



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
12:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$533,353.52	\$0.00	\$2,426,411.43	\$1,795,239.23	\$1,164,525.72	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$7,896,075.80	\$0.00	\$51,000,760.98	\$43,206,048.94	\$15,690,787.84	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,233,905.78	\$0.00	\$1,226,831.50	\$1,233,905.78	\$1,226,831.50	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$27,071,838.35	\$27,071,838.35	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,031,941.78	\$0.00	\$1,731,865.12	\$639,311.51	\$6,124,495.39	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,437,866.79	\$2,437,866.79	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$474,205.45	\$0.00	\$2,843.08	\$0.00	\$477,048.53	\$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	\$0.00	\$0.00	\$5,854,640.27	\$0.00	\$5,854,640.27	\$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	\$2,514,426.02	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$2,538,786.02	\$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	\$3,912,402.77	\$2,878,227.80	\$2,878,227.80	\$0.00	\$3,912,402.77
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,162,358.08	\$5,472,780.26	\$5,472,780.26	\$0.00	\$4,162,358.08
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,982,324.29	\$6,170,706.55	\$5,854,640.27	\$0.00	\$2,666,258.01
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$170,475.65	\$1,188,075.54	\$1,188,075.54	\$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	\$304,933.48	\$304,933.48	\$0.00	\$658,533.60
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,594,974.32	\$1,041,439.00	\$257,298.71	\$0.00	\$11,810,834.03
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	\$4,236,126.81	\$569,604.87	\$471,900.80	\$0.00	\$4,138,422.74
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$3,232,000.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,912,000.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
12:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$2,778,930.50	-\$2,778,930.50	\$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	\$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	\$2,543,957.10	\$0.00	\$807,222.85	\$0.00	\$3,351,179.95
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,004,280.23	\$0.00	\$1,488,713.76	\$0.00	\$3,492,993.99
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$116,074.51	\$0.00	\$63,660.06	\$0.00	\$179,734.57
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$48,340.14	\$0.00	\$24,534.51	\$0.00	\$72,874.65
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$94,653.45	\$0.00	\$53,735.61	\$0.00	\$148,389.06
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$6,169,862.83	\$0.00	\$10,915,218.51	\$0.00	\$17,085,081.34
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$7,915,427.92	\$0.00	\$15,830,855.84	\$0.00	\$23,746,283.76
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$3,246,814.57	\$0.00	-\$2,778,930.50	\$0.00	\$467,884.07
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$618,176.00	\$0.00	\$325,764.00	\$0.00	\$943,940.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,256,398.58	\$0.00	\$2,643,538.14	\$0.00	\$7,899,936.72	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$291,839.29	\$0.00	\$196,917.87	\$0.00	\$488,757.16	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$150,032.76	\$0.00	\$37,771.79	\$0.00	\$187,804.55	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$524,898.13	\$0.00	\$394,343.32	\$0.00	\$919,241.45	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$101,787.48	\$0.00	\$114,970.79	\$0.00	\$216,758.27	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$414,105.50	\$0.00	\$389,280.94	\$0.00	\$803,386.44	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$85,079.99	\$0.00	\$20,429.41	\$0.00	\$105,509.40	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$553,716.96	\$0.00	\$530,350.28	\$0.00	\$1,084,067.24	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$7,690.80	\$0.00	\$30,685.58	\$0.00	\$38,376.38	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$190,331.98	\$0.00	\$112,764.08	\$0.00	\$303,096.06	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$722,361.25	\$0.00	\$113,709.36	\$0.00	\$836,070.61	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$442,499.40	\$0.00	\$433,453.21	\$0.00	\$875,952.61	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$782,491.50	\$0.00	\$138,388.00	\$0.00	\$920,879.50	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$8,621.38	\$0.00	\$6,705.28	\$0.00	\$15,326.66	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$249,162.09	\$0.00	\$161,840.58	\$0.00	\$411,002.67	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
12:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$34,800.00	\$0.00	\$60,400.00	\$0.00	\$95,200.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$65,594.77	\$0.00	\$52,411.43	\$0.00	\$118,006.20	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$5,163.75	\$0.00	\$3,360.00	\$0.00	\$8,523.75	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$340,304.94	\$0.00	\$2,885,328.00	\$0.00	\$3,225,632.94	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$1,350,285.05	\$0.00	\$414,913.32	\$0.00	\$1,765,198.37	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$58,981.71	\$0.00	\$30,350.49	\$0.00	\$89,332.20	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$2,855.00	\$0.00	\$16,960.03	\$0.00	\$19,815.03	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$1,306,533.06	\$0.00	\$725,851.70	\$0.00	\$2,032,384.76	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$706,275.01	\$0.00	\$304,863.88	\$0.00	\$1,011,138.89	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$139.20	\$0.00	\$69.60	\$0.00	\$208.80	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$640,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,000.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$9,036,213.64	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$8,976,213.64	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$9,036,213.64	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,976,213.64
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	\$162,635,090.29	\$26,730,774.64	\$0.00	\$0.00	\$135,904,315.65
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	\$26,730,774.64	\$26,730,774.64	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$26,624,586.75	\$0.00	\$26,730,774.64	\$0.00	\$53,355,361.39
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	\$171,513,442.38	\$0.00	\$10,140,892.48	\$26,159,549.83	\$155,494,785.03	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$14,612,177.04	\$10,140,892.48	\$10,140,892.48	\$0.00	\$14,612,177.04
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,018,657.35	\$16,018,657.35	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$16,018,657.35	\$13,691,684.22	\$2,326,973.13	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$215,652.86	\$0.00	\$13,691,684.22	\$13,691,684.22	\$215,652.86	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$17,530,581.80	\$0.00	\$13,691,684.22	\$0.00	\$31,222,266.02	\$0.00
Sumas =>			\$486,896,866.02	\$486,896,866.02	\$249,987,928.98	\$249,987,928.98	\$512,049,730.02	\$512,049,730.02