



# MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

## Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/oct./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  
01:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$1,026.50	\$0.00	\$520,564.92	\$390,006.27	\$131,585.15	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$667,305.55	\$0.00	\$28,188,789.97	\$23,016,551.62	\$5,839,543.90	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$877,196.55	\$0.00	\$877,196.55	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,970,619.64	\$7,970,619.64	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$736,753.14	\$0.00	\$30,002,849.25	\$27,595,038.97	\$1,671,057.14	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$527,282.64	\$527,282.64	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$446,103.11	\$0.00	\$2,874.91	\$0.00	\$448,978.02	\$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	\$0.00	\$0.00	\$48,344,403.36	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,557,366.95	\$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	\$2,289,177.73	\$2,289,177.73	\$0.00	\$3,912,402.77
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,571,194.89	-\$1,200,623.43	-\$1,196,563.43	\$0.00	\$3,575,254.89
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$339,284.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,284.89
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$170,442.47	\$574,920.57	\$574,920.57	\$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	\$826,659.14	\$826,659.14	\$0.00	\$658,533.60
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,669,211.33	\$0.00	\$245,347.19	\$0.00	\$15,914,558.52
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	\$0.00	\$539,287.07	\$570,187.38	\$0.00	\$30,900.31
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00



# MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

## Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/oct./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  
01:31 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	\$103,147.83	\$103,147.83	\$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	-\$17,089,322.61	\$0.00	\$2,403,515.14	\$0.00	-\$14,685,807.47
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$3,685,924.82	\$0.00	\$305,695.85	\$0.00	\$3,991,620.67
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,727,429.61	\$0.00	\$201,278.45	\$0.00	\$3,928,708.06
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$25,472.26	\$0.00	\$12,694.42	\$0.00	\$38,166.68
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,717.72	\$0.00	\$6,717.72
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$84,897.44	\$0.00	\$896.20	\$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	\$43,924,492.87	\$0.00	\$2,966,554.64	\$0.00	\$46,891,047.51
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$40,032,520.00	\$0.00	\$5,004,065.00	\$0.00	\$45,036,585.00
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	\$0.00	\$0.00	\$103,147.83	\$0.00	\$103,147.83
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	\$29,569,740.87	\$0.00	\$2,258,535.88	\$0.00	\$31,828,276.75	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$30,045.00	\$0.00	\$30,045.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,173,492.14	\$0.00	\$596.85	\$0.00	\$1,174,088.99	\$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	\$2,010,603.83	\$0.00	\$55,180.19	\$0.00	\$2,065,784.02	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$127,738.54	\$0.00	\$20,665.98	\$0.00	\$148,404.52	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$624,637.36	\$0.00	\$33,740.95	\$0.00	\$658,378.31	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$654,049.24	\$0.00	\$6,771.15	\$0.00	\$660,820.39	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,761,891.53	\$0.00	\$53,143.25	\$0.00	\$1,815,034.78	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$4,680.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,680.50	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$77,300.06	\$0.00	\$27,756.70	\$0.00	\$105,056.76	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

## Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/oct./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  
01:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,967,047.36	\$0.00	-\$1,502,927.25	\$0.00	\$5,464,120.11	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,462,500.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$3,464,600.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$110,165.00	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00	\$114,395.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$269,744.56	\$0.00	\$3,556.03	\$0.00	\$273,300.59	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,104,846.38	\$0.00	\$22,980.76	\$0.00	\$1,127,827.14	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$358,068.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,068.65	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$745,656.66	\$0.00	\$24,476.40	\$0.00	\$770,133.06	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$318,972.78	\$0.00	\$51,762.41	\$0.00	\$370,735.19	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,330,701.78	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$5,582,395.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,582,395.15	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$5,604,292.20	\$0.00	\$574,920.57	\$0.00	\$6,179,212.77	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,817,263.40	\$0.00	\$186,287.94	\$0.00	\$2,003,551.34	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,280,069.60	\$0.00	\$371.20	\$0.00	\$1,280,440.80	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$640,000.00	\$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	\$49,010,852.06	\$8,601,050.11	\$0.00	\$0.00	\$40,409,801.95
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	\$8,601,050.11	\$8,601,050.11	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$115,800,165.94	\$0.00	\$8,601,050.11	\$0.00	\$124,401,216.05
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	\$73,021,511.60	\$0.00	\$68,290,433.73	\$71,230,797.74	\$70,081,147.59	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$10,572,707.03	\$68,536,603.73	\$68,290,433.73	\$0.00	\$10,326,537.03
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,694,194.01	\$2,694,194.01	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,694,194.01	\$2,694,194.01	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,694,194.01	\$2,690,134.01	\$4,060.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$116,195,757.43	\$0.00	\$2,690,134.01	\$0.00	\$118,885,891.44	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$531,520,319.84	\$531,520,319.84	\$238,718,794.52	\$238,718,794.52	\$542,359,022.59	\$542,359,022.59