



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/oct./2022
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$224,313.34	\$0.00	\$767,625.79	\$473,787.44	\$518,151.69	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$25,941,587.06	\$0.00	\$84,231,261.62	\$75,428,800.80	\$34,744,047.88	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$3,232,166.23	\$0.00	\$2,617,499.92	\$3,232,166.23	\$2,617,499.92	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,750,291.31	\$18,750,291.31	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,405,037.93	\$0.00	\$890,735.17	\$686,441.99	\$1,609,331.11	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$788,124.27	\$788,124.27	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$457,057.93	\$0.00	\$2,939.09	\$0.00	\$459,997.02	\$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	\$18,773,885.56	\$0.00	\$3,186,803.00	\$0.00	\$21,960,688.56	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,475,266.02	\$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	\$1,021,801.52	\$0.00	\$9,599.00	\$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	\$2,801,610.39	\$2,801,610.39	\$0.00	\$3,912,402.77
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,781,194.89	\$3,545,674.75	\$3,610,794.75	\$0.00	\$3,846,314.89
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,517,869.60	\$3,673,120.57	\$3,186,803.00	\$0.00	\$8,031,552.03
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$170,475.65	\$1,083,983.94	\$1,083,983.94	\$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	\$307,787.30	\$307,787.30	\$0.00	\$658,533.60
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,652,893.17	\$426,786.00	\$274,647.84	\$0.00	\$12,500,755.01
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	\$64,473.98	\$434,685.25	\$617,146.42	\$0.00	\$246,935.15
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	-\$310,000.00	\$310,000.00	\$620,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2022
02:14 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	\$33,800.00	\$0.00	\$33,800.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$808,503.49	\$808,503.49	\$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	\$33,062,690.00	\$620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,442,690.00
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	\$4,857,483.40	\$0.00	\$351,619.98	\$0.00	\$5,209,103.38
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,524,173.35	\$0.00	\$374,426.24	\$0.00	\$3,898,599.59
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$519,871.82	\$0.00	\$38,648.48	\$0.00	\$558,520.30
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$232,775.05	\$0.00	\$23,429.57	\$0.00	\$256,204.62
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	\$41,978,448.77	\$0.00	\$5,572,475.45	\$0.00	\$47,550,924.22
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$45,037,663.52	\$0.00	\$12,867,903.86	\$0.00	\$57,905,567.38
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$3,028,904.12	\$0.00	\$808,503.49	\$0.00	\$3,837,407.61
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$2,458,769.00	\$0.00	\$309,912.00	\$0.00	\$2,768,681.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$20,608,330.33	\$0.00	\$2,582,067.31	\$0.00	\$23,190,397.64	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,107,427.99	\$0.00	\$149,980.29	\$0.00	\$1,257,408.28	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$595,087.93	\$0.00	\$69,562.79	\$0.00	\$664,650.72	\$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	\$2,790,966.17	\$0.00	\$230,157.34	\$0.00	\$3,021,123.51	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$418,162.69	\$0.00	\$123,313.48	\$0.00	\$541,476.17	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,675,989.82	\$0.00	\$263,606.80	\$0.00	\$1,939,596.62	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$205,989.39	\$0.00	\$4,239.08	\$0.00	\$210,228.47	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,461,410.23	\$0.00	\$249,829.34	\$0.00	\$3,711,239.57	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$124,973.56	\$0.00	\$301.60	\$0.00	\$125,275.16	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$688,208.91	\$0.00	\$79,485.97	\$0.00	\$767,694.88	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,662,557.18	\$0.00	\$735,351.11	\$0.00	\$6,397,908.29	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,217,144.06	\$0.00	\$831,628.63	\$0.00	\$5,048,772.69	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,214,705.20	\$0.00	\$361,713.06	\$0.00	\$1,576,418.26	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$58,262.39	\$0.00	\$6,649.84	\$0.00	\$64,912.23	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,571,656.36	\$0.00	\$317,891.72	\$0.00	\$1,889,548.08	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2022
02:14 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	\$394,936.00	\$0.00	\$95,876.00	\$0.00	\$490,812.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$418,367.72	\$0.00	\$92,092.58	\$0.00	\$510,460.30	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$118,654.91	\$0.00	\$209,059.20	\$0.00	\$327,714.11	\$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	\$2,900,549.51	\$0.00	\$329,390.00	\$0.00	\$3,229,939.51	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$565,289.35	\$0.00	\$27,616.24	\$0.00	\$592,905.59	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$22,283.00	\$0.00	\$1,126.00	\$0.00	\$23,409.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$4,935,791.56	\$0.00	\$725,851.70	\$0.00	\$5,661,643.26	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,963,776.01	\$0.00	\$307,717.70	\$0.00	\$2,271,493.71	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$69.60	\$0.00	\$69.60	\$0.00	\$139.20	\$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	\$63,645,915.13	\$20,346,919.07	\$6,300,000.00	\$0.00	\$49,598,996.06
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$18,931,657.00	\$0.00	\$6,300,000.00	\$0.00	\$25,231,657.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$20,346,919.07	\$20,346,919.07	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$103,039,199.87	\$0.00	\$20,346,919.07	\$0.00	\$123,386,118.94
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	\$86,635,249.19	\$0.00	\$12,389,329.54	\$17,393,834.92	\$81,630,743.81	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$18,931,657.00	\$6,089,329.54	\$12,389,329.54	\$0.00	\$25,231,657.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,304,505.38	\$11,300,979.38	\$3,526.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,178,617.89	\$0.00	\$11,300,979.38	\$11,787,296.95	\$7,692,300.32	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$210,000.00	\$0.00	\$11,787,296.95	\$11,722,176.95	\$275,120.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$73,621,111.14	\$0.00	\$11,722,176.95	\$0.00	\$85,343,288.09	\$0.00
Sumas =>			\$523,989,293.62	\$523,989,293.62	\$244,639,064.12	\$244,639,064.12	\$556,269,138.13	\$556,269,138.13