



# MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

## Balanza de Comprobación del 01/nov./2022 al 30/nov./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2022  
01:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$826,605.14	\$0.00	\$590,203.33	\$761,666.85	\$655,141.62	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$27,025,207.90	\$0.00	\$55,552,124.00	\$56,070,092.45	\$26,507,239.45	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$546,709.23	\$0.00	\$550,509.99	\$546,709.23	\$550,509.99	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,591,926.06	\$10,591,926.06	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,710,276.70	\$0.00	\$1,857,697.77	\$1,623,218.42	\$1,944,756.05	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$599,039.46	\$599,039.46	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$463,109.19	\$0.00	\$1,237.76	\$0.00	\$464,346.95	\$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	\$29,432,608.68	\$0.00	\$12,124,817.10	\$0.00	\$41,557,425.78	\$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	\$2,490,066.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490,066.02	\$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	\$634,838.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$634,838.87	\$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	\$2,001,077.36	\$2,001,077.36	\$0.00	\$3,912,402.77
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,599,618.18	\$2,747,314.08	\$2,718,890.79	\$0.00	\$3,571,194.89
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,283,898.50	\$5,800,342.28	\$12,124,817.10	\$0.00	\$15,608,373.32
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$170,475.65	\$800,301.26	\$800,301.26	\$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	\$320,248.93	\$320,248.93	\$0.00	\$658,533.60
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,337,182.52	\$493,673.00	\$183,687.65	\$0.00	\$12,027,197.17
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	\$155,428.41	\$915,123.73	\$1,353,109.98	\$0.00	\$593,414.66
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$315,500.00	\$315,000.00	\$0.00	-\$500.00



# MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

## Balanza de Comprobación del 01/nov./2022 al 30/nov./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2022  
01:56 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	\$215,403.39	\$215,403.39	\$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	\$32,127,690.00	\$315,000.00	\$500.00	\$0.00	\$31,813,190.00
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	\$5,392,626.02	\$0.00	\$152,108.71	\$0.00	\$5,544,734.73
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,276,267.57	\$0.00	\$351,250.10	\$0.00	\$4,627,517.67
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$628,503.32	\$0.00	\$70,086.13	\$0.00	\$698,589.45
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$301,139.36	\$0.00	\$25,594.52	\$0.00	\$326,733.88
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	\$50,801,163.97	\$0.00	\$3,831,055.13	\$0.00	\$54,632,219.10
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$57,905,567.38	\$0.00	\$6,433,951.93	\$0.00	\$64,339,519.31
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$4,272,005.11	\$0.00	\$215,403.39	\$0.00	\$4,487,408.50
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$3,079,278.00	\$0.00	\$326,919.00	\$0.00	\$3,406,197.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$25,926,680.50	\$0.00	\$1,585,731.28	\$0.00	\$27,512,411.78	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,405,612.56	\$0.00	\$229,875.00	\$0.00	\$1,635,487.56	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$728,381.59	\$0.00	\$180,877.48	\$0.00	\$909,259.07	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$130,069.97	\$0.00	\$4,593.60	\$0.00	\$134,663.57	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$3,192,815.83	\$0.00	\$313,473.56	\$0.00	\$3,506,289.39	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$621,079.84	\$0.00	\$90,471.87	\$0.00	\$711,551.71	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,439,661.89	\$0.00	\$218,233.02	\$0.00	\$2,657,894.91	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$262,200.02	\$0.00	\$753.20	\$0.00	\$262,953.22	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,321,489.02	\$0.00	\$508,161.67	\$0.00	\$4,829,650.69	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$131,283.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,283.96	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$939,597.00	\$0.00	\$12,297.62	\$0.00	\$951,894.62	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,992,086.80	\$0.00	\$667,526.00	\$0.00	\$7,659,612.80	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$5,297,531.89	\$0.00	\$188,596.00	\$0.00	\$5,486,127.89	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,647,952.26	\$0.00	\$89,308.40	\$0.00	\$1,737,260.66	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$75,662.91	\$0.00	\$10,408.34	\$0.00	\$86,071.25	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,033,515.59	\$0.00	\$269,925.18	\$0.00	\$2,303,440.77	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

## Balanza de Comprobación del 01/nov./2022 al 30/nov./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2022  
01:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$552,532.00	\$0.00	\$42,400.00	\$0.00	\$594,932.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$564,136.87	\$0.00	\$47,535.93	\$0.00	\$611,672.80	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$336,194.11	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$370,994.11	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,515,978.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$2,740,978.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$3,590,116.51	\$0.00	\$204,643.08	\$0.00	\$3,794,759.59	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$626,640.59	\$0.00	\$14,976.82	\$0.00	\$641,617.41	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$26,889.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,889.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$6,242,324.62	\$0.00	\$580,681.36	\$0.00	\$6,823,005.98	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,557,029.59	\$0.00	\$320,179.33	\$0.00	\$2,877,208.92	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$208.80	\$0.00	\$69.60	\$0.00	\$278.40	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,319,173.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,319,173.42	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$9,401,420.64	\$0.00	\$925,000.00	\$1,150,000.00	\$9,176,420.64	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$9,401,420.64	\$1,150,000.00	\$925,000.00	\$0.00	\$9,176,420.64
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	\$44,927,453.43	\$11,406,368.91	\$0.00	\$0.00	\$33,521,084.52
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$25,231,657.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,231,657.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,406,368.91	\$11,406,368.91	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$128,057,661.57	\$0.00	\$11,406,368.91	\$0.00	\$139,464,030.48
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$147,753,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,753,458.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$64,871,647.97	\$0.00	\$27,225,208.88	\$45,505,544.32	\$46,591,312.53	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$25,231,657.00	\$27,225,208.88	\$27,225,208.88	\$0.00	\$25,231,657.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,526.00	\$0.00	\$18,280,335.44	\$18,280,335.44	\$3,526.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,944,646.79	\$0.00	\$18,280,335.44	\$11,955,860.62	\$15,269,121.61	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$28,423.29	\$0.00	\$11,955,860.62	\$11,984,283.91	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$99,136,870.95	\$0.00	\$11,984,283.91	\$0.00	\$111,121,154.86	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$559,416,388.07	\$559,416,388.07	\$241,471,028.83	\$241,471,028.83	\$576,706,809.41	\$576,706,809.41