



Municipio de Tampacán
Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/may./2020 al 31/may./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	\$7,983,177.32	\$0.00	\$8,189,301.30	\$10,070,251.08	\$6,102,227.54	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$246,437.04	\$0.00	\$75.20	\$0.00	\$246,512.24	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$377,801.46	\$0.00	\$18,917.94	\$0.00	\$396,719.40	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,975,214.79	\$6,975,214.79	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,101,738.55	\$0.00	\$1,381,922.42	\$512,619.00	\$2,971,041.97	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,333.47	\$7,333.47	\$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	\$52,900,628.49	\$0.00	\$1,929,201.37	\$0.00	\$54,829,829.86	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$2,692,911.94	\$0.00	\$1,797,924.14	\$0.00	\$4,490,836.08	\$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	\$2,558,534.23	\$1,972,200.40	\$1,961,324.65	\$0.00	\$2,547,658.48
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,117,876.96	\$507,539.23	\$507,539.23	\$0.00	\$6,117,876.96
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,556,001.12	\$5,527,604.42	\$3,727,125.51	\$0.00	\$3,755,522.21
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$156,715.07	\$247,039.01	\$247,039.01	\$0.00	\$156,715.07
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,038,723.07	\$482,867.08	\$251,711.66	\$0.00	\$1,807,567.65
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$356,388.66	\$500,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$856,388.66
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	\$381,726.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,726.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$80,515.50	\$0.00	\$4,931.00	\$0.00	\$85,446.50
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$14,861.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$15,561.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$2,261.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$2,561.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$68,183.45	\$0.00	\$1,402.47	\$0.00	\$69,585.92
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$11,993,871.58	\$0.00	\$1,987,976.72	\$0.00	\$13,981,848.30
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$19,948,952.28	\$0.00	\$4,987,238.07	\$0.00	\$24,936,190.35
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,024,584.58	\$0.00	\$1,782,513.57	\$0.00	\$8,807,098.15	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$680,433.53	\$0.00	\$184,873.57	\$0.00	\$865,307.10	\$0.00



Municipio de Tampacán
Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/may./2020 al 31/may./2020

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

Usu: 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	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$31,485.07	\$0.00	-\$16,399.49	\$0.00	\$15,085.58	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$198,195.59	\$0.00	\$48,700.50	\$0.00	\$246,896.09	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$48,114.06	\$0.00	\$16,491.90	\$0.00	\$64,605.96	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$319,515.57	\$0.00	\$45,253.01	\$0.00	\$364,768.58	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$166,115.86	\$0.00	\$5,024.59	\$0.00	\$171,140.45	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$376,058.03	\$0.00	\$74,924.03	\$0.00	\$450,982.06	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$29,041.02	\$0.00	\$209.00	\$0.00	\$29,250.02	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$57,794.29	\$0.00	\$12,534.20	\$0.00	\$70,328.49	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,092,681.00	\$0.00	\$58,195.38	\$0.00	\$1,150,876.38	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$682,798.36	\$0.00	\$21,606.40	\$0.00	\$704,404.76	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$163,237.29	\$0.00	\$15,735.12	\$0.00	\$178,972.41	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$18,611.96	\$0.00	\$4,294.32	\$0.00	\$22,906.28	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$77,777.21	\$0.00	\$34,037.00	\$0.00	\$111,814.21	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$261,560.01	\$0.00	\$101,160.01	\$0.00	\$362,720.02	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$103,093.97	\$0.00	\$10,777.77	\$0.00	\$113,871.74	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$385,120.00	\$0.00	\$54,520.00	\$0.00	\$439,640.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$220,030.00	\$0.00	\$4,076.00	\$0.00	\$224,106.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$414,094.94	\$0.00	\$244,039.01	\$0.00	\$658,133.95	\$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	\$21,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$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	\$48,760,616.14	\$6,982,548.26	\$0.00	\$0.00	\$41,778,067.88
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	\$6,982,548.26	\$6,982,548.26	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$32,490,370.81	\$0.00	\$6,982,548.26	\$0.00	\$39,472,919.07
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	\$53,316,639.73	\$0.00	\$3,990,675.51	\$10,095,779.12	\$47,211,536.12	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$8,980,763.36	\$3,990,675.51	\$3,990,675.51	\$0.00	\$8,980,763.36
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,124,333.69	\$0.00	\$6,105,103.61	\$6,432,691.40	\$796,745.90	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,493,948.52	\$0.00	\$6,432,691.40	\$8,933,756.05	\$1,992,883.87	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,933,756.05	\$8,230,902.02	\$702,854.03	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$24,689,221.07	\$0.00	\$8,230,902.02	\$0.00	\$32,920,123.09	\$0.00
Sumas =>			\$268,138,483.36	\$268,138,483.36	\$83,891,607.28	\$83,891,607.28	\$273,578,521.54	\$273,578,521.54