

Municipio de Tampacán Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/mar/2019 al 31/mar/2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: OMAR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/may/2019
01:31 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,713,981.87	\$0.00	\$8,344,133.63	\$6,973,159.75	\$10,084,955.75	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$253,112.70	\$0.00	\$74.86	\$452.40	\$252,735.16	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$102,974.24	\$0.00	\$23,309.51	\$0.00	\$126,283.75	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,718,870.35	\$7,718,870.35	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,399,884.23	\$0.00	\$1,322,268.88	\$1,806,295.97	\$915,857.14	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$159,824.52	\$159,824.52	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,956,257.18	\$0.00	\$655,000.00	\$497,241.55	\$2,114,015.63	\$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	\$35,758,136.19	\$0.00	\$3,205,660.38	\$0.00	\$38,963,796.57	\$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	\$2,412,438.77	\$2,647,198.67	\$2,743,189.71	\$0.00	\$2,508,429.81
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,995,215.92	\$1,145,058.40	\$1,145,058.40	\$0.00	\$5,995,215.92
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,139,864.55	\$3,205,660.38	\$3,205,660.38	\$0.00	\$1,139,864.55
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$156,715.07	\$151,299.30	\$151,299.30	\$0.00	\$156,715.07
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,649,873.55	\$0.00	\$173,313.09	\$0.00	\$1,823,186.64
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	\$117,744.00	\$0.00	\$107,825.00	\$0.00	\$225,569.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$70,094.50	\$0.00	\$38,519.00	\$0.00	\$108,613.50
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$38,168.00	\$0.00	\$9,353.00	\$0.00	\$47,521.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$3,012.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$5,012.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,653.52	\$0.00	\$2,127.52	\$0.00	\$3,781.04
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,580,622.23	\$0.00	\$2,840,615.94	\$0.00	\$6,421,238.17
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$9,756,508.82	\$0.00	\$4,878,254.41	\$0.00	\$14,634,763.23
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,442,005.13	\$0.00	\$1,919,178.47	\$0.00	\$4,361,183.60	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$270,920.16	\$0.00	\$148,165.24	\$0.00	\$419,085.40	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$511,000.00	\$0.00	\$511,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$23,790.60	\$0.00	\$58,422.73	\$0.00	\$82,213.33	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$40,025.01	\$0.00	\$68,929.01	\$0.00	\$108,954.02	\$0.00

Municipio de Tampacán Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/mar/2019 al 31/mar/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
 01:31 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$144,443.50	\$0.00	\$90,165.00	\$0.00	\$234,608.50	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,506.64	\$0.00	\$926.01	\$0.00	\$2,432.65	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$176,594.27	\$0.00	\$118,980.33	\$0.00	\$295,574.60	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$2,025.00	\$0.00	\$4,301.28	\$0.00	\$6,326.28	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$500.00	\$0.00	\$21,115.72	\$0.00	\$21,615.72	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$250,978.00	\$0.00	\$528,182.00	\$0.00	\$779,160.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$73,988.28	\$0.00	\$73,988.28	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$79,007.20	\$0.00	\$28,679.05	\$0.00	\$107,686.25	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$6,855.36	\$0.00	\$5,223.26	\$0.00	\$12,078.62	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$8,723.20	\$0.00	\$17,003.60	\$0.00	\$25,726.80	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$15,000.00	\$0.00	\$42,224.01	\$0.00	\$57,224.01	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$46,181.93	\$0.00	\$38,935.12	\$0.00	\$85,117.05	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$91,147.00	\$0.00	\$47,983.00	\$0.00	\$139,130.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$44,210.24	\$0.00	\$137,049.30	\$0.00	\$181,259.54	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$4,284.98	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$10,534.98	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$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	\$65,133,742.24	\$7,878,694.87	\$0.00	\$0.00	\$57,255,047.37
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	\$7,878,694.87	\$7,878,694.87	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$13,567,803.07	\$0.00	\$7,878,694.87	\$0.00	\$21,446,497.94
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	\$72,494,585.61	\$0.00	\$42,443,182.84	\$50,822,512.80	\$64,115,255.65	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$9,568,846.31	\$42,443,182.84	\$42,443,182.84	\$0.00	\$9,568,846.31
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,776,400.00	\$0.00	\$8,379,329.96	\$7,080,361.79	\$4,075,368.17	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,080,361.79	\$6,998,024.75	\$82,337.04	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,998,024.75	\$6,998,024.75	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,386,793.70	\$0.00	\$6,998,024.75	\$0.00	\$12,384,818.45	\$0.00
Sumas =>			\$234,026,105.10	\$234,026,105.10	\$162,552,556.96	\$162,552,556.96	\$242,174,104.10	\$242,174,104.10