

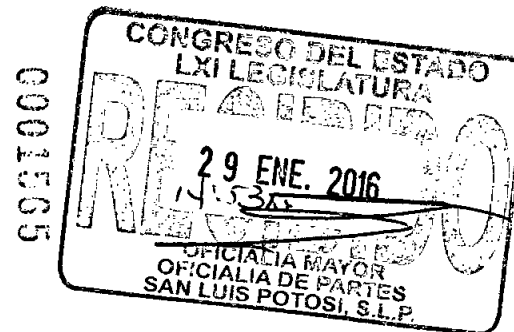


Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2016 01:51 p. m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$12,198,908.65</u>	<u>\$14,750,453.32</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>-\$15,630,590.50</u>	<u>-\$10,096,453.63</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$8,517,498.58</i>	<i>\$11,504,910.56</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>-\$15,630,920.50</i>	<i>-\$13,755,478.51</i>
EFFECTIVO	\$3,980,004.13	\$4,777,014.66	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$393,908.85	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$4,521,549.55	\$6,646,055.82	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$28,519,903.67	-\$26,516,823.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,944.90	\$81,840.08	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,138,715.20	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,490,873.32	\$3,245,542.76	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,939.20	\$0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$18,500.00	\$0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,386,873.05	\$9,836,107.99
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$172,036.75	\$169,825.47	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,751,364.57	\$2,925,236.50
Total de Activos Circulantes	\$12,198,908.65	\$14,750,453.32	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$330.00</i>	<i>\$3,659,024.88</i>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$36,781,123.12</u>	<u>\$81,667,079.70</u>	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$3,658,694.88
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN TERRENOS</i>	<i>\$11,691,334.35</i>	<i>\$70,812,883.31</i>	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$330.00	\$330.00
VIVIENDAS	\$3,357,067.39	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	-\$15,630,590.50	-\$10,096,453.63
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,132,463.34	\$66,999,421.45	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>-\$439,656.49</u>	<u>-\$439,656.49</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$3,413,461.86	\$3,413,461.86	<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>-\$439,656.49</i>	<i>-\$439,656.49</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$21,169,861.04</i>	<i>\$6,934,268.66</i>	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$439,656.49	-\$439,656.49
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,817,410.16	\$1,508,063.78	Total de Pasivos No Circulantes	-\$439,656.49	-\$439,656.49
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$473,489.18	\$473,489.18	Total de Pasivos	-\$16,070,246.99	-\$10,536,110.12
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$14,124,086.12	\$4,233,091.12	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$225,538.36	\$225,538.36	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$4,317,759.29</u>	<u>\$4,317,759.29</u>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$529,337.22	\$494,086.22	<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</i>	<i>\$4,317,759.29</i>	<i>\$4,317,759.29</i>
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$3,919,927.73</i>	<i>\$3,919,927.73</i>	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$60,732,519.47</u>	<u>\$102,635,883.85</u>
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$3,919,927.73	\$3,919,927.73	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$5,762,845.65</i>	<i>\$41,462,276.31</i>
Total de Activos No Circulantes	\$36,781,123.12	\$81,667,079.70	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$13,507,397.51</i>	<i>\$61,173,607.54</i>
Total de Activos	\$48,980,031.77	\$96,417,533.02	<i>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$65,050,278.76	\$106,953,643.14





MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 27/ene./2016
 hora de Impresión | 01:51 p. m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$48,980,031.77	\$96,417,533.02	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
			<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
			LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$139,850,000.00	\$0.00
			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$32,074,027.77	\$439,656.49
			MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$24,647,228.48	\$0.00
			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$132,423,200.71	\$0.00
			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$132,423,200.71	-\$439,656.49
			<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$145,078,804.56	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,087,702.65	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$134,991,701.91	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$134,991,701.91	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$134,991,701.91	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$134,847,992.08	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2016
01:51 p. m.

2015

2014*


C. JUAN GABRIEL SOLIS AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.E. ARTURO BERMUDEZ LARA
TESORERO MUNICIPAL


ING. OSCAR JOEL MONROY ZAVALA
REGIDOR DE HACIENDA



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/dic./2015

Fecha y 27/ene./2016
hora de Impresión 11:48 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00




Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

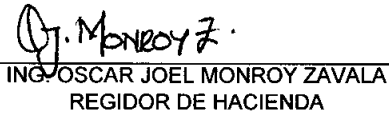
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2016
11:48 a. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		


C. JUAN GABRIEL SOLIS AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL


L. ARTURO BERMUDEZ LARA
TESORERO MUNICIPAL


ING. OSCAR JOEL MONROY ZAVALA
REGIDOR DE HACIENDA

**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Cambios en la Situación Financiera**

Del 01/ene./2015 Al 31/dic./2015

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2016 11:49 a. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO	\$96,417,533.02	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$14,750,453.32</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,504,910.56	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,245,542.76	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$81,667,079.70</u>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$70,812,883.31	
BIENES MUEBLES	\$6,934,268.66	
ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,919,927.73	
PASIVO	\$10,536,110.12	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$10,096,453.63</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,755,478.51	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,659,024.88
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$439,656.49</u>	
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$439,656.49	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$106,953,643.14
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		<u>\$4,317,759.29</u>
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$4,317,759.29
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$102,635,883.85</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$41,462,276.31
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$61,173,607.54
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		


 C. JUAN GABRIEL SOLIS AVALOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 E. ARTURO BERMUDEZ LARA
 TESORERO MUNICIPAL


 ING. OSCAR JOEL MONROY ZAVALA
 REGIDOR DE HACIENDA



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2016
11:50 a. m.


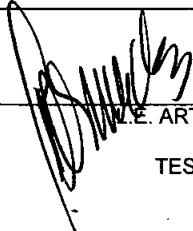

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$96,417,533.02	\$454,049,528.17	\$550,467,061.19	\$0.00	-\$96,417,533.02
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$14,750,453.32	\$295,933,310.93	\$310,683,764.25	\$0.00	-\$14,750,453.32
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,504,910.56	\$160,312,948.84	\$171,817,859.40	\$0.00	-\$11,504,910.56
1111	EFFECTIVO	\$4,777,014.66	\$15,307,478.04	\$20,084,492.70	\$0.00	-\$4,777,014.66
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,646,055.82	\$145,052,328.98	\$151,698,384.80	\$0.00	-\$6,646,055.82
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMIN	\$81,840.08	-\$46,858.18	\$34,981.90	\$0.00	-\$81,840.08
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,245,542.76	\$135,620,362.09	\$138,865,904.85	\$0.00	-\$3,245,542.76
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$102,603,388.71	\$102,603,388.71	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,075,717.29	\$2,727,793.61	\$5,803,510.90	\$0.00	-\$3,075,717.29
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,249,468.49	\$30,249,468.49	\$0.00	\$0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CO	\$169,825.47	\$2,211.28	\$172,036.75	\$0.00	-\$169,825.47
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$81,667,079.70	\$158,116,217.24	\$239,783,296.94	\$0.00	-\$81,667,079.70
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$70,812,883.31	\$142,066,341.24	\$212,879,224.55	\$0.00	-\$70,812,883.31
1231	TERRENOS	\$400,000.00	\$3,388,341.76	\$3,788,341.76	\$0.00	-\$400,000.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$3,357,067.39	\$3,357,067.39	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIK	\$66,999,421.45	\$135,320,932.09	\$202,320,353.54	\$0.00	-\$66,999,421.45
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$3,413,461.86	\$0.00	\$3,413,461.86	\$0.00	-\$3,413,461.86
1240	BIENES MUEBLES	\$6,934,268.66	\$16,049,876.00	\$22,984,144.66	\$0.00	-\$6,934,268.66
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,508,063.78	\$6,123,630.00	\$7,631,693.78	\$0.00	-\$1,508,063.78
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$473,489.18	\$0.00	\$473,489.18	\$0.00	-\$473,489.18
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,233,091.12	\$9,890,995.00	\$14,124,086.12	\$0.00	-\$4,233,091.12
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$225,538.36	\$0.00	\$225,538.36	\$0.00	-\$225,538.36
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$494,086.22	\$35,251.00	\$529,337.22	\$0.00	-\$494,086.22
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,919,927.73	\$0.00	\$3,919,927.73	\$0.00	-\$3,919,927.73
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$3,919,927.73	\$0.00	\$3,919,927.73	\$0.00	-\$3,919,927.73



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2016
11:50 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 C. JUAN GABRIEL SOLÍS AVALOS PRESIDENTE MUNICIPAL	 E. ARTURO BERMÚDEZ LARA TESORERO MUNICIPAL				
 ING. OSCAR JOEL MONROY ZAVALA REGIDOR DE HACIENDA					



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estados de Actividades

Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2016
11:51 a. m.

2015

2014

C. JUAN GABRIEL BOLIS AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

E. ARTURO BERMUDEZ LARA
TESORERO MUNICIPAL

ING. OSCAR JOEL MONROY ZAVALA
REGIDOR DE HACIENDA



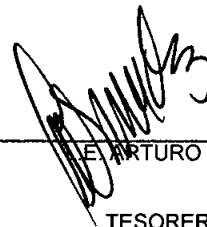
**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2015 Al 31/dic./2015**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2016
11:55 a. m.

Concepto	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$132,756,969.20	\$137,599,460.24
IMPUESTOS	\$18,249,812.98	\$6,429,483.52
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$16,078.00	\$0.00
DERECHOS	\$10,617,872.23	\$11,260,283.13
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$881,630.35	\$759,220.53
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$388,186.93	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$102,509,510.71	\$118,136,447.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$93,878.00	\$1,014,026.00
APLICACIÓN	\$108,648,699.44	\$99,208,684.22
SERVICIOS PERSONALES	\$57,172,026.40	\$50,034,824.74
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$9,080,119.19	\$10,179,643.37
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,197,526.10	\$6,547,089.67
SERVICIOS GENERALES	\$13,434,075.84	\$11,491,840.24
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$7,433,535.79	\$6,968,989.53
AYUDAS SOCIALES	\$11,156,107.53	\$13,314,680.08
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,175,308.59	\$671,616.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$24,108,269.76	\$38,390,776.02
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$105,888.00	\$201,199.46
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$105,888.00	\$201,199.46
APLICACIÓN	\$35,500,068.58	\$39,815,206.35
BIENES MUEBLES	\$773,081.59	\$245,045.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$34,726,986.99	\$39,570,160.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$35,394,180.58	-\$39,614,006.89
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-\$439,656.49	\$0.00
Endeudamiento interno	-\$439,656.49	\$0.00
APLICACIÓN	-\$220,656.75	\$5,661,940.71
DEUDA PÚBLICA	-\$220,656.75	\$5,661,940.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$218,999.74	-\$5,661,940.71
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-\$11,504,910.56	-\$6,885,171.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$11,504,910.56	\$6,885,171.58


