



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/jul./2023
09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$1,419,771.56	\$0.00	\$3,550,994.24	\$3,951,504.26	\$1,019,261.54	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$22,807,787.33	\$0.00	\$55,838,467.72	\$51,657,246.01	\$26,989,009.04	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$2,772,885.14	\$0.00	\$2,887,011.22	\$2,772,885.14	\$2,887,011.22	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,788,364.77	\$14,788,364.77	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,946,277.26	\$0.00	\$1,257,314.88	\$2,383,728.32	\$3,819,863.82	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,565,180.03	\$3,565,180.03	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$470,936.90	\$0.00	\$2,902.34	\$2,740.16	\$471,099.08	\$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	\$12,281,413.81	\$0.00	\$9,461,191.12	\$0.00	\$21,742,604.93	\$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	\$2,605,462.02	\$0.00	\$53,220.00	\$0.00	\$2,658,682.02	\$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	\$3,108,826.48	\$3,108,826.48	\$0.00	\$3,912,402.77
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,094,534.67	\$3,707,202.95	\$3,678,529.96	\$0.00	\$4,065,861.68
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,737,574.88	\$4,334,327.32	\$9,461,191.12	\$0.00	\$8,864,438.68
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$170,475.65	\$1,274,483.16	\$1,274,483.16	\$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	\$1,040,851.77	\$1,040,851.77	\$0.00	\$658,533.60
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,680,763.50	\$923,882.16	\$262,229.72	\$0.00	\$9,019,111.06
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	\$3,443,837.73	\$2,088,748.36	\$872,877.50	\$0.00	\$2,227,966.87
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$2,272,000.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,952,000.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/jul./2023
09:21 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	\$78,256.69	\$78,256.69	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$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	\$5,340,330.61	\$0.00	\$2,550,676.22	\$0.00	\$7,891,006.83
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,457,648.39	\$0.00	\$906,120.20	\$0.00	\$5,363,768.59
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$325,703.25	\$0.00	\$51,460.79	\$0.00	\$377,164.04
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$138,282.72	\$0.00	\$41,780.14	\$0.00	\$180,062.86
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$562.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562.20
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$179,187.65	\$0.00	\$15,142.68	\$0.00	\$194,330.33
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$28,734,297.36	\$0.00	\$6,546,789.85	\$0.00	\$35,281,087.21
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$39,577,139.60	\$0.00	\$7,915,427.92	\$0.00	\$47,492,567.52
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$601,850.70	\$0.00	\$78,256.69	\$0.00	\$680,107.39
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$1,595,328.00	\$0.00	\$326,147.00	\$0.00	\$1,921,475.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$13,185,662.03	\$0.00	\$2,654,742.88	\$0.00	\$15,840,404.91	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$854,121.45	\$0.00	\$176,185.72	\$0.00	\$1,030,307.17	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$376,221.89	\$0.00	\$277,897.88	\$0.00	\$654,119.77	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,443,159.46	\$0.00	\$317,181.70	\$0.00	\$1,760,341.16	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$432,912.80	\$0.00	\$50,606.33	\$0.00	\$483,519.13	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,465,738.89	\$0.00	\$401,470.60	\$0.00	\$1,867,209.49	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$153,354.64	\$0.00	\$54,373.77	\$0.00	\$207,728.41	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,840,818.50	\$0.00	\$566,095.89	\$0.00	\$2,406,914.39	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$48,628.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,628.58	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$520,950.26	\$0.00	\$259,057.65	\$0.00	\$780,007.91	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,873,099.48	\$0.00	\$826,551.00	\$0.00	\$3,699,650.48	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,656,409.13	\$0.00	\$389,686.92	\$0.00	\$2,046,096.05	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,144,050.39	\$0.00	\$286,229.00	\$0.00	\$1,430,279.39	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$80,712.93	\$0.00	\$6,504.32	\$0.00	\$87,217.25	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/jul./2023
09:21 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	\$704,383.24	\$0.00	\$100,380.93	\$0.00	\$804,764.17	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$171,600.00	\$0.00	\$42,400.00	\$0.00	\$214,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$207,935.32	\$0.00	\$57,447.80	\$0.00	\$265,383.12	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$69,270.66	\$0.00	\$66,950.69	\$0.00	\$136,221.35	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,345,632.94	\$0.00	\$200,373.36	\$0.00	\$3,546,006.30	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$2,605,108.71	\$0.00	\$488,213.22	\$0.00	\$3,093,321.93	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$162,655.58	\$0.00	\$43,965.24	\$0.00	\$206,620.82	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$24,328.03	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$31,828.03	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$3,197,328.68	\$0.00	\$734,804.70	\$0.00	\$3,932,133.38	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,680,563.33	\$0.00	\$359,670.04	\$0.00	\$2,040,233.37	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$348.00	\$0.00	\$640,069.60	\$0.00	\$640,417.60	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$640,000.00	\$0.00	\$41,112.13	\$0.00	\$681,112.13	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$8,856,213.64	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$8,796,213.64	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$8,856,213.64	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,796,213.64
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	\$104,442,346.56	\$18,431,801.49	\$0.00	\$0.00	\$86,010,545.07
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	\$18,431,801.49	\$18,431,801.49	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$84,817,330.48	\$0.00	\$18,431,801.49	\$0.00	\$103,249,131.97
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	\$133,570,123.83	\$0.00	\$11,601,099.51	\$30,513,982.00	\$114,657,241.34	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$14,612,177.04	\$11,601,099.51	\$11,601,099.51	\$0.00	\$14,612,177.04
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$18,912,882.49	\$18,912,882.49	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,398,290.00	\$0.00	\$18,912,882.49	\$13,786,018.69	\$8,525,153.80	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$165,652.86	\$0.00	\$13,786,018.69	\$13,785,691.68	\$165,979.87	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$52,125,610.35	\$0.00	\$13,785,691.68	\$0.00	\$65,911,302.03	\$0.00
Sumas =>			\$540,930,537.03	\$540,930,537.03	\$242,882,973.93	\$242,882,973.93	\$562,203,006.03	\$562,203,006.03