



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/nov./2021 al 30/nov./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/mar./2022
01:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$131,585.15	\$0.00	\$649,555.49	\$651,304.67	\$129,835.97	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,839,543.90	\$0.00	\$35,614,071.68	\$32,754,540.94	\$8,699,074.64	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$877,196.55	\$0.00	\$852,134.06	\$877,224.56	\$852,106.05	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,210,014.19	\$9,210,014.19	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,671,057.14	\$0.00	\$584,923.19	\$260,517.61	\$1,995,462.72	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$653,734.47	\$653,734.47	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$448,978.02	\$0.00	\$2,867.86	\$0.00	\$451,845.88	\$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	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$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	\$48,344,403.36	\$0.00	\$4,736,779.34	\$0.00	\$53,081,182.70	\$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	\$1,557,366.95	\$0.00	\$127,595.00	\$0.00	\$1,684,961.95	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$259,664.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,664.09	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$89,479.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,479.06	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$733,086.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,086.05	\$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	-\$150,421.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,421.83
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,912,402.77	\$2,717,784.67	\$2,717,784.67	\$0.00	\$3,912,402.77
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,575,254.89	\$1,530,509.02	\$1,526,449.02	\$0.00	\$3,571,194.89
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$339,284.89	\$1,421,033.80	\$4,736,779.34	\$0.00	\$3,655,030.43
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$170,442.47	\$1,036,965.30	\$1,036,965.30	\$0.00	\$170,442.47
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$658,533.60	\$212,818.14	\$212,818.14	\$0.00	\$658,533.60
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,914,558.52	\$0.00	\$258,819.29	\$0.00	\$16,173,377.81
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,707,054.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,707,054.04
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,900.31	\$453,469.04	\$538,014.86	\$0.00	\$115,446.13
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	-\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$400,000.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/nov./2021 al 30/nov./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/mar./2022
01:32 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$71,961.66	\$71,961.66	\$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	\$35,502,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,502,690.00
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	-\$6,998,313.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,998,313.24
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$14,685,807.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,685,807.47
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$3,991,620.67	\$0.00	\$306,297.01	\$0.00	\$4,297,917.68
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,928,708.06	\$0.00	\$296,105.48	\$0.00	\$4,224,813.54
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$38,166.68	\$0.00	\$47,153.00	\$0.00	\$85,319.68
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$6,717.72	\$0.00	\$4,178.98	\$0.00	\$10,896.70
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$85,793.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,793.64
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$301.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.91
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$46,891,047.51	\$0.00	\$4,205,948.19	\$0.00	\$51,096,995.70
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$45,036,585.00	\$0.00	\$5,004,066.00	\$0.00	\$50,040,651.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$19,000,236.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000,236.58
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$103,147.83	\$0.00	\$71,961.66	\$0.00	\$175,109.49
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$42,724.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,724.83
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$28,126.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,126.47
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,215.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215.27
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1,234.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,234.80
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$31,828,276.75	\$0.00	\$2,629,519.72	\$0.00	\$34,457,796.47	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$30,045.00	\$0.00	\$85,625.17	\$0.00	\$115,670.17	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,174,088.99	\$0.00	\$2,639.78	\$0.00	\$1,176,728.77	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$33,564.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,564.48	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,065,784.02	\$0.00	\$317,556.34	\$0.00	\$2,383,340.36	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$148,404.52	\$0.00	\$23,165.57	\$0.00	\$171,570.09	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$658,378.31	\$0.00	\$39,787.00	\$0.00	\$698,165.31	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$660,820.39	\$0.00	\$6,346.60	\$0.00	\$667,166.99	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,815,034.78	\$0.00	\$359,598.93	\$0.00	\$2,174,633.71	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$4,680.50	\$0.00	\$10,629.08	\$0.00	\$15,309.58	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$105,056.76	\$0.00	\$76,321.51	\$0.00	\$181,378.27	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/nov./2021 al 30/nov./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/mar./2022
01:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,464,120.11	\$0.00	\$78,702.00	\$0.00	\$5,542,822.11	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,464,600.00	\$0.00	\$23,844.73	\$0.00	\$3,488,444.73	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$114,395.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$207,195.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$273,300.59	\$0.00	\$6,107.40	\$0.00	\$279,407.99	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,127,827.14	\$0.00	\$228,103.39	\$0.00	\$1,355,930.53	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$358,068.65	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$361,548.65	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$770,133.06	\$0.00	\$66,850.48	\$0.00	\$836,983.54	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$370,735.19	\$0.00	\$65,560.99	\$0.00	\$436,296.18	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$568,137.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,137.36	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$2,330,701.78	\$0.00	\$579,366.95	\$0.00	\$2,910,068.73	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$5,582,395.15	\$0.00	\$26,407.93	\$0.00	\$5,608,803.08	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$6,179,212.77	\$0.00	\$431,190.42	\$0.00	\$6,610,403.19	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,003,551.34	\$0.00	\$212,425.88	\$0.00	\$2,215,977.22	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,280,440.80	\$0.00	\$392.26	\$0.00	\$1,280,833.06	\$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	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$178,644,562.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,644,562.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$40,409,801.95	\$9,935,710.32	\$0.00	\$0.00	\$30,474,091.63
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$13,833,544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,833,544.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$9,935,710.32	\$9,935,710.32	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$124,401,216.05	\$0.00	\$9,935,710.32	\$0.00	\$134,336,926.37
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$178,644,562.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,644,562.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$70,081,147.59	\$0.00	\$6,545,571.25	\$16,976,367.72	\$59,650,351.12	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$10,326,537.03	\$6,545,571.25	\$6,545,571.25	\$0.00	\$10,326,537.03
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,430,796.47	\$10,430,796.47	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,430,796.47	\$7,115,050.93	\$3,315,745.54	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,060.00	\$0.00	\$7,115,050.93	\$7,119,110.93	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$118,885,891.44	\$0.00	\$7,119,110.93	\$0.00	\$126,005,002.37	\$0.00
Sumas =>			\$542,359,022.59	\$542,359,022.59	\$133,500,956.98	\$133,500,956.98	\$555,749,783.56	\$555,749,783.56