



# MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

## Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/oct./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  
11:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$741,036.25	\$0.00	\$950,121.55	\$544,697.17	\$1,146,460.63	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$36,148,230.49	\$0.00	\$58,617,746.06	\$59,279,390.20	\$35,486,586.35	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,578,336.72	\$93,048.67	\$1,485,288.05	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,650,529.79	\$13,650,529.79	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,552,240.75	\$0.00	\$3,251,900.05	\$749,671.57	\$7,054,469.23	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$957,164.04	\$957,164.04	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$471,294.71	\$0.00	\$3,027.27	\$0.00	\$474,321.98	\$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	\$41,644,107.03	\$0.00	\$3,716,663.53	\$0.00	\$45,360,770.56	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,720,036.42	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$685,770.25	\$0.00	\$15,227.37	\$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	\$3,128,087.05	\$3,128,087.05	\$0.00	\$3,912,402.77
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,235,980.21	\$2,614,864.35	\$2,563,128.35	\$0.00	\$4,184,244.21
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,327,431.44	\$4,596,308.21	\$3,716,663.53	\$0.00	\$14,447,786.76
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$170,475.65	\$977,702.75	\$977,702.75	\$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	\$1,034,937.82	\$1,034,937.82	\$0.00	\$658,533.60
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,220,500.16	\$646,864.00	\$260,569.03	\$0.00	\$6,834,205.19
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	\$2,635,197.95	\$29,112,434.68	\$31,223,714.74	\$0.00	\$4,746,478.01
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$983,000.00	\$323,000.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00



# MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/oct./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  
11:39 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	\$76,545.30	\$76,545.30	\$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	\$8,664,231.28	\$0.00	\$196,317.78	\$0.00	\$8,860,549.06
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$6,314,871.60	\$0.00	\$627,278.32	\$0.00	\$6,942,149.92
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$518,723.64	\$0.00	\$57,647.49	\$0.00	\$576,371.13
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$294,340.76	\$0.00	\$74,389.87	\$0.00	\$368,730.63
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$25,562.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,562.21
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$222,544.57	\$0.00	\$1,530.58	\$0.00	\$224,075.15
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$53,602,777.35	\$0.00	\$5,421,064.76	\$0.00	\$59,023,842.11
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$71,238,851.28	\$0.00	\$7,915,427.92	\$0.00	\$79,154,279.20
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$1,691,356.40	\$0.00	\$76,545.30	\$0.00	\$1,767,901.70
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$2,898,308.45	\$0.00	\$314,037.11	\$0.00	\$3,212,345.56
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$23,782,106.76	\$0.00	\$2,655,065.48	\$0.00	\$26,437,172.24	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,616,462.88	\$0.00	\$181,358.16	\$0.00	\$1,797,821.04	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$863,569.57	\$0.00	\$291,663.41	\$0.00	\$1,155,232.98	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,503,362.02	\$0.00	\$302,606.09	\$0.00	\$2,805,968.11	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$864,572.57	\$0.00	\$89,095.55	\$0.00	\$953,668.12	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,664,800.73	\$0.00	\$293,381.51	\$0.00	\$2,958,182.24	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$315,461.87	\$0.00	\$919.51	\$0.00	\$316,381.38	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,815,912.45	\$0.00	\$544,849.44	\$0.00	\$4,360,761.89	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$66,326.70	\$0.00	\$290,765.60	\$0.00	\$357,092.30	\$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	\$1,091,976.63	\$0.00	\$110,123.43	\$0.00	\$1,202,100.06	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,466,166.48	\$0.00	\$60,315.80	\$0.00	\$5,526,482.28	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,049,327.90	\$0.00	\$285,211.61	\$0.00	\$3,334,539.51	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,291,374.17	\$0.00	\$66,692.35	\$0.00	\$2,358,066.52	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/oct./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  
11:39 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	\$135,246.32	\$0.00	\$5,610.92	\$0.00	\$140,857.24	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,966,803.32	\$0.00	\$112,366.49	\$0.00	\$2,079,169.81	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$580,752.00	\$0.00	\$109,680.00	\$0.00	\$690,432.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$520,235.05	\$0.00	\$26,096.67	\$0.00	\$546,331.72	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$413,280.35	\$0.00	\$190,186.01	\$0.00	\$603,466.36	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$4,417,642.19	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$4,477,642.19	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$4,348,503.76	\$0.00	\$380,426.99	\$0.00	\$4,728,930.75	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$465,195.89	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$465,855.89	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$37,643.03	\$0.00	\$8,772.00	\$0.00	\$46,415.03	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$5,842,625.60	\$0.00	\$587,843.76	\$0.00	\$6,430,469.36	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$3,038,532.56	\$0.00	\$376,308.22	\$0.00	\$3,414,840.78	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$626.40	\$0.00	\$18,629.60	\$0.00	\$19,256.00	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,321,112.13	\$0.00	\$640,000.00	\$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	\$8,616,213.64	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$8,556,213.64	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$8,616,213.64	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,556,213.64
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	\$39,921,109.50	\$14,684,239.13	\$0.00	\$0.00	\$25,236,870.37
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	\$14,684,239.13	\$14,684,239.13	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$149,338,567.54	\$0.00	\$14,684,239.13	\$0.00	\$164,022,806.67
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	\$70,052,631.80	\$0.00	\$27,181,804.24	\$38,925,323.74	\$58,309,112.30	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$14,612,177.04	\$27,181,804.24	\$27,181,804.24	\$0.00	\$14,612,177.04
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,743,519.50	\$11,743,519.50	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$14,988,146.56	\$0.00	\$11,743,519.50	\$12,623,164.18	\$14,108,501.88	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$336,098.40	\$0.00	\$12,623,164.18	\$12,674,900.18	\$284,362.40	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$103,882,800.28	\$0.00	\$12,674,900.18	\$0.00	\$116,557,700.46	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$612,385,173.07	\$612,385,173.07	\$265,517,279.24	\$265,517,279.24	\$627,480,016.61	\$627,480,016.61