



# MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/sep./2023  
hora de Impresión 10:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$250,561.69	\$0.00	\$728,159.88	\$425,131.37	\$553,590.20	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$27,122,431.28	\$0.00	\$53,707,890.18	\$46,659,031.89	\$34,171,289.57	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,241,692.14	\$0.00	\$582,735.84	\$1,241,692.14	\$582,735.84	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,918,870.60	\$15,918,870.60	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,893,736.80	\$0.00	\$2,224,460.47	\$592,130.30	\$4,526,066.97	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$743,327.08	\$743,327.08	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$473,928.22	\$0.00	\$3,381.27	\$5,731.14	\$471,578.35	\$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	\$32,357,753.22	\$0.00	\$6,936,754.98	\$0.00	\$39,294,508.20	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$2,927,034.61	\$0.00	\$0.00	\$2,927,034.61	\$0.00	\$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	\$2,681,592.02	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$2,689,192.02	\$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	\$2,858,542.34	\$2,858,542.34	\$0.00	\$3,912,402.77
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,065,861.68	\$2,237,757.08	\$2,071,777.21	\$0.00	\$3,899,881.81
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,145,799.93	\$2,649,916.47	\$6,936,754.98	\$0.00	\$16,432,638.44
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$170,475.65	\$1,041,890.26	\$1,041,890.26	\$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	\$340,280.89	\$340,280.89	\$0.00	\$658,533.60
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,614,652.41	\$1,115,968.14	\$262,973.54	\$0.00	\$7,761,657.81
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	\$1,141,098.14	\$677,632.82	\$1,853,326.91	\$0.00	\$2,316,792.23
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$1,629,000.00	\$323,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,306,000.00



# MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2023  
10:22 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	\$789,400.67	\$789,400.67	\$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	\$8,085,331.62	\$0.00	\$328,518.35	\$0.00	\$8,413,849.97
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,811,472.39	\$0.00	\$330,670.07	\$0.00	\$6,142,142.46
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$433,455.29	\$0.00	\$49,772.99	\$0.00	\$483,228.28
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$208,695.10	\$0.00	\$30,862.65	\$0.00	\$239,557.75
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$562.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562.20
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$205,645.92	\$0.00	\$3,503.02	\$0.00	\$209,148.94
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$40,804,140.33	\$0.00	\$7,691,494.04	\$0.00	\$48,495,634.37
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$55,407,995.44	\$0.00	\$7,915,427.92	\$0.00	\$63,323,423.36
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$769,149.67	\$0.00	\$789,400.67	\$0.00	\$1,558,550.34
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$2,274,689.89	\$0.00	\$311,948.64	\$0.00	\$2,586,638.53
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$18,478,403.41	\$0.00	\$2,640,780.00	\$0.00	\$21,119,183.41	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,201,689.32	\$0.00	\$193,878.13	\$0.00	\$1,395,567.45	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$806,023.65	\$0.00	\$23,884.21	\$0.00	\$829,907.86	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,944,297.15	\$0.00	\$294,162.86	\$0.00	\$2,238,460.01	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$542,315.05	\$0.00	\$121,767.55	\$0.00	\$664,082.60	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,345,541.43	\$0.00	\$93,847.36	\$0.00	\$2,439,388.79	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$234,633.53	\$0.00	\$10,085.48	\$0.00	\$244,719.01	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,956,647.81	\$0.00	\$419,495.87	\$0.00	\$3,376,143.68	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$59,627.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,627.70	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$918,775.00	\$0.00	\$93,133.42	\$0.00	\$1,011,908.42	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,417,092.48	\$0.00	\$60,442.00	\$0.00	\$4,477,534.48	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,365,742.65	\$0.00	\$350,763.21	\$0.00	\$2,716,505.86	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,650,880.94	\$0.00	\$142,470.12	\$0.00	\$1,793,351.06	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$90,212.37	\$0.00	\$10,919.48	\$0.00	\$101,131.85	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2023  
10:22 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	\$1,475,677.80	\$0.00	\$206,882.29	\$0.00	\$1,682,560.09	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$256,400.00	\$0.00	\$76,400.00	\$0.00	\$332,800.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$356,587.21	\$0.00	\$110,455.57	\$0.00	\$467,042.78	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$136,696.35	\$0.00	\$13,352.00	\$0.00	\$150,048.35	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$4,297,642.19	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$4,357,642.19	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$3,529,373.10	\$0.00	\$385,544.24	\$0.00	\$3,914,917.34	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$286,716.78	\$0.00	\$64,302.26	\$0.00	\$351,019.04	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$31,828.03	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$36,028.03	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$4,519,977.14	\$0.00	\$587,843.76	\$0.00	\$5,107,820.90	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,361,961.90	\$0.00	\$340,211.29	\$0.00	\$2,702,173.19	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$487.20	\$0.00	\$69.60	\$0.00	\$556.80	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,321,112.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,321,112.13	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,927,034.61	\$0.00	\$2,927,034.61	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$8,736,213.64	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$8,676,213.64	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$8,736,213.64	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,676,213.64
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	\$71,391,539.19	\$17,451,598.35	\$0.00	\$0.00	\$53,939,940.84
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	\$17,451,598.35	\$17,451,598.35	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$117,868,137.85	\$0.00	\$17,451,598.35	\$0.00	\$135,319,736.20
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	\$95,044,307.02	\$0.00	\$8,580,867.29	\$22,153,112.97	\$81,472,061.34	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$14,612,177.04	\$8,580,867.29	\$8,580,867.29	\$0.00	\$14,612,177.04
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,572,245.68	\$13,572,245.68	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,806,515.05	\$0.00	\$13,572,245.68	\$9,285,407.17	\$16,093,353.56	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$165,979.87	\$0.00	\$9,285,407.17	\$9,451,387.04	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$82,242,875.10	\$0.00	\$9,451,387.04	\$0.00	\$91,694,262.14	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$578,229,045.78	\$578,229,045.78	\$200,125,711.13	\$200,125,711.13	\$599,741,202.26	\$599,741,202.26