



# MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

**Balanza de Comprobación del 01/nov./2023 al 30/nov./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  
11:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$1,146,460.63	\$0.00	\$6,242,845.55	\$6,182,514.87	\$1,206,791.31	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$35,486,586.35	\$0.00	\$20,346,474.15	\$23,375,735.81	\$32,457,324.69	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,485,288.05	\$0.00	\$6,472,158.51	\$6,220,704.71	\$1,736,741.85	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,863,429.59	\$2,863,429.59	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,054,469.23	\$0.00	\$2,021,821.24	\$1,432,492.02	\$7,643,798.45	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,255,410.00	\$6,255,410.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$474,321.98	\$0.00	\$2,828.09	\$0.00	\$477,150.07	\$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	\$45,360,770.56	\$0.00	\$3,126,465.18	\$0.00	\$48,487,235.74	\$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	\$2,720,036.42	\$0.00	\$40,368.00	\$0.00	\$2,760,404.42	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$700,997.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,997.62	\$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	\$3,044,421.86	\$3,044,421.86	\$0.00	\$3,912,402.77
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,184,244.21	\$3,724,871.02	\$3,440,508.62	\$0.00	\$3,899,881.81
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,447,786.76	\$3,254,660.32	\$3,126,465.18	\$0.00	\$14,319,591.62
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$170,475.65	\$1,086,801.99	\$1,086,801.99	\$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	\$287,382.63	\$287,382.63	\$0.00	\$658,533.60
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,834,205.19	\$498,002.00	\$277,899.77	\$0.00	\$6,614,102.96
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	\$4,746,478.01	\$1,416,817.67	\$2,041,520.37	\$0.00	\$5,371,180.71
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$660,000.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00



# MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/nov./2023 al 30/nov./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  
11:44 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	\$79,377.89	\$79,377.89	\$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	\$8,860,549.06	\$0.00	\$5,029,779.16	\$0.00	\$13,890,328.22
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$6,942,149.92	\$0.00	\$1,113,152.93	\$0.00	\$8,055,302.85
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$576,371.13	\$0.00	\$69,334.61	\$0.00	\$645,705.74
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$368,730.63	\$0.00	\$29,003.62	\$0.00	\$397,734.25
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$25,562.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,562.21
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$224,075.15	\$0.00	\$14,139.68	\$0.00	\$238,214.83
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$59,023,842.11	\$0.00	\$2,558,562.49	\$0.00	\$61,582,404.60
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$79,154,279.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,154,279.20
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$1,767,901.70	\$0.00	\$79,377.89	\$0.00	\$1,847,279.59
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$3,212,345.56	\$0.00	\$304,867.10	\$0.00	\$3,517,212.66
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$26,437,172.24	\$0.00	\$2,715,503.99	\$0.00	\$29,152,676.23	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,797,821.04	\$0.00	\$264,854.27	\$0.00	\$2,062,675.31	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,155,232.98	\$0.00	\$64,063.60	\$0.00	\$1,219,296.58	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,805,968.11	\$0.00	\$165,047.21	\$0.00	\$2,971,015.32	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$953,668.12	\$0.00	\$119,450.98	\$0.00	\$1,073,119.10	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,958,182.24	\$0.00	\$336,177.82	\$0.00	\$3,294,360.06	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$316,381.38	\$0.00	\$33,276.41	\$0.00	\$349,657.79	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,360,761.89	\$0.00	\$448,297.30	\$0.00	\$4,809,059.19	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$357,092.30	\$0.00	\$3,193.48	\$0.00	\$360,285.78	\$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	\$1,202,100.06	\$0.00	\$100,413.69	\$0.00	\$1,302,513.75	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,526,482.28	\$0.00	\$598,208.00	\$0.00	\$6,124,690.28	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,334,539.51	\$0.00	\$549,012.03	\$0.00	\$3,883,551.54	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,358,066.52	\$0.00	\$178,317.14	\$0.00	\$2,536,383.66	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/nov./2023 al 30/nov./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  
11:44 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	\$140,857.24	\$0.00	\$7,475.04	\$0.00	\$148,332.28	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,079,169.81	\$0.00	\$619,855.72	\$0.00	\$2,699,025.53	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$690,432.00	\$0.00	\$78,400.00	\$0.00	\$768,832.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$546,331.72	\$0.00	\$55,724.36	\$0.00	\$602,056.08	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$603,466.36	\$0.00	\$87,291.44	\$0.00	\$690,757.80	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$4,477,642.19	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$4,497,642.19	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$4,728,930.75	\$0.00	\$394,013.25	\$0.00	\$5,122,944.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$465,855.89	\$0.00	\$37,496.46	\$0.00	\$503,352.35	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$46,415.03	\$0.00	\$67,448.52	\$0.00	\$113,863.55	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$6,430,469.36	\$0.00	\$587,843.76	\$0.00	\$7,018,313.12	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$3,414,840.78	\$0.00	\$276,542.43	\$0.00	\$3,691,383.21	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$19,256.00	\$0.00	\$10,840.20	\$0.00	\$30,096.20	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,927,034.61	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$8,556,213.64	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,536,213.64	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$8,556,213.64	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,536,213.64
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	\$25,236,870.37	\$9,198,217.48	\$0.00	\$0.00	\$16,038,652.89
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,612,177.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,612,177.04	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$9,198,217.48	\$9,198,217.48	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$164,022,806.67	\$0.00	\$9,198,217.48	\$0.00	\$173,221,024.15
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	\$58,309,112.30	\$0.00	\$9,842,814.02	\$21,158,394.30	\$46,993,532.02	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$14,612,177.04	\$9,842,814.02	\$9,842,814.02	\$0.00	\$14,612,177.04
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,315,580.28	\$11,315,580.28	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$14,108,501.88	\$0.00	\$11,315,580.28	\$11,443,775.42	\$13,980,306.74	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$284,362.40	\$0.00	\$11,443,775.42	\$11,728,137.82	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$116,557,700.46	\$0.00	\$11,728,137.82	\$0.00	\$128,285,838.28	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$627,480,016.61	\$627,480,016.61	\$152,818,019.59	\$152,818,019.59	\$636,320,277.02	\$636,320,277.02