C. JUAN GABRIEL SOLIS AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL


E. ARTURO BERMUDEZ LARA
TESORERO MUNICIPAL


ING. OSCAR JOEL MONROY ZAVALA

REGIDOR DE HACIENDA



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/ene./2016
hora de Impresión | 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	CAJA GENERAL (VENTANILLA)	\$0.00	\$0.00	\$16,084,488.89	\$16,084,488.89	\$0.00	\$0.00
D	1111-02	FONDO FIJO	\$0.00	\$0.00	-\$319.00	-\$319.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-03	DEPOSITOS PENDIENTES POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$4,000,322.81	\$4,000,322.81	\$0.00	\$0.00
D	1112-001	BANORTE RAMO 28 EJE.2008 (0523595438)	\$0.00	\$0.00	-\$27,299.33	-\$27,299.33	\$0.00	\$0.00
D	1112-002	BANORTE INFRA EJER.2010 (0632726198)	\$0.00	\$0.00	\$56,068.29	\$56,068.29	\$0.00	\$0.00
D	1112-003	BANORTE FORTA EJER.2010 (0632726189)	\$0.00	\$0.00	\$244,765.47	\$244,765.47	\$0.00	\$0.00
D	1112-004	BENEF DES RURAL 2010 (638930803)	\$0.00	\$0.00	\$31,416.08	\$31,416.08	\$0.00	\$0.00
D	1112-005	BANORTE FEIS EJER.2010 (0638930773)	\$0.00	\$0.00	\$16,492.20	\$16,492.20	\$0.00	\$0.00
D	1112-006	BENEFICIARIOS 2010 (523595456)	\$0.00	\$0.00	\$1,189.07	\$1,189.07	\$0.00	\$0.00
D	1112-007	BANORTE BENEF.EJER.2010(0632726349)	\$0.00	\$0.00	\$54,819.94	\$54,819.94	\$0.00	\$0.00
D	1112-012	FORTALECIMIENTO 2009 (590752840)	\$0.00	\$0.00	\$93.16	\$93.16	\$0.00	\$0.00
D	1112-016	GASTO CORRIENTE(EJER.2011)623280054)	\$0.00	\$0.00	\$269,836.02	\$269,836.02	\$0.00	\$0.00
D	1112-017	BANORTE INFRA EJER.2009(0623280072)	\$0.00	\$0.00	-\$100,641.03	-\$100,641.03	\$0.00	\$0.00
D	1112-018	BANORTE FORTA EJER.2009(0623280063)	\$0.00	\$0.00	-\$190,889.56	-\$190,889.56	\$0.00	\$0.00
D	1112-019	ENTREGA - RECEPCION	\$0.00	\$0.00	-\$40,266.77	-\$40,266.77	\$0.00	\$0.00
D	1112-021	BANORTE(SEGE)	\$0.00	\$0.00	\$0.39	\$0.39	\$0.00	\$0.00
D	1112-022	BANORTE RAMO 20 2010 (638930791)	\$0.00	\$0.00	\$11,942.20	\$11,942.20	\$0.00	\$0.00
D	1112-023	FEAM 2010 (638930782)	\$0.00	\$0.00	\$862.66	\$862.66	\$0.00	\$0.00
D	1112-025	BANORTE 660393388 FISM 2011	\$0.00	\$0.00	\$247,746.57	\$247,746.57	\$0.00	\$0.00
D	1112-026	BANORTE 660393379 FAFM 2011	\$0.00	\$0.00	\$18,165.43	\$18,165.43	\$0.00	\$0.00
D	1112-028	BANORTE 668060369 FAFEF 2011	\$0.00	\$0.00	\$7,044.34	\$7,044.34	\$0.00	\$0.00
D	1112-030	BANORTE AGUINALDOS 2011(0668060181)	\$0.00	\$0.00	\$1,035.01	\$1,035.01	\$0.00	\$0.00
D	1112-031	PROGRAMA TU CASA 2010 (0643355941)	\$0.00	\$0.00	\$13,954.14	\$13,954.14	\$0.00	\$0.00
D	1112-034	PROGRAMA TU CASA 2011 (0690919132)	\$0.00	\$0.00	\$4,217.49	\$4,217.49	\$0.00	\$0.00
D	1112-035	BENEF PROG TU CASA 2011 (0690919422)	\$0.00	\$0.00	\$934.25	\$934.25	\$0.00	\$0.00
D	1112-036	BANORTE (0690919253) CONADE 2011	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-038	SEGE 2011 (0802069166)	\$0.00	\$0.00	-\$11,037.39	-\$11,037.39	\$0.00	\$0.00
D	1112-039	INFRA 2012 (0690919413)	\$0.00	\$0.00	\$55,222.56	\$55,222.56	\$0.00	\$0.00
D	1112-040	FORTA 2012 (0802069344)	\$0.00	\$0.00	-\$6.20	-\$6.20	\$0.00	\$0.00
D	1112-041	FAFEF 2011 (0802069308)	\$0.00	\$0.00	\$5.12	\$5.12	\$0.00	\$0.00
D	1112-042	BENEFICIARIOS 2012 (0808649159)	\$0.00	\$0.00	\$6.11	\$6.11	\$0.00	\$0.00
D	1112-049	GASTO CORRIENTE 2012 CTA 825326206	\$0.00	\$0.00	-\$1.01	-\$1.01	\$0.00	\$0.00
D	1112-050	FAFEF 2012 0825326318	\$0.00	\$0.00	\$7,206.86	\$7,206.86	\$0.00	\$0.00
D	1112-052	FISE REMANENTE 2012 0825326381	\$0.00	\$0.00	-\$8,200.51	-\$8,200.51	\$0.00	\$0.00
D	1112-055	CONADE 2012 (2324)	\$0.00	\$0.00	-\$4.94	-\$4.94	\$0.00	\$0.00
D	1112-056	CONADE 2012 (INVERSION)	\$0.00	\$0.00	-\$350.46	-\$350.46	\$0.00	\$0.00
D	1112-057	FORTA 2013 CTA 0849892181	\$0.00	\$0.00	-\$3,347.67	-\$3,347.67	\$0.00	\$0.00
D	1112-058	INFRA 2013 0849892172	\$0.00	\$0.00	\$602.28	\$602.28	\$0.00	\$0.00
D	1112-059	GASTO CORRIENTE 2013(847317961)	\$0.00	\$0.00	\$14,202.20	\$14,202.20	\$0.00	\$0.00
D	1112-061	GTO CORRIENTE 2013(862443528)	\$0.00	\$0.00	\$1,122.78	\$1,122.78	\$0.00	\$0.00
D	1112-062	FORTA 2013 0862443555	\$0.00	\$0.00	\$21,196.67	\$21,196.67	\$0.00	\$0.00
D	1112-063	INFRA 2013 (0862443564)	\$0.00	\$0.00	-\$50,574.61	-\$50,574.61	\$0.00	\$0.00
D	1112-064	GASTO CORRIENTE 2013(862443573)	\$0.00	\$0.00	\$230,047.00	\$230,047.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-065	BENEFICIARIOS 2013 0862443694	\$0.00	\$0.00	\$9,885.66	\$9,885.66	\$0.00	\$0.00
D	1112-067	VIVIENDA RURAL 2013 0862443818	\$0.00	\$0.00	\$1,295.88	\$1,295.88	\$0.00	\$0.00
D	1112-069	FAFEF 2013 0871239095	\$0.00	\$0.00	\$151.72	\$151.72	\$0.00	\$0.00
D	1112-070	RAMO 20 2013 0871239116	\$0.00	\$0.00	\$467.51	\$467.51	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

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

Fecha y 27/ene./2016

hora de Impresión 12:03 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-071	FEIS 2013 0871239086	\$0.00	\$0.00	\$244.89	\$244.89	\$0.00	\$0.00
D	1112-074	FORTA EJER 2009 0892186000	\$0.00	\$0.00	\$33,177.33	\$33,177.33	\$0.00	\$0.00
D	1112-075	BANOR PROG TU CASA 2009 0892185991	\$0.00	\$0.00	\$7,023.88	\$7,023.88	\$0.00	\$0.00
D	1112-076	BANORTE RAMO 20 2009 0883998498	\$0.00	\$0.00	\$12,891.60	\$12,891.60	\$0.00	\$0.00
D	1112-077	BANORTE INFRA EJ 2009 0892186028	\$0.00	\$0.00	\$76,076.93	\$76,076.93	\$0.00	\$0.00
D	1112-078	BENEFICIARIOS 2012 0883998500	\$0.00	\$0.00	\$45,974.20	\$45,974.20	\$0.00	\$0.00
D	1112-079	CONADE 2012 0892186037	\$0.00	\$0.00	\$18,883.86	\$18,883.86	\$0.00	\$0.00
D	1112-080	FAFEF 2011 0883998461	\$0.00	\$0.00	\$38,576.89	\$38,576.89	\$0.00	\$0.00
D	1112-081	GTO CORRIENTE 2012(0892186019)	\$0.00	\$0.00	\$45,839.25	\$45,839.25	\$0.00	\$0.00
D	1112-082	FEAM 2013 (0883998247)	\$0.00	\$0.00	\$787.57	\$787.57	\$0.00	\$0.00
D	1112-083	BENEFICIARIOS 0206701055	\$0.00	\$0.00	-\$68,850.00	-\$68,850.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-084	FORTA 2014 0213092724	\$0.00	\$0.00	\$241.13	\$241.13	\$0.00	\$0.00
D	1112-085	GASTO CORRIENTE 2014(0213092902	\$0.00	\$0.00	\$230.06	\$230.06	\$0.00	\$0.00
D	1112-086	INFRA 2014 0213092715	\$0.00	\$0.00	\$13,439.54	\$13,439.54	\$0.00	\$0.00
D	1112-087	INFRA 2013 COMPLEMENTO (0218946420)	\$0.00	\$0.00	\$14,712.96	\$14,712.96	\$0.00	\$0.00
D	1112-088	FORTA 0218946411	\$0.00	\$0.00	\$24,139.54	\$24,139.54	\$0.00	\$0.00
D	1112-089	RAMO 23 2014 (0218946439)	\$0.00	\$0.00	\$576.42	\$576.42	\$0.00	\$0.00
D	1112-090	INFRAEST DEPORTIVA 0218946484	\$0.00	\$0.00	\$932.43	\$932.43	\$0.00	\$0.00
D	1112-092	GASTO CORRIENTE(0213092920)	\$0.00	\$0.00	-\$8,590.89	-\$8,590.89	\$0.00	\$0.00
D	1112-093	BENEF VIVIENDA RURAL 2013 (0892186297)	\$0.00	\$0.00	\$20.65	\$20.65	\$0.00	\$0.00
D	1112-094	BENEFICIARIOS SEMILLA CTA. 0227075658	\$0.00	\$0.00	\$263,721.00	\$263,721.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-095	FORTA 2014 (0230924729	\$0.00	\$0.00	\$1,980,312.93	\$1,980,312.93	\$0.00	\$0.00
D	1112-096	INFRA 2014 (0230924738)	\$0.00	\$0.00	\$1,092,810.28	\$1,092,810.28	\$0.00	\$0.00
D	1112-097	GASTO CORRIENTE (0230924747)	\$0.00	\$0.00	\$14,147,471.42	\$14,147,471.42	\$0.00	\$0.00
D	1112-098	FORTA 2010 COMPLEMENTO(0227075797)	\$0.00	\$0.00	\$400,147.19	\$400,147.19	\$0.00	\$0.00
D	1112-099	RAMO 20 2014 0240628343	\$0.00	\$0.00	\$2,258.69	\$2,258.69	\$0.00	\$0.00
D	1112-100	BENEFICIARIOS 2014 0230924774	\$0.00	\$0.00	\$12,242.36	\$12,242.36	\$0.00	\$0.00
D	1112-101	PAVIMENTOS HIDRAULICOS (CARRERA T) 0240628398	\$0.00	\$0.00	\$7,074.00	\$7,074.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-102	FAFEF 2014 0250731363	\$0.00	\$0.00	\$116.96	\$116.96	\$0.00	\$0.00
D	1112-104	BENEFICIARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO 2014	\$0.00	\$0.00	\$2,017.00	\$2,017.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-105	FEAM 2014 0250731215	\$0.00	\$0.00	\$1,639,188.72	\$1,639,188.72	\$0.00	\$0.00
D	1112-106	FORTA 2014 II 026049737	\$0.00	\$0.00	\$98.24	\$98.24	\$0.00	\$0.00
D	1112-107	INFRAESTRUCTURA 2014 II 0260249746	\$0.00	\$0.00	\$218.23	\$218.23	\$0.00	\$0.00
D	1112-108	GASTO CORREINTE 2014(0260249728)	\$0.00	\$0.00	\$7,284,235.19	\$7,284,235.19	\$0.00	\$0.00
D	1112-109	GASTO CORRIENTE (0260249830)	\$0.00	\$0.00	\$47,908,326.60	\$47,908,326.60	\$0.00	\$0.00
D	1112-110	FORTALECIMIENTO 2015 0260249812	\$0.00	\$0.00	\$24,709,966.55	\$24,709,966.55	\$0.00	\$0.00
D	1112-111	INFRAESTRUCTURA 2015 0260249821	\$0.00	\$0.00	\$22,748,617.71	\$22,748,617.71	\$0.00	\$0.00
D	1112-112	AGUINALDO 2015	\$0.00	\$0.00	\$1,317,901.42	\$1,317,901.42	\$0.00	\$0.00
D	1112-113	DEVOLUCION DE IVA 2015 0279311029	\$0.00	\$0.00	\$36.93	\$36.93	\$0.00	\$0.00
D	1112-114	APORTACION DE BENEFICIARIOS 0279311140	\$0.00	\$0.00	\$143,489.70	\$143,489.70	\$0.00	\$0.00
D	1112-115	BANORTE FORTA EJ 2010 0297437400	\$0.00	\$0.00	\$15.67	\$15.67	\$0.00	\$0.00
D	1112-117	FORTA EJ 2010-1	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-118	FORTA 2010 COMPLEMENTO-1	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-120	RECURSOS FEDERALES R28 0409779695	\$0.00	\$0.00	\$26,892,224.19	\$26,892,224.19	\$0.00	\$0.00
D	1116-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$0.00	\$34,981.90	\$34,981.90	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$53,813,254.69	\$53,813,254.69	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$48,696,256.02	\$48,696,256.02	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$93,878.00	\$93,878.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2016
hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-001	MARCO ANTONIO TAPIA CASTELLANOS	\$0.00	\$0.00	\$87,411.99	\$87,411.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-002	FRANCISCO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003	RAUL DE BLAS DE BLAS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005	DOMINGO ALONSO SALAZAR	\$0.00	\$0.00	-\$8,100.00	-\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006	MA. DE LOS ANGELES RIVERA SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$4,834.00	\$4,834.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-007	MARGARITA CONTRERAS MORENO	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-008	JUANA SALAZAR SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-009	JUAN FRANCISCO GOMEZ TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-011	DANIEL ROCHA ROMO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-012	SIDRONIO ANTONIO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$660,121.16	\$660,121.16	\$0.00	\$0.00
D	1123-014	JUANA CHIQUITO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-017	HECTOR MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,900.00	\$22,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-018	FELIPE DE JESUS SOLIS CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-020	ALFREDO ESTRADA AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-021	JOSE ANDREZ ESTRADA REENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-022	RODRIGO CHIQUITO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-023	BRIGIDA MARTINEZ MORUA	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-024	JOSE HUGO MUÑOZ ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-027	CRISTOBAL MARTINEZ MAYA	\$0.00	\$0.00	\$189,833.34	\$189,833.34	\$0.00	\$0.00
D	1123-028	ALFREDO CANO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$228,737.40	\$228,737.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-029	DOMINGO AVILA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,300.90	\$1,300.90	\$0.00	\$0.00
D	1123-030	JOSE GABRIEL GALICIA CHIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$1,316.29	\$1,316.29	\$0.00	\$0.00
D	1123-031	ALFREDO HORTA ROCHA	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-032	ROGELIO RAMOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-033	VICENTE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-034	FELIPE GARCIA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$216.52	\$216.52	\$0.00	\$0.00
D	1123-035	JUAN SALVADOR PALACIOS ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-036	JUAN CARLOS LOREDO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	-\$5,438.69	-\$5,438.69	\$0.00	\$0.00
D	1123-037	ALMA DELIA GALICIA BANDA	\$0.00	\$0.00	\$5,185.08	\$5,185.08	\$0.00	\$0.00
D	1123-038	MARIA GUADALUPE LARA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-039	DIRCE SINAHÍ ANGUIANO GARCIA	\$0.00	\$0.00	-\$0.90	-\$0.90	\$0.00	\$0.00
D	1123-040	LUIS ALBERTO ANGUIANO GARCIA	\$0.00	\$0.00	-\$600.00	-\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-041	EMMANUEL MORALES SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-042	ALEJANDRO FLORES GRIMALDO	\$0.00	\$0.00	-\$1,811.10	-\$1,811.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-043	ROBERTO MOLINA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-044	VICENTE CORDOBA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-045	FRANCISCO JAVIER MEJIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-046	BRAULIO ALEJANDRO ROJAS REYES	\$0.00	\$0.00	\$16,591.58	\$16,591.58	\$0.00	\$0.00
D	1123-047	TOMASA MEZA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$1,898.00	\$1,898.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-049	AGAPITO PALOMARES ZALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-050	SOFIA MAYA GUANAJUATO	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-051	RODOLFO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-054	ARTURO ROCHA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-055	FATIMA DEL ROSARIO ORTIZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$44,324.60	\$44,324.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-056	PEDRO MARTINEZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-058	LUIS EDUARDO ZAPATA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-059	MAURA SEGURA ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-060	LUIS ALBERTO ESPINOZA LAGUNAS	\$0.00	\$0.00	\$6,200.40	\$6,200.40	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

