



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/mar./2023
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$29,322.27	\$0.00	\$3,741,013.27	\$2,931,023.27	\$839,312.27	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$13,034,464.59	\$0.00	\$36,375,944.80	\$41,394,271.16	\$8,016,138.23	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,001,392.58	\$0.00	\$1,260,107.54	\$1,001,392.58	\$1,260,107.54	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,597,826.03	\$1,597,826.03	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,937,907.38	\$0.00	\$3,191,169.57	\$1,367,627.80	\$3,761,449.15	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,699,847.59	\$3,699,847.59	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$468,196.84	\$0.00	\$2,561.10	\$0.00	\$470,757.94	\$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	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$2,927,034.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,927,034.61	\$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	\$2,490,066.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490,066.02	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$685,770.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685,770.25	\$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	\$6,090,956.49	\$2,367,353.10	\$2,834,273.11	\$0.00	\$6,557,876.50
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,563,076.58	\$2,312,773.70	\$1,767,220.34	\$0.00	\$4,017,523.22
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,890,483.98	\$3,450,033.23	\$0.00	\$0.00	\$8,440,450.75
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$170,475.65	\$1,737,175.58	\$1,737,175.58	\$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	\$329,688.12	\$329,688.12	\$0.00	\$658,533.60
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,449,584.90	\$0.00	\$213,239.33	\$0.00	\$12,662,824.23
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	\$2,002,162.82	\$2,656,999.30	\$3,154,277.31	\$0.00	\$2,499,440.83
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$3,867,000.00	\$0.00	\$3,552,000.00
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	\$2,380,314.24	\$2,380,314.24	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/mar./2023
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$545,553.36	\$545,553.36	\$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	\$31,497,690.00	\$3,867,000.00	\$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	\$3,262,344.56	\$3,262,344.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$13,271,141.05	\$0.00	\$3,262,344.56	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,151,409.87	\$0.00	\$2,151,409.87
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,361,796.48	\$0.00	\$1,361,796.48
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,090.44	\$0.00	\$60,090.44
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,897.35	\$0.00	\$31,897.35
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,653.45	\$0.00	\$94,653.45
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,291,068.03	\$0.00	\$1,291,068.03
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,380,314.24	\$0.00	\$2,380,314.24
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,758.00	\$0.00	\$306,758.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,626,248.51	\$0.00	\$2,626,248.51	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$150,532.14	\$0.00	\$150,532.14	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$57,492.46	\$0.00	\$57,492.46	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$241,333.42	\$0.00	\$241,333.42	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$61,411.40	\$0.00	\$61,411.40	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$246,548.03	\$0.00	\$246,548.03	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,277.95	\$0.00	\$1,277.95	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$252,681.80	\$0.00	\$252,681.80	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,690.80	\$0.00	\$7,690.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$104,413.91	\$0.00	\$104,413.91	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$61,665.00	\$0.00	\$61,665.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$228,896.00	\$0.00	\$228,896.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$306,564.06	\$0.00	\$306,564.06	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,753.68	\$0.00	\$4,753.68	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$112,962.64	\$0.00	\$112,962.64	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$39,414.65	\$0.00	\$39,414.65	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$80,207.00	\$0.00	\$80,207.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/mar./2023
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$971,657.68	\$0.00	\$971,657.68	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$37,811.20	\$0.00	\$37,811.20	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,855.00	\$0.00	\$1,855.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$725,851.70	\$0.00	\$725,851.70	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$329,618.52	\$0.00	\$329,618.52	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$69.60	\$0.00	\$69.60	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$9,176,420.64	\$0.00	\$0.00	\$80,207.00	\$9,096,213.64	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$9,176,420.64	\$80,207.00	\$0.00	\$0.00	\$9,096,213.64
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$174,647,500.00	\$0.00	\$174,647,500.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$11,544,987.86	\$189,259,677.04	\$0.00	\$177,714,689.18
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$14,612,177.04	\$0.00	\$14,612,177.04	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,544,987.86	\$11,544,987.86	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,544,987.86	\$0.00	\$11,544,987.86
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,647,500.00	\$0.00	\$174,647,500.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$216,078,477.94	\$34,347,711.41	\$181,730,766.53	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$26,818,800.90	\$41,430,977.94	\$0.00	\$14,612,177.04
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,528,910.51	\$7,528,910.51	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,528,910.51	\$7,061,990.50	\$466,920.01	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,061,990.50	\$7,061,990.50	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,061,990.50	\$0.00	\$7,061,990.50	\$0.00
Sumas =>			\$95,503,210.69	\$95,503,210.69	\$564,270,002.86	\$564,270,002.86	\$478,487,196.39	\$478,487,196.39