

# MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/jul./2022  
hora de Impresión 09:05 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$720,397.72	\$0.00	\$650,594.95	\$1,128,304.48	\$242,688.19	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$19,550,344.87	\$0.00	\$236,087,721.65	\$227,291,558.99	\$28,346,507.53	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$11,031,859.47	\$0.00	\$7,869,576.48	\$11,031,859.47	\$7,869,576.48	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,469,414.49	\$18,469,414.49	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$984,807.30	\$0.00	\$808,644.96	\$697,040.12	\$1,096,412.14	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$665,112.94	\$665,112.94	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$459,670.53	\$0.00	\$3,318.01	\$0.00	\$462,988.54	\$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	\$1,959,863.22	\$0.00	\$6,886,492.73	\$0.00	\$8,846,355.95	\$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	\$2,288,163.05	\$0.00	\$104,342.97	\$0.00	\$2,392,506.02	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$364,578.09	\$0.00	\$63,569.16	\$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	\$89,479.06	\$0.00	\$278,967.94	\$0.00	\$368,447.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$851,774.52	\$0.00	\$116,179.80	\$0.00	\$967,954.32	\$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	\$2,890,566.05	\$2,890,566.05	\$0.00	\$3,912,402.77
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,657,810.15	\$5,128,635.25	\$5,130,875.99	\$0.00	\$3,660,050.89
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,711,189.15	\$3,396,154.25	\$6,886,492.73	\$0.00	\$5,201,527.63
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$170,442.47	\$1,121,163.20	\$1,121,163.20	\$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	\$958,875.61	\$958,875.61	\$0.00	\$658,533.60
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,547,531.27	\$453,754.00	\$272,358.98	\$0.00	\$14,366,136.25
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	\$5,485.06	\$498,881.40	\$533,059.43	\$0.00	\$39,663.09
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSI

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/jul./2022  
09:05 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$89,176.91	\$89,176.91	\$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	\$33,682,690.00	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,372,690.00
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	\$4,310,405.95	\$0.00	\$160,653.48	\$0.00	\$4,471,059.43
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,435,462.26	\$0.00	\$404,165.97	\$0.00	\$2,839,628.23
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$328,621.42	\$0.00	\$73,832.99	\$0.00	\$402,454.41
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$127,366.09	\$0.00	\$26,460.50	\$0.00	\$153,826.59
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	\$28,980,633.33	\$0.00	\$5,291,683.63	\$0.00	\$34,272,316.96
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$25,735,807.73	\$0.00	\$12,867,903.86	\$0.00	\$38,603,711.59
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$1,311,107.43	\$0.00	\$89,176.91	\$0.00	\$1,400,284.34
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$1,528,717.00	\$0.00	\$309,827.00	\$0.00	\$1,838,544.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$12,844,850.27	\$0.00	\$2,640,920.09	\$0.00	\$15,485,770.36	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$536,160.69	\$0.00	\$196,932.15	\$0.00	\$733,092.84	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$374,290.65	\$0.00	\$52,713.81	\$0.00	\$427,004.46	\$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	\$1,542,504.79	\$0.00	\$739,876.94	\$0.00	\$2,282,381.73	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$182,992.42	\$0.00	\$84,362.38	\$0.00	\$267,354.80	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$473,700.99	\$0.00	\$469,159.55	\$0.00	\$942,860.54	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$97,296.47	\$0.00	\$33,085.86	\$0.00	\$130,382.33	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,919,419.54	\$0.00	\$484,087.30	\$0.00	\$2,403,506.84	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$85,823.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,823.56	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$292,101.85	\$0.00	\$116,794.10	\$0.00	\$408,895.95	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,462,837.31	\$0.00	\$667,723.00	\$0.00	\$4,130,560.31	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,640,092.69	\$0.00	\$1,221,446.31	\$0.00	\$2,861,539.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$487,918.67	\$0.00	\$286,712.52	\$0.00	\$774,631.19	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$30,370.73	\$0.00	\$4,738.60	\$0.00	\$35,109.33	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$715,360.07	\$0.00	\$325,713.42	\$0.00	\$1,041,073.49	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$221,800.00	\$0.00	\$59,800.00	\$0.00	\$281,600.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

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

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/jul./2022  
09:05 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$211,613.50	\$0.00	\$62,316.14	\$0.00	\$273,929.64	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$97,820.41	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$109,820.41	\$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	\$1,956,689.06	\$0.00	\$215,451.46	\$0.00	\$2,172,140.52	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$410,304.85	\$0.00	\$41,730.58	\$0.00	\$452,035.43	\$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	\$2,910,447.68	\$0.00	\$863,981.16	\$0.00	\$3,774,428.84	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,151,830.96	\$0.00	\$279,702.19	\$0.00	\$1,431,533.15	\$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	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$679,173.42	\$0.00	\$679,173.42	\$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	\$96,325,882.95	\$19,223,704.34	\$4,200,000.00	\$0.00	\$81,302,178.61
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,731,657.00	\$0.00	\$4,200,000.00	\$0.00	\$18,931,657.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$19,223,704.34	\$19,223,704.34	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$66,159,232.05	\$0.00	\$19,223,704.34	\$0.00	\$85,382,936.39
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	\$125,896,583.60	\$0.00	\$11,551,133.75	\$24,649,107.33	\$112,798,610.02	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$14,731,657.00	\$7,351,133.75	\$11,551,133.75	\$0.00	\$18,931,657.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$17,297,973.58	\$17,297,973.58	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,371,904.26	\$0.00	\$17,297,973.58	\$13,807,635.10	\$4,862,242.74	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$86,615.26	\$0.00	\$13,807,635.10	\$13,805,394.36	\$88,856.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$37,089,875.10	\$0.00	\$13,805,394.36	\$0.00	\$50,895,269.46	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$474,544,876.61	\$474,544,876.61	\$420,458,216.53	\$420,458,216.53	\$505,203,943.18	\$505,203,943.18

**MUNICIPIO DE TAMUÍN  
SAN LUIS POTOSI**

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/jul./2022  
09:05 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

\_\_\_\_\_  
ING. FRANCISCO JOEL LIMAS RIVERA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

\_\_\_\_\_  
L.A.E. EDWIGES LOPEZ LEDEZMA  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. CAROLINA LARA MARTINEZ  
REGIDORA DE HACIENDA

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN JOSE DEL ANGEL VELAZQUEZ  
SINDICO MUNICIPAL