

Municipio de Tampacán Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/oct/2019

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

Usr: OMAR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/ene/2020

hora de Impresión 10:44 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,931,044.19	\$0.00	\$19,002,692.15	\$19,907,717.95	\$2,026,018.39	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$245,920.78	\$0.00	\$75.08	\$0.00	\$245,995.86	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$258,949.18	\$0.00	\$23,173.15	\$0.00	\$282,122.33	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,025,558.44	\$11,025,558.44	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,205,993.61	\$0.00	\$140,834.01	\$1,346,200.75	\$6,000,626.87	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$46,437.55	\$46,437.55	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$7,073,519.03	\$0.00	\$10,549,640.00	\$7,312,222.39	\$10,310,936.64	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,512,479.03	\$0.00	\$0.00	\$441,221.85	\$1,071,257.18	\$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	\$62,082,931.41	\$0.00	\$1,516,397.08	\$0.00	\$63,599,328.49	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$529,260.50	\$0.00	\$443,900.56	\$0.00	\$973,161.06	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$752,719.89	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$788,719.89	\$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	\$46,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,780.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$997,001.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$997,001.53	\$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	\$2,852,101.47	\$1,862,204.59	\$1,878,009.59	\$0.00	\$2,867,906.47
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,148,215.93	\$3,729,611.10	\$3,690,611.14	\$0.00	\$6,109,215.97
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,468,693.42	\$3,682,309.19	\$1,960,297.64	\$0.00	\$8,746,681.87
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$169,591.07	\$718,076.00	\$705,200.00	\$0.00	\$156,715.07
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$957,172.08	\$188,766.78	\$170,022.03	\$0.00	\$938,427.33
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,721,399.40	\$420,860.91	\$0.00	\$0.00	\$4,300,538.49
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	\$506,271.00	\$0.00	\$6,465.00	\$0.00	\$512,736.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$283,825.50	\$0.00	\$18,962.00	\$0.00	\$302,787.50
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$109,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,777.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$5,012.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$6,862.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$46,421.62	\$0.00	\$19,160.55	\$0.00	\$65,582.17
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$20,931,879.78	\$0.00	\$4,101,400.75	\$0.00	\$25,033,280.53
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$43,904,289.69	\$0.00	\$4,878,254.40	\$0.00	\$48,782,544.09
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$2,045,903.29	\$0.00	\$2,245,903.29
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$13,310,699.05	\$0.00	\$1,500,973.91	\$0.00	\$14,811,672.96	\$0.00

Municipio de Tampacán Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/oct/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 | 21/ene/2020
10:44 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,414,033.91	\$0.00	\$186,866.20	\$0.00	\$1,600,900.11	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$44,699.46	\$0.00	\$118,807.48	\$0.00	\$163,506.94	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,355,723.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,355,723.80	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$375,038.94	\$0.00	\$68,322.76	\$0.00	\$443,361.70	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$368,252.66	\$0.00	\$28,671.78	\$0.00	\$396,924.44	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,250,992.92	\$0.00	\$95,931.98	\$0.00	\$1,346,924.90	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$56,685.82	\$0.00	\$16,891.81	\$0.00	\$73,577.63	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,090,597.85	\$0.00	\$152,808.05	\$0.00	\$1,243,405.90	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$39,148.00	\$0.00	\$3,281.01	\$0.00	\$42,429.01	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$239,963.54	\$0.00	\$27,883.85	\$0.00	\$267,847.39	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,543,165.01	\$0.00	\$258,249.00	\$0.00	\$2,801,414.01	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,690,395.60	\$0.00	\$1,661,200.00	\$0.00	\$3,351,595.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$751,543.03	\$0.00	\$21,603.25	\$0.00	\$773,146.28	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$53,550.54	\$0.00	\$5,996.04	\$0.00	\$59,546.58	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$221,671.81	\$0.00	\$26,325.20	\$0.00	\$247,997.01	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$566,255.42	\$0.00	\$108,080.02	\$0.00	\$674,335.44	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$299,769.93	\$0.00	\$55,502.22	\$0.00	\$355,272.15	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,319,689.35	\$0.00	\$845,347.60	\$0.00	\$3,165,036.95	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$6,535,444.19	\$0.00	\$278,516.57	\$0.00	\$6,813,960.76	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,271,301.51	\$0.00	\$699,200.00	\$0.00	\$1,970,501.51	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$40,434.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,434.18	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$38,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$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	\$13,710,051.20	\$11,071,995.99	\$9,254,196.02	\$0.00	\$11,892,251.23
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,608,594.79	\$0.00	\$9,254,196.02	\$0.00	\$17,862,790.81	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,071,995.99	\$11,071,995.99	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$65,987,476.59	\$0.00	\$11,071,995.99	\$0.00	\$77,059,472.58
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	\$15,870,323.99	\$0.00	\$7,309,848.01	\$10,018,519.04	\$13,161,652.96	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$18,010,253.87	\$5,075,329.76	\$7,309,848.01	\$0.00	\$20,244,772.12
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,473,738.61	\$0.00	\$4,943,189.28	\$8,162,756.37	\$5,254,171.52	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,747,291.77	\$0.00	\$8,162,756.37	\$10,528,706.62	\$7,381,341.52	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$165,876.01	\$0.00	\$10,528,706.62	\$9,936,643.92	\$757,938.71	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$54,841,956.49	\$0.00	\$9,936,643.92	\$0.00	\$64,778,600.41	\$0.00
Sumas =>			\$309,633,521.31	\$309,633,521.31	\$136,910,157.28	\$136,910,157.28	\$329,996,543.40	\$329,996,543.40