



Municipio de Tampacán Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago./2020 al 31/ago./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: OMAR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2020
01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,422,155.09	\$0.00	\$9,179,699.03	\$7,785,022.92	\$7,816,831.20	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$246,585.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,585.04	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$375,284.84	\$0.00	\$23,003.09	\$56,949.00	\$341,338.93	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,644,037.35	\$7,644,037.35	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,357,218.35	\$0.00	\$651,135.26	\$1,024,243.92	\$3,984,109.69	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,221.84	\$17,221.84	\$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	\$61,570,063.95	\$0.00	\$1,801,743.10	\$0.00	\$63,371,807.05	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$4,490,836.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,490,836.08	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$844,939.91	\$0.00	\$14,540.01	\$0.00	\$859,479.92	\$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	\$1,021,283.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021,283.53	\$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	\$2,448,731.36	\$2,032,365.00	\$2,036,410.00	\$0.00	\$2,452,776.36
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,117,906.53	\$1,273,010.08	\$1,322,133.28	\$0.00	\$6,167,029.73
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,019,976.33	\$2,393,092.11	\$1,801,743.10	\$0.00	\$3,428,627.32
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$156,715.07	\$273,947.43	\$273,947.43	\$0.00	\$156,715.07
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,783,940.45	\$531,512.82	\$167,555.79	\$0.00	\$1,419,983.42
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,942,388.66	\$950,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$1,592,388.66
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$4,269.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,269.60
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	\$383,942.00	\$0.00	\$16,243.00	\$0.00	\$400,185.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$108,022.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,022.50
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$15,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,648.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$3,061.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,061.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$70,888.13	\$0.00	\$978.84	\$0.00	\$71,866.97
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$18,362,680.07	\$0.00	\$2,656,799.28	\$0.00	\$21,019,479.35
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$34,910,666.49	\$0.00	\$4,987,238.07	\$0.00	\$39,897,904.56
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$12,336,696.34	\$0.00	\$1,731,393.32	\$0.00	\$14,068,089.66	\$0.00



Municipio de Tampacán Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago./2020 al 31/ago./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 | 10/sep./2020
01:33 p. 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	\$1,101,487.36	\$0.00	\$280,190.68	\$0.00	\$1,381,678.04	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$21,437.52	\$0.00	\$12,092.00	\$0.00	\$33,529.52	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$326,382.73	\$0.00	\$67,242.40	\$0.00	\$393,625.13	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$70,214.81	\$0.00	\$10,398.13	\$0.00	\$80,612.94	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$419,895.81	\$0.00	\$23,734.24	\$0.00	\$443,630.05	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$177,458.87	\$0.00	\$10,131.90	\$0.00	\$187,590.77	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$673,588.25	\$0.00	\$116,662.69	\$0.00	\$790,250.94	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$31,955.08	\$0.00	\$2,531.91	\$0.00	\$34,486.99	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$104,843.24	\$0.00	\$27,704.93	\$0.00	\$132,548.17	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,713,592.13	\$0.00	\$518,832.00	\$0.00	\$2,232,424.13	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,379,511.79	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00	\$1,584,511.79	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$352,166.16	\$0.00	\$153,226.31	\$0.00	\$505,392.47	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$37,406.27	\$0.00	\$3,902.24	\$0.00	\$41,308.51	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$147,947.26	\$0.00	\$27,364.40	\$0.00	\$175,311.66	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$481,880.04	\$0.00	\$96,080.01	\$0.00	\$577,960.05	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$152,132.59	\$0.00	\$23,350.11	\$0.00	\$175,482.70	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$574,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,780.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$492,546.00	\$0.00	\$21,432.00	\$0.00	\$513,978.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,570,957.59	\$0.00	\$264,351.43	\$0.00	\$1,835,309.02	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$85,296.95	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00	\$88,892.95	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$36,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$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	\$27,396,078.76	\$7,661,259.19	\$0.00	\$0.00	\$19,734,819.57
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	\$7,661,259.19	\$7,661,259.19	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$53,854,908.19	\$0.00	\$7,661,259.19	\$0.00	\$61,516,167.38
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	\$33,423,583.86	\$0.00	\$3,476,134.17	\$8,596,109.32	\$28,303,608.71	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$8,980,763.36	\$3,476,134.17	\$3,476,134.17	\$0.00	\$8,980,763.36
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$644,823.04	\$0.00	\$5,119,975.15	\$5,429,016.61	\$335,781.58	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,866,619.30	\$0.00	\$5,429,016.61	\$6,020,365.62	\$2,275,270.29	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,020,365.62	\$5,963,725.62	\$56,640.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$46,689,116.81	\$0.00	\$5,963,725.62	\$0.00	\$52,652,842.43	\$0.00
Sumas =>			\$289,184,170.43	\$289,184,170.43	\$75,198,393.54	\$75,198,393.54	\$295,593,291.78	\$295,593,291.78