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

Fecha y 27/ene./2016

hora de Impresión 12:03 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-061	LUZ MARIA LOYOLA CAMACHO	\$0.00	\$0.00	-\$137.00	-\$137.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-062	J GUADALUPE TORRES SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$160,661.19	\$160,661.19	\$0.00	\$0.00
D	1123-063	IMELDA DE BLAS SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-066	ANA VERONICA RIVERA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-067	PEDRO CHIQUITO RINCON	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-068	NORMA RIVERA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-069	MARTHA DE BLAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-071	ABRAHAM MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-072	MARGARITA GOMEZ COLUNGA	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00	-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-073	RAMON TERRAZAS BARRAZA	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-074	FRANCISCO MEJIA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	-\$278.00	-\$278.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-075	VERONICA DIAZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-077	JOSE NICOLAS MARTINEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-078	ALVARO JUAREZ ARANDA	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-080	FRANCISCO MUÑIZ SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-084	PABLO TRISTAN LUNA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-085	ELOY FLORES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-087	JUAN RAMON REYNA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-088	JOSE ALFREDO SEGURA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-089	ELIZABETH AGUSTINA SEGURA RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-090	LINO ARREDONDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$562.56	\$562.56	\$0.00	\$0.00
D	1123-091	MANUEL ALEJANDRO MORENO VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	-\$900.00	-\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-092	JORGE PADRON MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-093	ALEJANDRO PALACIOS TORRES	\$0.00	\$0.00	\$242.61	\$242.61	\$0.00	\$0.00
D	1123-094	ELISEO GUTIERREZ ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.04	\$0.00	\$0.00
D	1123-095	GUSTAVO ALARCON AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$87,928.00	\$87,928.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-096	IMELDA GALAVIZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	-\$0.08	-\$0.08	\$0.00	\$0.00
D	1123-097	CHRISTIAN REYES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$112,287.17	\$112,287.17	\$0.00	\$0.00
D	1123-098	MA. CELIA NIÑO NIÑO	\$0.00	\$0.00	\$643,903.69	\$643,903.69	\$0.00	\$0.00
D	1123-099	MARCO ANTONIO TAPIA CASTELLANOS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-100	PEDRO MARTIN MARTINEZ MONROY	\$0.00	\$0.00	\$16,501.40	\$16,501.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-101	MARTHA PATRICIA ALARCON AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$5,425.85	\$5,425.85	\$0.00	\$0.00
D	1123-102	JUAN MANUEL LOPEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	-\$1,100.00	-\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-103	NATALY TAPIA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$2,990.30	\$2,990.30	\$0.00	\$0.00
D	1123-104	JOSE DAVID RAMIREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-105	JOSE RUBEN MOTILLA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-106	JUAN MARTIN SOLIS HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-107	BRYAN ALBERTO ALVARADO MAUPOME	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-108	MA. GUADALUPE CAMACHO MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-109	SAUL LOZANO MUÑIZ	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-110	RICARDO ANGUIANO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-111	JUANA ALMENDAREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-112	JOSE LUIS GUERRERO ORTA	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-113	ROBERTO MARTINEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-115	JORGE MARTINEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-116	ALFREDO ROCHA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-117	MARGARITO GONZALEZ CORTES	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-118	J. CARMEN MEJIA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 27/ene./2016
hora de Impresión 12:03 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-119	VERONICA HUERTA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	-\$8,500.00	-\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-120	BLANCA LUCERO RIVERA DE BLAS	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-121	MARGARITA HERNANDEZ CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-123	WENDY PAOLA OLIVO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-124	RODOLFO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-125	SATURNINO MORENO VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-126	MIGUEL ROJAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	-\$200.00	-\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-127	JUAN MANUEL BASURTO	\$0.00	\$0.00	-\$243.60	-\$243.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-128	J GUADALUPE TORRES SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$23,738.81	\$23,738.81	\$0.00	\$0.00
D	1123-129	MA DE LOURDES ORTA SEGURA	\$0.00	\$0.00	-\$825.00	-\$825.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-130	JOSE ANDRES ESTRADA RENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-131	BLANCA LUCERO RIVERA DE BLAS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-132	JESUS CHRISTIAN CAPETILLO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-133	JUAN GONZALEZ ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-134	PEDRO CARLOS GONZALEZ MATA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-135	JOSE CARMEN MEJIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-136	JOSE RIVERA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,744.00	\$3,744.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-137	JUAN SEGURA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$308.95	\$308.95	\$0.00	\$0.00
D	1123-138	VICTOR GUTIERREZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$5,148.00	\$5,148.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-139	JOSE GUSTAVO TRISTAN SALAS	\$0.00	\$0.00	-\$300.00	-\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-140	ANGEL MIGUEL SANCHEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-141	PEDRO MOLINA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-142	THOMMY ISRAEL GALICIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-143	YENIFER FIGUEROA CEPEDA	\$0.00	\$0.00	-\$450.00	-\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-144	LIC FOYO NOTARIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$172.50	\$172.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-145	BANORTE DEBE A TESORERIA	\$0.00	\$0.00	-\$454.15	-\$454.15	\$0.00	\$0.00
D	1123-146	AGENCIA SOL STA MARIA	\$0.00	\$0.00	\$4,271.00	\$4,271.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-147	JUAN RODRIGUEZ (GUADIANA)	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-148	HILARIO ALMENDAREZ CAPETILLO (LA VENTILLA)	\$0.00	\$0.00	\$10,675.00	\$10,675.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-149	JUZGADO EN DISTRITO EN EL EDO DE SLP	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-150	PRESTAMO A RAMO 33 2010	\$0.00	\$0.00	\$674,402.72	\$674,402.72	\$0.00	\$0.00
D	1123-151	PRESTAMO A RAMO 33 2011	\$0.00	\$0.00	\$9,179.00	\$9,179.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-152	PAQUETE DE LIBROS R33	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-153	PAGO ANTICIPADO DEL 2% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-154	ORGANISMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$29,172.91	\$29,172.91	\$0.00	\$0.00
D	1123-155	PRESTAMO RAMO 33 FORTA 2012	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-156	CREDITO AL SALARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.41	\$0.41	\$0.00	\$0.00
D	1123-157	CONSOLIDADO R33 CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$980,412.58	\$980,412.58	\$0.00	\$0.00
D	1123-158	MARGARITA GOMEZ COLUNGA	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-159	MOISES GARCIA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$16,400.00	\$16,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-160	ALMA ROSA CONTRERAS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-162	ELIZABETH AGUILAR URESTI	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-163	ISIDRO ROMERO ESTRADA	\$0.00	\$0.00	-\$7,600.00	-\$7,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-164	MIGUEL ANGEL ROCHA ZACARIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-165	ALEJANDRO RINCON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-167	RAFAEL SEGURA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-168	JAVIER FLORES GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-170	ISIDRO MENDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2016

hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-171	JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-172	MA DE JESUS ANGUIANO MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-173	THALIA NOHEMI MORENO CHIQUITO	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-176	LAURO RINCON GARCIA	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-179	MERCEDES GUADALUPE GOMEZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-181	CIRILO JUAREZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-182	JOSE BARRERA JAQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-183	JOSE MARIO GARCIA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-184	CHRISTIAN ESPINOZA LAGUNAS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-185	NAZARIO RODRIGUEZ SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-186	GISELA PALOMARES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-187	ANDRES LAGUNAS PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-188	ROSA JUANA PALACIOS ZERMEÑO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-189	ISRAEL PEREZ SALCEDO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-190	MA ELENA GARCIA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-191	PEDRO RODRIGUEZ JASSO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-192	BRENDA SARAHI SALAZAR GALICIA	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-193	JOSE ANTONIO MORENO ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-194	JOSE CRUZ MENDEZ IVON	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-195	PAULO GARCIA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-196	MARIBEL MOLINA MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-197	JOSE NICOLAS LEDEZMA CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-198	OMAR ULISES SALAZAR FLORES	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-199	EDGAR RENE CHAVEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-200	LUIS ALBERTO HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-201	RUFINO COLUNGA SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-202	ESTELA GUADALUPE CALDERA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-203	GREGORIO FLORES GRIMALDO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-204	JULIO ANGUIANO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-205	MARIA AURORA ARRIAGA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-206	JOSE DE JESUS COLUNGA ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-207	MARIA TERESA URIBE SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-208	JACINTO SANCHEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-209	MAYRA ANGELICA ROCHA CANO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-210	JOSE MATA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-211	BERNARDO SANDOVAL COLUNGA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-213	MANUEL PITONES ORTA	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-217	JOSE UFRANO AVALOS NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-218	TOMAS HERNANDEZ HERNANDEZ (POLICIA)	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-219	LINO ARREDONDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-220	DULCE LIZBETH GONZALEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$0.07	\$0.00	\$0.00
D	1123-221	MARIA ISABEL REYES BANDA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-223	NOE SANCHEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-224	LUCIA FLORES ORTA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-225	GERARDO FABIAN BECERRA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-226	JOSE MANUEL ROCHA JARAMILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-227	MARIA GUADALUPE REYES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-228	J GUADALUPE GONZALEZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

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

Fecha y 27/ene./2016

hora de Impresión 12:03 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-229	MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-230	MARIA GUADALUPE PEREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-231	JOSE PIEDAD GALICIA CHIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-232	ADIBALDO GRIMALDO MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-235	JOSE RICARDO ESTRADA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,103.00	\$8,103.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-236	MARCO ANTONIO MAGAÑA BAYLON	\$0.00	\$0.00	\$59,200.00	\$59,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-237	BRENDA CECILIA GUTIERREZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,809.60	\$1,809.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-238	CRISTINA PADRON DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-239	JULIO CESAR MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-240	PABLO MARIO AMARO DIAZ DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$1,469.80	\$1,469.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-241	ARTURO BERMUDEZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$128,116.00	\$128,116.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-242	JOSE CRUZ MUÑOZ ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-243	J MARCOS TORRES SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-244	ROSA ISELA FONSECA RICO	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-245	CARLOS ROCHA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-246	JAZMIN TORRES SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-247	JOSE SALVADOR UNZAGA	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-248	BERNARDO IVON TERAN	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$18,246,812.98	\$18,246,812.98	\$0.00	\$0.00
D	1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	\$0.00	\$0.00	\$16,078.00	\$16,078.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$10,617,872.23	\$10,617,872.23	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$871,630.35	\$871,630.35	\$0.00	\$0.00
D	1124-62	Multas	\$0.00	\$0.00	\$105,888.00	\$105,888.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-64	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$28,186.93	\$28,186.93	\$0.00	\$0.00
D	1124-69	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-001	MARIA ISABEL GONZALEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-002	MARIA REYES DE BLAS PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-003	MARIA ELENA DE BLAS PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-004	MARTHA ESMERALDA REYES TRISTAN	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-005	MARIA ANTONIETA MORENO MELCHOR	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-006	MARIA DE LA SOLEDAD DE BLAS CANO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-007	JUANA DE BLAS CANO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-008	HONORIA ARRIAGA CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-009	MA IRENE ARRIAGA CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-010	SANDRA CECILIA MATA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-011	CLAUDIA MARISOL ANDRADE GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-012	ERIKA REYES MORENO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-013	MA DEL CARMEN LUNA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-014	SILVIA MORENO MELCHOR	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-015	MARIA GUADALUPE GUERRERO ORTA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$95,722.75	\$95,722.75	\$0.00	\$0.00
D	1129-002	SUBSIDIO AL EMPLEO RAMO 33	\$0.00	\$0.00	\$10,193.69	\$10,193.69	\$0.00	\$0.00
D	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO RAMO 28 2013	\$0.00	\$0.00	\$61,098.47	\$61,098.47	\$0.00	\$0.00
D	1129-004	SUBSIDIO AL EMPLEO RAMO 33 2013	\$0.00	\$0.00	\$5,021.84	\$5,021.84	\$0.00	\$0.00
D	1231-0-002	TERRENO PANTEON DE LA SOLEDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,236,604.13	\$2,236,604.13	\$0.00	\$0.00
D	1231-0-003	TERRENO PANTEON VALLE DE LOS ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$696,737.63	\$696,737.63	\$0.00	\$0.00
D	1231-0-004	TERRENO RESERVA TERRITORIAL POTRERO GRANADILLAS	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2016

