

**Municipio de Tampacán**  
**Estado de San Luis Potosí**  
**Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 31/jul/2019**

Usr: OMAR  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y | 18/oct/2019  
 hora de Impresión | 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,834,849.34	\$0.00	\$13,765,246.74	\$11,983,545.32	\$7,616,550.76	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$245,698.07	\$0.00	\$75.02	\$0.00	\$245,773.09	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$187,862.55	\$0.00	\$25,746.94	\$0.00	\$213,609.49	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,092,301.47	\$8,092,301.47	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,117,722.37	\$0.00	\$749,595.60	\$390,463.41	\$1,476,854.56	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$104,151.42	\$104,151.42	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,582,479.03	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$1,512,479.03	\$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	\$46,263,405.36	\$0.00	\$4,190,140.95	\$0.00	\$50,453,546.31	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$379,260.49	\$0.00	\$150,000.01	\$0.00	\$529,260.50	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$715,939.96	\$0.00	\$34,999.93	\$0.00	\$750,939.89	\$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	\$4,940,653.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,940,653.94	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$37,500.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$46,780.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$974,277.29	\$0.00	\$11,124.24	\$0.00	\$985,401.53	\$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	\$2,529,987.17	\$1,906,474.45	\$1,954,832.36	\$0.00	\$2,578,345.08
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,017,143.92	\$831,647.10	\$984,719.11	\$0.00	\$6,170,215.93
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,601,357.81	\$3,728,111.41	\$4,340,140.96	\$0.00	\$2,213,387.36
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$156,715.07	\$147,061.87	\$147,061.87	\$0.00	\$156,715.07
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,252,457.83	\$33,769.21	\$186,347.02	\$0.00	\$2,405,035.64
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$382,633.79	\$134,455.31	\$483,297.01	\$0.00	\$731,475.49
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	\$395,036.00	\$0.00	\$61,721.00	\$0.00	\$456,757.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$220,467.50	\$0.00	\$29,795.50	\$0.00	\$250,263.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$82,386.00	\$0.00	\$11,481.00	\$0.00	\$93,867.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$5,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,012.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$43,719.06	\$0.00	\$1,153.92	\$0.00	\$44,872.98
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$12,922,932.36	\$0.00	\$3,014,047.06	\$0.00	\$15,936,979.42
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$29,269,526.46	\$0.00	\$4,878,254.41	\$0.00	\$34,147,780.87
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,784,291.36	\$0.00	\$1,503,750.76	\$0.00	\$10,288,042.12	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$917,873.30	\$0.00	\$158,990.09	\$0.00	\$1,076,863.39	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$34,489.91	\$0.00	\$2,680.19	\$0.00	\$37,170.10	\$0.00

## Municipio de Tampacán Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 31/jul/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 | 18/oct/2019  
 12:47 p.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	\$1,078,390.48	\$0.00	\$277,333.32	\$0.00	\$1,355,723.80	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$210,359.40	\$0.00	\$83,384.87	\$0.00	\$293,744.27	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$221,015.14	\$0.00	\$112,793.97	\$0.00	\$333,809.11	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$737,390.17	\$0.00	\$329,606.93	\$0.00	\$1,066,997.10	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$46,220.83	\$0.00	\$9,378.99	\$0.00	\$55,599.82	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$677,664.79	\$0.00	\$160,883.79	\$0.00	\$838,548.58	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$11,530.04	\$0.00	\$17,614.98	\$0.00	\$29,145.02	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$65,120.16	\$0.00	\$137,152.58	\$0.00	\$202,272.74	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,704,454.00	\$0.00	\$335,606.01	\$0.00	\$2,040,060.01	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$917,466.58	\$0.00	\$705,069.01	\$0.00	\$1,622,535.59	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$381,337.21	\$0.00	\$245,668.12	\$0.00	\$627,005.33	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$34,487.10	\$0.00	\$5,861.48	\$0.00	\$40,348.58	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$129,988.60	\$0.00	\$89,203.21	\$0.00	\$219,191.81	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$322,824.04	\$0.00	\$156,683.04	\$0.00	\$479,507.08	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$178,346.14	\$0.00	\$70,624.94	\$0.00	\$248,971.08	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$500,717.58	\$0.00	\$943,372.40	\$0.00	\$1,444,089.98	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$8,751,215.57	\$0.00	-\$2,473,589.38	\$0.00	\$6,277,626.19	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$989,569.64	\$0.00	\$139,321.87	\$0.00	\$1,128,891.51	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$34,634.18	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$36,374.18	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$20,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$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	\$35,762,465.93	\$8,196,452.89	\$0.00	\$0.00	\$27,566,013.04
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	\$8,196,452.89	\$8,196,452.89	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$42,939,079.38	\$0.00	\$8,196,452.89	\$0.00	\$51,135,532.27
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	\$25,366,241.27	\$0.00	\$9,696,616.78	\$14,291,678.59	\$20,771,179.46	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$9,568,846.31	\$9,495,613.78	\$9,696,616.78	\$0.00	\$9,769,849.31
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$15,702,394.30	\$0.00	\$4,796,064.81	\$7,414,676.30	\$13,083,782.81	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$478,795.06	\$0.00	\$7,414,676.30	\$6,670,341.24	\$1,223,130.12	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$98,613.60	\$0.00	\$6,670,341.24	\$6,593,954.83	\$175,000.01	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$39,011,735.08	\$0.00	\$6,593,954.83	\$0.00	\$45,605,689.91	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$264,770,856.28	\$264,770,856.28	\$97,994,286.36	\$97,994,286.36	\$274,483,191.15	\$274,483,191.15