



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
11:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$559,202.23	\$0.00	\$644,811.35	\$203,709.49	\$1,000,304.09	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$15,364,725.74	\$0.00	\$223,309,941.42	\$220,705,819.05	\$17,968,848.11	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$10,964,524.78	\$0.00	\$11,031,859.47	\$10,964,524.78	\$11,031,859.47	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,750,781.76	\$12,750,781.76	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,492,364.70	\$0.00	\$609,077.96	\$31,667.00	\$2,069,775.66	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$709,284.70	\$709,284.70	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$475,128.34	\$0.00	\$2,923.19	\$18,381.00	\$459,670.53	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,959,863.22	\$0.00	\$1,959,863.22	\$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	\$2,231,477.16	\$0.00	\$56,685.89	\$0.00	\$2,288,163.05	\$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	\$3,052,551.29	\$3,052,551.29	\$0.00	\$3,912,402.77
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,571,194.89	\$3,610,827.14	\$3,610,827.14	\$0.00	\$3,571,194.89
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$339,284.89	\$587,958.96	\$1,959,863.22	\$0.00	\$1,711,189.15
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$170,442.47	\$1,090,495.94	\$1,090,495.94	\$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	\$247,427.44	\$247,427.44	\$0.00	\$658,533.60
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,148,787.44	\$1,874,466.00	\$272,492.39	\$0.00	\$14,546,813.83
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	\$67,092.18	\$594,284.46	\$531,531.79	\$0.00	\$4,339.51
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 POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
11:38 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	\$828,720.66	\$828,720.66	\$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	\$33,992,690.00	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,682,690.00
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	\$3,870,183.05	\$0.00	\$303,603.30	\$0.00	\$4,173,786.35
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,882,453.66	\$0.00	\$312,336.25	\$0.00	\$2,194,789.91
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$237,728.07	\$0.00	\$74,678.35	\$0.00	\$312,406.42
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$83,731.20	\$0.00	\$18,666.80	\$0.00	\$102,398.00
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	\$23,307,073.50	\$0.00	\$5,673,559.83	\$0.00	\$28,980,633.33
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$19,301,855.80	\$0.00	\$6,433,951.93	\$0.00	\$25,735,807.73
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$482,386.77	\$0.00	\$828,720.66	\$0.00	\$1,311,107.43
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$885,447.00	\$0.00	\$643,270.00	\$0.00	\$1,528,717.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,225,071.55	\$0.00	\$2,615,443.50	\$0.00	\$12,840,515.05	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$399,049.98	\$0.00	\$137,110.71	\$0.00	\$536,160.69	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$106,833.56	\$0.00	\$260,829.07	\$0.00	\$367,662.63	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$90,901.96	\$0.00	\$39,168.01	\$0.00	\$130,069.97	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$908,889.70	\$0.00	\$633,615.09	\$0.00	\$1,542,504.79	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$125,054.69	\$0.00	\$57,937.73	\$0.00	\$182,992.42	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$368,191.26	\$0.00	\$58,670.73	\$0.00	\$426,861.99	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$76,600.44	\$0.00	\$20,696.03	\$0.00	\$97,296.47	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,529,443.92	\$0.00	\$378,613.62	\$0.00	\$1,908,057.54	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$82,529.36	\$0.00	\$3,294.20	\$0.00	\$85,823.56	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$216,493.92	\$0.00	\$46,228.93	\$0.00	\$262,722.85	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,278,378.85	\$0.00	\$1,183,144.20	\$0.00	\$3,461,523.05	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,031,454.98	\$0.00	\$608,637.71	\$0.00	\$1,640,092.69	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$304,700.00	\$0.00	\$163,266.67	\$0.00	\$467,966.67	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$24,306.25	\$0.00	\$6,084.48	\$0.00	\$30,390.73	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$321,788.05	\$0.00	\$172,742.26	\$0.00	\$494,530.31	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$167,800.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$221,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
11:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$142,224.31	\$0.00	\$69,389.19	\$0.00	\$211,613.50	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$97,820.41	\$0.00	\$97,820.41	\$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	\$1,594,275.14	\$0.00	\$362,413.92	\$0.00	\$1,956,689.06	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$262,904.19	\$0.00	\$147,400.66	\$0.00	\$410,304.85	\$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	\$2,329,766.32	\$0.00	\$580,681.36	\$0.00	\$2,910,447.68	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$904,403.52	\$0.00	\$247,427.44	\$0.00	\$1,151,830.96	\$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	\$111,033,145.11	\$14,288,787.12	\$0.00	\$0.00	\$96,744,357.99
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,731,657.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,731,657.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$14,288,787.12	\$14,288,787.12	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$51,451,969.89	\$0.00	\$14,288,787.12	\$0.00	\$65,740,757.01
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	\$136,508,367.89	\$0.00	\$1,579,115.38	\$10,301,165.03	\$127,786,318.24	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$14,731,657.00	\$30,000.00	\$1,579,115.38	\$0.00	\$16,280,772.38
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,271,165.03	\$10,271,165.03	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,271,165.03	\$8,899,260.77	\$1,371,904.26	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,899,260.77	\$8,899,260.77	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$27,936,610.33	\$0.00	\$8,949,548.77	\$0.00	\$36,886,159.10	\$0.00
Sumas =>			\$460,351,958.22	\$460,351,958.22	\$340,104,405.99	\$340,104,405.99	\$475,587,038.70	\$475,587,038.70