



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 31/jul./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/sep./2023
hora de Impresión 08:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$1,019,261.54	\$0.00	\$729,624.45	\$1,498,324.30	\$250,561.69	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$26,989,009.04	\$0.00	\$51,302,886.88	\$51,169,464.64	\$27,122,431.28	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$2,887,011.22	\$0.00	\$1,241,692.14	\$2,887,011.22	\$1,241,692.14	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,791,695.93	\$13,791,695.93	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,819,863.82	\$0.00	\$2,591,716.59	\$3,517,843.61	\$2,893,736.80	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$738,267.67	\$738,267.67	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$471,099.08	\$0.00	\$2,829.14	\$0.00	\$473,928.22	\$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	\$21,742,604.93	\$0.00	\$10,615,148.29	\$0.00	\$32,357,753.22	\$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	\$2,658,682.02	\$0.00	\$22,910.00	\$0.00	\$2,681,592.02	\$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	\$2,961,284.53	\$2,961,284.53	\$0.00	\$3,912,402.77
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,065,861.68	\$4,287,712.48	\$4,287,712.48	\$0.00	\$4,065,861.68
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,864,438.68	\$7,334,434.18	\$10,615,795.43	\$0.00	\$12,145,799.93
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$170,475.65	\$1,103,990.89	\$1,103,990.89	\$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	\$321,798.13	\$321,798.13	\$0.00	\$658,533.60
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,019,111.06	\$671,418.00	\$266,959.35	\$0.00	\$8,614,652.41
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	\$2,227,966.87	\$3,376,397.64	\$2,289,528.91	\$0.00	\$1,141,098.14
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$1,952,000.00	\$323,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,629,000.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/sep./2023
08:46 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	\$89,042.28	\$89,042.28	\$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	\$7,891,006.83	\$0.00	\$194,324.79	\$0.00	\$8,085,331.62
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,363,768.59	\$0.00	\$447,703.80	\$0.00	\$5,811,472.39
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$377,164.04	\$0.00	\$56,291.25	\$0.00	\$433,455.29
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$180,062.86	\$0.00	\$28,632.24	\$0.00	\$208,695.10
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$562.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562.20
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$194,330.33	\$0.00	\$11,315.59	\$0.00	\$205,645.92
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$35,281,087.21	\$0.00	\$5,523,053.12	\$0.00	\$40,804,140.33
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$47,492,567.52	\$0.00	\$7,915,427.92	\$0.00	\$55,407,995.44
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$680,107.39	\$0.00	\$89,042.28	\$0.00	\$769,149.67
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$1,921,475.00	\$0.00	\$353,214.89	\$0.00	\$2,274,689.89
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$15,840,404.91	\$0.00	\$2,637,998.50	\$0.00	\$18,478,403.41	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,030,307.17	\$0.00	\$171,382.15	\$0.00	\$1,201,689.32	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$654,119.77	\$0.00	\$151,903.88	\$0.00	\$806,023.65	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,760,341.16	\$0.00	\$183,955.99	\$0.00	\$1,944,297.15	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$483,519.13	\$0.00	\$58,795.92	\$0.00	\$542,315.05	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,867,209.49	\$0.00	\$478,331.94	\$0.00	\$2,345,541.43	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$207,728.41	\$0.00	\$26,905.12	\$0.00	\$234,633.53	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,406,914.39	\$0.00	\$549,733.42	\$0.00	\$2,956,647.81	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$48,628.58	\$0.00	\$10,999.12	\$0.00	\$59,627.70	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$780,007.91	\$0.00	\$138,767.09	\$0.00	\$918,775.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,699,650.48	\$0.00	\$717,442.00	\$0.00	\$4,417,092.48	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,046,096.05	\$0.00	\$319,646.60	\$0.00	\$2,365,742.65	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,430,279.39	\$0.00	\$220,601.55	\$0.00	\$1,650,880.94	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$87,217.25	\$0.00	\$2,995.12	\$0.00	\$90,212.37	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/sep./2023
08:46 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	\$804,764.17	\$0.00	\$670,913.63	\$0.00	\$1,475,677.80	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$214,000.00	\$0.00	\$42,400.00	\$0.00	\$256,400.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$265,383.12	\$0.00	\$91,204.09	\$0.00	\$356,587.21	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$136,221.35	\$0.00	\$475.00	\$0.00	\$136,696.35	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,546,006.30	\$0.00	\$751,635.89	\$0.00	\$4,297,642.19	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$3,093,321.93	\$0.00	\$436,051.17	\$0.00	\$3,529,373.10	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$206,620.82	\$0.00	\$80,095.96	\$0.00	\$286,716.78	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$31,828.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,828.03	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$3,932,133.38	\$0.00	\$587,843.76	\$0.00	\$4,519,977.14	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,040,233.37	\$0.00	\$321,728.53	\$0.00	\$2,361,961.90	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$417.60	\$0.00	\$69.60	\$0.00	\$487.20	\$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	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$8,796,213.64	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$8,736,213.64	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$8,796,213.64	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,736,213.64
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	\$86,010,545.07	\$14,619,005.88	\$0.00	\$0.00	\$71,391,539.19
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	\$14,619,005.88	\$14,619,005.88	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$103,249,131.97	\$0.00	\$14,619,005.88	\$0.00	\$117,868,137.85
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	\$114,657,241.34	\$0.00	\$13,570,784.18	\$33,183,718.50	\$95,044,307.02	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$14,612,177.04	\$13,570,784.18	\$13,570,784.18	\$0.00	\$14,612,177.04
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,612,934.32	\$19,612,934.32	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,525,153.80	\$0.00	\$19,612,934.32	\$16,331,573.07	\$11,806,515.05	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$165,979.87	\$0.00	\$16,331,573.07	\$16,331,573.07	\$165,979.87	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$65,911,302.03	\$0.00	\$16,331,573.07	\$0.00	\$82,242,875.10	\$0.00
Sumas =>			\$562,203,006.03	\$562,203,006.03	\$238,486,320.15	\$238,486,320.15	\$578,229,045.78	\$578,229,045.78