



MUNICIPIO DE TANCANHUITZ ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

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

Usr: JAVIER

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/oct./2021

hora de Impresión 02:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$3.71	\$0.00	\$40,654.77	\$40,658.48	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$11,205,448.61	\$0.00	\$30,699,621.79	\$41,763,076.48	\$141,993.92	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$941,320.00	\$0.00	\$19,714,258.72	\$19,826,817.72	\$828,761.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,172,687.88	\$0.00	\$361,293.32	\$1,533,981.20	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$278,703.24	\$278,703.24	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$697,926.52	\$0.00	\$38,898.65	\$680,128.96	\$56,696.21	\$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	\$4,529,812.99	\$0.00	\$3,033,600.00	\$7,563,413.12	-\$0.13	\$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	\$46,328,655.55	\$0.00	\$22,051,149.94	\$68,379,805.49	\$0.00	\$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	\$515,309.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,309.49	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,201,600.00	\$0.00	\$848,000.00	\$424,000.00	\$2,625,600.00	\$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	\$6,402,859.88	\$6,402,859.88	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.04	\$6,048,994.07	\$6,171,932.57	\$0.00	\$122,938.54
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,434,706.90	\$23,096,488.15	\$22,051,314.86	\$0.00	\$3,389,533.61
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,906,184.70	\$2,058,223.91	\$0.00	\$152,039.21
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,667,674.54	\$3,889,992.24	\$1,031,005.05	\$0.00	\$808,687.35
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$618.57	\$32,462.33	\$31,843.76	\$0.00	\$0.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,843.13	\$7,843.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$352,650.45	\$352,650.45	\$0.00	\$0.00
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$23,761.80	\$23,761.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	-\$10,396,669.52	\$29,742,146.98	\$2,998,830.94	\$0.00	-\$37,139,985.56
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$627,254.03	\$0.00	\$205,102.91	\$0.00	\$832,356.94
A	4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$222,039.71	\$0.00	\$40,098.74	\$0.00	\$262,138.45
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$15,023.80	\$0.00	\$3,911.34	\$0.00	\$18,935.14
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$2,468.11	\$0.00	\$556.03	\$0.00	\$3,024.14
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,884.22	\$0.00	\$28,884.22
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$17,339,436.63	\$0.00	\$6,917,330.33	\$0.00	\$24,256,766.96
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$35,801,766.00	\$0.00	\$11,920,291.00	\$0.00	\$47,722,057.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$2,093,406.06	\$0.00	\$874,137.39	\$0.00	\$2,967,543.45
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$338,051.10	\$0.00	\$352,650.45	\$0.00	\$690,701.55



MUNICIPIO DE TANCANHUITZ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

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

Utr: JAVIER

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/oct./2021

hora de Impresión 02:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$12,045,716.13	\$0.00	\$5,729,470.04	\$0.00	\$17,775,186.17	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$658,389.84	\$0.00	\$658,389.84	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,026,985.31	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$1,041,985.31	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$295,267.32	\$0.00	\$96,532.42	\$0.00	\$391,799.74	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$402,793.91	\$0.00	\$331,763.87	\$0.00	\$734,557.78	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$270,495.29	\$0.00	\$447,322.20	\$0.00	\$717,817.49	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$166,211.12	\$0.00	\$32,684.80	\$0.00	\$198,895.92	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,221,549.74	\$0.00	\$544,494.65	\$0.00	\$1,766,044.39	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$45,301.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,301.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$171,589.65	\$0.00	\$208,956.10	\$0.00	\$380,545.75	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,744,411.00	\$0.00	\$1,432,207.00	\$0.00	\$4,176,618.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,371,944.01	\$0.00	\$1,313,893.91	\$0.00	\$3,685,837.92	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$745,559.96	\$0.00	\$292,363.68	\$0.00	\$1,037,923.64	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$17,348.38	\$0.00	\$5,108.64	\$0.00	\$22,457.02	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$355,068.74	\$0.00	\$31,417.54	\$0.00	\$386,486.28	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$126,297.33	\$0.00	\$57,306.26	\$0.00	\$183,603.59	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$610,484.84	\$0.00	\$904,037.50	\$0.00	\$1,514,522.34	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$336,948.00	\$0.00	\$207,342.00	\$0.00	\$544,290.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,799,389.57	\$0.00	\$1,881,311.64	\$0.00	\$4,680,701.21	\$0.00
D	5242	BECAS	\$15,934.50	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00	\$17,898.50	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$55,560.00	\$0.00	\$91,920.03	\$0.00	\$147,480.03	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$105,420.60	\$0.00	\$83,028.24	\$0.00	\$188,448.84	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$38,992,104.00	\$0.00	\$38,992,104.00	\$0.00
Sumas =>			\$103,579,953.93	\$103,579,953.93	\$201,932,358.52	\$201,932,358.52	\$93,518,344.03	\$93,518,344.03