



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./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
01:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$129,835.97	\$0.00	\$527,203.47	\$656,012.94	\$1,026.50	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,699,074.64	\$0.00	\$55,150,019.75	\$60,636,390.98	\$3,212,703.41	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$852,106.05	\$0.00	\$1,453,871.47	\$852,134.06	\$1,453,843.46	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,802,768.23	\$6,802,768.23	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,995,462.72	\$0.00	\$372,108.07	\$1,513,475.56	\$854,095.23	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$529,861.32	\$529,861.32	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$451,845.88	\$0.00	\$4,709.74	\$29.65	\$456,525.97	\$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	\$53,081,182.70	\$0.00	\$3,536,722.29	\$56,617,904.99	\$0.00	\$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	\$1,684,961.95	\$0.00	\$24,699.99	-\$166,207.84	\$1,875,869.78	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$259,664.09	\$0.00	\$90,016.00	-\$14,898.00	\$364,578.09	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,996.04	\$8,296.04	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$249,506.80	-\$5,129,892.10	\$5,379,398.90	\$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	\$46,250.00	-\$72,438.47	\$851,774.52	\$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	-\$150,421.83	-\$150,421.83	\$5,387,432.45	\$0.00	\$5,387,432.45
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,912,402.77	\$4,062,961.20	\$4,062,961.20	\$0.00	\$3,912,402.77
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,571,194.89	\$5,464,834.04	\$5,464,834.04	\$0.00	\$3,571,194.89
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,655,030.43	\$6,852,467.83	\$3,536,722.29	\$0.00	\$339,284.89
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$170,442.47	\$2,685,829.83	\$2,685,829.83	\$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	\$223,961.99	\$223,961.99	\$0.00	\$658,533.60
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,173,377.81	\$0.00	\$594,750.18	\$0.00	\$16,768,127.99
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,707,054.04	\$3,978.00	\$0.00	\$0.00	\$3,703,076.04
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$115,446.13	\$486,215.22	\$456,129.06	\$0.00	\$85,359.97
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	-\$400,000.00	\$200,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./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
01:34 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	\$71,293.72	\$71,293.72	\$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	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,902,690.00
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	-\$14,685,807.47	-\$2,299,748.10	\$2,630,038.52	\$0.00	-\$9,756,020.85
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$4,297,917.68	\$0.00	\$271,983.57	\$0.00	\$4,569,901.25
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,224,813.54	\$0.00	\$238,761.89	\$0.00	\$4,463,575.43
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$85,319.68	\$0.00	\$13,860.00	\$0.00	\$99,179.68
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$10,896.70	\$0.00	\$5,255.86	\$0.00	\$16,152.56
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$85,793.64	\$0.00	\$0.00	\$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	\$51,096,995.70	\$0.00	\$8,022,700.14	\$0.00	\$59,119,695.84
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$50,040,651.00	\$0.00	\$4,162,807.00	\$0.00	\$54,203,458.00
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	\$175,109.49	\$0.00	\$71,293.72	\$0.00	\$246,403.21
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$42,724.83	\$0.00	-\$4,693.54	\$0.00	\$38,031.29
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$28,126.47	\$0.00	\$4,693.54	\$0.00	\$32,820.01
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	\$34,457,796.47	\$0.00	\$2,844,589.31	\$0.00	\$37,302,385.78	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$115,670.17	\$0.00	\$95,600.00	\$0.00	\$211,270.17	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,176,728.77	\$0.00	\$1,117,714.29	\$0.00	\$2,294,443.06	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$33,564.48	\$0.00	\$5,057.60	\$0.00	\$38,622.08	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,383,340.36	\$0.00	\$251,032.13	\$0.00	\$2,634,372.49	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$171,570.09	\$0.00	\$116,943.38	\$0.00	\$288,513.47	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$698,165.31	\$0.00	\$272,971.84	\$0.00	\$971,137.15	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$667,166.99	\$0.00	\$1,288.52	\$0.00	\$668,455.51	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,174,633.71	\$0.00	\$573,113.77	\$0.00	\$2,747,747.48	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$15,309.58	\$0.00	\$175,856.00	\$0.00	\$191,165.58	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$181,378.27	\$0.00	\$153,481.72	\$0.00	\$334,859.99	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/mar./2022
01:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,542,822.11	\$0.00	\$1,788,476.00	\$0.00	\$7,331,298.11	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,488,444.73	\$0.00	\$363,948.40	\$0.00	\$3,852,393.13	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$207,195.00	\$0.00	\$163,000.00	\$0.00	\$370,195.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$279,407.99	\$0.00	\$136,997.07	\$0.00	\$416,405.06	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,355,930.53	\$0.00	\$219,737.79	\$0.00	\$1,575,668.32	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$361,548.65	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$371,408.65	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$836,983.54	\$0.00	\$35,801.34	\$0.00	\$872,784.88	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$436,296.18	\$0.00	\$27,648.29	\$0.00	\$463,944.47	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$568,137.36	\$0.00	\$464,405.00	\$0.00	\$1,032,542.36	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$2,910,068.73	\$0.00	\$461,196.58	\$0.00	\$3,371,265.31	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$5,608,803.08	\$0.00	\$138,417.93	\$0.00	\$5,747,221.01	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$6,610,403.19	\$0.00	\$2,086,215.32	\$0.00	\$8,696,618.51	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,215,977.22	\$0.00	\$222,859.99	\$0.00	\$2,438,837.21	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,280,833.06	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$1,281,935.06	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$640,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,000.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$5,387,432.45	\$0.00	\$5,387,432.45	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$56,617,904.99	\$0.00	\$56,617,904.99	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,401,420.64	\$0.00	\$9,401,420.64	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,401,420.64	\$0.00	\$9,401,420.64
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	\$30,474,091.63	\$53,379,181.53	\$22,903,855.12	\$0.00	-\$1,234.78
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$13,833,544.00	\$0.00	\$22,903,855.12	\$45,877,355.01	-\$36,807,043.89	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,501,826.52	\$7,501,826.52	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$134,336,926.37	\$0.00	\$7,501,826.52	\$0.00	\$141,838,752.89
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	\$59,650,351.12	\$0.00	\$48,031,284.02	\$107,670,246.86	\$11,388.28	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$10,326,537.03	\$91,495,937.51	\$48,031,284.02	\$0.00	-\$33,138,116.46
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,174,309.35	\$16,174,309.35	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,315,745.54	\$0.00	\$16,174,309.35	\$19,490,054.89	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,490,054.89	\$19,490,054.89	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$126,005,002.37	\$0.00	\$19,490,054.89	\$0.00	\$145,495,057.26	\$0.00
Sumas =>			\$555,749,783.56	\$555,749,783.56	\$464,763,994.56	\$464,763,994.56	\$519,012,294.38	\$519,012,294.38