



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/oct./2024
hora de Impresión 09:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$1,434,820.15	\$0.00	\$569,852.66	\$1,852,147.03	\$152,525.78	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$9,702,528.45	\$0.00	\$71,824,049.61	\$65,970,071.72	\$15,556,506.34	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,336,369.66	\$0.00	\$30,533,530.51	\$29,312,013.33	\$2,557,886.84	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$25,544,209.80	\$25,544,209.80	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,266,568.23	\$0.00	\$760,497.76	\$4,373,632.65	\$7,653,433.34	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$574,197.42	\$574,197.42	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$468,193.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,193.75	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$606,822.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,822.52	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$46,120.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,120.34	\$0.00
D	1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$516,673.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516,673.93	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$28,262,455.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,262,455.02	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,561,910.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,561,910.10	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$2,763,887.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,763,887.55	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$20,349,989.14	\$0.00	\$12,432,074.10	\$0.00	\$32,782,063.24	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$4,535,757.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,535,757.38	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,947,077.10	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	\$2,966,217.10	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,015,177.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015,177.72	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$8,296.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,296.04	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,395,534.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,395,534.90	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,473,843.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473,843.01	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,057,650.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,057,650.52	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$347,830.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,830.40	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$5,387,432.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,387,432.45
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,912,402.77	\$3,092,633.23	\$3,092,633.23	\$0.00	\$3,912,402.77
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,449,989.89	\$7,460,672.07	\$7,470,242.07	\$0.00	\$4,459,559.89
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$365,455.05	\$9,351,162.46	\$12,432,074.10	\$0.00	\$3,446,366.69
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$170,475.65	\$1,361,821.81	\$1,361,821.81	\$0.00	\$170,475.65
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$286,334.63	\$286,334.63	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,618,825.42	\$0.00	\$297,324.25	\$0.00	\$2,916,149.67
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,702,711.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,702,711.28
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,506,505.68	\$2,864,008.72	\$418,948.00	\$0.00	\$3,061,444.96
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$2,048,000.00	\$338,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,710,000.00
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,800.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2024
09:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$100,019.26	\$100,019.26	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$18,882.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,882.50
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,398,882.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,398,882.84
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$23,173,906.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,173,906.70
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$23,582,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,582,690.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$2,071,910.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,071,910.10
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$372,458.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,458.33
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$9,749,826.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,749,826.77
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$5,452,421.57	\$0.00	\$184,801.03	\$0.00	\$5,637,222.60
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,965,503.76	\$0.00	\$255,661.63	\$0.00	\$4,221,165.39
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$270,516.38	\$0.00	\$56,894.76	\$0.00	\$327,411.14
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$182,062.80	\$0.00	\$62,392.00	\$0.00	\$244,454.80
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$51,879.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,879.18
A	4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$302,041.11	\$0.00	\$14,448.00	\$0.00	\$316,489.11
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$37,465,746.56	\$0.00	\$9,125,548.30	\$0.00	\$46,591,294.86
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$40,203,982.25	\$0.00	\$16,081,592.90	\$0.00	\$56,285,575.15
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$719,938.97	\$0.00	\$100,019.26	\$0.00	\$819,958.23
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$1,890,624.16	\$0.00	\$337,068.60	\$0.00	\$2,227,692.76
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$16,809,267.11	\$0.00	\$2,791,032.37	\$0.00	\$19,600,299.48	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,670,742.04	\$0.00	\$226,123.07	\$0.00	\$1,896,865.11	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$406,801.60	\$0.00	\$75,477.79	\$0.00	\$482,279.39	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$92,938.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,938.28	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,692,784.30	\$0.00	\$400,985.71	\$0.00	\$2,093,770.01	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$664,560.96	\$0.00	\$142,356.13	\$0.00	\$806,917.09	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$947,350.23	\$0.00	\$326,530.64	\$0.00	\$1,273,880.87	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$233,882.27	\$0.00	\$15,881.18	\$0.00	\$249,763.45	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,625,817.86	\$0.00	\$1,287,781.34	\$0.00	\$4,913,599.20	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$30,087.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,087.00	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$8,514.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,514.40	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$533,007.46	\$0.00	\$84,630.97	\$0.00	\$617,638.43	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,703,524.59	\$0.00	\$2,330,061.60	\$0.00	\$4,033,586.19	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,601,354.65	\$0.00	\$1,181,600.97	\$0.00	\$4,782,955.62	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2024
09:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$670,072.81	\$0.00	\$244,825.31	\$0.00	\$914,898.12	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$56,980.31	\$0.00	\$9,438.92	\$0.00	\$66,419.23	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,988,914.36	\$0.00	\$443,024.97	\$0.00	\$2,431,939.33	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$678,590.00	\$0.00	\$67,400.00	\$0.00	\$745,990.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$315,047.35	\$0.00	\$29,811.33	\$0.00	\$344,858.68	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,222,143.72	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$1,224,643.72	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$525,117.77	\$0.00	\$884,273.00	\$0.00	\$1,409,390.77	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$2,369,984.22	\$0.00	\$605,628.02	\$0.00	\$2,975,612.24	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$451,961.02	\$0.00	\$82,447.71	\$0.00	\$534,408.73	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$142,134.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,134.94	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$4,346,426.13	\$0.00	\$673,746.08	\$0.00	\$5,020,172.21	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,787,506.14	\$0.00	\$276,523.11	\$0.00	\$2,064,029.25	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$58,436.20	\$0.00	\$9,811.52	\$0.00	\$68,247.72	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$8,476,213.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,476,213.64	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$8,476,213.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,476,213.64
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$198,325,155.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,325,155.79	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$104,941,500.05	\$26,218,426.48	\$0.00	\$0.00	\$78,723,073.57
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,369,061.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,369,061.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$26,218,426.48	\$26,218,426.48	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$94,752,716.74	\$0.00	\$26,218,426.48	\$0.00	\$120,971,143.22
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$198,325,155.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,325,155.79
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$127,727,453.67	\$0.00	\$18,740,906.31	\$43,722,012.15	\$102,746,347.83	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,369,061.00	\$18,740,906.31	\$18,740,906.31	\$0.00	\$1,369,061.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$24,981,105.84	\$24,981,105.84	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$37,030.20	\$0.00	\$24,981,105.84	\$21,890,624.20	\$3,127,511.84	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$10,242.42	\$0.00	\$21,890,624.20	\$21,890,624.20	-\$10,242.42	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$71,939,975.34	\$0.00	\$21,890,624.20	\$0.00	\$93,830,599.54	\$0.00
Sumas =>			\$568,596,100.85	\$568,596,100.85	\$362,966,221.44	\$362,966,221.44	\$595,419,272.50	\$595,419,272.50