



MUNICIPIO DE TANCANHUITZ ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: JAVIER
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2022
12:42 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	\$292,823.70	\$292,823.70	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$141,993.92	\$0.00	\$27,225,196.94	\$26,056,193.03	\$1,310,997.83	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$828,761.00	\$0.00	\$24,190,304.88	\$24,100,489.12	\$918,576.76	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$36,215.88	\$24,000.00	\$12,215.88	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$259,759.72	\$259,759.72	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$56,696.21	\$0.00	\$32,565.06	\$0.00	\$89,261.27	\$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	\$87,533.60	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	-\$0.13	\$0.00	\$4,584,212.64	\$4,584,212.51	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$10,772,411.68	\$10,772,411.68	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,385,266.70	\$0.00	\$139,915.20	\$1,385,266.70	\$139,915.20	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$515,309.49	\$0.00	\$116,503.08	\$7,468.00	\$624,344.57	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,625,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$26,100.00	\$8,120.00	\$565,050.72	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$624,056.65	\$0.00	\$567,564.83	\$0.00	\$1,191,621.48
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,025,839.78	\$6,025,839.78	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$122,938.54	\$7,308,776.90	\$7,460,816.11	\$0.00	\$274,977.75
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,389,533.61	\$10,912,326.88	\$10,912,326.88	\$0.00	\$3,389,533.61
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$152,039.21	\$947,157.11	\$795,117.90	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$808,687.35	\$524,345.14	\$720,821.90	\$0.00	\$1,005,164.11
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$38,531.64	\$38,531.64	\$0.00	\$0.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$1,964,961.32	\$1,964,961.32	\$0.00	\$0.00
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$37,139,985.56	\$1,472,800.30	\$905.13	\$0.00	-\$38,611,880.73
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$832,356.94	\$0.00	\$102,020.63	\$0.00	\$934,377.57
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	\$262,138.45	\$0.00	\$140,350.83	\$0.00	\$402,489.28
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$18,935.14	\$0.00	\$5,225.14	\$0.00	\$24,160.28



MUNICIPIO DE TANCANHUITZ ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: JAVIER
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2022
12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$3,024.14	\$0.00	\$6,061.02	\$0.00	\$9,085.16
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$28,884.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,884.22
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$6,102.10	\$0.00	\$6,252.10
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$24,256,766.96	\$0.00	\$9,008,739.27	\$0.00	\$33,265,506.23
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$47,722,057.00	\$0.00	\$14,219,810.00	\$0.00	\$61,941,867.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$2,967,543.45	\$0.00	\$765,000.00	\$0.00	\$3,732,543.45
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$690,701.55	\$0.00	\$1,964,961.32	\$0.00	\$2,655,662.87
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$17,775,186.17	\$0.00	\$5,085,659.42	\$0.00	\$22,860,845.59	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$658,389.84	\$0.00	\$879,305.84	\$0.00	\$1,537,695.68	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,041,985.31	\$0.00	\$60,874.52	\$0.00	\$1,102,859.83	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$391,799.74	\$0.00	\$472,344.73	\$0.00	\$864,144.47	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$734,557.78	\$0.00	\$245,271.16	\$0.00	\$979,828.94	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$717,817.49	\$0.00	\$612,719.53	\$0.00	\$1,330,537.02	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$198,895.92	\$0.00	\$26,673.06	\$0.00	\$225,568.98	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,766,044.39	\$0.00	\$462,134.98	\$0.00	\$2,228,179.37	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$45,301.00	\$0.00	\$71,594.09	\$0.00	\$116,895.09	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$380,545.75	\$0.00	\$230,748.33	\$0.00	\$611,294.08	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,176,618.00	\$0.00	\$1,500,794.74	\$0.00	\$5,677,412.74	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,685,837.92	\$0.00	\$1,096,779.28	\$0.00	\$4,782,617.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,037,923.64	\$0.00	\$500,794.71	\$0.00	\$1,538,718.35	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$22,457.02	\$0.00	\$7,897.16	\$0.00	\$30,354.18	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$386,486.28	\$0.00	\$174,254.17	\$0.00	\$560,740.45	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$4,176.00	\$0.00	\$143,460.00	\$0.00	\$147,636.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$183,603.59	\$0.00	\$60,454.14	\$0.00	\$244,057.73	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,514,522.34	\$0.00	\$1,508,481.74	\$0.00	\$3,023,004.08	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$544,290.00	\$0.00	\$138,840.00	\$0.00	\$683,130.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,680,701.21	\$0.00	\$692,229.04	\$0.00	\$5,372,930.25	\$0.00
D	5242	BECAS	\$17,898.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,898.50	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$147,480.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,480.03	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$188,448.84	\$0.00	\$102,888.86	\$0.00	\$291,337.70	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$567,564.83	\$0.00	\$567,564.83	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$38,992,104.00	\$0.00	\$10,772,411.68	\$0.00	\$49,764,515.68	\$0.00



Usr: JAVIER

Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE TANCANHUITZ
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y | 17/feb./2022

hora de Impresión | 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$93,518,344.03	\$93,518,344.03	\$122,284,923.86	\$122,283,433.86	\$119,030,250.76	\$119,028,760.76

Sumas =>

Analizar Diferencia =>

\$1,490.00