



MUNICIPIO DE TANCANHUITZ ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: JAVIER
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/abr./2021
hora de Impresión 03:50 p. 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	\$47,868.13	\$47,868.13	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$19,414,225.22	\$0.00	\$12,965,432.03	\$14,447,038.63	\$17,932,618.62	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$927,997.00	\$0.00	\$9,029,894.66	\$9,029,894.66	\$927,997.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,600.00	\$0.00	\$8,618.32	\$9,200.00	\$7,018.32	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$176,629.20	\$176,629.20	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,371,264.98	\$0.00	\$21,327.57	\$0.00	\$1,392,592.55	\$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	\$4,699,899.68	\$0.00	\$0.00	\$4,699,899.80	-\$0.12	\$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	\$29,387,701.49	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$29,787,701.49	\$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	\$0.00	\$0.00	\$476,957.49	\$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	\$0.00	\$2,034,738.33	\$2,034,738.33	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$174,488.83	\$1,892,705.22	\$1,840,975.22	\$0.00	\$122,758.83
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,507,293.11	\$10,517,524.58	\$400,000.00	\$0.00	\$3,389,768.53
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$968,610.24	\$968,610.24	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,905,720.74	\$203,767.79	\$250,030.62	\$0.00	\$3,951,983.57
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$62,877.63	\$86,889.33	\$59,959.85	\$0.00	-\$89,807.11
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	\$30,120.65	\$30,120.65	\$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	-\$10,462,182.03	\$3,160.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,465,342.03
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$187,050.00	\$0.00	\$125,487.00	\$0.00	\$312,537.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$101,600.76	\$0.00	\$47,868.13	\$0.00	\$149,468.89
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$4,868.78	\$0.00	\$3,274.07	\$0.00	\$8,142.85
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$2,468.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,468.11
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$5,712,400.14	\$0.00	\$2,521,714.31	\$0.00	\$8,234,114.45
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$11,933,922.00	\$0.00	\$5,966,961.00	\$0.00	\$17,900,883.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$532,508.43	\$0.00	\$541,219.35	\$0.00	\$1,073,727.78
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$90,929.52	\$0.00	\$30,120.65	\$0.00	\$121,050.17
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,995,461.15	\$0.00	\$2,034,738.33	\$0.00	\$6,030,199.48	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$81,741.00	\$0.00	\$119,568.88	\$0.00	\$201,309.88	\$0.00



MUNICIPIO DE TANCANHUITZ ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Utr: JAVIER
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2021
03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$27,510.52	\$0.00	\$135,608.00	\$0.00	\$163,118.52	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$16,769.50	\$0.00	\$25,212.52	\$0.00	\$41,982.02	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$59,543.68	\$0.00	\$38,503.63	\$0.00	\$98,047.31	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$343,067.05	\$0.00	\$273,649.59	\$0.00	\$616,716.64	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,441.00	\$0.00	\$6,441.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$37,791.01	\$0.00	\$57,643.00	\$0.00	\$95,434.01	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$813,098.00	\$0.00	\$548,222.00	\$0.00	\$1,361,320.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$675,572.00	\$0.00	\$388,049.64	\$0.00	\$1,063,621.64	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$136,962.50	\$0.00	\$113,522.35	\$0.00	\$250,484.85	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$4,360.75	\$0.00	\$4,483.67	\$0.00	\$8,844.42	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$26,779.00	\$0.00	\$44,590.40	\$0.00	\$71,369.40	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$36,707.79	\$0.00	\$33,232.54	\$0.00	\$69,940.33	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$17,202.98	\$0.00	\$49,966.00	\$0.00	\$67,168.98	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$53,920.00	\$0.00	\$2,282.00	\$0.00	\$56,202.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$135,985.45	\$0.00	\$916,040.14	\$0.00	\$1,052,025.59	\$0.00
D	5242	BECAS	\$8,617.50	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$12,117.50	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$3,480.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$34,980.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$35,140.20	\$0.00	\$17,570.10	\$0.00	\$52,710.30	\$0.00
Sumas =>			\$75,053,868.72	\$75,053,868.72	\$43,231,609.84	\$43,231,609.84	\$74,137,432.00	\$74,137,432.00