



# MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./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  
11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$839,312.27	\$0.00	\$1,096,133.77	\$1,402,092.52	\$533,353.52	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,016,138.23	\$0.00	\$48,676,548.78	\$48,796,611.21	\$7,896,075.80	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,260,107.54	\$0.00	\$1,233,905.78	\$1,260,107.54	\$1,233,905.78	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,105,640.72	\$13,105,640.72	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,761,449.15	\$0.00	\$4,078,611.22	\$2,808,118.59	\$5,031,941.78	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,107,457.84	\$1,107,457.84	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$470,757.94	\$0.00	\$3,447.51	\$0.00	\$474,205.45	\$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	\$24,360.00	\$0.00	\$2,514,426.02	\$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	\$6,557,876.50	\$5,509,471.25	\$2,863,997.52	\$0.00	\$3,912,402.77
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,017,523.22	\$2,640,914.72	\$2,785,749.58	\$0.00	\$4,162,358.08
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,440,450.75	\$5,458,126.46	\$0.00	\$0.00	\$2,982,324.29
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$170,475.65	\$981,479.24	\$981,479.24	\$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	\$1,016,726.09	\$1,016,726.09	\$0.00	\$658,533.60
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,662,824.23	\$372,197.00	\$304,347.09	\$0.00	\$12,594,974.32
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	\$2,499,440.83	\$2,081,287.04	\$3,817,973.02	\$0.00	\$4,236,126.81
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$3,552,000.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232,000.00
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	\$866,500.33	\$866,500.33	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./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  
11:27 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	\$2,249,371.72	\$2,249,371.72	\$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	\$2,151,409.87	\$0.00	\$392,547.23	\$0.00	\$2,543,957.10
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,361,796.48	\$0.00	\$642,483.75	\$0.00	\$2,004,280.23
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$60,090.44	\$0.00	\$55,984.07	\$0.00	\$116,074.51
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$31,897.35	\$0.00	\$16,442.79	\$0.00	\$48,340.14
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$94,653.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,653.45
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$1,291,068.03	\$0.00	\$4,878,794.80	\$0.00	\$6,169,862.83
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,915,427.92	\$0.00	\$7,915,427.92
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$2,380,314.24	\$0.00	\$866,500.33	\$0.00	\$3,246,814.57
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$306,758.00	\$0.00	\$311,418.00	\$0.00	\$618,176.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,626,248.51	\$0.00	\$2,630,150.07	\$0.00	\$5,256,398.58	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$150,532.14	\$0.00	\$141,307.15	\$0.00	\$291,839.29	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$57,492.46	\$0.00	\$92,540.30	\$0.00	\$150,032.76	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$241,333.42	\$0.00	\$283,564.71	\$0.00	\$524,898.13	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$61,411.40	\$0.00	\$40,376.08	\$0.00	\$101,787.48	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$246,548.03	\$0.00	\$167,557.47	\$0.00	\$414,105.50	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,277.95	\$0.00	\$83,802.04	\$0.00	\$85,079.99	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$252,681.80	\$0.00	\$301,035.16	\$0.00	\$553,716.96	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$7,690.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,690.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$104,413.91	\$0.00	\$85,918.07	\$0.00	\$190,331.98	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$61,665.00	\$0.00	\$660,696.25	\$0.00	\$722,361.25	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$228,896.00	\$0.00	\$213,603.40	\$0.00	\$442,499.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$306,564.06	\$0.00	\$475,927.44	\$0.00	\$782,491.50	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$4,753.68	\$0.00	\$3,867.70	\$0.00	\$8,621.38	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$112,962.64	\$0.00	\$136,199.45	\$0.00	\$249,162.09	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$39,414.65	\$0.00	\$26,180.12	\$0.00	\$65,594.77	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./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  
11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,163.75	\$0.00	\$5,163.75	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$80,207.00	\$0.00	\$260,097.94	\$0.00	\$340,304.94	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$971,657.68	\$0.00	\$378,627.37	\$0.00	\$1,350,285.05	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$37,811.20	\$0.00	\$21,170.51	\$0.00	\$58,981.71	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,855.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,855.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$725,851.70	\$0.00	\$580,681.36	\$0.00	\$1,306,533.06	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$329,618.52	\$0.00	\$376,656.49	\$0.00	\$706,275.01	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$69.60	\$0.00	\$69.60	\$0.00	\$139.20	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$640,000.00	\$0.00	\$640,000.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$9,096,213.64	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$9,036,213.64	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$9,096,213.64	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,036,213.64
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	\$177,714,689.18	\$15,079,598.89	\$0.00	\$0.00	\$162,635,090.29
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	\$15,079,598.89	\$15,079,598.89	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$11,544,987.86	\$0.00	\$15,079,598.89	\$0.00	\$26,624,586.75
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	\$181,730,766.53	\$0.00	\$12,712,615.76	\$22,929,939.91	\$171,513,442.38	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$14,612,177.04	\$12,712,615.76	\$12,712,615.76	\$0.00	\$14,612,177.04
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,217,324.15	\$10,217,324.15	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$466,920.01	\$0.00	\$10,217,324.15	\$10,684,244.16	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,684,244.16	\$10,468,591.30	\$215,652.86	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,061,990.50	\$0.00	\$10,468,591.30	\$0.00	\$17,530,581.80	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$478,487,196.39	\$478,487,196.39	\$195,677,684.96	\$195,677,684.96	\$486,896,866.02	\$486,896,866.02