



# MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/abr./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/may./2023  
hora de Impresión 12:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$1,164,525.72	\$0.00	\$2,073,867.44	\$1,958,576.04	\$1,279,817.12	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$15,690,787.84	\$0.00	\$28,287,186.44	\$32,802,370.58	\$11,175,603.70	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,226,831.50	\$0.00	\$568,763.65	\$1,226,831.50	\$568,763.65	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,551,031.58	\$4,551,031.58	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,124,495.39	\$0.00	\$614,291.64	\$10,214.95	\$6,728,572.08	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,089,295.47	\$2,089,295.47	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$477,048.53	\$0.00	\$3,156.68	\$0.00	\$480,205.21	\$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	\$5,854,640.27	\$0.00	\$6,426,773.54	\$0.00	\$12,281,413.81	\$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	\$2,538,786.02	\$0.00	\$41,876.00	\$0.00	\$2,580,662.02	\$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	\$2,846,715.78	\$2,846,715.78	\$0.00	\$3,912,402.77
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,162,358.08	\$1,842,653.97	\$1,871,230.57	\$0.00	\$4,190,934.68
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,666,258.01	\$4,392,256.67	\$6,426,773.54	\$0.00	\$4,700,774.88
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$170,475.65	\$978,048.48	\$978,048.48	\$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	\$328,717.08	\$328,717.08	\$0.00	\$658,533.60
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,810,834.03	\$692,826.00	\$263,132.78	\$0.00	\$11,381,140.81
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	\$4,138,422.74	\$458,051.49	\$481,075.31	\$0.00	\$4,161,446.56
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$2,912,000.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,592,000.00



# MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/abr./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/may./2023  
12:26 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	\$24,007.11	\$24,007.11	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$17,823.40	\$17,823.40	\$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	\$3,351,179.95	\$0.00	\$1,626,674.71	\$0.00	\$4,977,854.66
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,492,993.99	\$0.00	\$343,262.30	\$0.00	\$3,836,256.29
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$179,734.57	\$0.00	\$54,999.98	\$0.00	\$234,734.55
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$72,874.65	\$0.00	\$33,559.89	\$0.00	\$106,434.54
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$148,389.06	\$0.00	\$30,798.59	\$0.00	\$179,187.65
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$17,085,081.34	\$0.00	\$4,225,005.58	\$0.00	\$21,310,086.92
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$23,746,283.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,746,283.76
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$467,884.07	\$0.00	\$24,007.11	\$0.00	\$491,891.18
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$943,940.00	\$0.00	\$326,026.00	\$0.00	\$1,269,966.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,899,936.72	\$0.00	\$2,651,544.43	\$0.00	\$10,551,481.15	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$488,757.16	\$0.00	\$161,196.43	\$0.00	\$649,953.59	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$187,804.55	\$0.00	\$33,974.92	\$0.00	\$221,779.47	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$919,241.45	\$0.00	\$184,592.12	\$0.00	\$1,103,833.57	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$216,758.27	\$0.00	\$79,542.75	\$0.00	\$296,301.02	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$803,386.44	\$0.00	\$203,457.73	\$0.00	\$1,006,844.17	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$105,509.40	\$0.00	\$318.02	\$0.00	\$105,827.42	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,084,067.24	\$0.00	\$351,907.05	\$0.00	\$1,435,974.29	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$38,376.38	\$0.00	\$9,303.20	\$0.00	\$47,679.58	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$303,096.06	\$0.00	\$119,826.12	\$0.00	\$422,922.18	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$836,070.61	\$0.00	\$134,783.58	\$0.00	\$970,854.19	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$875,952.61	\$0.00	\$381,364.00	\$0.00	\$1,257,316.61	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$920,879.50	\$0.00	\$99,030.00	\$0.00	\$1,019,909.50	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$15,326.66	\$0.00	\$23,030.49	\$0.00	\$38,357.15	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$411,002.67	\$0.00	\$96,923.57	\$0.00	\$507,926.24	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/abr./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/may./2023  
12:26 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	\$95,200.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$120,200.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$118,006.20	\$0.00	\$53,537.79	\$0.00	\$171,543.99	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$8,523.75	\$0.00	\$6,738.15	\$0.00	\$15,261.90	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,225,632.94	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$3,285,632.94	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$1,765,198.37	\$0.00	\$360,908.47	\$0.00	\$2,126,106.84	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$89,332.20	\$0.00	\$36,458.65	\$0.00	\$125,790.85	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$19,815.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,815.03	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$2,032,384.76	\$0.00	\$580,681.36	\$0.00	\$2,613,066.12	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,011,138.89	\$0.00	\$328,647.48	\$0.00	\$1,339,786.37	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$208.80	\$0.00	\$69.60	\$0.00	\$278.40	\$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	\$8,976,213.64	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$8,916,213.64	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$8,976,213.64	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,916,213.64
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	\$135,904,315.65	\$6,664,334.16	\$0.00	\$0.00	\$129,239,981.49
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	\$6,664,334.16	\$6,664,334.16	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$53,355,361.39	\$0.00	\$6,664,334.16	\$0.00	\$60,019,695.55
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	\$155,494,785.03	\$0.00	\$7,170,385.23	\$19,959,694.08	\$142,705,476.18	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$14,612,177.04	\$7,170,385.23	\$7,170,385.23	\$0.00	\$14,612,177.04
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,789,308.85	\$12,789,308.85	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,326,973.13	\$0.00	\$12,789,308.85	\$10,754,791.98	\$4,361,490.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$215,652.86	\$0.00	\$10,754,791.98	\$10,708,391.98	\$262,052.86	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$31,222,266.02	\$0.00	\$10,708,391.98	\$0.00	\$41,930,658.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$512,049,730.02	\$512,049,730.02	\$137,311,418.77	\$137,311,418.77	\$519,990,488.25	\$519,990,488.25