



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/may./2022
hora de Impresión 12:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$547,061.32	\$0.00	\$1,473,309.49	\$1,461,168.58	\$559,202.23	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$13,503,294.03	\$0.00	\$177,691,553.57	\$175,830,121.86	\$15,364,725.74	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$8,031,738.24	\$0.00	\$10,964,524.78	\$8,031,738.24	\$10,964,524.78	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,800,006.83	\$12,800,006.83	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,490,896.33	\$0.00	\$640,459.76	\$1,638,991.39	\$1,492,364.70	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,516,220.65	\$1,516,220.65	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$471,447.88	\$0.00	\$3,680.46	\$0.00	\$475,128.34	\$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	\$2,081,749.16	\$0.00	\$149,728.00	\$0.00	\$2,231,477.16	\$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	\$2,867,277.02	\$2,867,277.02	\$0.00	\$3,912,402.77
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,571,194.89	\$5,745,142.55	\$5,745,142.55	\$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	\$1,226,978.33	\$1,226,978.33	\$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	\$246,906.86	\$246,906.86	\$0.00	\$658,533.60
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,464,630.25	\$591,548.00	\$275,705.19	\$0.00	\$16,148,787.44
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	\$43,433.40	\$448,078.19	\$471,736.97	\$0.00	\$67,092.18
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	-\$600,000.00	\$310,000.00	\$910,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$183,769.30	\$183,769.30	\$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/abr./2022 al 30/abr./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/may./2022
12:52 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	\$5,465,000.00	\$4,555,000.00	\$0.00	\$33,992,690.00
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	\$3,306,873.53	\$0.00	\$563,309.52	\$0.00	\$3,870,183.05
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,176,504.79	\$0.00	\$705,948.87	\$0.00	\$1,882,453.66
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$172,781.91	\$0.00	\$64,946.16	\$0.00	\$237,728.07
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$48,449.54	\$0.00	\$35,281.66	\$0.00	\$83,731.20
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,254,376.40	\$0.00	\$146,734.44	\$0.00	\$1,401,110.84
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$16,941,018.60	\$0.00	\$6,366,054.90	\$0.00	\$23,307,073.50
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$12,867,903.87	\$0.00	\$6,433,951.93	\$0.00	\$19,301,855.80
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$298,617.47	\$0.00	\$183,769.30	\$0.00	\$482,386.77
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$885,447.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885,447.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,556,196.35	\$0.00	\$2,668,875.20	\$0.00	\$10,225,071.55	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$288,803.55	\$0.00	\$110,246.43	\$0.00	\$399,049.98	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$57,730.13	\$0.00	\$49,103.43	\$0.00	\$106,833.56	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$51,850.00	\$0.00	\$39,051.96	\$0.00	\$90,901.96	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$613,811.38	\$0.00	\$295,078.32	\$0.00	\$908,889.70	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$73,437.23	\$0.00	\$51,617.46	\$0.00	\$125,054.69	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$245,198.56	\$0.00	\$122,992.70	\$0.00	\$368,191.26	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$64,355.39	\$0.00	\$12,245.05	\$0.00	\$76,600.44	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$934,271.77	\$0.00	\$595,172.15	\$0.00	\$1,529,443.92	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$65,580.60	\$0.00	\$16,948.76	\$0.00	\$82,529.36	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$187,939.87	\$0.00	\$28,554.05	\$0.00	\$216,493.92	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$587,937.85	\$0.00	\$1,690,441.00	\$0.00	\$2,278,378.85	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$607,605.56	\$0.00	\$423,849.42	\$0.00	\$1,031,454.98	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$159,700.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$304,700.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$18,386.77	\$0.00	\$5,919.48	\$0.00	\$24,306.25	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$198,895.91	\$0.00	\$122,892.14	\$0.00	\$321,788.05	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$125,400.00	\$0.00	\$42,400.00	\$0.00	\$167,800.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$94,933.29	\$0.00	\$47,291.02	\$0.00	\$142,224.31	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$519,909.00	\$0.00	\$1,995,013.00	\$0.00	\$2,514,922.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/may./2022
12:52 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	\$1,196,267.22	\$0.00	\$398,007.92	\$0.00	\$1,594,275.14	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$159,785.48	\$0.00	\$103,118.71	\$0.00	\$262,904.19	\$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	\$1,603,914.62	\$0.00	\$725,851.70	\$0.00	\$2,329,766.32	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$657,496.66	\$0.00	\$246,906.86	\$0.00	\$904,403.52	\$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	\$125,533,141.89	\$14,499,996.78	\$0.00	\$0.00	\$111,033,145.11
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	\$14,499,996.78	\$14,499,996.78	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$36,951,973.11	\$0.00	\$14,499,996.78	\$0.00	\$51,451,969.89
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	\$144,944,809.43	\$0.00	\$1,944,015.29	\$12,340,320.05	\$134,548,504.67	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$14,731,657.00	\$1,944,015.29	\$1,944,015.29	\$0.00	\$14,731,657.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,396,304.76	\$10,396,304.76	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,396,304.76	\$10,396,304.76	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,396,304.76	\$10,396,304.76	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$17,540,305.57	\$0.00	\$10,396,304.76	\$0.00	\$27,936,610.33	\$0.00
Sumas =>			\$444,494,282.25	\$444,494,282.25	\$306,734,003.73	\$306,734,003.73	\$458,392,095.00	\$458,392,095.00