hora de Impresión 12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1231-0-005	TERRENO RESERVA TERRITORIAL POTRERO GRANADILLAS 2	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1231-0-006	TERRENO RESERVA TERRITORIAL 10/09/2004	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1231-0-007	TERRENO RESERVA TERRITORIAL POTRERO GRANADILLAS 3	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1231-0-008	TÉRRENO PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1232-0-002	CASETA DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1232-0-004	CARCEL MUNICIPAL(SEPAROS Y OFICINAS SEG PUBLICA)	\$0.00	\$0.00	\$304,801.30	\$304,801.30	\$0.00	\$0.00
D	1232-0-005	ESC SEC BENITO JUAREZ, (ESCUELA MUNICIPAL)	\$0.00	\$0.00	\$920,730.92	\$920,730.92	\$0.00	\$0.00
D	1232-0-007	AUDITORIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$834,612.98	\$834,612.98	\$0.00	\$0.00
D	1232-0-008	PLAZA DE TOROS RODOLFO GAONA	\$0.00	\$0.00	\$395,077.39	\$395,077.39	\$0.00	\$0.00
D	1232-0-009	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$251,890.38	\$251,890.38	\$0.00	\$0.00
D	1232-0-011	RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$223,763.70	\$223,763.70	\$0.00	\$0.00
D	1232-0-012	CRUZ ROJA	\$0.00	\$0.00	\$386,190.72	\$386,190.72	\$0.00	\$0.00
D	1235-1-0002	OBRA TERMINADA 2014	\$0.00	\$0.00	\$66,999,421.45	\$66,999,421.45	\$0.00	\$0.00
D	1235-1-0003	OBRA TERMINADA 2015	\$0.00	\$0.00	\$33,594,523.65	\$33,594,523.65	\$0.00	\$0.00
D	1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$978,731.07	\$978,731.07	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$786,637.17	\$786,637.17	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-6122	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$9,384,947.21	\$9,384,947.21	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-6123	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE HOSPITALES	\$0.00	\$0.00	\$401,748.24	\$401,748.24	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-6124	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$408,923.55	\$408,923.55	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-6126	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$40,245,032.23	\$40,245,032.23	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$35,701,669.87	\$35,701,669.87	\$0.00	\$0.00
D	1235-5-6151	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$6,939,252.98	\$6,939,252.98	\$0.00	\$0.00
D	1235-7-6171	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$2,666,037.40	\$2,666,037.40	\$0.00	\$0.00
D	1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$4,103,228.72	\$4,103,228.72	\$0.00	\$0.00
D	1236-2-6221	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$249,372.31	\$249,372.31	\$0.00	\$0.00
D	1236-3-6231	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$1,062,789.24	\$1,062,789.24	\$0.00	\$0.00
D	1236-4-6241	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$1,908,937.61	\$1,908,937.61	\$0.00	\$0.00
D	1236-5-6251	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$192,362.70	\$192,362.70	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0001	INVENTARIOS 2015	\$0.00	\$0.00	\$63,382.00	\$63,382.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0002	INVENTARIOS 2014	\$0.00	\$0.00	\$165,353.60	\$165,353.60	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0003	INVENTARIOS 2013	\$0.00	\$0.00	\$380,968.13	\$380,968.13	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0004	INVENTARIOS 2012	\$0.00	\$0.00	\$429,479.43	\$429,479.43	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0005	INVENTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2011	\$0.00	\$0.00	\$1,977,799.03	\$1,977,799.03	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0006	2014 DISPENSADOR DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,899.00	\$1,899.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0007	2014 MUEBLES DE TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$36,772.00	\$36,772.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0008	2014 GABINETE, EXTINTORES, MERCADO HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$5,254.80	\$5,254.80	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0009	2014 ARCHIVERO OF MAYOR	\$0.00	\$0.00	\$7,997.98	\$7,997.98	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0010	2014 SILLAS	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0011	2014 GRADAS Y ESCALERAS, UNIDAD DEPORTIVA	\$0.00	\$0.00	\$42,048.00	\$42,048.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

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

Fecha y 27/ene./2016

Utr: supervisor

hora de Impresión 12:03 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-0012	2013 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$860,420.81	\$860,420.81	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0013	2014 TELEFONO	\$0.00	\$0.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0014	2015 ARCHIVERO	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0015	2015 MAQUINA DE ESCRIBIR	\$0.00	\$0.00	\$1,854.99	\$1,854.99	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0016	2015 ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$16,050.00	\$16,050.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0017	2015 BASCULA	\$0.00	\$0.00	\$4,990.00	\$4,990.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0018	2015 ADORNOS FIESTAS PATRIAS	\$0.00	\$0.00	\$74,356.08	\$74,356.08	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0019	2015 LAP TOP	\$0.00	\$0.00	\$13,649.98	\$13,649.98	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0020	2015 ENGARGOLADORA	\$0.00	\$0.00	\$2,999.99	\$2,999.99	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$1,098,288.63	\$1,098,288.63	\$0.00	\$0.00
D	1241-2-0001	SALDOS INICIALES 2013	\$0.00	\$0.00	\$9,267.25	\$9,267.25	\$0.00	\$0.00
D	1241-2-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$9,267.25	\$9,267.25	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0001	INVENTARIO EQUIPO DE COMPUTO 2015	\$0.00	\$0.00	\$94,091.56	\$94,091.56	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0003	INVENTARIO EQUIPO DE COMPUTO 2013	\$0.00	\$0.00	\$103,814.99	\$103,814.99	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0004	INVENTARIO EQUIPO DE COMPUTO 2012	\$0.00	\$0.00	\$151,370.52	\$151,370.52	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0005	INVENTARIO EQUIPO DE COMPUTO 2011 Y ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$577,156.53	\$577,156.53	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0006	2014 SALDOS INICIALES 2013	\$0.00	\$0.00	\$346,050.97	\$346,050.97	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0007	2014 COMPUTADORA	\$0.00	\$0.00	\$16,194.13	\$16,194.13	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0008	2014 COMPUTADORA	\$0.00	\$0.00	\$16,194.13	\$16,194.13	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0009	2014 SISTEMA CONTABLE SAACG.NET	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0010	2014 LICENCIAS BASE OPUS	\$0.00	\$0.00	\$16,623.00	\$16,623.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0011	2014 ODOMETRO Y CAMARA	\$0.00	\$0.00	\$3,499.98	\$3,499.98	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0012	2014 HARDWARE Y SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$30,526.11	\$30,526.11	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0013	2014 IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	\$5,731.18	\$5,731.18	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0014	2014 IMPRESORA, COMPUTADORA, ARCHIVERO	\$0.00	\$0.00	\$34,484.48	\$34,484.48	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0015	2015 CAMARA	\$0.00	\$0.00	\$19,520.48	\$19,520.48	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0016	2015 MOTOR PARA CORTADORA	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0017	2015 RELOJ CHECADOR	\$0.00	\$0.00	\$6,299.98	\$6,299.98	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0018	2015 CAMARA	\$0.00	\$0.00	\$28,697.01	\$28,697.01	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0019	2015 CAMARA	\$0.00	\$0.00	\$16,907.00	\$16,907.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0020	2015 COMPUTADORA HP	\$0.00	\$0.00	\$8,899.99	\$8,899.99	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0021	2015 ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$16,066.00	\$16,066.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0022	2015 2 COMPUTADORAS	\$0.00	\$0.00	\$11,999.99	\$11,999.99	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0023	2015 CPU	\$0.00	\$0.00	\$6,803.46	\$6,803.46	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0024	2015 COPIADORA	\$0.00	\$0.00	\$7,499.99	\$7,499.99	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0025	2015 COMPUTADORAS,ARCHIVEROS,LAPTOP,IMPRESORAS,SILLO N,	\$0.00	\$0.00	\$57,792.90	\$57,792.90	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$727,157.53	\$727,157.53	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-0001	SALDOS INICIALES 2013	\$0.00	\$0.00	\$39,280.96	\$39,280.96	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$39,280.96	\$39,280.96	\$0.00	\$0.00
D	1242-2-001	APARATOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$473,489.18	\$473,489.18	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-0001	VEHICULOS DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$9,519,095.00	\$9,519,095.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-001	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,233,091.12	\$4,233,091.12	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$371,900.00	\$371,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1245-0-001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$225,538.36	\$225,538.36	\$0.00	\$0.00
D	1246-1-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$0.00	\$0.00	\$14,476.00	\$14,476.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-3-001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$457,059.82	\$457,059.82	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

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

Fecha y 27/ene./2016

hora de Impresión 12:03 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5-001	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$22,550.40	\$22,550.40	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$35,251.00	\$35,251.00	\$0.00	\$0.00
D	1271-0-6311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1271-0-6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,419,927.73	\$2,419,927.73	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1111	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$8,231,492.22	\$8,231,492.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$0.00	\$37,397,744.68	\$37,397,744.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1211	HORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$35,329.80	\$35,329.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$658,956.15	\$658,956.15	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1322	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$8,881.33	\$8,881.33	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$5,124,739.84	\$5,124,739.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$343,636.35	\$343,636.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	\$0.00	\$0.00	\$226,170.00	\$226,170.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1371	HORARIOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$383,075.52	\$383,075.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS	\$0.00	\$0.00	\$2,079,485.20	\$2,079,485.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$0.00	\$0.00	\$1,161,674.67	\$1,161,674.67	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000001	PABLO SANCHEZ PAJARO ((RECONOCIMIENTOS Y TROFEOS)	\$0.00	\$0.00	\$13,104.52	\$13,104.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000002	JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTÉS)	\$0.00	\$0.00	\$87,327.47	\$87,327.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000003	OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONES DE SERVICIO S.A.	\$0.00	\$0.00	\$5,456,899.20	\$5,456,899.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000004	EDUARDO DANIEL GARCIA ORDUÑA	\$0.00	\$0.00	\$52,093.91	\$52,093.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000005	HOSPITAL CENTRAL, DR. IGNACIO MORONES	\$0.00	\$0.00	-\$4,299.00	-\$4,299.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000006	ELIAS ORDUÑA GALVAN	\$0.00	\$0.00	-\$2,726.00	-\$2,726.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000007	FUNERARIA LA PAZ MA TERESA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000008	ELVIA ZAVALA VAZQUEZ FUNERALES	\$0.00	\$0.00	\$86,754.00	\$86,754.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000010	JULIO CESAR MEDINA FLORES, IMPRENTA	\$0.00	\$0.00	\$323,489.20	\$323,489.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000012	JOSE ARMANDO SALAZAR NIETO	\$0.00	\$0.00	-\$101,954.55	-\$101,954.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000014	JUAN MANUEL LEOS HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$87,582.43	\$87,582.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000015	TODO DE TUBOS, S.A DE C.V. TUBOS	\$0.00	\$0.00	\$45,234.56	\$45,234.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000016	PROVEEDORES 2014	\$0.00	\$0.00	-\$30,097,394.54	-\$30,097,394.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000018	URBANO LAGUNAS MEZA, AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$0.00	\$65,703.04	\$65,703.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000020	MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON	\$0.00	\$0.00	\$112,861.33	\$112,861.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000021	HILARIO GONZALEZ ESQUIVEL, TALLER DE SOLDADURA	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000022	ROSARIO CAPETILLO PEREZ, UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000023	JESUS PADRON VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$76,400.00	\$76,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000024	LUIS JAVIER FLORES GARCIA, MARISCOS LA IGUANA	\$0.00	\$0.00	-\$48,720.00	-\$48,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000025	JOSE GUADALUPE LUNA SANDOVAL, HERRERIA	\$0.00	\$0.00	\$33,276.00	\$33,276.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000026	JOSE CARLOS ANZORA GUILLEN, ELECTRICO EL BOSS	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000027	GASERA VILLA DE REYES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$109,901.66	\$109,901.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000028	MILTON LARA TREJO	\$0.00	\$0.00	\$508,343.48	\$508,343.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000029	JAVIER MARTINEZ HERNANDEZ, ARTISTA	\$0.00	\$0.00	\$60,668.00	\$60,668.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000032	EDUARDO MUÑOZ GARCIA, TORTILLERIA	\$0.00	\$0.00	-\$912.00	-\$912.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000033	ARTURO ABEL QUIÑONEZ AMEZQUITA, EQUIPO DE SEGURIDA	\$0.00	\$0.00	\$15,188.11	\$15,188.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000034	LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VULCANIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000037	JUAN RIOS CASTILLO, PERIODISTA	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000038	SAIRA CECILIA LAGUNAS NUÑEZ, FERRETERIA	\$0.00	\$0.00	-\$49,012.12	-\$49,012.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000039	VICTOR MANUEL SALAZAR MENDOZA, MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$79,056.16	\$79,056.16	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene./2016
hora de Impresión 12:03 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000040	IRMA ARREDONDO RODRIGUEZ, MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000041	EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, MAT OFICINA	\$0.00	\$0.00	-\$460,640.02	-\$460,640.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000042	MIGUEL ANTONIO ALARCON CAPETILLO	\$0.00	\$0.00	\$106,324.17	\$106,324.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000043	LUIS JACOBO ALARCON CAPETILLO, RENTA MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$22,130.00	\$22,130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000044	YOLANDA CAROLINA SILVA GARCIA, IMPRENTA	\$0.00	\$0.00	\$33,071.60	\$33,071.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000045	JOSE JULIAN CAMPOS NAVARRO	\$0.00	\$0.00	-\$107,866.22	-\$107,866.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000046	J REMEDIOS ORTIZ PAREDES, COMPUTACION	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000047	MA DOLORES CERVANTES VERASTEGUI	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000048	ANA LILIA MUÑOZ ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$164,527.64	\$164,527.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000049	EDUARDO ROJAS REYES, T.V.	\$0.00	\$0.00	\$61,700.00	\$61,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000050	SILVIA ESTHER ESPINOZA CALIXTO, FARMACIA	\$0.00	\$0.00	\$240,816.34	\$240,816.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000051	JAVIER CORPUS GONE, MECANICO	\$0.00	\$0.00	-\$1,888.00	-\$1,888.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000052	VICTOR HUGO MARTINEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$65,009.88	\$65,009.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000053	MA ABRAHAM MORENO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000055	J ANTONIO LAGUNAS MEZA, CARNICERIA	\$0.00	\$0.00	\$985.00	\$985.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000056	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS FAVAT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$96,885.00	\$96,885.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000057	DR. JESUS RUIZ SOLORZANO	\$0.00	\$0.00	-\$22,500.00	-\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000058	BEATRIZ SALGADO CONTRERAS, ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$66,185.78	\$66,185.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000060	MANUEL ESTRADA AGUAS, FARMACIA	\$0.00	\$0.00	\$15,323.11	\$15,323.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000064	ALMA ROSA DERAS ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$98,300.00	\$98,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000065	ALICIA DE JESUS FLORES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$70,804.67	\$70,804.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000066	GLORIA PALOMINO GUERRERO	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000067	ANDRES BANDA ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000068	JORGE RODRIGUEZ DE BLAS	\$0.00	\$0.00	\$74,936.00	\$74,936.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000069	GISELA PALOMARES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,183.00	\$10,183.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000197	EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS.	\$0.00	\$0.00	\$1,505,299.58	\$1,505,299.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000198	CUENTAS POR PAGAR 2014	\$0.00	\$0.00	\$143,258.57	\$143,258.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000199	VERDE OPRET, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$78,474.00	\$78,474.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000200	ESCUELA MEXICANA DE ARCHIVOS	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000201	ANTONIO CASTRO ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$10,890.00	\$10,890.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000203	VIRIDIANA ALARCON CAPETILLO	\$0.00	\$0.00	\$64,425.24	\$64,425.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000204	JUANA MARIA MACIAS MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$90,114.00	\$90,114.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000207	DAVID SILVA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000208	J BLAS MELENDEZ MANDUJANO	\$0.00	\$0.00	\$8,480.00	\$8,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000209	MA CONCEPCION CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$4,002.00	\$4,002.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000211	ALBA DEYANIRA DE LA ROSA BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000212	MARIA ELIZABETH IBARRA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000213	ARMANDO MARTINEZ SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000214	JUAN GABRIEL TORRES MONJARAZ	\$0.00	\$0.00	\$160,510.23	\$160,510.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000215	JUAN ANTONIO VELAZQUEZ PATIÑO	\$0.00	\$0.00	\$41,516.40	\$41,516.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000216	ADRIANA REYNA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	-\$9,550.00	-\$9,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000217	ARTURO HIDALGO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,260.00	\$22,260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000218	GUILLERMO VELAZQUEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,240.00	\$11,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000219	SEGUROS EL POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$15,183.42	\$15,183.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000220	ARMANDO TRUJANO BUSTAMANTE	\$0.00	\$0.00	\$25,000.20	\$25,000.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000221	GERARDO MARTIN VILLARREAL	\$0.00	\$0.00	\$10,008.00	\$10,008.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000222	SERVICIOS Y EQUIPOS HIDRAULICOS DEL CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$14,084.72	\$14,084.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000223	ALFONSO ESPARZA MANCILLA	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00	\$5,040.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2016

hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000224	BLANCA ESTELA LAGUNAS SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$263,265.25	\$263,265.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000225	GONZALO FRANCISCO ROMERO ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$61,259.60	\$61,259.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000226	NANCY LUCIA GARCIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$60,223.59	\$60,223.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000227	JOSE DE JESUS CARRANCO LOZOYA	\$0.00	\$0.00	\$10,828.60	\$10,828.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000228	FABOMU PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000229	LAURA EDITH LOREDO CALVILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,990.40	\$3,990.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000230	ARTURO HECTOR MEDELLIN MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$16,947.80	\$16,947.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000231	MA DE LOS ANGELES GARCIA MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000232	INSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$427,182.00	\$427,182.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000233	ZAIRE ALEJANDRO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000235	INTERLAMPARAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$74,356.08	\$74,356.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000236	SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA ESPAÑOLA AC.	\$0.00	\$0.00	\$41,218.42	\$41,218.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000237	EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$63,430.00	\$63,430.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000240	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000245	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$109,222.00	\$109,222.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000246	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$25,507.87	\$25,507.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000247	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$35,216.00	\$35,216.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000249	JUAN GERARDO MARTINEZ DIAZ 2015	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000251	PABLO CASTRO CENTENO	\$0.00	\$0.00	\$30,113.60	\$30,113.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000252	PEDRO GOMEZ VILLARREAL	\$0.00	\$0.00	\$25,636.00	\$25,636.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000253	DULCE ERIKA GONZALEZ MAYA	\$0.00	\$0.00	\$11,107.00	\$11,107.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000254	OPERADORA DE HIGIENE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,032.24	\$3,032.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000255	JAVIER MARTINEZ SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$23,096.58	\$23,096.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000256	LAURA MARTINEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$53,211.40	\$53,211.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000257	MA DE LOURDES CORPUS MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,325.00	\$5,325.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000259	MA JUDITH BRISEÑO ORNELAS	\$0.00	\$0.00	\$8,409.07	\$8,409.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000260	RENOVACION VANGUARDISTA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,338.00	\$9,338.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000261	EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$35,269.40	\$35,269.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000262	SAMUEL VARGAS FLORES	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000263	MARIA DE LOS ANGELES LUCIO HORTA	\$0.00	\$0.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000264	MA DE LOURDES CORNEJO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$7,540.43	\$7,540.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000265	ISMAEL VELAZQUEZ ALMENDAREZ	\$0.00	\$0.00	\$21,091.00	\$21,091.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000266	TOPOGRAFIA MINERIA Y SERVICIOS SC	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000267	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO	\$0.00	\$0.00	\$27,000.95	\$27,000.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000268	ESPECIALIDADES GRAFICAS DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,110.80	\$7,110.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000269	SELVA LUCIA REYES MEXICANO	\$0.00	\$0.00	\$52,722.00	\$52,722.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000270	ALICIA CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$21,344.00	\$21,344.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000272	JUAN DE JESUS ALVAREZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000273	ISRAEL TORRES TORRES	\$0.00	\$0.00	\$2,795.60	\$2,795.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000274	ISMAEL GUERRERO ORTA	\$0.00	\$0.00	\$270,071.20	\$270,071.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000275	REBECA ZAVALA MONSIVAIS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000276	ARTURO GARCIA MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$15,625.20	\$15,625.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000277	ELSA NATALIA ALARCON NIÑO	\$0.00	\$0.00	\$11,288.00	\$11,288.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000278	LLANTAS Y SERVICIOS MAZA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,350.01	\$10,350.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000279	JUAN JOSE CARMEN TAPIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$28,869.94	\$28,869.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000280	JESUS ALAN GRIMALDO CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$13,055.80	\$13,055.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000281	DANIEL MAYA MATA	\$0.00	\$0.00	\$27,376.00	\$27,376.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000282	GUADALUPE CRUZ CARBAJAL	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene./2016

hora de Impresión 12:03 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000283	MA DE LOURDES CADENA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,322.00	\$6,322.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000285	EMANUEL MENCHACA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000290	JOSE ASUNCION DE LA CRUZ JARAMILLO	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000291	MIGUEL ANGEL ORTA ESCOBEDO	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000292	JOSE MARIO MENDEZ SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000294	MARIA GUADALUPE ALVARADO JASSO	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$1,265,743.05	\$1,265,743.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$592,313.76	\$592,313.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$312,874.75	\$312,874.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$142,401.05	\$142,401.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS Y POLICIAS	\$0.00	\$0.00	\$14,019.99	\$14,019.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$35,851.27	\$35,851.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$239,034.01	\$239,034.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$245,478.74	\$245,478.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$4,727,427.74	\$4,727,427.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$362,494.54	\$362,494.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$437,486.39	\$437,486.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$167,813.42	\$167,813.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$27,793.71	\$27,793.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$6,460.00	\$6,460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$3,341,158.93	\$3,341,158.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3113	DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$1,289,144.70	\$1,289,144.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$21,920.30	\$21,920.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$88,517.76	\$88,517.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3182	SERVICIOS POSTALES	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$222.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$185,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$143,083.10	\$143,083.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$101,094.16	\$101,094.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$81,704.14	\$81,704.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$779,437.71	\$779,437.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$124,040.12	\$124,040.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$40,577.37	\$40,577.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$2,342,872.52	\$2,342,872.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00	-\$12,412.00	-\$12,412.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$33,277.27	\$33,277.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3611	DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$207,341.31	\$207,341.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$13,152.05	\$13,152.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$2,076,316.60	\$2,076,316.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3922	IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5%	\$0.00	\$0.00	\$1,192,037.00	\$1,192,037.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

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

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2016
 hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$66,425.00	\$66,425.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$7,997.98	\$7,997.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	NANCY LUCÍA GARCIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$20,860.00	\$20,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$311,900.00	\$311,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$118,077.04	\$118,077.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$247,853.55	\$247,853.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$14,391.00	\$14,391.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000287	J. JESUS MARTINEZ PALOMARES	\$0.00	\$0.00	\$414,193.75	\$414,193.75	\$0.00	\$0.00
A	2113-000288	ELECTRIFICACIONES CONELC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,149,909.65	\$1,149,909.65	\$0.00	\$0.00
A	2113-000289	JULIO CESAR ROCHA ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$65,510.63	\$65,510.63	\$0.00	\$0.00
A	2113-000293	GARMELDI INGENIERIA Y MATERIALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$344,579.88	\$344,579.88	\$0.00	\$0.00
A	2113-000294	APOYO A PERSONAS VULNERABLES 3A EDAD	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000295	BECAS ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	\$0.00	\$0.00	\$1,329,939.00	\$1,329,939.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000296	BECA NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,416,822.23	\$2,416,822.23	\$0.00	\$0.00
A	2113-6123	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	\$0.00	\$0.00	\$436,866.44	\$436,866.44	\$0.00	\$0.00
A	2113-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$13,357,279.14	\$13,357,279.14	\$0.00	\$0.00
A	2113-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$20,117,625.12	\$20,117,625.12	\$0.00	\$0.00
A	2113-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,571,397.53	\$1,571,397.53	\$0.00	\$0.00
A	2115-4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGAS AUTÓMOS	\$0.00	\$0.00	\$7,433,535.79	\$7,433,535.79	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$9,326,623.65	\$9,326,623.65	\$0.00	\$0.00
A	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,311,078.94	\$1,311,078.94	\$0.00	\$0.00
A	2115-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$263,286.94	\$263,286.94	\$0.00	\$0.00
A	2115-4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$261,657.20	\$261,657.20	\$0.00	\$0.00
A	2115-4511	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,175,308.59	\$1,175,308.59	\$0.00	\$0.00
A	2117-0001	ISPT	\$0.00	\$0.00	\$18,468,321.23	\$18,468,321.23	\$0.00	\$0.00
A	2117-0004-01	RETENCION 10% HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$193,347.70	\$193,347.70	\$0.00	\$0.00
A	2117-0004-02	RETENCION DEL 10% ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$8,864.43	\$8,864.43	\$0.00	\$0.00
A	2117-0005	RETENCION DEL 5 AL MILLAR 2010	\$0.00	\$0.00	\$41,343.71	\$41,343.71	\$0.00	\$0.00
A	2117-0006	RETENCION DEL 2 AL MILLAR 2010	\$0.00	\$0.00	\$2,442.91	\$2,442.91	\$0.00	\$0.00
A	2117-0007	RETENCION DEL 5 AL MILLAR 2011	\$0.00	\$0.00	\$473.76	\$473.76	\$0.00	\$0.00
A	2117-0008	RETENCION DEL 2 AL MILLAR 2011	\$0.00	\$0.00	\$81.19	\$81.19	\$0.00	\$0.00
A	2117-0009	RETENCION DE ISPT RAMO 33	\$0.00	\$0.00	\$1,308,512.92	\$1,308,512.92	\$0.00	\$0.00
A	2117-0010	RETENCION DEL 5 AL MILLAR 2012	\$0.00	\$0.00	\$11,512.99	\$11,512.99	\$0.00	\$0.00
A	2117-0011	RETENCION 5 AL MILLAR R-28, 2013	\$0.00	\$0.00	-\$11,817.46	-\$11,817.46	\$0.00	\$0.00
A	2117-0012	'5 AL MILLAR CTA (0862443564)	\$0.00	\$0.00	-\$11,567.30	-\$11,567.30	\$0.00	\$0.00
A	2117-0013	RET 2% AL MILLAR CTA (0862443564)	\$0.00	\$0.00	\$8,318.58	\$8,318.58	\$0.00	\$0.00
A	2117-0014	RET 5 AL MILLAR (0862443555)	\$0.00	\$0.00	\$2,848.21	\$2,848.21	\$0.00	\$0.00
A	2117-0016	RETENCION 2 AL MILLAR, R-28 2013	\$0.00	\$0.00	\$240.44	\$240.44	\$0.00	\$0.00
A	2117-0018	RETENCION 5 AL MILLAR CTA 247	\$0.00	\$0.00	-\$10,814.50	-\$10,814.50	\$0.00	\$0.00
A	2117-0019	RETENCION 2 AL MILLAR CTA 247	\$0.00	\$0.00	-\$3,452.31	-\$3,452.31	\$0.00	\$0.00
A	2117-0024	RETENCION 2 AL MILLAR 0213092715	\$0.00	\$0.00	\$53,702.06	\$53,702.06	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 27/ene./2016
hora de Impresión | 12:03 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-0025	RETENCION 5 AL MILLAR (0230924738	\$0.00	\$0.00	\$97,864.93	\$97,864.93	\$0.00	\$0.00
A	2117-0029	RETENCION 2 AL MILLAR 2012	\$0.00	\$0.00	\$70.17	\$70.17	\$0.00	\$0.00
A	2117-0030	RETENCION 2 AL MILLAR 2013	\$0.00	\$0.00	-\$77,011.96	-\$77,011.96	\$0.00	\$0.00
A	2117-0031	RETENCION 5 AL MILLAR R-28 2015	\$0.00	\$0.00	\$620.70	\$620.70	\$0.00	\$0.00
A	2117-0032	RETENCION 2 AL MILLAR R-28 2015	\$0.00	\$0.00	\$1,551.72	\$1,551.72	\$0.00	\$0.00
A	2117-0033	RETENCION I.C.I.C. 15%	\$0.00	\$0.00	\$51,647.08	\$51,647.08	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-001	JUAN MARTIN SOLIS HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$260.99	\$260.99	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-002	VERONICA HUERTA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-003	CLAUDIO ALEJANDRO PALOMARES CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$1,649.00	\$1,649.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-005	OMAR ULISES SALAZAR FLORES	\$0.00	\$0.00	\$806.00	\$806.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-017	MA DE LOURDES ORTA SEGURA	\$0.00	\$0.00	-\$10,006.21	-\$10,006.21	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-019	MARIBEL MOLINA MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-020	SIDRONIO ANTONIO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.75	\$500.75	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-022	JOSE CARMEN ROJAS GARCIAS	\$0.00	\$0.00	\$334.00	\$334.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-023	SANTIAGO RANGEL SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$575.72	\$575.72	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-032	JUAN MANUEL LOPEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	-\$1,100.00	-\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-041	PEDRO GONZALEZ LAGUNES	\$0.00	\$0.00	-\$3,284.27	-\$3,284.27	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-043	NORMA RIVERA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$498.80	\$498.80	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-046	GERARDO ROMO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-047	MANUEL RODOLFO CEBRIAN	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-053	VERONICA DIAZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,343.04	\$1,343.04	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-057	LORENZO PEDROZA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-059	J CARMEN MEJIA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-061	ALMA ROSA CONTRERAS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	-\$9,710.99	-\$9,710.99	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-068	MARIA DEL CONSUELO MELCHOR IVON	\$0.00	\$0.00	\$1,119.00	\$1,119.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-072	LIDIA TERESA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-073	BRENDA PALACIOS LAGUNAS	\$0.00	\$0.00	\$15,232.20	\$15,232.20	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-074	JOSE PIEDAD GALICIA CHIQUIOTO	\$0.00	\$0.00	\$936.12	\$936.12	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-075	PEDRO MARTINEZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	-\$5,498.59	-\$5,498.59	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-077	JUAN GUILLERMO GARCIA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-078	MA ELENA DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$586.00	\$586.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-082	MAYTTE LYNETTÉ REYES	\$0.00	\$0.00	\$6,545.47	\$6,545.47	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-085	LUIS ALBERTO ESPINOZA LAGUNAS	\$0.00	\$0.00	-\$864.00	-\$864.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-087	MARCO ANTONIO TAPIA CASTELLANOS	\$0.00	\$0.00	\$61,331.38	\$61,331.38	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-088	ANA LAURA PEÑA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,514.00	\$1,514.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-089	CRISTOBAL MARTINEZ MAYA	\$0.00	\$0.00	\$2,411.07	\$2,411.07	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-090	OMAR AVALOS RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$25,735.24	\$25,735.24	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-091	CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-092	EDGAR EDUARDO ALCALA PAZ	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-093	SOFIA MAYA GUANAJUATO	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-094	MA ELENA GARCIA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$774.43	\$774.43	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-095	JOSE JULIAN HERNANDEZ ONTIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-096	MA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	-\$438.00	-\$438.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-097	LETICIA MORENO LARA	\$0.00	\$0.00	\$9,164.81	\$9,164.81	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-098	JOSE GARARDO ESPINOZA ORTA	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-099	MA DE LOS ANGELES RIVERA SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$471.00	\$471.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-100	GISELA PALOMARES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-101	ISIDRO MENDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$297.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2016

hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-102	JOSE PAZ GONZALEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$751.00	\$751.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-103	MARCELINA CORTEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,320.00	\$8,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-104	ALFREDO CANO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-105	ANGELICA RIVERA IVON	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-106	MARIO GUADALUPE-PALACIOS ROBLEDO	\$0.00	\$0.00	\$1,383.65	\$1,383.65	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-107	MARIA TERESA URIBE SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$592.00	\$592.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-109	ROSA MARIA ESPINOZA IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-110	LUIS ANGEL MORENO CHIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$801.00	\$801.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-111	ANDRES LAGUNAS PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$478.00	\$478.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-112	MARIEL TORRES DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$18,621.40	\$18,621.40	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-113	JUAN SEGURA CHIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$1,424.98	\$1,424.98	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-114	URSULA GASPAR GASPAR	\$0.00	\$0.00	\$2,115.86	\$2,115.86	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-115	JOSE HUGO MUÑIZ ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$222.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-116	RAMON TERRAZAS BARRAZA	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-117	CESAR AUGUSTO MONTAÑEZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$5,749.00	\$5,749.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-118	SIMON PADRON ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$15,033.03	\$15,033.03	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-119	ARMANDO GOMEZ VILLARREAL	\$0.00	\$0.00	\$1,362.00	\$1,362.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-120	TOMASA MEZA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$9,825.29	\$9,825.29	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-121	MARIA GUADALUPE IBARRA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$713.00	\$713.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-122	FELIPE DE JESUS PALOMARES SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$3,023.00	\$3,023.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-123	WENDY PAOLA OLIVO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$292.00	\$292.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-124	JOSE ANDRES ESTRADA RENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-125	DELFINO LUNA NEGRETE	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-126	JUAN MANUEL LOPEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$1,767.97	\$1,767.97	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-127	ZENON LAGUNAS ORTA	\$0.00	\$0.00	\$487.00	\$487.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-128	AURELIANO LAGUNAS HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00	\$1,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-129	ALEJANDRA RAMIREZ PALOMARES	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-130	ALFREDO ESTRADA AVLOS	\$0.00	\$0.00	\$407.00	\$407.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-139	J GUADALUPE NUÑEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$278.00	\$278.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-140	NORMA GONZALEZ SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$4,631.00	\$4,631.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-141	MANUEL FRANCISCO SANCHEZ PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$377.00	\$377.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-142	NORMA GRISELDA RAMOS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,912.73	\$2,912.73	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-143	JOSE CARLOS HERRERA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$612.00	\$612.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-144	MA ASCENCION ORTA REYNA	\$0.00	\$0.00	\$399.99	\$399.99	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-145	RAFAEL SEGURA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$222.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-146	JUAN MIGUEL BASURTO ALVIZO	\$0.00	\$0.00	\$427.00	\$427.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-147	EDER ERANDI DAVALOS	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-148	THALIA MOHEMI MORENO CHIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$332.95	\$332.95	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-149	J GUADALUPE TORRES SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$568.02	\$568.02	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-150	RAFAEL MAYA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$207.00	\$207.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-151	JORGE PADRON MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-152	GERARDO MARTINEZ ALMENDAREZ	\$0.00	\$0.00	\$813.00	\$813.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-153	SOCORRO RAMIREZ ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$672.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-154	MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-155	AGUSTIN BARCENAS ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$389.00	\$389.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-156	BLANCA LIDIA MORENO SOTO	\$0.00	\$0.00	\$6,666.99	\$6,666.99	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-157	MA INES SAUCEDO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-158	DULCE LIZBETH GONZALEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$3,011.30	\$3,011.30	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene./2016

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-159	ANTONIO ROCHA PIÑA	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-160	PABLO MARIO AMARO DIAZ DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$2,310.43	\$2,310.43	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-161	BRENDA ISELA RANGEL MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$585.00	\$585.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-162	CELESTINO SEGURA SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$236.00	\$236.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-163	MONICA CHIQUITO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,703.00	\$1,703.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-164	DIEGO IVAN MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,987.80	\$1,987.80	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-001	OBDULIA JANETH MOLINA SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$1,009.69	\$1,009.69	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-002	SEVERIANA SEGURA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-003	BEATRIZ PIÑA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-004	JESUS SALVADOR DIAZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-005	MARCIAL MARTINEZ SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-008	VALENTINA GONZALEZ ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-015	MA DE LOURDES DE BLAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,181.21	\$9,181.21	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-022	FELIPE CONTRERAS DE LA ROSA	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-025	LAURA FRANCISCA CUELLAR	\$0.00	\$0.00	-\$0.06	-\$0.06	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-026	CRISTINA RODRIGUEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-028	MA CARMEN MARTINEZ SAN	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-030	CAROLINA MUÑOZ DE BLAS	\$0.00	\$0.00	\$10,102.09	\$10,102.09	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-039	MA CARMEN MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	-\$1,160.00	-\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-040	AMALIA MARTINEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-041	MA MACRINA MARTINEZ ELIGIO	\$0.00	\$0.00	\$899.95	\$899.95	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-044	HERMELINDA AVILA ITUARTE	\$0.00	\$0.00	-\$1.00	-\$1.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-048	MIGUEL ANGEL DE SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-055	ERNESTO RAMIREZ LAGUNAS	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-056	ANTONIO DE BLAS HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-057	MA TERESA ROCHA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$296.00	\$296.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-058	JUAN DE LA CONCEPCION CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-059	MACRINA MARTINEZ SEGURA	\$0.00	\$0.00	-\$2,568.00	-\$2,568.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-060	PORFIRIO CARREON BARRIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$540.98	\$540.98	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-068	CAMERINA RODRIGUEZ NIÑO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-069	MA CRISTINA MATA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-070	MA DEL CARMEN ESPINOZA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-071	ISRAEL SOLIS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-072	JESUS ZACARIAS REVELES	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-073	MACEDONIO SANCHEZ ROQUE	\$0.00	\$0.00	\$10,472.00	\$10,472.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-074	MARIA DEL PILAR MAYA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-075	JESUS MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,939.00	\$3,939.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-077	MA DOLORES MARTINEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-001	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	-\$7,724.16	-\$7,724.16	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-002	VYNMSA S.A.	\$0.00	\$0.00	\$10,477.00	\$10,477.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-005	ANDRES MUÑOZ CHIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$8,535.00	\$8,535.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-006	PARQUE INDUSTRIAL LOGISTIK	\$0.00	\$0.00	\$1,384.00	\$1,384.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-007	SEGUROS MET LIFE	\$0.00	\$0.00	\$274,723.68	\$274,723.68	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-008	PARTICIPACIONES DE AGUA POTABLE Y DIF	\$0.00	\$0.00	\$3,445.00	\$3,445.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-009	CUOTA SINDICAL POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$30,845.00	\$30,845.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-010	CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$710,369.90	\$710,369.90	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-011	PENSION ALIMENTICIA R33	\$0.00	\$0.00	\$78,868.81	\$78,868.81	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-012	CREDITO PROGENTE R-28	\$0.00	\$0.00	\$158,089.44	\$158,089.44	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

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

Fecha y | 27/ene./2016

hora de Impresión | 12:03 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-03-013	CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$9,310.00	\$9,310.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-014	CUOTA SINDICAL 2	\$0.00	\$0.00	\$18,300.00	\$18,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-015	CREDITO PROGENTE R-33	\$0.00	\$0.00	\$25,108.42	\$25,108.42	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-016	CAJA POPULAR JUVETINO ROSAS R-33	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-017	CREDITO FAMSA	\$0.00	\$0.00	\$321,629.16	\$321,629.16	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-018	CREDITO FAMSA R-33	\$0.00	\$0.00	\$13,063.81	\$13,063.81	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-019	GABRIEL VAZQUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,776.60	\$11,776.60	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-020	NOMINA 18 POLICIAS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$0.00	\$268,217.80	\$268,217.80	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-001	CHRISTIAN REYES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$424,633.00	\$424,633.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-002	MA CELIA NIÑO NIÑO	\$0.00	\$0.00	\$729,466.40	\$729,466.40	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-004	JOSE RUBEN MOTILLA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$790,956.85	\$790,956.85	\$0.00	\$0.00
A	2129-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
A	2199-9911	Otros pasivos circulantes	\$0.00	\$0.00	-\$220,656.75	-\$220,656.75	\$0.00	\$0.00
A	2233-9111	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	-\$439,656.49	-\$439,656.49	\$0.00	\$0.00
A	3130-01	PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$4,317,759.29	\$4,317,759.29	\$0.00	\$0.00
A	3210-2014	Resultado del Ejercicio Actual 2014	\$0.00	\$0.00	\$41,462,276.31	\$41,462,276.31	\$0.00	\$0.00
A	3210-2015	Resultado del Ejercicio Actual 2015	\$0.00	\$0.00	\$5,762,845.65	\$5,762,845.65	\$0.00	\$0.00
A	3220-01	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,084,710.73	\$1,084,710.73	\$0.00	\$0.00
A	3220-02-001	TERRENO PANTEON DE LA SOLEDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,236,604.13	\$2,236,604.13	\$0.00	\$0.00
A	3220-02-002	TERRENO PANTEON VALLE DE LOS ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$696,737.63	\$696,737.63	\$0.00	\$0.00
A	3220-02-003	TERRENO RESERVA TERRITORIAL POTRERO GRANADILLAS 1	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-02-004	TERRENO RESERVA TERRITORIAL POTRERO GRANADILLAS 2	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-02-005	TERRENO RESERVA TERRITORIAL POTRERO GRANADILLAS 3	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-02-006	TERRENO RESERVA TERRITORIAL	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-02-007	TERRENO PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-03-001	CASETA DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-03-003	CARCEL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$304,801.30	\$304,801.30	\$0.00	\$0.00
A	3220-03-004	ESC SEC BENITO JUAREZ(ESC MUNICIPAL)	\$0.00	\$0.00	\$920,730.92	\$920,730.92	\$0.00	\$0.00
A	3220-03-006	AUDITORIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$834,612.98	\$834,612.98	\$0.00	\$0.00
A	3220-03-007	PLAZA DE TOROS	\$0.00	\$0.00	\$395,077.39	\$395,077.39	\$0.00	\$0.00
A	3220-03-008	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$251,890.38	\$251,890.38	\$0.00	\$0.00
A	3220-03-010	RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$223,763.70	\$223,763.70	\$0.00	\$0.00
A	3220-03-011	CRUZ ROJA	\$0.00	\$0.00	\$386,190.72	\$386,190.72	\$0.00	\$0.00
A	3220-04	INVENTARIOS 2015	\$0.00	\$0.00	\$63,384.00	\$63,384.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-05	INVENTARIOS 2014	\$0.00	\$0.00	\$260,196.16	\$260,196.16	\$0.00	\$0.00
A	3220-06	INVENTARIOS 2014	\$0.00	\$0.00	\$484,396.12	\$484,396.12	\$0.00	\$0.00
A	3220-07	INVENTARIOS 2012	\$0.00	\$0.00	\$580,874.95	\$580,874.95	\$0.00	\$0.00
A	3220-08	INVENTARIOS 2011Y ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$2,554,564.56	\$2,554,564.56	\$0.00	\$0.00
A	3220-10	VEHICULOS DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$9,519,095.00	\$9,519,095.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	\$0.00	-\$13,349,385.60	-\$13,349,385.60	\$0.00	\$0.00
A	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	\$0.00	\$4,126,960.60	\$4,126,960.60	\$0.00	\$0.00
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	\$0.00	\$69,311,321.81	\$69,311,321.81	\$0.00	\$0.00
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$0.00	\$3,587,853.12	\$3,587,853.12	\$0.00	\$0.00
A	4111-01-03	OTROS ESPECTÁCULOS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	4112-01-01	URBANO	\$0.00	\$0.00	\$2,151,143.92	\$2,151,143.92	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

