270-3A-O1904-03	FORTALECIMIENTO	\$1,958,012.00	\$0.00	\$0.00	\$1,958,012.00
8270-3A-O1904-03-3111	Energía eléctrica	\$1,958,012.00	\$0.00	\$0.00	\$1,958,012.00
8270-3A-O1905	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO A	\$0.00	\$349,674.36	\$0.00	\$349,674.36
8270-3A-O1905-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$349,674.36	\$0.00	\$349,674.36
8270-3A-O1905-03-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$349,674.36	\$0.00	\$349,674.36
8270-3A-O1906	REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO EN CALLE REFORMA ESQUINA CON C.	\$0.00	\$228,529.47	\$0.00	\$228,529.47
8270-3A-O1906-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$228,529.47	\$0.00	\$228,529.47
8270-3A-O1906-03-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$228,529.47	\$0.00	\$228,529.47
8270-3A-O2201	EQUIPAMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL TERCERA ETAPA EN CABECERA MUNICIF	\$1,353,241.70	\$220,295.15	\$0.00	\$1,573,536.85
8270-3A-O2201-03	FORTALECIMIENTO	\$1,353,241.70	\$220,295.15	\$0.00	\$1,573,536.85
8270-3A-O2201-03-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,353,241.70	\$220,295.15	\$0.00	\$1,573,536.85
8270-3A-O2308	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN PARQUE DIF DE LA COL. INFONAVIT MUI	\$273,994.22	\$639,319.84	\$0.00	\$913,314.06
8270-3A-O2308-03	FORTALECIMIENTO	\$273,994.22	\$639,319.84	\$0.00	\$913,314.06
8270-3A-O2308-03-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$273,994.22	\$639,319.84	\$0.00	\$913,314.06
8270-4C	FONDO DE HIDROCARBUROS	\$2,440,341.89	\$407,809.47	\$0.00	\$2,848,151.36
8270-4C-O1606	MANTENIMIENTO A LAS REDES DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COL	\$0.00	\$407,809.47	\$0.00	\$407,809.47
8270-4C-O1606-04	OTROS FONDOS	\$0.00	\$407,809.47	\$0.00	\$407,809.47
8270-4C-O1606-04-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$407,809.47	\$0.00	\$407,809.47
8270-4C-O1708	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACION CON CONCRET	\$2,440,341.89	\$0.00	\$0.00	\$2,440,341.89
8270-4C-O1708-04	OTROS FONDOS	\$2,440,341.89	\$0.00	\$0.00	\$2,440,341.89
8270-4C-O1708-04-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$2,440,341.89	\$0.00	\$0.00	\$2,440,341.89
8270-5A	HIDROCARBUROS 2023	\$65.13	\$0.00	\$0.00	\$65.13
8270-5A-O1403	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$65.13	\$0.00	\$0.00	\$65.13



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 21/oct./2024
hora de Impresión | 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-5A-O1403-04	OTROS FONDOS	\$65.13	\$0.00	\$0.00	\$65.13
8270-5A-O1403-04-3411	Servicios financieros y bancarios	\$65.13	\$0.00	\$0.00	\$65.13