



Municipio de Tampacán
Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

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

Usu: OMAR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/may./2020

hora de Impresión 10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$13,579,582.39	\$0.00	\$9,468,089.27	\$15,064,494.34	\$7,983,177.32	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$246,364.28	\$0.00	\$72.76	\$0.00	\$246,437.04	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$363,763.40	\$0.00	\$14,038.06	\$0.00	\$377,801.46	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,648,009.15	\$7,648,009.15	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,584,267.87	\$0.00	\$1,494,176.02	\$976,705.34	\$2,101,738.55	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$128,190.92	\$128,190.92	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-\$11,031.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,031.43	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,071,257.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$45,151,815.77	\$0.00	\$7,748,812.72	\$0.00	\$52,900,628.49	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,810,665.16	\$0.00	\$882,246.78	\$0.00	\$2,692,911.94	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$814,939.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$814,939.89	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$45,970.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,970.84	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,199,654.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,199,654.10	\$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	\$1,009,284.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,009,284.53	\$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	\$2,467,229.80	\$1,897,136.07	\$1,988,440.50	\$0.00	\$2,558,534.23
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,367,319.84	\$1,359,727.58	\$1,110,284.70	\$0.00	\$6,117,876.96
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,459,477.95	\$9,534,536.33	\$8,631,059.50	\$0.00	\$5,556,001.12
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$156,715.07	\$260,832.00	\$260,832.00	\$0.00	\$156,715.07
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,828,583.88	\$0.00	\$206,250.32	\$0.00	\$2,034,834.20
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$368,924.51	\$737,720.80	\$725,184.95	\$0.00	\$356,388.66
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	\$52,159,376.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,159,376.66
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	\$879,061.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879,061.44
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$265,638.00	\$0.00	\$116,088.00	\$0.00	\$381,726.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$70,132.50	\$0.00	\$10,383.00	\$0.00	\$80,515.50
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$14,861.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,861.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$2,261.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,261.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$66,463.53	\$0.00	\$1,719.92	\$0.00	\$68,183.45
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$9,333,100.50	\$0.00	\$2,660,771.08	\$0.00	\$11,993,871.58
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$14,961,714.21	\$0.00	\$4,987,238.07	\$0.00	\$19,948,952.28
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,243,480.70	\$0.00	\$1,781,103.88	\$0.00	\$7,024,584.58	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$499,300.67	\$0.00	\$181,132.86	\$0.00	\$680,433.53	\$0.00



Municipio de Tampacán

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

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

Utr: OMAR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/may./2020 | 10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$18,886.31	\$0.00	\$12,598.76	\$0.00	\$31,485.07	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$136,127.00	\$0.00	\$62,068.59	\$0.00	\$198,195.59	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$47,694.06	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$48,114.06	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$92,022.53	\$0.00	\$227,493.04	\$0.00	\$319,515.57	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$85,323.73	\$0.00	\$80,792.13	\$0.00	\$166,115.86	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$292,982.72	\$0.00	\$83,075.31	\$0.00	\$376,058.03	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$10,840.99	\$0.00	\$18,200.03	\$0.00	\$29,041.02	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$47,789.73	\$0.00	\$10,004.56	\$0.00	\$57,794.29	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$828,556.00	\$0.00	\$264,125.00	\$0.00	\$1,092,681.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$597,618.36	\$0.00	\$85,180.00	\$0.00	\$682,798.36	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$99,189.94	\$0.00	\$64,047.35	\$0.00	\$163,237.29	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$11,833.27	\$0.00	\$6,778.69	\$0.00	\$18,611.96	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$38,653.21	\$0.00	\$39,124.00	\$0.00	\$77,777.21	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$181,400.00	\$0.00	\$80,160.01	\$0.00	\$261,560.01	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$90,489.98	\$0.00	\$12,603.99	\$0.00	\$103,093.97	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$308,908.00	\$0.00	\$76,212.00	\$0.00	\$385,120.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$220,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,030.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$162,262.94	\$0.00	\$251,832.00	\$0.00	\$414,094.94	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$72,594.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,594.95	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$12,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$74,643,379.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,643,379.65	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$56,536,816.21	\$7,776,200.07	\$0.00	\$0.00	\$48,760,616.14
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,607,607.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,607,607.30	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,776,200.07	\$7,776,200.07	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$24,714,170.74	\$0.00	\$7,776,200.07	\$0.00	\$32,490,370.81
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$74,643,379.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,643,379.65
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$64,712,804.09	\$0.00	\$10,244,401.70	\$21,640,566.06	\$53,316,639.73	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$8,487,717.10	\$9,751,355.44	\$10,244,401.70	\$0.00	\$8,980,763.36
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,452,255.89	\$0.00	\$11,889,210.62	\$12,217,132.82	\$1,124,333.69	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,149,487.68	\$0.00	\$12,217,132.82	\$10,872,671.98	\$4,493,948.52	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,165,955.00	\$0.00	\$10,872,671.98	\$13,038,626.98	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,650,594.09	\$0.00	\$13,038,626.98	\$0.00	\$24,689,221.07	\$0.00
Sumas =>			\$260,733,248.97	\$260,733,248.97	\$128,085,340.34	\$128,081,451.47	\$268,138,483.36	\$268,134,594.49

Analizar Diferencia =>

\$3,888.87