



Municipio de Tampacán Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/ene./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 | 19/feb./2021
02:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$884,044.90	\$0.00	\$7,286,364.89	\$1,767,146.52	\$6,403,263.27	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$247,031.88	\$0.00	\$75.34	\$0.00	\$247,107.22	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$383,117.86	\$0.00	\$3,554.59	\$20.45	\$386,652.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$27,851.68	\$0.00	\$6,665,302.22	\$6,693,153.90	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,858,156.03	\$0.00	\$497,817.47	\$14,391.90	\$3,341,581.60	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$121,288.77	\$121,288.77	\$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	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	\$2,450,092.55	\$719,562.84	\$1,567,661.89	\$0.00	\$3,298,191.60
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,581,203.35	\$116,747.73	\$99,743.73	\$0.00	\$6,564,199.35
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,559,644.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,559,644.49
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$162,715.07	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$162,715.07
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,105,610.88	\$87,860.46	\$64,509.05	\$0.00	\$2,082,259.47
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$381,704.92	\$0.00	\$43,641.73	\$0.00	\$425,346.65
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	\$57,303.00	\$0.00	-\$10,573.00	\$0.00	\$46,730.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,397.00	\$0.00	\$17,397.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,905.00	\$0.00	\$30,905.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868.00	\$0.00	\$868.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,718.77	\$0.00	\$69,718.77
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,816,157.42	\$0.00	\$1,816,157.42
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,849,130.00	\$0.00	\$4,849,130.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.80	\$0.00	\$14.80
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,419,340.75	\$0.00	\$1,419,340.75	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$122,917.14	\$0.00	\$122,917.14	\$0.00



Municipio de Tampacán Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/ene./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 | 19/feb./2021
02:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$548.60	\$0.00	\$548.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$58,236.23	\$0.00	\$58,236.23	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$31,477.00	\$0.00	\$31,477.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$869.85	\$0.00	\$869.85	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,923.28	\$0.00	\$3,923.28	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,688.77	\$0.00	\$4,688.77	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$79,968,996.00	\$0.00	\$79,968,996.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$9,929,025.99	\$79,968,996.00	\$0.00	\$70,039,970.01
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,142,435.00	-\$3,142,435.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,786,590.99	\$6,786,590.99	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,786,590.99	\$0.00	\$6,786,590.99
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,968,996.00	\$0.00	\$79,968,996.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$80,007,500.00	\$4,843,944.62	\$75,163,555.38	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,177,939.00	\$38,504.00	\$0.00	-\$3,139,435.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,666,005.62	\$1,666,005.62	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,666,005.62	\$1,666,005.62	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,666,005.62	\$839,690.17	\$826,315.45	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$839,690.17	\$0.00	\$839,690.17	\$0.00
Sumas =>			\$38,003,897.66	\$38,003,897.66	\$202,862,334.94	\$202,862,334.94	\$199,287,423.02	\$199,287,423.02