



Municipio de Tampacán
Estado de San Luis Potosí

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

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

Usr: omar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/nov./2020

hora de Impresión 12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,834,667.79	\$0.00	\$8,821,448.69	\$7,582,234.00	\$8,073,882.48	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$246,808.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,808.39	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$327,491.16	\$0.00	\$18,905.14	\$0.00	\$346,396.30	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,625,791.74	\$6,625,791.74	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,384,239.40	\$0.00	\$1,623,057.13	\$1,117,158.87	\$5,890,137.66	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$35,334.90	\$35,334.90	\$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	\$17,012,665.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,012,665.16	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$28,193,974.76	\$0.00	\$2,643,784.80	\$0.00	\$30,837,759.56	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$2,680,170.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,680,170.92	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$873,679.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873,679.92	\$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	\$2,448,850.08	\$1,913,852.75	\$1,908,744.01	\$0.00	\$2,443,741.34
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,167,029.73	\$1,777,301.07	\$2,007,301.07	\$0.00	\$6,397,029.73
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,424,922.83	\$1,880,571.01	\$2,643,784.80	\$0.00	\$4,188,136.62
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$156,715.07	\$201,269.03	\$501,269.03	\$0.00	\$456,715.07
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,248,613.91	\$42,990.87	\$153,243.56	\$0.00	\$1,358,866.60
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,642,388.66	\$946,131.89	\$1,390,548.91	\$0.00	\$3,086,805.68
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	-\$38,751,853.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,751,853.41
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$418,536.00	\$0.00	\$34,125.00	\$0.00	\$452,661.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$134,066.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,066.50
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$16,785.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,785.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$3,061.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,061.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$73,818.44	\$0.00	\$1,209.90	\$0.00	\$75,028.34
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$23,596,990.60	\$0.00	\$1,638,553.67	\$0.00	\$25,235,544.27
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$44,885,142.63	\$0.00	\$4,987,238.07	\$0.00	\$49,872,380.70
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$15,793,647.03	\$0.00	\$1,685,655.25	\$0.00	\$17,479,302.28	\$0.00



Municipio de Tampacán Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/oct./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 | 23/nov./2020
12:44 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	\$1,582,749.58	\$0.00	\$201,396.84	\$0.00	\$1,784,146.42	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$38,090.98	\$0.00	\$476.32	\$0.00	\$38,567.30	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$446,581.67	\$0.00	\$140,680.46	\$0.00	\$587,262.13	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$80,612.94	\$0.00	\$19,897.93	\$0.00	\$100,510.87	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$491,232.14	\$0.00	\$16,480.45	\$0.00	\$507,712.59	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$212,309.14	\$0.00	\$8,999.98	\$0.00	\$221,309.12	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$935,614.52	\$0.00	\$159,362.83	\$0.00	\$1,094,977.35	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$38,384.59	\$0.00	\$356.40	\$0.00	\$38,740.99	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$159,776.88	\$0.00	\$39,454.96	\$0.00	\$199,231.84	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,306,613.13	\$0.00	\$255,691.00	\$0.00	\$2,562,304.13	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,619,507.44	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,629,507.44	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$519,442.10	\$0.00	\$14,838.33	\$0.00	\$534,280.43	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$45,979.29	\$0.00	\$4,515.88	\$0.00	\$50,495.17	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$199,763.24	\$0.00	\$53,156.04	\$0.00	\$252,919.28	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$660,120.06	\$0.00	\$140,954.33	\$0.00	\$801,074.39	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$223,259.85	\$0.00	\$45,316.41	\$0.00	\$268,576.26	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$805,040.00	\$0.00	\$501,500.00	\$0.00	\$1,306,540.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,007,913.60	\$0.00	\$296,096.07	\$0.00	\$1,304,009.67	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,201,970.43	\$0.00	\$495,269.03	\$0.00	\$2,697,239.46	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$88,892.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,892.95	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$48,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$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	\$15,494,543.78	\$6,661,126.64	\$0.00	\$0.00	\$8,833,417.14
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,980,064.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,980,064.30	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,661,126.64	\$6,661,126.64	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$69,128,900.17	\$0.00	\$6,661,126.64	\$0.00	\$75,790,026.81
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	\$23,263,776.33	\$0.00	\$5,541,892.33	\$12,233,822.76	\$16,571,845.90	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$12,353,220.36	\$5,541,892.33	\$5,541,892.33	\$0.00	\$12,353,220.36
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$668,680.33	\$0.00	\$6,691,930.43	\$6,739,883.31	\$620,727.45	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,271,565.80	\$0.00	\$6,739,883.31	\$5,976,669.52	\$3,034,779.59	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$56,640.00	\$0.00	\$5,976,669.52	\$5,676,669.52	\$356,640.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$60,735,937.55	\$0.00	\$5,676,669.52	\$0.00	\$66,412,607.07	\$0.00
Sumas =>			\$271,191,023.44	\$271,191,023.44	\$80,117,728.25	\$80,117,728.25	\$279,694,924.84	\$279,694,924.84