

## Municipio de Tampacán Estado de San Luis Potosí

**Balanza de Comprobación del 01/oct/2018 al 31/oct/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 10:11 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	\$186,505.32	\$0.00	\$10,868,963.88	\$3,009,241.81	\$8,046,227.39	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$981,218.45	\$0.00	\$1,475,400.77	\$738,474.78	\$1,718,144.44	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$18,089.81	\$0.00	\$672.42	\$0.00	\$18,762.23	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,359,565.19	\$12,359,565.19	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$301,265.73	\$0.00	\$1,498,255.53	\$204,352.20	\$1,595,169.06	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$47,803.60	\$47,803.60	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$6,060,880.55	\$0.00	\$255,000.00	\$292,311.73	\$6,023,568.82	\$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	\$11,471,518.62	\$0.00	\$1,036,872.43	\$0.00	\$12,508,391.05	\$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	\$0.00	\$0.00	\$575,630.98	\$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	\$3,668,433.33	\$0.00	\$770,001.08	\$0.00	\$4,438,434.41	\$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	\$697,744.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,744.25	\$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	\$196,807.76	\$196,807.76	\$0.00	\$2,412,258.77
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,058,293.92	\$1,243,306.10	\$1,567,269.88	\$0.00	\$6,382,257.70
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,039,792.78	\$1,036,872.43	\$1,036,872.43	\$0.00	\$1,039,792.78
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$199,551.56	\$108,795.70	\$108,795.70	\$0.00	\$199,551.56
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$929,525.34	\$0.00	\$11,269.16	\$0.00	\$940,794.50
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	\$16,829,810.29	\$0.00	\$20,000.00	\$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	\$409,423.00	\$0.00	\$22,223.00	\$0.00	\$431,646.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$109,792.46	\$0.00	\$16,786.60	\$0.00	\$126,579.06
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$10,949.00	\$0.00	\$7,666.00	\$0.00	\$18,615.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,128.00	\$0.00	\$1,128.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$2,916.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916.72
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$18,840,322.49	\$0.00	\$1,933,118.19	\$0.00	\$20,773,440.68
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$35,805,621.84	\$0.00	\$8,951,405.50	\$0.00	\$44,757,027.34
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$8,809,258.33	\$0.00	\$1,475,041.50	\$0.00	\$10,284,299.83
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$131,768.93	\$0.00	\$1,056.12	\$0.00	\$132,825.05
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,251,832.23	\$0.00	\$196,807.76	\$0.00	\$9,448,639.99	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,568,857.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,568,857.65	\$0.00

# Municipio de Tampacán

## Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/oct/2018 al 31/oct/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  
10:11 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	\$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	\$679,129.24	\$0.00	\$14,749.53	\$0.00	\$693,878.77	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$61,018.68	\$0.00	\$5,370.02	\$0.00	\$66,388.70	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$141,506.99	\$0.00	\$4,838.20	\$0.00	\$146,345.19	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$696,942.66	\$0.00	\$34,902.80	\$0.00	\$731,845.46	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,148.40	\$0.00	\$1,148.40	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$58,634.72	\$0.00	\$20,347.38	\$0.00	\$78,982.10	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,139,261.00	\$0.00	\$389,397.00	\$0.00	\$2,528,658.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$80,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,300.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$798,997.09	\$0.00	\$25,111.15	\$0.00	\$824,108.24	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$56,602.07	\$0.00	\$453.41	\$0.00	\$57,055.48	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$637,639.86	\$0.00	\$18,908.00	\$0.00	\$656,547.86	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$354,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,200.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$513,692.25	\$0.00	\$15,881.71	\$0.00	\$529,573.96	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$922,420.07	\$0.00	\$266,161.20	\$0.00	\$1,188,581.27	\$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	\$1,751,919.60	\$0.00	\$108,795.70	\$0.00	\$1,860,715.30	\$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	\$20,454,941.35	\$12,407,368.79	\$0.00	\$0.00	\$8,047,572.56
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,717,300.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,717,300.19	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$12,407,368.79	\$12,407,368.79	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$63,988,283.84	\$0.00	\$12,407,368.79	\$0.00	\$76,395,652.63
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	\$25,557,330.34	\$0.00	\$2,375,411.26	\$5,165,157.03	\$22,767,584.57	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$15,717,300.19	\$2,255,411.26	\$2,375,411.26	\$0.00	\$15,837,300.19
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-\$3,000.00	\$0.00	\$2,909,745.77	\$2,909,745.77	-\$3,000.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$600,111.37	\$0.00	\$2,909,745.77	\$2,559,823.99	\$950,033.15	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$104,306.21	\$0.00	\$2,559,823.99	\$2,585,781.99	\$78,348.21	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$58,184,477.27	\$0.00	\$2,585,781.99	\$0.00	\$60,770,259.26	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$262,538,607.18	\$262,538,607.18	\$72,411,846.77	\$72,411,846.77	\$275,422,265.03	\$275,422,265.03