



Municipio de Tampacán
Estado de San Luis Potosí

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

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

Usr: OMAR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/jul./2020

hora de Impresión 10:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,102,227.54	\$0.00	\$7,997,039.25	\$8,552,191.51	\$5,547,075.28	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$246,512.24	\$0.00	\$72.80	\$0.00	\$246,585.04	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$396,719.40	\$0.00	\$19,481.27	\$0.00	\$416,200.67	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,146,988.80	\$6,146,988.80	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,971,041.97	\$0.00	\$1,521,416.98	\$666,850.06	\$3,825,608.89	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,393.67	\$11,393.67	\$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	\$54,829,829.86	\$0.00	\$4,402,441.49	\$0.00	\$59,232,271.35	\$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	\$814,939.89	\$0.00	\$14,520.00	\$0.00	\$829,459.89	\$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	\$11,999.00	\$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	\$2,547,658.48	\$1,211,946.16	\$1,108,817.04	\$0.00	\$2,444,529.36
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,117,876.96	\$1,604,078.86	\$1,604,108.43	\$0.00	\$6,117,906.53
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,755,522.21	\$3,173,651.83	\$4,402,441.49	\$0.00	\$4,984,311.87
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$156,715.07	\$527,072.23	\$527,072.23	\$0.00	\$156,715.07
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,807,567.65	\$5,820.06	\$131,818.43	\$0.00	\$1,933,566.02
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$856,388.66	\$660,000.00	\$1,196,000.00	\$0.00	\$1,392,388.66
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$4,269.60	\$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	\$381,726.00	\$0.00	\$575.00	\$0.00	\$382,301.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$85,446.50	\$0.00	\$9,505.00	\$0.00	\$94,951.50
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$15,561.00	\$0.00	\$87.00	\$0.00	\$15,648.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$2,561.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$3,061.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$69,585.92	\$0.00	\$726.67	\$0.00	\$70,312.59
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$13,981,848.30	\$0.00	\$1,159,750.73	\$0.00	\$15,141,599.03
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$24,936,190.35	\$0.00	\$4,987,238.07	\$0.00	\$29,923,428.42
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,807,098.15	\$0.00	\$890,229.20	\$0.00	\$9,697,327.35	\$0.00



Municipio de Tampacán Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./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 | 27/jul./2020
10:20 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	\$865,307.10	\$0.00	\$199,010.84	\$0.00	\$1,064,317.94	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$15,085.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,085.58	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$246,896.09	\$0.00	\$30,659.27	\$0.00	\$277,555.36	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$64,605.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,605.96	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$364,768.58	\$0.00	\$21,858.28	\$0.00	\$386,626.86	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$171,140.45	\$0.00	\$5,062.00	\$0.00	\$176,202.45	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$450,982.06	\$0.00	\$104,322.70	\$0.00	\$555,304.76	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$29,250.02	\$0.00	\$28.00	\$0.00	\$29,278.02	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$70,328.49	\$0.00	\$9,902.96	\$0.00	\$80,231.45	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,150,876.38	\$0.00	\$86,087.75	\$0.00	\$1,236,964.13	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$704,404.76	\$0.00	\$665,107.03	\$0.00	\$1,369,511.79	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$178,972.41	\$0.00	\$159,979.62	\$0.00	\$338,952.03	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$22,906.28	\$0.00	\$8,070.11	\$0.00	\$30,976.39	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$111,814.21	\$0.00	\$21,733.05	\$0.00	\$133,547.26	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$362,720.02	\$0.00	\$97,160.02	\$0.00	\$459,880.04	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$113,871.74	\$0.00	\$22,964.07	\$0.00	\$136,835.81	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$439,640.00	\$0.00	\$107,300.00	\$0.00	\$546,940.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$224,106.00	\$0.00	\$237,325.00	\$0.00	\$461,431.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$658,133.95	\$0.00	\$517,476.23	\$0.00	\$1,175,610.18	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$72,594.95	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00	\$76,190.95	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$24,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$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	\$41,778,067.88	\$6,158,382.47	\$0.00	\$0.00	\$35,619,685.41
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	\$6,158,382.47	\$6,158,382.47	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$39,472,919.07	\$0.00	\$6,158,382.47	\$0.00	\$45,631,301.54
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	\$47,211,536.12	\$0.00	\$6,349,399.49	\$13,824,991.45	\$39,735,944.16	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$8,980,763.36	\$6,349,399.49	\$6,349,399.49	\$0.00	\$8,980,763.36
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$796,745.90	\$0.00	\$7,475,591.96	\$7,639,658.62	\$632,679.24	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,992,883.87	\$0.00	\$7,639,658.62	\$5,801,587.65	\$3,830,954.84	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$702,854.03	\$0.00	\$5,801,587.65	\$6,504,441.68	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$32,920,123.09	\$0.00	\$6,504,441.68	\$0.00	\$39,424,564.77	\$0.00
Sumas =>			\$273,578,521.54	\$273,578,521.54	\$82,942,907.96	\$82,942,907.96	\$281,520,322.89	\$281,520,322.89