



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/abr./2024
hora de Impresión 01:52 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	\$1,253,717.12	\$1,004,786.01	\$1,635,707.27	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$13,482,980.49	\$0.00	\$52,091,444.80	\$56,901,317.23	\$8,673,108.06	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,167,703.19	\$0.00	\$19,734,050.36	\$19,315,047.29	\$1,586,706.26	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,641,629.14	\$15,641,629.14	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,760,642.65	\$0.00	\$2,720,581.74	\$3,207,535.11	\$6,273,689.28	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,265,600.48	\$1,265,600.48	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$473,970.51	\$0.00	\$3,131.42	\$0.00	\$477,101.93	\$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	\$9,522,386.40	\$0.00	\$13,168,511.80	\$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	\$48,983.00	\$0.00	\$2,911,699.42	\$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	\$3,128,564.48	\$3,128,564.48	\$0.00	\$3,912,402.77
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,478,191.28	\$2,399,959.33	\$2,371,140.36	\$0.00	\$4,449,372.31
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,629,392.05	\$12,252,868.21	\$9,522,386.40	\$0.00	\$6,898,910.24
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$170,475.65	\$1,360,401.63	\$1,360,401.63	\$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	\$276,807.19	\$276,807.19	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,906,496.10	\$673,309.00	\$281,586.25	\$0.00	\$4,514,773.35
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	\$3,809,070.25	\$2,336,614.29	\$0.00	\$2,425,548.88
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$3,388,000.00	\$335,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,053,000.00
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 31/mar./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
01:52 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	\$103,672.23	\$103,672.23	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$47,701.47	\$28,818.97	\$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	-\$9,756,020.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,756,020.85
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$3,680,425.12	\$0.00	\$805,333.25	\$0.00	\$4,485,758.37
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,009,558.75	\$0.00	\$246,959.83	\$0.00	\$3,256,518.58
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$119,013.08	\$0.00	\$53,328.55	\$0.00	\$172,341.63
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$95,531.51	\$0.00	\$31,268.22	\$0.00	\$126,799.73
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	\$128,710.63	\$0.00	\$172,698.82
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$11,057,965.25	\$0.00	\$7,281,280.78	\$0.00	\$18,339,246.03
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$8,040,796.45	\$0.00	\$8,040,796.45	\$0.00	\$16,081,592.90
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$309,666.42	\$0.00	\$103,672.23	\$0.00	\$413,338.65
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$617,202.47	\$0.00	\$319,551.91	\$0.00	\$936,754.38
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,552,572.97	\$0.00	\$2,806,393.27	\$0.00	\$8,358,966.24	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$669,187.34	\$0.00	\$260,085.72	\$0.00	\$929,273.06	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$66,302.07	\$0.00	\$62,085.49	\$0.00	\$128,387.56	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$541,588.57	\$0.00	\$242,390.54	\$0.00	\$783,979.11	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$145,873.04	\$0.00	\$76,959.92	\$0.00	\$222,832.96	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$203,394.19	\$0.00	\$133,682.58	\$0.00	\$337,076.77	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$78,212.09	\$0.00	\$34,637.92	\$0.00	\$112,850.01	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,025,644.84	\$0.00	\$451,079.67	\$0.00	\$1,476,724.51	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$28,698.75	\$0.00	\$1,388.25	\$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	\$132,454.52	\$0.00	\$107,808.75	\$0.00	\$240,263.27	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$94,725.20	\$0.00	\$62,004.60	\$0.00	\$156,729.80	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$606,520.34	\$0.00	\$484,765.77	\$0.00	\$1,091,286.11	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$188,828.58	\$0.00	\$116,978.45	\$0.00	\$305,807.03	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./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
01:52 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	\$2,765.44	\$0.00	\$30,639.45	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$592,938.67	\$0.00	\$395,800.23	\$0.00	\$988,738.90	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$51,340.00	\$0.00	\$60,400.00	\$0.00	\$111,740.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$107,524.87	\$0.00	\$47,694.81	\$0.00	\$155,219.68	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$889,312.37	\$0.00	\$96,582.43	\$0.00	\$985,894.80	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$40,000.00	\$0.00	\$7,218.00	\$0.00	\$47,218.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$880,571.37	\$0.00	\$466,098.15	\$0.00	\$1,346,669.52	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$128,151.88	\$0.00	\$54,151.83	\$0.00	\$182,303.71	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$48,108.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$54,308.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$1,334,323.05	\$0.00	\$833,951.65	\$0.00	\$2,168,274.70	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$644,540.77	\$0.00	\$266,995.67	\$0.00	\$911,536.44	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$19,190.12	\$0.00	\$9,811.52	\$0.00	\$29,001.64	\$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	\$17,010,901.85	\$0.00	\$0.00	\$151,609,288.52
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	\$17,010,901.85	\$17,010,901.85	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$31,074,026.42	\$0.00	\$17,010,901.85	\$0.00	\$48,084,928.27
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	\$10,491,280.63	\$27,533,282.16	\$163,645,630.89	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,369,061.00	\$10,491,280.63	\$10,491,280.63	\$0.00	\$1,369,061.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$17,042,001.53	\$17,042,001.53	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,552,287.78	\$0.00	\$17,042,001.53	\$13,023,803.92	\$6,570,485.39	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,023,803.92	\$13,034,663.92	-\$10,860.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$16,454,296.59	\$0.00	\$13,034,663.92	\$0.00	\$29,488,960.51	\$0.00
Sumas =>			\$516,241,407.18	\$516,241,407.18	\$248,903,644.77	\$248,903,644.77	\$528,274,947.04	\$528,274,947.04