



Municipio de Tampacán Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago./2021 al 31/ago./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: OMAR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/sep./2021
01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,929,819.40	\$0.00	\$9,782,450.27	\$9,178,609.78	\$6,533,659.89	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$247,547.48	\$0.00	\$75.46	\$0.00	\$247,622.94	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	-\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,000.00	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$390,242.40	\$0.00	\$9,072.19	\$18,115.00	\$381,199.59	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,461,152.29	\$8,461,152.29	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,721,895.51	\$0.00	\$696,147.50	\$643,557.22	\$3,774,485.79	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$101,465.47	\$101,465.47	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-\$11,031.43	\$0.00	\$5,000.00	\$2,500.00	-\$8,531.43	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,071,257.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071,257.18	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$1,093,711.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093,711.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$22,916,226.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,916,226.46	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$26,346,465.61	\$0.00	\$3,150,969.36	\$20,380,156.31	\$9,117,278.66	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$976,728.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$976,728.51	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$899,859.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899,859.92	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$45,970.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,970.84	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,199,654.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,199,654.10	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$46,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,780.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,322,883.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,322,883.53	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$41,655.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,655.20	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,240,787.15	\$2,861,626.46	\$2,575,767.13	\$0.00	\$2,954,927.82
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,173,495.49	\$863,807.97	\$831,095.97	\$0.00	\$6,140,783.49
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,365,740.59	\$3,719,040.64	\$3,150,969.36	\$0.00	\$4,797,669.31
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$168,308.57	\$346,856.01	\$346,856.01	\$0.00	\$168,308.57
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,115,928.06	\$639,315.40	\$248,744.34	\$0.00	\$1,725,357.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,560,830.13	\$641,797.87	\$485,377.29	\$0.00	\$2,404,409.55
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$4,269.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,269.60
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	\$62,511,441.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,511,441.03
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$434,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,000.00
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$68,589.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,589.38
A	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$447,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447,716.00
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	-\$38,751,853.41	\$0.00	-\$49,763.62	\$0.00	-\$38,801,617.03
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$2,456,279.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,456,279.73
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$495,328.43	\$0.00	\$19,166.00	\$0.00	\$514,494.43
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$171,945.00	\$0.00	\$12,626.00	\$0.00	\$184,571.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$44,186.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$44,886.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$123,372.42	\$0.00	\$68,973.47	\$0.00	\$192,345.89
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$14,773,121.65	\$0.00	\$3,612,022.29	\$0.00	\$18,385,143.94
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$33,943,910.00	\$0.00	\$4,849,130.00	\$0.00	\$38,793,040.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00



Municipio de Tampacán Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago./2021 al 31/ago./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: OMAR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/sep./2021
01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$30.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.11
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,972,702.90	\$0.00	\$1,514,074.61	\$0.00	\$13,486,777.51	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,306,249.10	\$0.00	\$56,446.25	\$0.00	\$1,362,695.35	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$34,505.52	\$0.00	\$529,814.27	\$0.00	\$564,319.79	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$29,648.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,648.52	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$281,127.54	\$0.00	\$5,192.96	\$0.00	\$286,320.50	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$172,284.03	\$0.00	\$14,220.00	\$0.00	\$186,504.03	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$606,713.07	\$0.00	\$176,633.16	\$0.00	\$783,346.23	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$98,989.28	\$0.00	\$1,917.01	\$0.00	\$100,906.29	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,201,232.48	\$0.00	\$135,056.40	\$0.00	\$1,336,288.88	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,802.08	\$0.00	\$261.00	\$0.00	\$2,063.08	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$278.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278.40	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$59,038.23	\$0.00	\$9,301.08	\$0.00	\$68,339.31	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,396,632.17	\$0.00	\$242,907.00	\$0.00	\$1,639,539.17	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$367,889.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,889.08	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$515,159.39	\$0.00	\$15,190.38	\$0.00	\$530,349.77	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$40,369.44	\$0.00	\$5,283.80	\$0.00	\$45,653.24	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$255,045.49	\$0.00	\$95,277.99	\$0.00	\$350,323.48	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$306,580.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,580.04	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$144,103.92	\$0.00	\$31,224.19	\$0.00	\$175,328.11	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$110,049.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,049.20	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,821,459.02	\$0.00	\$98,631.00	\$0.00	\$1,920,090.02	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$715,190.66	\$0.00	\$346,856.01	\$0.00	\$1,062,046.67	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$20,380,156.31	\$0.00	\$20,380,156.31	\$0.00
D	7411	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$6,045,814.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,045,814.11	\$0.00
A	7421	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$6,045,814.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,045,814.11
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$79,968,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,968,996.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$27,313,312.72	\$8,562,617.76	\$12,574.00	\$0.00	\$18,763,268.96
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$2,902,921.67	\$0.00	\$12,574.00	\$0.00	-\$2,890,347.67	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$8,562,617.76	\$8,562,617.76	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$49,752,761.61	\$0.00	\$8,562,617.76	\$0.00	\$58,315,379.37
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$79,968,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,968,996.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$28,758,459.28	\$0.00	\$4,127,826.36	\$10,674,151.37	\$22,212,134.27	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$2,245,940.43	\$4,115,252.36	\$4,127,826.36	\$0.00	-\$2,233,366.43
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$277,099.69	\$0.00	\$6,558,899.01	\$6,429,256.47	\$406,742.23	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,007,257.80	\$0.00	\$6,429,256.47	\$7,756,214.75	\$3,680,299.52	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$27,937.00	\$0.00	\$7,756,214.75	\$7,761,670.88	\$22,480.87	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$43,652,301.80	\$0.00	\$7,761,670.88	\$0.00	\$51,413,972.68	\$0.00

