



# MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/jun./2023  
12:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$1,280,025.21	\$0.00	\$1,093,996.23	\$954,249.88	\$1,419,771.56	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$11,175,603.70	\$0.00	\$56,671,376.79	\$45,039,193.16	\$22,807,787.33	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$568,763.65	\$0.00	\$2,772,885.14	\$568,763.65	\$2,772,885.14	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,580,428.28	\$23,580,428.28	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,728,363.99	\$0.00	\$720,676.47	\$2,502,763.20	\$4,946,277.26	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,107,247.13	\$1,107,247.13	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$480,205.21	\$0.00	\$2,740.16	\$12,008.47	\$470,936.90	\$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	\$0.00	\$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	\$2,580,662.02	\$0.00	\$24,800.00	\$0.00	\$2,605,462.02	\$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	\$2,992,791.16	\$2,992,791.16	\$0.00	\$3,912,402.77
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,190,934.68	\$4,473,472.48	\$4,377,072.47	\$0.00	\$4,094,534.67
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,700,774.88	\$963,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,737,574.88
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$170,475.65	\$1,104,642.16	\$1,104,642.16	\$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	\$340,846.56	\$340,846.56	\$0.00	\$658,533.60
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,381,140.81	\$1,963,002.47	\$262,625.16	\$0.00	\$9,680,763.50
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	\$4,161,446.56	\$1,254,495.54	\$536,886.71	\$0.00	\$3,443,837.73
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$2,592,000.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,272,000.00



# MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

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

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/jun./2023  
12:19 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	\$109,959.52	\$109,959.52	\$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	\$4,977,854.66	\$0.00	\$362,475.95	\$0.00	\$5,340,330.61
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,836,256.29	\$0.00	\$621,392.10	\$0.00	\$4,457,648.39
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$234,734.55	\$0.00	\$90,968.70	\$0.00	\$325,703.25
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$106,434.54	\$0.00	\$31,848.18	\$0.00	\$138,282.72
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562.20	\$0.00	\$562.20
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$179,187.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,187.65
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$21,310,086.92	\$0.00	\$7,424,210.44	\$0.00	\$28,734,297.36
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$23,746,283.76	\$0.00	\$15,830,855.84	\$0.00	\$39,577,139.60
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$491,891.18	\$0.00	\$109,959.52	\$0.00	\$601,850.70
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$1,269,966.00	\$0.00	\$325,362.00	\$0.00	\$1,595,328.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,551,481.15	\$0.00	\$2,634,180.88	\$0.00	\$13,185,662.03	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$649,953.59	\$0.00	\$204,167.86	\$0.00	\$854,121.45	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$221,779.47	\$0.00	\$154,442.42	\$0.00	\$376,221.89	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,103,833.57	\$0.00	\$339,325.89	\$0.00	\$1,443,159.46	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$296,301.02	\$0.00	\$136,611.78	\$0.00	\$432,912.80	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,006,844.17	\$0.00	\$458,894.72	\$0.00	\$1,465,738.89	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$105,827.42	\$0.00	\$47,527.22	\$0.00	\$153,354.64	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,435,974.29	\$0.00	\$404,844.21	\$0.00	\$1,840,818.50	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$47,679.58	\$0.00	\$949.00	\$0.00	\$48,628.58	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$422,922.18	\$0.00	\$98,028.08	\$0.00	\$520,950.26	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$970,854.19	\$0.00	\$1,902,245.29	\$0.00	\$2,873,099.48	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,257,316.61	\$0.00	\$399,092.52	\$0.00	\$1,656,409.13	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,019,909.50	\$0.00	\$124,140.89	\$0.00	\$1,144,050.39	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$38,357.15	\$0.00	\$42,355.78	\$0.00	\$80,712.93	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/jun./2023  
12:19 p. 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	\$507,926.24	\$0.00	\$196,457.00	\$0.00	\$704,383.24	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$120,200.00	\$0.00	\$51,400.00	\$0.00	\$171,600.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$171,543.99	\$0.00	\$36,391.33	\$0.00	\$207,935.32	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$15,261.90	\$0.00	\$54,008.76	\$0.00	\$69,270.66	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,285,632.94	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$3,345,632.94	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$2,126,106.84	\$0.00	\$479,001.87	\$0.00	\$2,605,108.71	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$125,790.85	\$0.00	\$36,864.73	\$0.00	\$162,655.58	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$19,815.03	\$0.00	\$4,513.00	\$0.00	\$24,328.03	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$2,613,066.12	\$0.00	\$584,262.56	\$0.00	\$3,197,328.68	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,339,786.37	\$0.00	\$340,776.96	\$0.00	\$1,680,563.33	\$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	\$640,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,000.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$8,916,213.64	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$8,856,213.64	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$8,916,213.64	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,856,213.64
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	\$129,239,981.49	\$24,797,634.93	\$0.00	\$0.00	\$104,442,346.56
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	\$24,797,634.93	\$24,797,634.93	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$60,019,695.55	\$0.00	\$24,797,634.93	\$0.00	\$84,817,330.48
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	\$142,705,476.18	\$0.00	\$1,709,490.49	\$10,844,842.84	\$133,570,123.83	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$14,612,177.04	\$1,709,490.49	\$1,709,490.49	\$0.00	\$14,612,177.04
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,135,352.35	\$9,135,352.35	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,361,490.00	\$0.00	\$9,135,352.35	\$10,098,552.35	\$3,398,290.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$262,052.86	\$0.00	\$10,098,552.35	\$10,194,952.35	\$165,652.86	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$41,930,658.00	\$0.00	\$10,194,952.35	\$0.00	\$52,125,610.35	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$519,990,488.25	\$519,990,488.25	\$199,925,572.68	\$199,925,572.68	\$540,930,537.03	\$540,930,537.03