



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2024
11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$1,206,791.31	\$0.00	\$3,213,948.02	\$4,059,875.54	\$360,863.79	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$32,457,324.69	\$0.00	\$68,363,142.96	\$85,838,864.16	\$14,981,603.49	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,736,741.85	\$0.00	\$27,963,458.37	\$25,759,200.62	\$3,940,999.60	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,392,447.72	\$17,392,447.72	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,643,798.45	\$0.00	\$1,486,163.37	\$3,035,640.06	\$6,094,321.76	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,198,692.11	\$3,198,692.11	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$477,150.07	\$0.00	\$3,054.26	\$8,954.00	\$471,250.33	\$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	\$48,487,235.74	\$0.00	\$22,194,624.22	\$70,681,859.96	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,760,404.42	\$0.00	\$30,856.00	\$0.00	\$2,791,260.42	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$700,997.62	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$726,517.62	\$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	\$5,402,134.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,402,134.90	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$669,346.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$669,346.81	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,031,400.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031,400.52	\$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	\$7,330,720.53	\$7,330,720.53	\$0.00	\$3,912,402.77
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,899,881.81	\$7,132,041.13	\$8,222,661.56	\$0.00	\$4,990,502.24
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,319,591.62	\$18,907,506.29	\$22,194,624.22	\$0.00	\$17,606,709.55
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$170,475.65	\$3,201,518.33	\$3,201,518.33	\$0.00	\$170,475.65
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$658,533.60	\$941,394.15	\$282,860.55	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,614,102.96	\$1,318,423.00	\$904,199.08	\$0.00	\$6,199,879.04
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	\$5,371,180.71	\$1,773,108.73	\$1,625,640.44	\$0.00	\$5,223,712.42
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2024
11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,800.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$140,965.41	\$140,965.41	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$27,630,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,630,690.00
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	-\$10,008,796.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,008,796.49
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$9,756,020.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,756,020.85
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$13,890,328.22	\$0.00	\$2,316,891.65	\$0.00	\$16,207,219.87
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$8,055,302.85	\$0.00	\$771,348.01	\$0.00	\$8,826,650.86
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$645,705.74	\$0.00	\$55,049.38	\$0.00	\$700,755.12
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$397,734.25	\$0.00	\$47,720.40	\$0.00	\$445,454.65
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$25,562.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,562.21
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$238,214.83	\$0.00	\$7,682.67	\$0.00	\$245,897.50
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$61,582,404.60	\$0.00	\$11,632,363.53	\$0.00	\$73,214,768.13
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$79,154,279.20	\$0.00	\$5,457,897.84	\$0.00	\$84,612,177.04
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$1,847,279.59	\$0.00	\$140,965.41	\$0.00	\$1,988,245.00
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$3,517,212.66	\$0.00	\$302,186.35	\$0.00	\$3,819,399.01
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$29,152,676.23	\$0.00	\$3,695,274.19	\$0.00	\$32,847,950.42	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,062,675.31	\$0.00	\$249,875.41	\$0.00	\$2,312,550.72	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,219,296.58	\$0.00	\$3,385,570.93	\$0.00	\$4,604,867.51	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,971,015.32	\$0.00	\$792,676.95	\$0.00	\$3,763,692.27	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,073,119.10	\$0.00	\$183,426.10	\$0.00	\$1,256,545.20	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,294,360.06	\$0.00	\$560,889.18	\$0.00	\$3,855,249.24	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$349,657.79	\$0.00	\$132,102.44	\$0.00	\$481,760.23	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,809,059.19	\$0.00	\$936,637.41	\$0.00	\$5,745,696.60	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$360,285.78	\$0.00	\$17,717.84	\$0.00	\$378,003.62	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$127,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,600.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,302,513.75	\$0.00	\$268,338.05	\$0.00	\$1,570,851.80	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,124,690.28	\$0.00	\$1,549,926.88	\$0.00	\$7,674,617.16	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,883,551.54	\$0.00	\$1,596,362.29	\$0.00	\$5,479,913.83	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,536,383.66	\$0.00	\$395,914.00	\$0.00	\$2,932,297.66	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2024
11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$148,332.28	\$0.00	\$9,140.04	\$0.00	\$157,472.32	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,699,025.53	\$0.00	\$484,255.32	\$0.00	\$3,183,280.85	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$768,832.00	\$0.00	\$94,400.00	\$0.00	\$863,232.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$602,056.08	\$0.00	\$85,980.24	\$0.00	\$688,036.32	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$690,757.80	\$0.00	\$1,038,518.82	\$0.00	\$1,729,276.62	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$4,497,642.19	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$4,517,642.19	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$5,122,944.00	\$0.00	\$828,019.28	\$0.00	\$5,950,963.28	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$503,352.35	\$0.00	\$82,065.90	\$0.00	\$585,418.25	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$113,863.55	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$122,363.55	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$7,018,313.12	\$0.00	\$2,282,933.15	\$0.00	\$9,301,246.27	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$3,691,383.21	\$0.00	\$273,481.95	\$0.00	\$3,964,865.16	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$30,096.20	\$0.00	\$9,378.60	\$0.00	\$39,474.80	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,961,112.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,961,112.13	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$2,927,034.61	\$0.00	\$70,681,859.96	\$0.00	\$73,608,894.57	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$8,536,213.64	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,516,213.64	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$8,536,213.64	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,516,213.64
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$174,647,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,647,500.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$16,038,652.89	\$44,562,657.83	\$28,524,004.94	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,612,177.04	\$0.00	\$28,524,004.94	\$23,830,552.59	\$19,305,629.39	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$20,732,105.24	\$20,732,105.24	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$173,221,024.15	\$0.00	\$20,732,105.24	\$0.00	\$193,953,129.39
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$174,647,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,647,500.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$46,993,532.02	\$0.00	\$29,862,311.41	\$76,855,843.43	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$14,612,177.04	\$35,293,458.24	\$29,862,311.41	\$0.00	\$9,181,030.21
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$41,562,385.19	\$41,562,385.19	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,980,306.74	\$0.00	\$41,562,385.19	\$37,440,496.43	\$18,102,195.50	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$37,440,496.43	\$37,184,646.83	\$255,849.60	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$128,285,838.28	\$0.00	\$37,184,646.83	\$0.00	\$165,470,485.11	\$0.00
Sumas =>			\$636,320,277.02	\$636,320,277.02	\$591,355,280.83	\$591,355,280.83	\$659,122,200.33	\$659,122,200.33