



Usr: JAVIER
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TANCANHUITZ ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/jul./2021
hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$72,574.53	\$72,570.82	\$3.71	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$17,932,618.62	\$0.00	\$36,384,193.53	\$43,111,363.54	\$11,205,448.61	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$927,997.00	\$0.00	\$27,562,812.66	\$27,549,489.66	\$941,320.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$406,666.97	\$0.00	\$633,144.08	\$31,868.32	\$1,007,942.73	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$292,566.77	\$292,566.77	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,392,592.55	\$0.00	\$61,757.85	\$761,929.00	\$692,421.40	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$87,533.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,533.60	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	-\$0.12	\$0.00	\$8,229,792.55	\$3,699,979.44	\$4,529,812.99	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$7,648,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,648,940.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$29,787,701.49	\$0.00	\$15,496,015.69	\$0.00	\$45,283,717.18	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,385,266.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,385,266.70	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$476,957.49	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00	\$495,657.49	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,201,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,201,600.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$388,101.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,101.76	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$547,070.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,070.72	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$624,056.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624,056.65
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$404,454.52	\$7,042,501.96	\$6,638,047.44	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$122,758.83	\$5,604,394.08	\$5,481,635.29	\$0.00	\$0.04
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,389,768.53	\$15,496,015.69	\$15,496,015.69	\$0.00	\$3,389,768.53
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,824,471.28	\$1,824,471.28	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,997,135.57	\$1,334,460.35	\$1,004,999.32	\$0.00	\$3,667,674.54
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$89,807.11	\$172,260.67	\$262,686.35	\$0.00	\$618.57
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,843.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,843.13
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$327,102.96	\$327,102.96	\$0.00	\$0.00
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$23,761.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,761.80
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$17,938,799.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,938,799.84
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	\$30,831,216.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,831,216.54
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$10,465,342.03	\$4,701.22	\$67,868.61	\$0.00	-\$10,402,174.64
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$312,537.00	\$0.00	\$204,615.00	\$0.00	\$517,152.00
A	4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$149,468.89	\$0.00	\$72,570.82	\$0.00	\$222,039.71
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$8,142.85	\$0.00	\$6,880.95	\$0.00	\$15,023.80
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$2,468.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,468.11
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$8,633,763.10	\$0.00	\$8,540,928.38	\$0.00	\$17,174,691.48
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$17,900,883.00	\$0.00	\$17,900,883.00	\$0.00	\$35,801,766.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,073,727.78	\$0.00	\$1,019,678.28	\$0.00	\$2,093,406.06
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$121,050.17	\$0.00	\$327,102.96	\$0.00	\$448,153.13
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,434,654.00	\$0.00	\$5,611,062.13	\$0.00	\$12,045,716.13	\$0.00



Utr: JAVIER
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TANCANHUITZ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y | 29/jul./2021
hora de Impresión | 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,026,985.31	\$0.00	\$1,026,985.31	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$201,309.88	\$0.00	\$93,957.44	\$0.00	\$295,267.32	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$163,118.52	\$0.00	\$239,675.39	\$0.00	\$402,793.91	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$41,982.02	\$0.00	\$228,513.27	\$0.00	\$270,495.29	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$98,047.31	\$0.00	\$68,163.81	\$0.00	\$166,211.12	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$616,716.64	\$0.00	\$604,833.10	\$0.00	\$1,221,549.74	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$6,441.00	\$0.00	\$38,860.00	\$0.00	\$45,301.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$95,434.01	\$0.00	\$95,807.64	\$0.00	\$191,241.65	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,361,320.00	\$0.00	\$1,383,091.00	\$0.00	\$2,744,411.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,063,621.64	\$0.00	\$1,308,322.37	\$0.00	\$2,371,944.01	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$250,484.85	\$0.00	\$495,075.11	\$0.00	\$745,559.96	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$8,844.42	\$0.00	\$8,503.96	\$0.00	\$17,348.38	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$71,369.40	\$0.00	\$283,699.34	\$0.00	\$355,068.74	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$69,940.33	\$0.00	\$56,357.00	\$0.00	\$126,297.33	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$67,168.98	\$0.00	\$543,315.86	\$0.00	\$610,484.84	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$101,354.00	\$0.00	\$235,594.00	\$0.00	\$336,948.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,052,025.59	\$0.00	\$1,747,363.98	\$0.00	\$2,799,389.57	\$0.00
D	5242	BECAS	\$12,117.50	\$0.00	\$3,817.00	\$0.00	\$15,934.50	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$34,980.00	\$0.00	\$20,580.00	\$0.00	\$55,560.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$52,710.30	\$0.00	\$52,710.30	\$0.00	\$105,420.60	\$0.00
Sumas =>			\$74,986,687.17	\$74,986,687.17	\$134,703,753.88	\$134,703,753.88	\$102,364,765.29	\$102,364,765.29