



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$1,635,707.27	\$0.00	\$653,826.45	\$576,859.59	\$1,712,674.13	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,673,108.06	\$0.00	\$44,494,413.18	\$40,226,772.94	\$12,940,748.30	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,586,706.26	\$0.00	\$10,930,263.20	\$10,808,762.32	\$1,708,207.14	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,422,282.17	\$22,422,282.17	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,273,689.28	\$0.00	\$4,214,633.49	\$2,333,140.60	\$8,155,182.17	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$713,462.72	\$713,462.72	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$477,101.93	\$0.00	\$2,913.37	\$5,777.18	\$474,238.12	\$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	\$13,168,511.80	\$0.00	\$3,829,541.82	\$0.00	\$16,998,053.62	\$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	\$2,911,699.42	\$0.00	\$35,377.68	\$0.00	\$2,947,077.10	\$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	\$993,400.00	\$0.00	\$6,395,534.90	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$669,346.81	\$0.00	\$430,086.20	\$0.00	\$1,099,433.01	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,031,400.52	\$0.00	\$26,250.00	\$0.00	\$1,057,650.52	\$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	\$3,279,754.73	\$3,279,754.73	\$0.00	\$3,912,402.77
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,449,372.31	\$5,588,125.94	\$5,601,755.94	\$0.00	\$4,463,002.31
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,898,910.24	\$5,922,108.53	\$3,829,541.82	\$0.00	\$4,806,343.53
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$170,475.65	\$1,166,566.69	\$1,166,566.69	\$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	\$312,426.03	\$312,426.03	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,514,773.35	\$1,461,700.18	\$281,552.47	\$0.00	\$3,334,625.64
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	\$2,425,548.88	\$1,410,627.09	\$2,289,463.26	\$0.00	\$3,304,385.05
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$3,053,000.00	\$335,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,718,000.00
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/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
10:56 a. 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	\$114,285.63	\$114,285.63	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$18,882.50	\$154,190.85	\$154,190.85	\$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	\$4,485,758.37	\$0.00	\$281,281.57	\$0.00	\$4,767,039.94
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,256,518.58	\$0.00	\$273,819.76	\$0.00	\$3,530,338.34
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$172,341.63	\$0.00	\$40,776.42	\$0.00	\$213,118.05
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$126,799.73	\$0.00	\$20,465.38	\$0.00	\$147,265.11
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	\$172,698.82	\$0.00	\$97,119.59	\$0.00	\$269,818.41
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$18,339,246.03	\$0.00	\$6,032,815.04	\$0.00	\$24,372,061.07
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$16,081,592.90	\$0.00	\$16,081,592.90	\$0.00	\$32,163,185.80
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$413,338.65	\$0.00	\$114,285.63	\$0.00	\$527,624.28
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$936,754.38	\$0.00	\$307,874.23	\$0.00	\$1,244,628.61
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,358,966.24	\$0.00	\$2,808,041.63	\$0.00	\$11,167,007.87	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$929,273.06	\$0.00	\$261,025.66	\$0.00	\$1,190,298.72	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$128,387.56	\$0.00	\$147,749.16	\$0.00	\$276,136.72	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$62,938.28	\$0.00	\$62,938.28	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$783,979.11	\$0.00	\$254,297.88	\$0.00	\$1,038,276.99	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$222,832.96	\$0.00	\$108,357.92	\$0.00	\$331,190.88	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$337,076.77	\$0.00	\$315,756.19	\$0.00	\$652,832.96	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$112,850.01	\$0.00	\$51,844.22	\$0.00	\$164,694.23	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,476,724.51	\$0.00	\$772,218.29	\$0.00	\$2,248,942.80	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$30,087.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$240,263.27	\$0.00	\$229,624.59	\$0.00	\$469,887.86	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$156,729.80	\$0.00	\$899,624.99	\$0.00	\$1,056,354.79	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,091,286.11	\$0.00	\$875,376.17	\$0.00	\$1,966,662.28	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$305,807.03	\$0.00	\$94,452.22	\$0.00	\$400,259.25	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$30,639.45	\$0.00	\$13,144.13	\$0.00	\$43,783.58	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$988,738.90	\$0.00	\$313,133.41	\$0.00	\$1,301,872.31	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$111,740.00	\$0.00	\$96,400.00	\$0.00	\$208,140.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$155,219.68	\$0.00	\$75,533.04	\$0.00	\$230,752.72	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$985,894.80	\$0.00	\$13,269.01	\$0.00	\$999,163.81	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$47,218.00	\$0.00	\$3,610.00	\$0.00	\$50,828.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$1,346,669.52	\$0.00	\$351,471.74	\$0.00	\$1,698,141.26	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$182,303.71	\$0.00	\$126,973.61	\$0.00	\$309,277.32	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$54,308.00	\$0.00	\$20,960.02	\$0.00	\$75,268.02	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$2,168,274.70	\$0.00	\$667,161.32	\$0.00	\$2,835,436.02	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$911,536.44	\$0.00	\$302,614.51	\$0.00	\$1,214,150.95	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$29,001.64	\$0.00	\$9,811.52	\$0.00	\$38,813.16	\$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	\$151,609,288.52	\$23,250,030.52	\$0.00	\$0.00	\$128,359,258.00
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	\$23,250,030.52	\$23,250,030.52	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$48,084,928.27	\$0.00	\$23,250,030.52	\$0.00	\$71,334,958.79
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	\$163,645,630.89	\$0.00	\$11,302,140.39	\$25,981,376.45	\$148,966,394.83	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,369,061.00	\$11,302,140.39	\$11,302,140.39	\$0.00	\$1,369,061.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,679,236.06	\$14,679,236.06	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,570,485.39	\$0.00	\$14,679,236.06	\$16,771,802.77	\$4,477,918.68	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$10,860.00	\$0.00	\$16,771,802.77	\$16,758,172.77	\$2,770.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$29,488,960.51	\$0.00	\$16,758,172.77	\$0.00	\$46,247,133.28	\$0.00
Sumas =>			\$528,274,947.04	\$528,274,947.04	\$249,359,414.94	\$249,359,414.94	\$548,809,729.31	\$548,809,729.31