

Municipio de Tampacán Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: OMAR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/ene/2019

hora de Impresión 09:51 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,107,475.02	\$0.00	\$5,565,817.26	\$6,684,028.38	\$989,263.90	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$505,044.06	\$0.00	\$8,256,826.24	\$8,052,046.08	\$709,824.22	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$19,328.35	\$0.00	\$43,276.33	\$0.00	\$62,604.68	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,725,920.10	\$13,725,920.10	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,183,517.54	\$0.00	\$2,368,069.55	\$4,673,829.78	\$877,757.31	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$66,302.50	\$66,302.50	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,721,136.39	\$0.00	\$1,624,617.73	\$2,990,711.51	\$1,355,042.61	\$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	\$15,202,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,202,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$23,982,915.61	\$0.00	\$11,443,460.58	\$0.00	\$35,426,376.19	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$575,630.98	\$0.00	\$108,468.01	\$0.00	\$684,098.99	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$45,130.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,130.84	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,450,934.41	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$4,470,654.41	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$929,744.25	\$0.00	\$6,260.00	\$0.00	\$936,004.25	\$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	\$2,412,258.77	\$4,921,712.23	\$4,921,712.23	\$0.00	\$2,412,258.77
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,508,837.00	\$2,024,246.44	\$1,510,625.36	\$0.00	\$5,995,215.92
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,932,518.88	\$11,152,772.10	\$11,443,472.09	\$0.00	\$2,223,218.87
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$399,551.56	\$641,398.93	\$398,562.44	\$0.00	\$156,715.07
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$994,489.65	\$0.00	\$404,855.77	\$0.00	\$1,399,345.42
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$212,712.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,712.86
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	\$16,849,810.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,849,810.29
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	\$899,853.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899,853.13
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$443,262.00	\$0.00	\$25,147.00	\$0.00	\$468,409.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$147,916.06	\$0.00	\$19,700.50	\$0.00	\$167,616.56
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$42,050.00	\$0.00	\$14,744.50	\$0.00	\$56,794.50
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$1,911.00	\$0.00	\$6,710.50	\$0.00	\$8,621.50
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$2,916.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916.72
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$22,697,937.91	\$0.00	\$3,565,913.35	\$0.00	\$26,263,851.26
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$45,541,450.34	\$0.00	\$784,423.00	\$0.00	\$46,325,873.34
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$10,515,160.83	\$0.00	\$9,375,583.75	\$0.00	\$19,890,744.58
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$134,453.23	\$0.00	\$1,031.18	\$0.00	\$135,484.41
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,640,781.45	\$0.00	\$3,979,965.20	\$0.00	\$13,620,746.65	\$0.00

Municipio de Tampacán Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: OMAR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2019
09:51 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$301,138.00	\$0.00	\$301,138.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,568,857.65	\$0.00	\$640,609.03	\$0.00	\$2,209,466.68	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,038,462.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,038,462.78	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$707,106.39	\$0.00	\$97,506.36	\$0.00	\$804,612.75	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$76,748.68	\$0.00	\$71,750.49	\$0.00	\$148,499.17	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$150,533.42	\$0.00	\$107,865.06	\$0.00	\$258,398.48	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$832.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$836,312.72	\$0.00	\$173,877.50	\$0.00	\$1,010,190.22	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$168,948.38	\$0.00	\$1,206.16	\$0.00	\$170,154.54	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$107,139.98	\$0.00	\$37,810.97	\$0.00	\$144,950.95	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,829,874.00	\$0.00	\$338,514.00	\$0.00	\$3,168,388.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$94,800.00	\$0.00	\$62,716.60	\$0.00	\$157,516.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$836,689.04	\$0.00	\$214,406.75	\$0.00	\$1,051,095.79	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$59,436.84	\$0.00	\$6,475.16	\$0.00	\$65,912.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$664,369.87	\$0.00	\$33,552.04	\$0.00	\$697,921.91	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$457,000.00	\$0.00	\$45,520.00	\$0.00	\$502,520.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$559,526.13	\$0.00	\$31,864.51	\$0.00	\$591,390.64	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,371,726.49	\$0.00	\$153,111.75	\$0.00	\$1,524,838.24	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$357,321.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,321.16	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,103,070.31	\$0.00	\$398,562.44	\$0.00	\$2,501,632.75	\$0.00
D	5242	BECAS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$29,957,134.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,957,134.67	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$68,725,925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,725,925.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$5,050,620.33	\$14,016,355.90	\$8,965,735.57	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,717,300.19	\$0.00	\$8,965,735.57	\$224,133.30	\$24,458,902.46	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$13,792,222.60	\$13,792,222.60	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$79,392,604.86	\$0.00	\$13,792,222.60	\$0.00	\$93,184,827.46
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$68,725,925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,725,925.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,368,884.98	\$0.00	\$12,947,546.60	\$19,955,965.11	\$360,466.47	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$15,837,300.19	\$3,943,352.55	\$12,947,546.60	\$0.00	\$24,841,494.24
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,258,748.05	\$0.00	\$16,012,612.56	\$18,274,360.61	-\$3,000.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,037,338.55	\$0.00	\$18,274,360.61	\$18,471,954.86	\$1,839,744.30	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$210,348.21	\$0.00	\$18,471,954.86	\$18,661,514.86	\$20,788.21	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$72,687,905.40	\$0.00	\$18,661,514.86	\$0.00	\$91,349,420.26	\$0.00
Sumas =>			\$279,693,845.99	\$279,693,845.99	\$193,750,976.13	\$193,750,976.13	\$311,171,994.28	\$311,171,994.28