



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/feb./2022 al 28/feb./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2022
02:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$1,094,399.56	\$0.00	\$2,217,332.00	\$2,854,146.25	\$457,585.31	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,108,000.14	\$0.00	\$61,933,558.14	\$57,233,499.91	\$9,808,058.37	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,306,620.17	\$0.00	\$5,246,829.46	\$1,306,620.17	\$5,246,829.46	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,334,974.33	\$12,334,974.33	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,777,452.37	\$0.00	\$764,033.82	\$12,807.23	\$2,528,678.96	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,233,457.15	\$2,233,457.15	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$461,180.19	\$0.00	\$15,482.66	\$0.00	\$476,662.85	\$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	\$1,927,762.75	\$0.00	\$32,090.95	\$0.00	\$1,959,853.70	\$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	\$2,485,267.89	\$2,485,267.89	\$0.00	\$3,912,402.77
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,571,194.89	\$1,626,853.54	\$1,626,853.54	\$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	\$959,464.76	\$959,464.76	\$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	\$870,870.84	\$870,870.84	\$0.00	\$658,533.60
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,993,902.91	\$0.00	\$254,325.41	\$0.00	\$17,248,228.32
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	\$58,900.37	\$209,446.76	\$204,426.05	\$0.00	\$53,879.66
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	-\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$400,000.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$94,883.37	\$94,883.37	\$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 POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/feb./2022 al 28/feb./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2022
02:07 p. 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	\$0.00	\$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	-\$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	\$1,956,304.13	\$0.00	\$924,677.58	\$0.00	\$2,880,981.71
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$238,518.82	\$0.00	\$687,055.42	\$0.00	\$925,574.24
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$54,483.54	\$0.00	\$44,017.15	\$0.00	\$98,500.69
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$2,778.22	\$0.00	\$24,683.27	\$0.00	\$27,461.49
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$286,032.60	\$0.00	\$553,023.73	\$0.00	\$839,056.33
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$5,191,416.33	\$0.00	\$5,638,855.65	\$0.00	\$10,830,271.98
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,411,760.68	\$0.00	\$6,411,760.68
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$110,985.90	\$0.00	\$94,883.37	\$0.00	\$205,869.27
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$292,003.00	\$0.00	\$284,358.00	\$0.00	\$576,361.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,119,134.43	\$0.00	\$2,307,719.51	\$0.00	\$4,426,853.94	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$65,907.13	\$0.00	\$103,528.57	\$0.00	\$169,435.70	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,955.22	\$0.00	\$22,169.81	\$0.00	\$28,125.03	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$51,850.00	\$0.00	\$51,850.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$333,614.64	\$0.00	\$133,718.28	\$0.00	\$467,332.92	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,546.92	\$0.00	\$29,198.54	\$0.00	\$31,745.46	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$48,461.00	\$0.00	\$184,069.53	\$0.00	\$232,530.53	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$48,010.74	\$0.00	\$1,782.50	\$0.00	\$49,793.24	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$206,744.46	\$0.00	\$341,351.54	\$0.00	\$548,096.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$40,907.40	\$0.00	\$10,126.80	\$0.00	\$51,034.20	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$29,095.00	\$0.00	\$79,585.27	\$0.00	\$108,680.27	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$16,334.00	\$0.00	\$396,263.92	\$0.00	\$412,597.92	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$197,891.30	\$0.00	\$197,891.30	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$46,400.00	\$0.00	\$61,100.00	\$0.00	\$107,500.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$5,405.42	\$0.00	\$6,673.89	\$0.00	\$12,079.31	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$45,585.80	\$0.00	\$43,402.80	\$0.00	\$88,988.60	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$40,600.00	\$0.00	\$42,400.00	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$19,276.26	\$0.00	\$28,630.22	\$0.00	\$47,906.48	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$38,568.00	\$0.00	\$38,568.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/feb./2022 al 28/feb./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2022
02:07 p. 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	\$332,711.92	\$0.00	\$347,467.92	\$0.00	\$680,179.84	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$89,958.00	\$0.00	\$29,032.48	\$0.00	\$118,990.48	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,283.00	\$0.00	\$2,283.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$580,681.36	\$0.00	\$580,681.36	\$0.00	\$1,161,362.72	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$210,421.33	\$0.00	\$230,870.84	\$0.00	\$441,292.17	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$640,000.00	\$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	\$154,086,297.46	\$14,663,314.85	\$0.00	\$0.00	\$139,422,982.61
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,465,362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,465,362.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$14,663,314.85	\$14,663,314.85	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$8,132,522.54	\$0.00	\$14,663,314.85	\$0.00	\$22,795,837.39
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	\$157,656,440.00	\$0.00	\$9,770,841.29	\$15,913,298.32	\$151,513,982.97	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$14,465,362.00	\$9,770,841.29	\$9,770,841.29	\$0.00	\$14,465,362.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,142,457.03	\$6,142,457.03	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,142,457.03	\$6,142,457.03	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,142,457.03	\$6,142,457.03	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,562,380.00	\$0.00	\$6,142,457.03	\$0.00	\$10,704,837.03	\$0.00
Sumas =>			\$416,086,981.31	\$416,086,981.31	\$170,573,052.15	\$170,573,052.15	\$430,799,600.86	\$430,799,600.86