

## Municipio de Tampacán Estado de San Luis Potosí

### Balanza de Comprobación del 01/may/2019 al 31/may/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 | 31/jul/2019  
 01:54 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$9,730,480.15	\$0.00	\$8,782,264.96	\$7,463,966.71	\$11,048,778.40	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$252,355.22	\$0.00	\$2.50	\$452.40	\$251,905.32	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$148,877.59	\$0.00	\$21,544.76	\$0.00	\$170,422.35	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,774,816.76	\$7,774,816.76	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,377,196.25	\$0.00	\$702,550.66	\$1,037,459.70	\$1,042,287.21	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$117,795.50	\$117,795.50	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,734,391.38	\$0.00	\$0.00	\$151,912.35	\$1,582,479.03	\$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	\$42,748,905.49	\$0.00	\$2,247,269.01	\$0.00	\$44,996,174.50	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$379,260.49	\$0.00	\$379,260.49	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$705,579.95	\$0.00	\$10,360.01	\$0.00	\$715,939.96	\$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	\$167,999.33	\$0.00	\$4,940,653.94	\$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	\$38,273.04	\$0.00	\$974,277.29	\$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	\$2,502,667.57	\$1,930,912.66	\$1,937,345.66	\$0.00	\$2,509,100.57
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,995,215.92	\$2,287,263.70	\$2,383,676.19	\$0.00	\$6,091,628.41
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,139,924.55	\$2,626,529.50	\$2,626,529.50	\$0.00	\$1,139,924.55
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$156,715.07	\$471,156.46	\$471,156.46	\$0.00	\$156,715.07
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,989,333.41	\$0.00	\$156,180.78	\$0.00	\$2,145,514.19
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$212,712.86	\$391,533.00	\$492,840.00	\$0.00	\$314,019.86
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	\$311,768.00	\$0.00	\$51,523.00	\$0.00	\$363,291.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$141,990.00	\$0.00	\$55,069.00	\$0.00	\$197,059.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$65,826.00	\$0.00	\$9,301.00	\$0.00	\$75,127.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$5,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,012.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$5,876.41	\$0.00	\$1,902.50	\$0.00	\$7,778.91
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$7,928,941.88	\$0.00	\$2,896,562.35	\$0.00	\$10,825,504.23
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$19,513,017.64	\$0.00	\$4,878,254.41	\$0.00	\$24,391,272.05
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,822,936.77	\$0.00	\$1,473,223.75	\$0.00	\$7,296,160.52	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$596,738.46	\$0.00	\$164,757.06	\$0.00	\$761,495.52	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$26,672.18	\$0.00	\$3,697.53	\$0.00	\$30,369.71	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$523,723.84	\$0.00	\$277,333.32	\$0.00	\$801,057.16	\$0.00

## Municipio de Tampacán Estado de San Luis Potosí

### Balanza de Comprobación del 01/may/2019 al 31/may/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 | 31/jul/2019  
01:54 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$95,881.93	\$0.00	\$75,770.27	\$0.00	\$171,652.20	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$162,516.00	\$0.00	\$47,999.16	\$0.00	\$210,515.16	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$397,747.98	\$0.00	\$178,016.20	\$0.00	\$575,764.18	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$35,066.65	\$0.00	\$11,154.18	\$0.00	\$46,220.83	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$389,051.53	\$0.00	\$198,405.70	\$0.00	\$587,457.23	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$9,748.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,748.28	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$33,136.72	\$0.00	\$30,583.44	\$0.00	\$63,720.16	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,120,710.00	\$0.00	\$310,530.00	\$0.00	\$1,431,240.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$336,696.57	\$0.00	\$573,230.01	\$0.00	\$909,926.58	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$144,804.48	\$0.00	\$234,945.48	\$0.00	\$379,749.96	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$16,574.40	\$0.00	\$10,310.90	\$0.00	\$26,885.30	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$25,726.80	\$0.00	\$84,178.80	\$0.00	\$109,905.60	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$170,504.02	\$0.00	\$152,320.02	\$0.00	\$322,824.04	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$106,210.52	\$0.00	\$50,445.07	\$0.00	\$156,655.59	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$192,862.00	\$0.00	\$206,627.58	\$0.00	\$399,489.58	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,527.00	\$0.00	\$2,527.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$443,651.96	\$0.00	\$456,669.26	\$0.00	\$900,321.22	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$15,754.98	\$0.00	\$5,487.20	\$0.00	\$21,242.18	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$8,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$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	\$50,729,113.38	\$7,892,612.26	\$0.00	\$0.00	\$42,836,501.12
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	\$7,892,612.26	\$7,892,612.26	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$27,972,431.93	\$0.00	\$7,892,612.26	\$0.00	\$35,865,044.19
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	\$57,451,675.63	\$0.00	\$5,450,780.61	\$26,629,313.48	\$36,273,142.76	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$9,568,846.31	\$5,450,780.61	\$5,450,780.61	\$0.00	\$9,568,846.31
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,802,022.83	\$0.00	\$21,178,532.87	\$7,400,373.81	\$17,580,181.89	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$79,861.80	\$0.00	\$7,400,373.81	\$7,383,046.81	\$97,188.80	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,383,046.81	\$7,301,234.32	\$81,812.49	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,324,219.05	\$0.00	\$7,301,234.32	\$0.00	\$26,625,453.37	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$248,860,482.62	\$248,860,482.62	\$102,456,717.82	\$102,456,717.82	\$257,113,428.15	\$257,113,428.15