



Municipio de Tampacán Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: OMAR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2021
hora de Impresión 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,404,006.24	\$0.00	\$13,784,242.38	\$13,339,182.45	\$4,849,066.17	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$247,399.04	\$0.00	\$73.00	\$0.00	\$247,472.04	\$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	\$416,711.94	\$0.00	\$19,759.75	\$0.00	\$436,471.69	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,263,380.84	\$7,263,380.84	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,153,380.93	\$0.00	\$779,658.00	\$457,775.41	\$2,475,263.52	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$91,734.72	\$91,734.72	\$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	\$0.00	\$0.00	\$23,675,450.03	\$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	\$2,509,973.81	\$2,403,820.19	\$2,390,926.53	\$0.00	\$2,497,080.15
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,197,356.69	\$1,344,020.09	\$1,315,383.89	\$0.00	\$6,168,720.49
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,880,618.73	\$3,739,662.48	\$0.00	\$0.00	\$6,140,956.25
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$168,308.57	\$124,901.00	\$124,901.00	\$0.00	\$168,308.57
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,277,384.66	\$0.00	\$166,383.44	\$0.00	\$2,443,768.10
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,377,019.72	\$15,208.84	\$472,836.87	\$0.00	\$1,834,647.75
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	-\$2,453,732.73	\$0.00	-\$2,547.00	\$0.00	-\$2,456,279.73
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$397,167.43	\$0.00	\$63,116.00	\$0.00	\$460,283.43
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$134,045.00	\$0.00	\$18,417.00	\$0.00	\$152,462.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$32,643.00	\$0.00	\$9,943.00	\$0.00	\$42,586.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$122,829.75	\$0.00	\$258.72	\$0.00	\$123,088.47
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$10,360,896.14	\$0.00	\$2,414,249.84	\$0.00	\$12,775,145.98
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$24,245,650.00	\$0.00	\$4,849,130.00	\$0.00	\$29,094,780.00
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/jun./2021 al 30/jun./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 | 15/jul./2021
02:00 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	\$24.11	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$25.11
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,695,669.07	\$0.00	\$1,720,084.30	\$0.00	\$10,415,753.37	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$971,343.62	\$0.00	\$240,539.38	\$0.00	\$1,211,883.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$17,171.18	\$0.00	\$7,703.85	\$0.00	\$24,875.03	\$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	\$241,606.98	\$0.00	\$12,010.56	\$0.00	\$253,617.54	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$68,569.15	\$0.00	\$100,624.88	\$0.00	\$169,194.03	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$357,420.54	\$0.00	\$129,270.54	\$0.00	\$486,691.08	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$22,995.13	\$0.00	\$75,994.15	\$0.00	\$98,989.28	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$908,286.09	\$0.00	\$137,054.37	\$0.00	\$1,045,340.46	\$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	\$35,658.85	\$0.00	\$14,092.38	\$0.00	\$49,751.23	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$905,320.17	\$0.00	\$478,601.00	\$0.00	\$1,383,921.17	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$159,356.48	\$0.00	\$153,722.60	\$0.00	\$313,079.08	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$457,227.17	\$0.00	\$29,419.96	\$0.00	\$486,647.13	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$31,191.41	\$0.00	\$5,718.91	\$0.00	\$36,910.32	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$119,663.14	\$0.00	\$132,892.35	\$0.00	\$252,555.49	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$268,380.04	\$0.00	\$38,200.00	\$0.00	\$306,580.04	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$83,162.23	\$0.00	\$24,312.19	\$0.00	\$107,474.42	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$126,579.20	\$0.00	-\$16,530.00	\$0.00	\$110,049.20	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,668,904.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,668,904.68	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$535,318.66	\$0.00	\$124,901.00	\$0.00	\$660,219.66	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
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	\$41,532,437.57	\$7,355,115.56	\$39,513.33	\$0.00	\$34,216,835.34
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$2,942,435.00	\$0.00	\$39,513.33	\$0.00	-\$2,902,921.67	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,355,115.56	\$7,355,115.56	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$35,494,123.43	\$0.00	\$7,355,115.56	\$0.00	\$42,849,238.99
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	\$37,024,711.81	\$0.00	\$819,370.05	\$4,250,210.68	\$33,593,871.18	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$2,285,453.76	\$779,856.72	\$819,370.05	\$0.00	-\$2,245,940.43
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$386,868.97	\$0.00	\$3,470,353.96	\$3,421,635.21	\$435,587.72	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,600,512.08	\$0.00	\$3,421,635.21	\$6,998,560.83	\$5,023,586.46	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$219,310.06	\$0.00	\$6,998,560.83	\$7,189,933.89	\$27,937.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$31,452,139.32	\$0.00	\$7,189,933.89	\$0.00	\$38,642,073.21	\$0.00

