



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$553,590.20	\$0.00	\$516,749.09	\$329,303.04	\$741,036.25	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$34,171,289.57	\$0.00	\$23,687,669.92	\$21,710,729.00	\$36,148,230.49	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$582,735.84	\$0.00	\$0.00	\$582,735.84	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,334,240.82	\$13,334,240.82	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,526,066.97	\$0.00	\$1,169,577.60	\$1,143,403.82	\$4,552,240.75	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$551,784.46	\$551,784.46	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$471,578.35	\$0.00	\$3,098.36	\$3,382.00	\$471,294.71	\$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	\$39,294,508.20	\$0.00	\$2,349,598.83	\$0.00	\$41,644,107.03	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,689,192.02	\$0.00	\$30,844.40	\$0.00	\$2,720,036.42	\$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	\$2,917,480.49	\$2,917,480.49	\$0.00	\$3,912,402.77
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,899,881.81	\$3,872,639.88	\$4,208,738.28	\$0.00	\$4,235,980.21
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,432,638.44	\$3,454,805.83	\$2,349,598.83	\$0.00	\$15,327,431.44
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$170,475.65	\$1,284,182.97	\$1,284,182.97	\$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	\$336,428.97	\$336,428.97	\$0.00	\$658,533.60
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,761,657.81	\$804,659.00	\$263,501.35	\$0.00	\$7,220,500.16
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	\$2,316,792.23	\$772,803.42	\$1,091,209.14	\$0.00	\$2,635,197.95
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$1,306,000.00	\$323,000.00	\$0.00	\$0.00	\$983,000.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
12:40 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	\$132,806.06	\$132,806.06	\$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	\$8,413,849.97	\$0.00	\$250,381.31	\$0.00	\$8,664,231.28
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$6,142,142.46	\$0.00	\$172,729.14	\$0.00	\$6,314,871.60
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$483,228.28	\$0.00	\$35,495.36	\$0.00	\$518,723.64
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$239,557.75	\$0.00	\$54,783.01	\$0.00	\$294,340.76
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$562.20	\$0.00	\$25,000.01	\$0.00	\$25,562.21
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$209,148.94	\$0.00	\$13,395.63	\$0.00	\$222,544.57
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$48,495,634.37	\$0.00	\$5,107,142.98	\$0.00	\$53,602,777.35
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$63,323,423.36	\$0.00	\$7,915,427.92	\$0.00	\$71,238,851.28
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$1,558,550.34	\$0.00	\$132,806.06	\$0.00	\$1,691,356.40
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$2,586,638.53	\$0.00	\$311,669.92	\$0.00	\$2,898,308.45
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$21,119,183.41	\$0.00	\$2,662,923.35	\$0.00	\$23,782,106.76	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,395,567.45	\$0.00	\$220,895.43	\$0.00	\$1,616,462.88	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$829,907.86	\$0.00	\$33,661.71	\$0.00	\$863,569.57	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,238,460.01	\$0.00	\$264,902.01	\$0.00	\$2,503,362.02	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$664,082.60	\$0.00	\$200,489.97	\$0.00	\$864,572.57	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,439,388.79	\$0.00	\$225,411.94	\$0.00	\$2,664,800.73	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$244,719.01	\$0.00	\$70,742.86	\$0.00	\$315,461.87	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,376,143.68	\$0.00	\$439,768.77	\$0.00	\$3,815,912.45	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$59,627.70	\$0.00	\$6,699.00	\$0.00	\$66,326.70	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$127,600.00	\$0.00	\$127,600.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,011,908.42	\$0.00	\$80,068.21	\$0.00	\$1,091,976.63	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,477,534.48	\$0.00	\$988,632.00	\$0.00	\$5,466,166.48	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,716,505.86	\$0.00	\$332,822.04	\$0.00	\$3,049,327.90	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,793,351.06	\$0.00	\$498,023.11	\$0.00	\$2,291,374.17	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$101,131.85	\$0.00	\$34,114.47	\$0.00	\$135,246.32	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,682,560.09	\$0.00	\$284,243.23	\$0.00	\$1,966,803.32	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$332,800.00	\$0.00	\$247,952.00	\$0.00	\$580,752.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$467,042.78	\$0.00	\$53,192.27	\$0.00	\$520,235.05	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$150,048.35	\$0.00	\$263,232.00	\$0.00	\$413,280.35	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$4,357,642.19	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$4,417,642.19	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$3,914,917.34	\$0.00	\$433,586.42	\$0.00	\$4,348,503.76	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$351,019.04	\$0.00	\$114,176.85	\$0.00	\$465,195.89	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$36,028.03	\$0.00	\$1,615.00	\$0.00	\$37,643.03	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$5,107,820.90	\$0.00	\$734,804.70	\$0.00	\$5,842,625.60	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,702,173.19	\$0.00	\$336,359.37	\$0.00	\$3,038,532.56	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$556.80	\$0.00	\$69.60	\$0.00	\$626.40	\$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	\$2,927,034.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,927,034.61	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$8,676,213.64	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$8,616,213.64	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$8,676,213.64	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,616,213.64
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	\$53,939,940.84	\$14,018,831.34	\$0.00	\$0.00	\$39,921,109.50
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	\$14,018,831.34	\$14,018,831.34	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$135,319,736.20	\$0.00	\$14,018,831.34	\$0.00	\$149,338,567.54
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	\$81,472,061.34	\$0.00	\$6,111,429.88	\$17,530,859.42	\$70,052,631.80	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$14,612,177.04	\$6,111,429.88	\$6,111,429.88	\$0.00	\$14,612,177.04
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,419,429.54	\$11,419,429.54	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$16,093,353.56	\$0.00	\$11,419,429.54	\$12,524,636.54	\$14,988,146.56	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,524,636.54	\$12,188,538.14	\$336,098.40	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$91,694,262.14	\$0.00	\$12,188,538.14	\$0.00	\$103,882,800.28	\$0.00
Sumas =>			\$599,741,202.26	\$599,741,202.26	\$152,130,912.61	\$152,130,912.61	\$612,385,173.07	\$612,385,173.07