



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2023
09:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$655,141.62	\$0.00	\$902,213.37	\$1,528,032.72	\$29,322.27	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$26,507,239.45	\$0.00	\$50,193,070.94	\$63,665,845.80	\$13,034,464.59	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$550,509.99	\$0.00	\$1,001,392.58	\$550,509.99	\$1,001,392.58	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,210,251.14	\$14,210,251.14	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,944,756.05	\$0.00	\$1,303,384.63	\$1,310,233.30	\$1,937,907.38	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$921,643.91	\$921,643.91	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$464,346.95	\$0.00	\$3,849.89	\$0.00	\$468,196.84	\$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	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$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	\$41,557,425.78	\$0.00	\$14,413,270.05	\$55,970,695.83	\$0.00	\$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	\$428,147.25	\$0.00	\$257,623.00	\$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	\$634,838.87	\$0.00	\$34,507.94	\$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	\$5,455,311.19	\$7,633,864.91	\$0.00	\$6,090,956.49
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,571,194.89	\$3,652,563.30	\$4,644,444.99	\$0.00	\$4,563,076.58
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,608,373.32	\$18,131,159.39	\$14,413,270.05	\$0.00	\$11,890,483.98
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$170,475.65	\$2,551,601.05	\$2,551,601.05	\$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	\$970,471.01	\$970,471.01	\$0.00	\$658,533.60
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,027,197.17	\$1,194,622.17	\$1,617,009.90	\$0.00	\$12,449,584.90
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,703,076.04	\$364.76	\$0.00	\$0.00	\$3,702,711.28
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$593,414.66	\$1,271,252.57	\$2,680,000.73	\$0.00	\$2,002,162.82
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	-\$500.00	\$314,500.00	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2023
09:51 a. 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	\$910,531.81	\$910,531.81	\$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	\$31,813,190.00	\$315,000.00	-\$500.00	\$0.00	\$31,497,690.00
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	-\$13,271,141.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,271,141.05
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	\$5,544,734.73	\$0.00	\$475,933.90	\$0.00	\$6,020,668.63
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,627,517.67	\$0.00	\$250,134.97	\$0.00	\$4,877,652.64
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$698,589.45	\$0.00	\$77,102.98	\$0.00	\$775,692.43
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$326,733.88	\$0.00	\$34,639.20	\$0.00	\$361,373.08
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,401,110.84	\$0.00	\$83,832.86	\$0.00	\$1,484,943.70
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$54,632,219.10	\$0.00	\$8,266,496.63	\$0.00	\$62,898,715.73
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$64,339,519.31	\$0.00	\$4,595,595.69	\$0.00	\$68,935,115.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,035,918.82	\$0.00	\$1,035,918.82
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$4,487,408.50	\$0.00	\$910,531.81	\$0.00	\$5,397,940.31
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$3,406,197.00	\$0.00	\$312,240.00	\$0.00	\$3,718,437.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$27,512,411.78	\$0.00	\$4,275,139.02	\$0.00	\$31,787,550.80	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,635,487.56	\$0.00	\$178,214.29	\$0.00	\$1,813,701.85	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$909,259.07	\$0.00	\$3,628,314.05	\$0.00	\$4,537,573.12	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$134,663.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,663.57	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$3,506,289.39	\$0.00	\$328,771.23	\$0.00	\$3,835,060.62	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$711,551.71	\$0.00	\$64,853.63	\$0.00	\$776,405.34	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,657,894.91	\$0.00	\$440,911.64	\$0.00	\$3,098,806.55	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$262,953.22	\$0.00	\$64,336.73	\$0.00	\$327,289.95	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,829,650.69	\$0.00	\$554,892.25	\$0.00	\$5,384,542.94	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$131,283.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,283.96	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$951,894.62	\$0.00	\$41,129.67	\$0.00	\$993,024.29	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$7,659,612.80	\$0.00	\$1,112,483.00	\$0.00	\$8,772,095.80	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$5,486,127.89	\$0.00	\$557,946.80	\$0.00	\$6,044,074.69	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,737,260.66	\$0.00	\$512,954.65	\$0.00	\$2,250,215.31	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$86,071.25	\$0.00	\$5,665.44	\$0.00	\$91,736.69	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2023
09:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,303,440.77	\$0.00	\$423,179.43	\$0.00	\$2,726,620.20	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$594,932.00	\$0.00	\$108,023.40	\$0.00	\$702,955.40	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$611,672.80	\$0.00	\$66,640.79	\$0.00	\$678,313.59	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$370,994.11	\$0.00	\$70,525.39	\$0.00	\$441,519.50	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,740,978.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,740,978.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$3,794,759.59	\$0.00	\$415,790.75	\$0.00	\$4,210,550.34	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$641,617.41	\$0.00	\$26,185.49	\$0.00	\$667,802.90	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$26,889.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,889.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$6,823,005.98	\$0.00	\$2,109,624.81	\$0.00	\$8,932,630.79	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,877,208.92	\$0.00	\$330,401.41	\$0.00	\$3,207,610.33	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$278.40	\$0.00	\$69.60	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,319,173.42	\$0.00	\$640,000.00	\$0.00	\$1,959,173.42	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$55,970,695.83	\$0.00	\$55,970,695.83	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$9,176,420.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,176,420.64	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$9,176,420.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,176,420.64
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$147,753,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,753,458.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$33,521,084.52	\$38,524,180.10	\$6,863,369.21	\$0.00	\$1,860,273.63
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$25,231,657.00	\$0.00	\$6,863,369.21	\$22,481,753.24	\$9,613,272.97	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$16,042,426.86	\$16,042,426.86	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$139,464,030.48	\$0.00	\$16,042,426.86	\$0.00	\$155,506,457.34
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$147,753,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,753,458.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$46,591,312.53	\$0.00	\$9,979,716.15	\$56,571,028.64	\$0.04	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$25,231,657.00	\$25,598,100.18	\$9,979,716.15	\$0.00	\$9,613,272.97
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,526.00	\$0.00	\$30,972,928.46	\$30,976,454.46	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$15,269,121.61	\$0.00	\$30,976,454.46	\$31,076,105.94	\$15,169,470.13	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$31,076,105.94	\$31,076,105.94	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$111,121,154.86	\$0.00	\$31,076,105.94	\$0.00	\$142,197,260.80	\$0.00
Sumas =>			\$576,706,809.41	\$576,706,809.41	\$411,044,721.30	\$411,044,721.30	\$562,480,785.41	\$562,480,785.41