

Municipio de Tampacán Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/abr/2019 al 30/abr/2019

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

Usu: OMAR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/may/2019

hora de Impresión 12:35 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$10,084,955.75	\$0.00	\$6,245,654.58	\$6,600,130.18	\$9,730,480.15	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$252,735.16	\$0.00	\$72.46	\$452.40	\$252,355.22	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$126,283.75	\$0.00	\$22,593.84	\$0.00	\$148,877.59	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,385,958.12	\$6,385,958.12	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$915,857.14	\$0.00	\$493,273.82	\$31,934.71	\$1,377,196.25	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$139,975.87	\$139,975.87	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,114,015.63	\$0.00	\$0.00	\$379,624.25	\$1,734,391.38	\$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	\$38,963,796.57	\$0.00	\$3,785,108.92	\$0.00	\$42,748,905.49	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$705,579.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$705,579.95	\$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	\$4,772,654.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,772,654.61	\$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	\$936,004.25	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,508,429.81	\$1,719,924.49	\$1,714,162.25	\$0.00	\$2,502,667.57
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,995,215.92	\$1,205,401.77	\$1,205,401.77	\$0.00	\$5,995,215.92
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,139,864.55	\$3,785,108.92	\$3,785,168.92	\$0.00	\$1,139,924.55
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$156,715.07	\$267,612.42	\$267,612.42	\$0.00	\$156,715.07
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,823,186.64	\$0.00	\$166,146.77	\$0.00	\$1,989,333.41
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	\$47,681,998.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,681,998.18
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	\$225,569.00	\$0.00	\$86,199.00	\$0.00	\$311,768.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$108,613.50	\$0.00	\$33,376.50	\$0.00	\$141,990.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$47,521.00	\$0.00	\$18,305.00	\$0.00	\$65,826.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$5,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,012.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$3,781.04	\$0.00	\$2,095.37	\$0.00	\$5,876.41
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$6,421,238.17	\$0.00	\$1,507,703.71	\$0.00	\$7,928,941.88
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$14,634,763.23	\$0.00	\$4,878,254.41	\$0.00	\$19,513,017.64
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,361,183.60	\$0.00	\$1,461,753.17	\$0.00	\$5,822,936.77	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$419,085.40	\$0.00	\$177,653.06	\$0.00	\$596,738.46	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$26,672.18	\$0.00	\$26,672.18	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$511,000.00	\$0.00	\$12,723.84	\$0.00	\$523,723.84	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$82,213.33	\$0.00	\$13,668.60	\$0.00	\$95,881.93	\$0.00

Municipio de Tampacán Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/abr/2019 al 30/abr/2019

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

Usu: OMAR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/may/2019
 12:35 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$108,954.02	\$0.00	\$53,561.98	\$0.00	\$162,516.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$234,608.50	\$0.00	\$163,139.48	\$0.00	\$397,747.98	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$2,432.65	\$0.00	\$32,634.00	\$0.00	\$35,066.65	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$295,574.60	\$0.00	\$93,476.93	\$0.00	\$389,051.53	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$6,326.28	\$0.00	\$3,422.00	\$0.00	\$9,748.28	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$21,615.72	\$0.00	\$11,521.00	\$0.00	\$33,136.72	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$779,160.00	\$0.00	\$341,550.00	\$0.00	\$1,120,710.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$73,988.28	\$0.00	\$262,708.29	\$0.00	\$336,696.57	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$107,686.25	\$0.00	\$37,118.23	\$0.00	\$144,804.48	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$12,078.62	\$0.00	\$4,495.78	\$0.00	\$16,574.40	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$25,726.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,726.80	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$57,224.01	\$0.00	\$113,280.01	\$0.00	\$170,504.02	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$85,117.05	\$0.00	\$21,093.47	\$0.00	\$106,210.52	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$139,130.00	\$0.00	\$53,732.00	\$0.00	\$192,862.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$181,259.54	\$0.00	\$262,392.42	\$0.00	\$443,651.96	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$10,534.98	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$15,754.98	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$71,088,933.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,088,933.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$57,255,047.37	\$6,525,933.99	\$0.00	\$0.00	\$50,729,113.38
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,612,612.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,612,612.31	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,525,933.99	\$6,525,933.99	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$21,446,497.94	\$0.00	\$6,525,933.99	\$0.00	\$27,972,431.93
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$71,088,933.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,088,933.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$64,115,255.65	\$0.00	\$4,653,381.41	\$11,316,961.43	\$57,451,675.63	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$9,568,846.31	\$4,653,381.41	\$4,653,381.41	\$0.00	\$9,568,846.31
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,075,368.17	\$0.00	\$6,663,580.02	\$6,936,925.36	\$3,802,022.83	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$82,337.04	\$0.00	\$6,936,925.36	\$6,939,400.60	\$79,861.80	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,939,400.60	\$6,939,400.60	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,384,818.45	\$0.00	\$6,939,400.60	\$0.00	\$19,324,219.05	\$0.00
Sumas =>			\$242,174,104.10	\$242,174,104.10	\$77,040,439.03	\$77,040,439.03	\$248,860,482.62	\$248,860,482.62