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

Fecha y 27/ene./2016

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4112-01-03	RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$143,323.89	\$143,323.89	\$0.00	\$0.00
A	4112-01-04	EJIDAL	\$0.00	\$0.00	\$15,234.38	\$15,234.38	\$0.00	\$0.00
A	4112-01-05	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,255,885.99	\$4,255,885.99	\$0.00	\$0.00
A	4112-01-06	TRASLADO DE DOMINIO SOB. ADQ DE INM. Y DER REALES	\$0.00	\$0.00	\$11,681,224.80	\$11,681,224.80	\$0.00	\$0.00
A	4131-01-001	APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,078.00	\$16,078.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-03	SERVICIO DE PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$52,429.00	\$52,429.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-04	SERVICIO DE RASTRO	\$0.00	\$0.00	\$259,849.50	\$259,849.50	\$0.00	\$0.00
A	4143-05-001	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$5,667,024.51	\$5,667,024.51	\$0.00	\$0.00
A	4143-05-002	REPOSICION DE PLANOS	\$0.00	\$0.00	\$184.00	\$184.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-05-004	LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$573,076.68	\$573,076.68	\$0.00	\$0.00
A	4143-05-005	DER DE CONST DE FOSAS, GAVETAS	\$0.00	\$0.00	\$18,188.00	\$18,188.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-05-006	LICENCIAS PARA FRACCIONAR	\$0.00	\$0.00	\$1,740,049.99	\$1,740,049.99	\$0.00	\$0.00
A	4143-05-007	Responsables de obra	\$0.00	\$0.00	\$11,041.25	\$11,041.25	\$0.00	\$0.00
A	4143-05-008	CARTA DE TERMINACION DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$10,531.91	\$10,531.91	\$0.00	\$0.00
A	4143-05-012	SUBDIVISION	\$0.00	\$0.00	\$42,658.50	\$42,658.50	\$0.00	\$0.00
A	4143-05-014	FUSION	\$0.00	\$0.00	\$7,141.30	\$7,141.30	\$0.00	\$0.00
A	4143-06-001	SERVICIOS DE TRANSITO(PERMISO CIRCULAR SIN PLACAS Y TARJETA DE CIRCULACION)	\$0.00	\$0.00	\$80,349.58	\$80,349.58	\$0.00	\$0.00
A	4143-06-003	CONSTANCIAS DE NO INFRACCION	\$0.00	\$0.00	\$1,510.00	\$1,510.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-06-004	DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA (MULTAS)	\$0.00	\$0.00	\$48,536.00	\$48,536.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-07-001	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL(EN OFICIALIA DIA Y HORA HABIL)	\$0.00	\$0.00	\$13,138.00	\$13,138.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-07-002	EN OFICIALIA DIA Y ORA INHABIL	\$0.00	\$0.00	\$1,265.00	\$1,265.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-07-003	A DOMICILIO DIA Y HORA HABIL	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00	\$1,256.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-07-004	A DOMICILIO DIA Y HORA ANHABILES	\$0.00	\$0.00	\$45,360.00	\$45,360.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-07-006	ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$289,846.50	\$289,846.50	\$0.00	\$0.00
A	4143-07-007	ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$40,398.00	\$40,398.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-07-008	ACTAS DE DEFUNSION	\$0.00	\$0.00	\$12,718.00	\$12,718.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-07-010	ACTA DE DIVORCIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,057.00	\$1,057.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-07-011	BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$19,534.00	\$19,534.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-07-012	INEXISTENCIA DE REGISTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,212.00	\$1,212.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-07-014	INSCR.ACTAS DE ACTOS R.C. POR MEX-EN EXTRANJERO	\$0.00	\$0.00	\$1,007.00	\$1,007.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-07-015	CERTIFICACIONES REG. CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$2,478.00	\$2,478.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-09	SERV. DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$1,196.10	\$1,196.10	\$0.00	\$0.00
A	4143-11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$0.00	\$0.00	\$98,495.50	\$98,495.50	\$0.00	\$0.00
A	4143-12	ACTUALIZACION NOMENCLATURA	\$0.00	\$0.00	\$29,434.00	\$29,434.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-13-001	LICENCIA INICIAL	\$0.00	\$0.00	\$63,159.20	\$63,159.20	\$0.00	\$0.00
A	4143-13-002	REFRENDO	\$0.00	\$0.00	\$284,720.13	\$284,720.13	\$0.00	\$0.00
A	4143-13-003	LICENCIA TEMPORAL	\$0.00	\$0.00	\$22,871.50	\$22,871.50	\$0.00	\$0.00
A	4143-14-001	CARTA DE RECOMENDACION	\$0.00	\$0.00	\$1,127.00	\$1,127.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-14-002	CARTA DE RESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$9,016.00	\$9,016.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-14-003	CARTAS DE IDENTIDAD	\$0.00	\$0.00	\$38,602.58	\$38,602.58	\$0.00	\$0.00
A	4143-14-004	PERMISOS PARA BAILE	\$0.00	\$0.00	\$61,806.00	\$61,806.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-14-005	PASES DE GANADO	\$0.00	\$0.00	\$4,106.00	\$4,106.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-14-007	ACTAS DE CABILDO POR FOJA	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$285.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-14-008	OTRAS CARTAS	\$0.00	\$0.00	\$637.00	\$637.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-14-010	CARTA DEPENDENCIA ECONOMICA	\$0.00	\$0.00	\$1,127.00	\$1,127.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-15-001	SERVICIOS CATASTRALES(Avaluos)	\$0.00	\$0.00	\$1,053,151.00	\$1,053,151.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2016
12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-15-002	Certif.Registro,Inexis.Predio	\$0.00	\$0.00	\$1,264.00	\$1,264.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-15-004	CARTA DE NO PROPIEDAD	\$0.00	\$0.00	\$5,034.50	\$5,034.50	\$0.00	\$0.00
A	4151-03-001	A) MERCADOS	\$0.00	\$0.00	\$722,923.00	\$722,923.00	\$0.00	\$0.00
A	4151-03-002	B) BALNEARIOS O BAÑOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$89,411.50	\$89,411.50	\$0.00	\$0.00
A	4151-03-003	C) AUDITORIO MPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,128.00	\$1,128.00	\$0.00	\$0.00
A	4151-04	USO DE PISO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	4151-04-002	COMERCIO AMBULANTE	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	4151-09	USO DE LOTES EN PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$50,145.00	\$50,145.00	\$0.00	\$0.00
A	4151-10	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$2,822.85	\$2,822.85	\$0.00	\$0.00
A	4162-02	DE TRANSITO Y POLICIA	\$0.00	\$0.00	\$83,336.00	\$83,336.00	\$0.00	\$0.00
A	4162-04	MULTAS IMPUESTAS POR ALCOHOLES	\$0.00	\$0.00	\$11,328.50	\$11,328.50	\$0.00	\$0.00
A	4162-05	DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$11,223.50	\$11,223.50	\$0.00	\$0.00
A	4164-01	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$28,186.93	\$28,186.93	\$0.00	\$0.00
A	4169-01	DONATIVOS HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00
A	4211-01	FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$33,185,861.81	\$33,185,861.81	\$0.00	\$0.00
A	4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$11,151,221.80	\$11,151,221.80	\$0.00	\$0.00
A	4211-03	TENENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$18,466.02	\$18,466.02	\$0.00	\$0.00
A	4211-05-001	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$3,727,008.20	\$3,727,008.20	\$0.00	\$0.00
A	4211-06	I.S.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$476,529.19	\$476,529.19	\$0.00	\$0.00
A	4211-07-001	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$2,673,179.05	\$2,673,179.05	\$0.00	\$0.00
A	4211-07-002	PARTICIPACION DE 2% SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$782,273.00	\$782,273.00	\$0.00	\$0.00
A	4211-07-003	REMANENTE DIESEL Y GASOLINA	\$0.00	\$0.00	\$1,503,150.12	\$1,503,150.12	\$0.00	\$0.00
A	4211-07-006	I.E.P.S. GASOLINA	\$0.00	\$0.00	\$121,117.32	\$121,117.32	\$0.00	\$0.00
A	4211-08	TENENCIA ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$173,748.37	\$173,748.37	\$0.00	\$0.00
A	4211-09-001	EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$699.81	\$699.81	\$0.00	\$0.00
A	4212-01	PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$22,555,330.05	\$22,555,330.05	\$0.00	\$0.00
A	4212-02	PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$24,262,380.59	\$24,262,380.59	\$0.00	\$0.00
A	4212-03-015	BENEFICIARIOS SEMILLA CTA. 0227075658	\$0.00	\$0.00	\$239,652.00	\$239,652.00	\$0.00	\$0.00
A	4212-03-016	FEAM 2014 0250731215	\$0.00	\$0.00	\$1,638,893.38	\$1,638,893.38	\$0.00	\$0.00
A	4223-02-001	ESTIMULOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$90,428.00	\$90,428.00	\$0.00	\$0.00
A	4223-03	LICITACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
A	4311-01	RENDIMIENTOS TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$4,057.95	\$4,057.95	\$0.00	\$0.00
A	4311-02	RENDIMIENTOS INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$9,681.11	\$9,681.11	\$0.00	\$0.00
A	4311-03	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,570.93	\$6,570.93	\$0.00	\$0.00
A	4311-04	RENDIMIENTOS OTRAS APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$640.60	\$640.60	\$0.00	\$0.00
A	4311-05	APORTACION BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$127,374.25	\$127,374.25	\$0.00	\$0.00
A	4390-01	ESTIMULOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$858,521.00	\$858,521.00	\$0.00	\$0.00
A	4399-04	INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$217,544.15	\$217,544.15	\$0.00	\$0.00
A	4399-07	DEPURACION IMPUESTOS POR PAGAR, CONVENIO SAT	\$0.00	\$0.00	\$4,730,802.44	\$4,730,802.44	\$0.00	\$0.00
A	4399-08	CAUCION POR MANEJO DE FONDOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$40,953.00	\$40,953.00	\$0.00	\$0.00
D	5111-1111	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$8,231,492.22	\$8,231,492.22	\$0.00	\$0.00
D	5111-1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$0.00	\$37,397,744.68	\$37,397,744.68	\$0.00	\$0.00
D	5112-1211	HORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$35,329.80	\$35,329.80	\$0.00	\$0.00
D	5113-1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$658,956.15	\$658,956.15	\$0.00	\$0.00
D	5113-1322	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$8,881.33	\$8,881.33	\$0.00	\$0.00
D	5113-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$5,124,739.84	\$5,124,739.84	\$0.00	\$0.00
D	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$343,636.35	\$343,636.35	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2016
12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	\$0.00	\$0.00	\$226,170.00	\$226,170.00	\$0.00	\$0.00
D	5113-1371	HORARIOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$383,075.52	\$383,075.52	\$0.00	\$0.00
D	5115-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS	\$0.00	\$0.00	\$2,079,485.20	\$2,079,485.20	\$0.00	\$0.00
D	5115-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$0.00	\$0.00	\$1,161,674.67	\$1,161,674.67	\$0.00	\$0.00
D	5115-1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	5115-1561	ATENCION MEDICA EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	5115-1562	ATENCION MEDICA EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,507,840.64	\$1,507,840.64	\$0.00	\$0.00
D	5121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$1,411,138.46	\$1,411,138.46	\$0.00	\$0.00
D	5121-2131	Material estadístico y geográfico	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	5121-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$13,375.70	\$13,375.70	\$0.00	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$677,124.56	\$677,124.56	\$0.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$325,448.84	\$325,448.84	\$0.00	\$0.00
D	5122-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$157,487.09	\$157,487.09	\$0.00	\$0.00
D	5122-2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS Y POLICIAS	\$0.00	\$0.00	\$49,417.54	\$49,417.54	\$0.00	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$35,851.27	\$35,851.27	\$0.00	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$239,034.01	\$239,034.01	\$0.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$250,698.95	\$250,698.95	\$0.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$5,052,804.08	\$5,052,804.08	\$0.00	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$370,903.61	\$370,903.61	\$0.00	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$502,079.70	\$502,079.70	\$0.00	\$0.00
D	5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$170,845.66	\$170,845.66	\$0.00	\$0.00
D	5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$27,793.71	\$27,793.71	\$0.00	\$0.00
D	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$6,460.00	\$6,460.00	\$0.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$3,376,374.93	\$3,376,374.93	\$0.00	\$0.00
D	5131-3113	DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$1,289,144.70	\$1,289,144.70	\$0.00	\$0.00
D	5131-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$21,920.30	\$21,920.30	\$0.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$114,025.63	\$114,025.63	\$0.00	\$0.00
D	5131-3182	SERVICIOS POSTALES	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$222.00	\$0.00	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$42,722.80	\$42,722.80	\$0.00	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$21,344.00	\$21,344.00	\$0.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$185,600.00	\$0.00	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$143,083.10	\$143,083.10	\$0.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$101,094.16	\$101,094.16	\$0.00	\$0.00
D	5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$81,704.14	\$81,704.14	\$0.00	\$0.00
D	5135-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$792,661.71	\$792,661.71	\$0.00	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$125,258.12	\$125,258.12	\$0.00	\$0.00
D	5135-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$123,980.36	\$123,980.36	\$0.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$3,027,440.26	\$3,027,440.26	\$0.00	\$0.00
D	5135-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$63,209.66	\$63,209.66	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 27/ene./2016

