



Municipio de Tampacán Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 31/jul./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	\$4,849,066.17	\$0.00	\$8,711,991.07	\$7,631,237.84	\$5,929,819.40	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$247,472.04	\$0.00	\$75.44	\$0.00	\$247,547.48	\$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	\$436,471.69	\$0.00	\$4,797.71	\$51,027.00	\$390,242.40	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,847,110.67	\$6,847,110.67	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,475,263.52	\$0.00	\$1,310,548.25	\$63,916.26	\$3,721,895.51	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$56,411.95	\$56,411.95	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-\$11,031.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,031.43	\$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	\$23,675,450.03	\$0.00	\$2,671,015.58	\$0.00	\$26,346,465.61	\$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	\$2,497,080.15	\$932,130.32	\$1,675,837.32	\$0.00	\$3,240,787.15
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,168,720.49	\$602,192.23	\$606,967.23	\$0.00	\$6,173,495.49
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,140,956.25	\$3,446,231.24	\$2,671,015.58	\$0.00	\$5,365,740.59
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$168,308.57	\$54,971.00	\$54,971.00	\$0.00	\$168,308.57
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,443,768.10	\$427,006.00	\$99,165.96	\$0.00	\$2,115,928.06
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,834,647.75	\$247,035.66	\$973,218.04	\$0.00	\$2,560,830.13
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	\$0.00	\$0.00	-\$38,751,853.41
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	\$460,283.43	\$0.00	\$35,045.00	\$0.00	\$495,328.43
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$152,462.00	\$0.00	\$19,483.00	\$0.00	\$171,945.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$42,586.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$44,186.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$123,088.47	\$0.00	\$283.95	\$0.00	\$123,372.42
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$12,775,145.98	\$0.00	\$1,997,975.67	\$0.00	\$14,773,121.65
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$29,094,780.00	\$0.00	\$4,849,130.00	\$0.00	\$33,943,910.00
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/jul./2021 al 31/jul./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	\$25.11	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$30.11
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,415,753.37	\$0.00	\$1,556,949.53	\$0.00	\$11,972,702.90	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,211,883.00	\$0.00	\$94,366.10	\$0.00	\$1,306,249.10	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$24,875.03	\$0.00	\$9,630.49	\$0.00	\$34,505.52	\$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	\$253,617.54	\$0.00	\$27,510.00	\$0.00	\$281,127.54	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$169,194.03	\$0.00	\$3,090.00	\$0.00	\$172,284.03	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$486,691.08	\$0.00	\$120,021.99	\$0.00	\$606,713.07	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$98,989.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,989.28	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,045,340.46	\$0.00	\$155,892.02	\$0.00	\$1,201,232.48	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,802.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,802.08	\$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	\$49,751.23	\$0.00	\$9,287.00	\$0.00	\$59,038.23	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,383,921.17	\$0.00	\$12,711.00	\$0.00	\$1,396,632.17	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$313,079.08	\$0.00	\$54,810.00	\$0.00	\$367,889.08	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$486,647.13	\$0.00	\$28,512.26	\$0.00	\$515,159.39	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$36,910.32	\$0.00	\$3,459.12	\$0.00	\$40,369.44	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$252,555.49	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00	\$255,045.49	\$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	\$107,474.42	\$0.00	\$36,629.50	\$0.00	\$144,103.92	\$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	\$1,668,904.68	\$0.00	\$152,554.34	\$0.00	\$1,821,459.02	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$660,219.66	\$0.00	\$54,971.00	\$0.00	\$715,190.66	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$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	\$34,216,835.34	\$6,903,522.62	\$0.00	\$0.00	\$27,313,312.72
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$2,902,921.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,902,921.67	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,903,522.62	\$6,903,522.62	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$42,849,238.99	\$0.00	\$6,903,522.62	\$0.00	\$49,752,761.61
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	\$33,593,871.18	\$0.00	\$3,376,197.21	\$8,211,609.11	\$28,758,459.28	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$2,245,940.43	\$3,376,197.21	\$3,376,197.21	\$0.00	-\$2,245,940.43
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$435,587.72	\$0.00	\$4,835,411.90	\$4,993,899.93	\$277,099.69	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,023,586.46	\$0.00	\$4,993,899.93	\$5,010,228.59	\$5,007,257.80	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$27,937.00	\$0.00	\$5,010,228.59	\$5,010,228.59	\$27,937.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$38,642,073.21	\$0.00	\$5,010,228.59	\$0.00	\$43,652,301.80	\$0.00

