



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2024
01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$1,386,776.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,386,776.16	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$13,482,980.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,482,980.49	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,167,703.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,167,703.19	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,760,642.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,760,642.65	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$473,970.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,970.51	\$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	\$3,646,125.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,646,125.40	\$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	\$2,862,716.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,862,716.42	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$736,817.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$736,817.62	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,912,402.77
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,478,191.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,478,191.28
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,629,392.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,629,392.05
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$170,475.65	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,906,496.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,906,496.10
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	\$3,898,004.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,898,004.84
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$3,388,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,388,000.00
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/mar./2024 al 29/feb./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2024
01:55 p. 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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	-\$9,756,020.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,756,020.85
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$3,680,425.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,680,425.12
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,009,558.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,009,558.75
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$119,013.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,013.08
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$95,531.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,531.51
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	\$43,988.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,988.19
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$11,057,965.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,057,965.25
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$8,040,796.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,040,796.45
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$309,666.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,666.42
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$617,202.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$617,202.47
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,552,572.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,552,572.97	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$669,187.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$669,187.34	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$66,302.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,302.07	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$541,588.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541,588.57	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$145,873.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,873.04	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$203,394.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,394.19	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$78,212.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,212.09	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,025,644.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,025,644.84	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$28,698.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,698.75	\$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	\$132,454.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,454.52	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$94,725.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,725.20	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$606,520.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,520.34	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$188,828.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,828.58	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 29/feb./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2024
01:55 p. 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	\$27,874.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,874.01	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$592,938.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592,938.67	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$51,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,340.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$107,524.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,524.87	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$889,312.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889,312.37	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$880,571.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880,571.37	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$128,151.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,151.88	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$48,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,108.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$1,334,323.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,334,323.05	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$644,540.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,540.77	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$19,190.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,190.12	\$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	\$168,620,190.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,620,190.37
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$31,074,026.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,074,026.42
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	\$180,687,632.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,687,632.42	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,369,061.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,369,061.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,552,287.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,552,287.78	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$16,454,296.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,454,296.59	\$0.00
Sumas =>			\$516,241,407.18	\$516,241,407.18	\$0.00	\$0.00	\$516,241,407.18	\$516,241,407.18