



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/may./2022
hora de Impresión 10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$457,585.31	\$0.00	\$1,135,247.99	\$1,045,771.98	\$547,061.32	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$9,808,058.37	\$0.00	\$174,276,319.27	\$170,581,083.61	\$13,503,294.03	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$5,246,829.46	\$0.00	\$8,031,738.24	\$5,246,829.46	\$8,031,738.24	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,875,975.81	\$12,875,975.81	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,528,678.96	\$0.00	\$524,313.99	\$562,096.62	\$2,490,896.33	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,187,411.71	\$1,187,411.71	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$476,662.85	\$0.00	\$5,237.68	\$10,452.65	\$471,447.88	\$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	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	\$1,959,853.70	\$0.00	\$121,895.46	\$0.00	\$2,081,749.16	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$364,578.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,578.09	\$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	\$89,479.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,479.06	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$851,774.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$3,278,315.36	\$3,278,315.36	\$0.00	\$3,912,402.77
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,571,194.89	\$2,141,514.41	\$2,141,514.41	\$0.00	\$3,571,194.89
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$339,284.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,284.89
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$170,442.47	\$999,434.28	\$999,434.28	\$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	\$216,204.49	\$216,204.49	\$0.00	\$658,533.60
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,248,228.32	\$1,101,119.83	\$317,521.76	\$0.00	\$16,464,630.25
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	\$53,879.66	\$527,024.43	\$516,578.17	\$0.00	\$43,433.40
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
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$92,748.20	\$92,748.20	\$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



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2022
10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$34,902,690.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,302,690.00
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	\$2,880,981.71	\$0.00	\$425,891.82	\$0.00	\$3,306,873.53
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$925,574.24	\$0.00	\$250,930.55	\$0.00	\$1,176,504.79
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$98,500.69	\$0.00	\$74,281.22	\$0.00	\$172,781.91
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$27,461.49	\$0.00	\$20,988.05	\$0.00	\$48,449.54
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$839,056.33	\$0.00	\$415,320.07	\$0.00	\$1,254,376.40
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$10,830,271.98	\$0.00	\$6,110,746.62	\$0.00	\$16,941,018.60
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$6,411,760.68	\$0.00	\$6,456,143.19	\$0.00	\$12,867,903.87
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$205,869.27	\$0.00	\$92,748.20	\$0.00	\$298,617.47
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$576,361.00	\$0.00	\$309,086.00	\$0.00	\$885,447.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,426,853.94	\$0.00	\$3,129,342.41	\$0.00	\$7,556,196.35	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$169,435.70	\$0.00	\$119,367.85	\$0.00	\$288,803.55	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$28,125.03	\$0.00	\$29,605.10	\$0.00	\$57,730.13	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$51,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,850.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$467,332.92	\$0.00	\$146,478.46	\$0.00	\$613,811.38	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$31,745.46	\$0.00	\$41,691.77	\$0.00	\$73,437.23	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$232,530.53	\$0.00	\$12,668.03	\$0.00	\$245,198.56	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$49,793.24	\$0.00	\$14,562.15	\$0.00	\$64,355.39	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$548,096.00	\$0.00	\$386,175.77	\$0.00	\$934,271.77	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$51,034.20	\$0.00	\$14,546.40	\$0.00	\$65,580.60	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$108,680.27	\$0.00	\$79,259.60	\$0.00	\$187,939.87	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$412,597.92	\$0.00	\$175,339.93	\$0.00	\$587,937.85	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$197,891.30	\$0.00	\$409,714.26	\$0.00	\$607,605.56	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$107,500.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$159,700.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$12,079.31	\$0.00	\$6,307.46	\$0.00	\$18,386.77	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$88,988.60	\$0.00	\$109,907.31	\$0.00	\$198,895.91	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$83,000.00	\$0.00	\$42,400.00	\$0.00	\$125,400.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$47,906.48	\$0.00	\$47,026.81	\$0.00	\$94,933.29	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$38,568.00	\$0.00	\$481,341.00	\$0.00	\$519,909.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2022
10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$680,179.84	\$0.00	\$516,087.38	\$0.00	\$1,196,267.22	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$118,990.48	\$0.00	\$40,795.00	\$0.00	\$159,785.48	\$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	\$1,161,362.72	\$0.00	\$442,551.90	\$0.00	\$1,603,914.62	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$441,292.17	\$0.00	\$216,204.49	\$0.00	\$657,496.66	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$640,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,000.00	\$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	\$139,422,982.61	\$14,156,135.72	\$266,295.00	\$0.00	\$125,533,141.89
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,465,362.00	\$0.00	\$266,295.00	\$0.00	\$14,731,657.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$14,156,135.72	\$14,156,135.72	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$22,795,837.39	\$0.00	\$14,156,135.72	\$0.00	\$36,951,973.11
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	\$151,513,982.97	\$0.00	\$9,423,959.00	\$15,993,132.54	\$144,944,809.43	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$14,465,362.00	\$9,157,664.00	\$9,423,959.00	\$0.00	\$14,731,657.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,835,468.54	\$6,835,468.54	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,835,468.54	\$6,835,468.54	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,835,468.54	\$6,835,468.54	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,704,837.03	\$0.00	\$6,835,468.54	\$0.00	\$17,540,305.57	\$0.00
Sumas =>			\$430,799,600.86	\$430,799,600.86	\$288,330,137.83	\$288,330,137.83	\$444,494,282.25	\$444,494,282.25