



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/oct./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/dic./2022
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$518,151.69	\$0.00	\$663,100.36	\$354,646.91	\$826,605.14	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$34,757,207.88	\$0.00	\$40,183,475.82	\$47,915,475.80	\$27,025,207.90	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$2,617,499.92	\$0.00	\$546,709.23	\$2,617,499.92	\$546,709.23	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,560,836.75	\$3,560,836.75	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,609,331.11	\$0.00	\$886,898.80	\$785,953.21	\$1,710,276.70	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$676,108.38	\$676,108.38	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$459,997.02	\$0.00	\$3,112.17	\$0.00	\$463,109.19	\$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	\$21,960,688.56	\$0.00	\$7,471,920.12	\$0.00	\$29,432,608.68	\$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	\$2,475,266.02	\$0.00	\$14,800.00	\$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	\$2,948,218.01	\$2,948,218.01	\$0.00	\$3,912,402.77
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,846,314.89	\$3,047,112.36	\$2,800,415.65	\$0.00	\$3,599,618.18
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,031,552.03	\$6,219,573.65	\$7,471,920.12	\$0.00	\$9,283,898.50
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$183,635.65	\$991,233.36	\$978,073.36	\$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	\$285,605.48	\$285,605.48	\$0.00	\$658,533.60
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,500,755.01	\$454,356.00	\$290,783.51	\$0.00	\$12,337,182.52
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	\$246,935.15	\$856,867.11	\$765,360.37	\$0.00	\$155,428.41
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/oct./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/dic./2022
09:40 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	\$434,597.50	\$434,597.50	\$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	\$32,442,690.00	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,127,690.00
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	\$5,209,103.38	\$0.00	\$183,522.64	\$0.00	\$5,392,626.02
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,898,599.59	\$0.00	\$377,667.98	\$0.00	\$4,276,267.57
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$558,520.30	\$0.00	\$69,983.02	\$0.00	\$628,503.32
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$256,204.62	\$0.00	\$44,934.74	\$0.00	\$301,139.36
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	\$47,550,924.22	\$0.00	\$3,250,239.75	\$0.00	\$50,801,163.97
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$57,905,567.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,905,567.38
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$3,837,407.61	\$0.00	\$434,597.50	\$0.00	\$4,272,005.11
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$2,768,681.00	\$0.00	\$310,597.00	\$0.00	\$3,079,278.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$23,190,397.64	\$0.00	\$2,736,282.86	\$0.00	\$25,926,680.50	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,257,408.28	\$0.00	\$148,204.28	\$0.00	\$1,405,612.56	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$664,650.72	\$0.00	\$63,730.87	\$0.00	\$728,381.59	\$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	\$3,021,123.51	\$0.00	\$171,692.32	\$0.00	\$3,192,815.83	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$541,476.17	\$0.00	\$79,603.67	\$0.00	\$621,079.84	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,939,596.62	\$0.00	\$500,065.27	\$0.00	\$2,439,661.89	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$210,228.47	\$0.00	\$51,971.55	\$0.00	\$262,200.02	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,711,239.57	\$0.00	\$610,249.45	\$0.00	\$4,321,489.02	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$125,275.16	\$0.00	\$6,008.80	\$0.00	\$131,283.96	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$767,694.88	\$0.00	\$171,902.12	\$0.00	\$939,597.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,397,908.29	\$0.00	\$594,178.51	\$0.00	\$6,992,086.80	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$5,048,772.69	\$0.00	\$248,759.20	\$0.00	\$5,297,531.89	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,576,418.26	\$0.00	\$71,534.00	\$0.00	\$1,647,952.26	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$64,912.23	\$0.00	\$10,750.68	\$0.00	\$75,662.91	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,889,548.08	\$0.00	\$143,967.51	\$0.00	\$2,033,515.59	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/oct./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/dic./2022
09:40 a. 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	\$490,812.00	\$0.00	\$61,720.00	\$0.00	\$552,532.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$510,460.30	\$0.00	\$53,676.57	\$0.00	\$564,136.87	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$327,714.11	\$0.00	\$8,480.00	\$0.00	\$336,194.11	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,514,922.00	\$0.00	\$1,056.00	\$0.00	\$2,515,978.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$3,229,939.51	\$0.00	\$360,177.00	\$0.00	\$3,590,116.51	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$592,905.59	\$0.00	\$33,735.00	\$0.00	\$626,640.59	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$23,409.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$26,889.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$5,661,643.26	\$0.00	\$580,681.36	\$0.00	\$6,242,324.62	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,271,493.71	\$0.00	\$285,535.88	\$0.00	\$2,557,029.59	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$139.20	\$0.00	\$69.60	\$0.00	\$208.80	\$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	\$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	\$49,598,996.06	\$4,671,542.63	\$0.00	\$0.00	\$44,927,453.43
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	\$4,671,542.63	\$4,671,542.63	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$123,386,118.94	\$0.00	\$4,671,542.63	\$0.00	\$128,057,661.57
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	\$79,670,880.59	\$0.00	\$11,007,080.23	\$25,806,312.85	\$64,871,647.97	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$25,231,657.00	\$11,007,080.23	\$11,007,080.23	\$0.00	\$25,231,657.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,526.00	\$0.00	\$14,799,232.62	\$14,799,232.62	\$3,526.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,692,300.32	\$0.00	\$14,799,232.62	\$13,546,886.15	\$8,944,646.79	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$288,280.00	\$0.00	\$13,546,886.15	\$13,806,742.86	\$28,423.29	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$85,330,128.09	\$0.00	\$13,806,742.86	\$0.00	\$99,136,870.95	\$0.00
Sumas =>			\$554,322,434.91	\$554,322,434.91	\$165,181,377.57	\$165,181,377.57	\$559,416,388.07	\$559,416,388.07