



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 31/jul./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/sep./2022
hora de Impresión 01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$242,688.19	\$0.00	\$633,020.26	\$806,627.00	\$69,081.45	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$28,346,507.53	\$0.00	\$146,758,045.04	\$149,523,221.14	\$25,581,331.43	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$7,869,576.48	\$0.00	\$3,716,311.99	\$7,869,576.48	\$3,716,311.99	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,319,652.47	\$3,319,652.47	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,096,412.14	\$0.00	\$927,801.46	\$90,455.00	\$1,933,758.60	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$673,214.16	\$673,214.16	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$462,988.54	\$0.00	\$2,921.94	\$6,242.55	\$459,667.93	\$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	\$8,846,355.95	\$0.00	\$5,413,415.21	\$0.00	\$14,259,771.16	\$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	\$2,392,506.02	\$0.00	\$40,884.00	\$0.00	\$2,433,390.02	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$428,147.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,147.25	\$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	\$368,447.00	\$0.00	\$266,391.87	\$0.00	\$634,838.87	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$967,954.32	\$0.00	\$53,847.20	\$0.00	\$1,021,801.52	\$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	\$2,841,212.54	\$2,841,212.54	\$0.00	\$3,912,402.77
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,660,050.89	\$3,519,420.76	\$3,430,564.76	\$0.00	\$3,571,194.89
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,201,527.63	\$2,338,419.37	\$5,413,415.21	\$0.00	\$8,276,523.47
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$170,442.47	\$976,737.51	\$976,770.69	\$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	\$246,321.12	\$246,321.12	\$0.00	\$658,533.60
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,366,136.25	\$1,372,323.55	\$274,317.78	\$0.00	\$13,268,130.48
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,703,076.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,703,076.04
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$39,663.09	\$468,420.23	\$492,253.21	\$0.00	\$63,496.07
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 31/jul./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2022
01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$1,055,395.98	\$1,055,395.98	\$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	\$33,372,690.00	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,062,690.00
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	-\$13,271,141.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,271,141.05
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	\$4,471,059.43	\$0.00	\$263,605.49	\$0.00	\$4,734,664.92
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,839,628.23	\$0.00	\$318,241.55	\$0.00	\$3,157,869.78
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$402,454.41	\$0.00	\$59,758.90	\$0.00	\$462,213.31
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$153,826.59	\$0.00	\$31,608.22	\$0.00	\$185,434.81
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,401,110.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,401,110.84
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$34,272,316.96	\$0.00	\$3,008,372.47	\$0.00	\$37,280,689.43
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$38,603,711.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,603,711.59
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$1,400,284.34	\$0.00	\$1,055,395.98	\$0.00	\$2,455,680.32
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$1,838,544.00	\$0.00	\$311,280.00	\$0.00	\$2,149,824.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$15,485,770.36	\$0.00	\$2,566,652.94	\$0.00	\$18,052,423.30	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$733,092.84	\$0.00	\$164,585.72	\$0.00	\$897,678.56	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$427,004.46	\$0.00	\$109,973.88	\$0.00	\$536,978.34	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$130,069.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,069.97	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,282,381.73	\$0.00	\$249,519.19	\$0.00	\$2,531,900.92	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$267,354.80	\$0.00	\$50,511.04	\$0.00	\$317,865.84	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$942,860.54	\$0.00	\$555,523.27	\$0.00	\$1,498,383.81	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$130,382.33	\$0.00	\$72,640.27	\$0.00	\$203,022.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,403,506.84	\$0.00	\$477,425.80	\$0.00	\$2,880,932.64	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$85,823.56	\$0.00	\$39,150.00	\$0.00	\$124,973.56	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$408,895.95	\$0.00	\$107,613.56	\$0.00	\$516,509.51	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,130,560.31	\$0.00	\$296,113.36	\$0.00	\$4,426,673.67	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,861,539.00	\$0.00	\$890,563.69	\$0.00	\$3,752,102.69	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$774,631.19	\$0.00	\$62,084.01	\$0.00	\$836,715.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$35,109.33	\$0.00	\$17,250.43	\$0.00	\$52,359.76	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,041,073.49	\$0.00	\$132,548.24	\$0.00	\$1,173,621.73	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$281,600.00	\$0.00	\$59,800.00	\$0.00	\$341,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 31/jul./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2022
01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$273,929.64	\$0.00	\$58,698.83	\$0.00	\$332,628.47	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$109,820.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,820.41	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,514,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,514,922.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$2,172,140.52	\$0.00	\$376,548.25	\$0.00	\$2,548,688.77	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$452,035.43	\$0.00	\$19,541.08	\$0.00	\$471,576.51	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$2,283.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,283.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$3,774,428.84	\$0.00	\$580,681.36	\$0.00	\$4,355,110.20	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,431,533.15	\$0.00	\$246,251.52	\$0.00	\$1,677,784.67	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$640,000.00	\$0.00	-\$639,930.40	\$0.00	\$69.60	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$679,173.42	\$0.00	\$640,000.00	\$0.00	\$1,319,173.42	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$9,401,420.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,401,420.64	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$9,401,420.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,401,420.64
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$147,753,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,753,458.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$81,302,178.61	\$5,048,262.61	\$0.00	\$0.00	\$76,253,916.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$18,931,657.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,931,657.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,048,262.61	\$5,048,262.61	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$85,382,936.39	\$0.00	\$5,048,262.61	\$0.00	\$90,431,199.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$149,713,321.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,713,321.22
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$112,798,610.02	\$0.00	\$10,054,264.15	\$23,272,548.47	\$99,580,325.70	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$18,931,657.00	\$10,054,264.15	\$10,054,264.15	\$0.00	\$18,931,657.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,218,284.32	\$13,218,284.32	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,862,242.74	\$0.00	\$13,218,284.32	\$10,143,255.30	\$7,937,271.76	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$88,856.00	\$0.00	\$10,143,255.30	\$10,232,111.30	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$50,895,269.46	\$0.00	\$10,232,111.30	\$0.00	\$61,127,380.76	\$0.00
Sumas =>			\$505,203,943.18	\$505,203,943.18	\$259,394,491.46	\$259,394,491.46	\$511,854,206.02	\$511,854,206.02