hora de Impresión 12:03 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$253,741.31	\$253,741.31	\$0.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$13,152.05	\$13,152.05	\$0.00	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$2,317,318.16	\$2,317,318.16	\$0.00	\$0.00
D	5139-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	5139-3922	IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5%	\$0.00	\$0.00	\$1,301,259.00	\$1,301,259.00	\$0.00	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$66,425.00	\$66,425.00	\$0.00	\$0.00
D	5211-4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGAS AUTÓMOS	\$0.00	\$0.00	\$7,433,535.79	\$7,433,535.79	\$0.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$9,326,623.65	\$9,326,623.65	\$0.00	\$0.00
D	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,311,078.94	\$1,311,078.94	\$0.00	\$0.00
D	5243-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$263,286.94	\$263,286.94	\$0.00	\$0.00
D	5243-4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$261,657.20	\$261,657.20	\$0.00	\$0.00
D	5251-4511	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,175,308.59	\$1,175,308.59	\$0.00	\$0.00
D	5591-9911	ADEFAS	\$0.00	\$0.00	-\$220,656.75	-\$220,656.75	\$0.00	\$0.00
D	5611-001	OBRA TERMINADA 2015	\$0.00	\$0.00	\$33,594,523.65	\$33,594,523.65	\$0.00	\$0.00
D	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2015	\$0.00	\$0.00	\$138,849,002.63	\$138,849,002.63	\$0.00	\$0.00
D	6200-99	Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$5,762,845.65	\$5,762,845.65	\$0.00	\$0.00
A	7640-01-002	UNIDAD DEPORTIVA VILLA DE REYES(CTA DE ORDEN)	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	7640-01-004	TIRADERO TERRENO GOGORRON(CTA ORDEN) 1	\$0.00	\$0.00	\$100,003.00	\$100,003.00	\$0.00	\$0.00
A	7640-01-006	TIRADERO TERRENO GOGORRON(CTA ORDEN) 2	\$0.00	\$0.00	\$100,004.00	\$100,004.00	\$0.00	\$0.00
A	7640-01-008	TIRADERO TERRENO GOGORRON(CTA ORDEN) 3	\$0.00	\$0.00	\$100,005.00	\$100,005.00	\$0.00	\$0.00
A	7640-02-002	ACADEMIA COMERCIAL DIF(PREP GABRIEL TURRUBIARTES, CT DE ORDEN	\$0.00	\$0.00	\$100,001.00	\$100,001.00	\$0.00	\$0.00
A	7640-02-004	OFICINA PROTECCION CIVIL(CTA ORDEN)	\$0.00	\$0.00	\$100,002.00	\$100,002.00	\$0.00	\$0.00
A	7640-03	INVENTARIOS MOB Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	7640-04	REGISTRO MOB Y EQUIPO(INVENTARIOS)	\$0.00	\$0.00	\$59.00	\$59.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-11-01-03	OTROS ESPECTÁCULOS	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-12-01-01	URBANO	\$0.00	\$0.00	\$4,300,000.00	\$4,300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-12-01-03	RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-12-01-04	EJIDAL	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-12-01-05	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-12-01-06	TRASLADO DE DOMINIO SOB. ADQ DE INM. Y DER REALES	\$0.00	\$0.00	\$4,800,000.00	\$4,800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03	SERVICIO DE PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-04	SERVICIO DE RASTRO	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-05-004	LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$7,050,000.00	\$7,050,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-06-001	SERVICIOS DE TRANSITO(PERMISO CIRCULAR SIN PLACAS Y TARJETA DE CIRCULACION)	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-07-001	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL(EN OFICIALIA DIA Y HORA HABIL)	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-09	SERV. DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-12	ACTUALIZACION NOMENCLATURA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-13-001	LICENCIA INICIAL	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-14-008	OTRAS CARTAS	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-15-001	SERVICIOS CATASTRALES(Avaluos)	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-15-003	OTROS CONCEPTOS(FERIAS Y EXPOSICIONES, LICITACIONES)	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-02	VENTA DE PUBLICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2016
12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-51-04	USO DE PISO	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-10	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-02	DE TRANSITO Y POLICIA	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-03	RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05	DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-64-01	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-01	FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$31,000,000.00	\$31,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-03	TENENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-05-001	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-06	I.S.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-07-001	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-07-002	PARTICIPACION DE 2% SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-07-003	REMANENTE DIESEL Y GASOLINA	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-07-004	PART EXTRAORDINARIAS E INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-82-01	PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$22,555,330.00	\$22,555,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-82-02	PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$24,259,500.00	\$24,259,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-82-03-001	PROGRAMA FEDERAL RAMO 20	\$0.00	\$0.00	\$12,997,770.00	\$12,997,770.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-11-01-03	OTROS ESPECTÁCULOS	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-01-01	URBANO	\$0.00	\$0.00	\$4,300,000.00	\$4,300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-01-03	RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$143,323.89	\$143,323.89	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-01-04	EJIDAL	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-01-05	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-01-06	TRASLADO DE DOMINIO SOB. ADQ DE INM. Y DER REALES	\$0.00	\$0.00	\$11,681,224.80	\$11,681,224.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-31-01-001	APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,078.00	\$16,078.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03	SERVICIO DE PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-04	SERVICIO DE RASTRO	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-05-001	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$5,667,024.51	\$5,667,024.51	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-05-002	REPOSICION DE PLANOS	\$0.00	\$0.00	\$184.00	\$184.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-05-004	LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$7,050,000.00	\$7,050,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-05-005	DER DE CONST DE FOSAS, GAVETAS	\$0.00	\$0.00	\$18,188.00	\$18,188.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-05-006	LICENCIAS PARA FRACCIONAR	\$0.00	\$0.00	\$1,740,049.99	\$1,740,049.99	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-05-007	Responsables de obra	\$0.00	\$0.00	\$11,041.25	\$11,041.25	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-05-008	CARTA DE TERMINACION DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$10,531.91	\$10,531.91	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-05-012	SUBDIVISION	\$0.00	\$0.00	\$42,658.50	\$42,658.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-05-014	FUSION	\$0.00	\$0.00	\$7,141.30	\$7,141.30	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-001	SERVICIOS DE TRANSITO(PERMISO CIRCULAR SIN PLACAS Y TARJETA DE CIRCULACION)	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-003	CONSTANCIAS DE NO INFRACCION	\$0.00	\$0.00	\$1,510.00	\$1,510.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-004	DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA (MULTAS)	\$0.00	\$0.00	\$48,536.00	\$48,536.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07-001	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL(EN OFICIALIA DIA Y HORA HABIL)	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07-002	EN OFICIALIA DIA Y ORA INHABIL	\$0.00	\$0.00	\$1,265.00	\$1,265.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07-003	A DOMICILIO DIA Y HORA HABIL	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00	\$1,256.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07-004	A DOMICILIO DIA Y HORA ANHABILES	\$0.00	\$0.00	\$45,360.00	\$45,360.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07-006	ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$289,846.50	\$289,846.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07-007	ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$40,398.00	\$40,398.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07-008	ACTAS DE DEFUNSION	\$0.00	\$0.00	\$12,718.00	\$12,718.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2016
 hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-07-010	ACTA DE DIVORCIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,057.00	\$1,057.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07-011	BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$19,534.00	\$19,534.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07-012	INEXISTENCIA DE REGISTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,212.00	\$1,212.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07-014	INSCR.ACTAS DE ACTOS R.C. POR MEX-EN EXTRANJERO	\$0.00	\$0.00	\$1,007.00	\$1,007.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07-015	CERTIFICACIONES REG. CIVIL.	\$0.00	\$0.00	\$2,478.00	\$2,478.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-09	SERV. DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$0.00	\$0.00	\$98,495.50	\$98,495.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-12	ACTUALIZACION NOMENCLATURA	\$0.00	\$0.00	\$29,434.00	\$29,434.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-13-001	LICENCIA INICIAL	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-13-002	REFRENDO	\$0.00	\$0.00	\$284,720.13	\$284,720.13	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-13-003	LICENCIA TEMPORAL	\$0.00	\$0.00	\$22,871.50	\$22,871.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-14-001	CARTA DE RECOMENDACION	\$0.00	\$0.00	\$1,127.00	\$1,127.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-14-002	CARTA DE RESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$9,016.00	\$9,016.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-14-003	CARTAS DE IDENTIDAD	\$0.00	\$0.00	\$38,602.58	\$38,602.58	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-14-004	PERMISOS PARA BAILE	\$0.00	\$0.00	\$61,806.00	\$61,806.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-14-005	PASES DE GANADO	\$0.00	\$0.00	\$4,106.00	\$4,106.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-14-007	ACTAS DE CABILDO POR FOJA	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$285.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-14-008	OTRAS CARTAS	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-14-010	CARTA DEPENDENCIA ECONOMICA	\$0.00	\$0.00	\$1,127.00	\$1,127.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-15-001	SERVICIOS CATASTRALES(Avaluos)	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-15-002	Certif.Registro,Inexis.Predio	\$0.00	\$0.00	\$1,264.00	\$1,264.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-15-003	OTROS CONCEPTOS(FERIAS Y EXPOSICIONES, LICITACIONES)	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-15-004	CARTA DE NO PROPIEDAD	\$0.00	\$0.00	\$5,034.50	\$5,034.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-02	VENTA DE PUBLICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-03-001	A) MERCADOS	\$0.00	\$0.00	\$722,923.00	\$722,923.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-03-002	B) BALNEARIOS O BAÑOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$89,411.50	\$89,411.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-03-003	C) AUDITORIO MPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,128.00	\$1,128.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04	USO DE PISO	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-001	TIANGUIS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-002	COMERCIO AMBULANTE	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09	USO DE LOTES EN PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$50,145.00	\$50,145.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-10	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-02	DE TRANSITO Y POLICIA	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-03	RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-04	MULTAS IMPUESTAS POR ALCOHOLES	\$0.00	\$0.00	\$11,328.50	\$11,328.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05	DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-64-01	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$28,186.93	\$28,186.93	\$0.00	\$0.00
A	8120-69-01	DONATIVOS HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01	FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$33,185,861.81	\$33,185,861.81	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$11,151,221.80	\$11,151,221.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-03	TENENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-05-001	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$3,727,008.20	\$3,727,008.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-06	I.S.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$476,529.19	\$476,529.19	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-07-001	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$2,673,179.05	\$2,673,179.05	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-07-002	PARTICIPACION DE 2% SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$782,273.00	\$782,273.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-07-003	REMANENTE DIESEL Y GASOLINA	\$0.00	\$0.00	\$1,503,150.12	\$1,503,150.12	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-07-004	PART EXTRAORDINARIAS E INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene./2016

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-81-07-006	I.E.P.S. GASOLINA	\$0.00	\$0.00	\$121,117.32	\$121,117.32	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-08	TENENCIA ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$173,748.37	\$173,748.37	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-09-001	EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$699.81	\$699.81	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01	PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$22,555,330.05	\$22,555,330.05	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-02	PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$24,262,380.59	\$24,262,380.59	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-03-001	PROGRAMA FEDERAL RAMO 20	\$0.00	\$0.00	\$12,997,770.00	\$12,997,770.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-03-015	BENEFICIARIOS SEMILLA CTA. 0227075658	\$0.00	\$0.00	\$239,652.00	\$239,652.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-03-016	FEAM 2014 0250731215	\$0.00	\$0.00	\$1,638,893.38	\$1,638,893.38	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-02-001	ESTIMULOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$90,428.00	\$90,428.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-03	LICITACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-12-01-03	RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$23,323.89	\$23,323.89	\$0.00	\$0.00
D	8130-12-01-06	TRASLADO DE DOMINIO SOB. ADQ DE INM. Y DER REALES	\$0.00	\$0.00	\$6,881,224.80	\$6,881,224.80	\$0.00	\$0.00
D	8130-31-01-001	APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,078.00	\$16,078.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-05-001	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$5,667,024.51	\$5,667,024.51	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-05-002	REPOSICION DE PLANOS	\$0.00	\$0.00	\$184.00	\$184.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-05-005	DER DE CONST DE FOSAS, GAVETAS	\$0.00	\$0.00	\$18,188.00	\$18,188.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-05-006	LICENCIAS PARA FRACCIONAR	\$0.00	\$0.00	\$1,740,049.99	\$1,740,049.99	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-05-007	Responsables de obra	\$0.00	\$0.00	\$11,041.25	\$11,041.25	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-05-008	CARTA DE TERMINACION DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$10,531.91	\$10,531.91	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-05-012	SUBDIVISION	\$0.00	\$0.00	\$42,658.50	\$42,658.50	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-05-014	FUSION	\$0.00	\$0.00	\$7,141.30	\$7,141.30	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-06-003	CONSTANCIAS DE NO INFRACCION	\$0.00	\$0.00	\$1,510.00	\$1,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-06-004	DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA (MULTAS)	\$0.00	\$0.00	\$48,536.00	\$48,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-07-002	EN OFICIALIA DIA Y ORA INHABIL	\$0.00	\$0.00	\$1,265.00	\$1,265.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-07-003	A DOMICILIO DIA Y HORA HABIL	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00	\$1,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-07-004	A DOMICILIO DIA Y HORA ANHABILES	\$0.00	\$0.00	\$45,360.00	\$45,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-07-006	ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$289,846.50	\$289,846.50	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-07-007	ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$40,398.00	\$40,398.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-07-008	ACTAS DE DEFUNSION	\$0.00	\$0.00	\$12,718.00	\$12,718.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-07-010	ACTA DE DIVORCIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,057.00	\$1,057.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-07-011	BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$19,534.00	\$19,534.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-07-012	INEXISTENCIA DE REGISTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,212.00	\$1,212.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-07-014	INSCR.ACTAS DE ACTOS R.C. POR MEX-EN EXTRANJERO	\$0.00	\$0.00	\$1,007.00	\$1,007.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-07-015	CERTIFICACIONES REG. CIVIL.	\$0.00	\$0.00	\$2,478.00	\$2,478.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$0.00	\$0.00	\$28,495.50	\$28,495.50	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-12	ACTUALIZACION NOMENCLATURA	\$0.00	\$0.00	\$9,434.00	\$9,434.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-13-002	REFRENDIO	\$0.00	\$0.00	\$284,720.13	\$284,720.13	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-13-003	LICENCIA TEMPORAL	\$0.00	\$0.00	\$22,871.50	\$22,871.50	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-14-001	CARTA DE RECOMENDACION	\$0.00	\$0.00	\$1,127.00	\$1,127.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-14-002	CARTA DE RESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$9,016.00	\$9,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-14-003	CARTAS DE IDENTIDAD	\$0.00	\$0.00	\$38,602.58	\$38,602.58	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-14-004	PERMISOS PARA BAILE	\$0.00	\$0.00	\$61,806.00	\$61,806.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-14-005	PASES DE GANADO	\$0.00	\$0.00	\$4,106.00	\$4,106.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-14-007	ACTAS DE CABILDO POR FOJA	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$285.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-14-010	CARTA DEPENDENCIA ECONOMICA	\$0.00	\$0.00	\$1,127.00	\$1,127.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-15-002	Certif.Registro,Inexis.Predio	\$0.00	\$0.00	\$1,264.00	\$1,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-15-004	CARTA DE NO PROPIEDAD	\$0.00	\$0.00	\$5,034.50	\$5,034.50	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-03-001	A) MERCADOS	\$0.00	\$0.00	\$722,923.00	\$722,923.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

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

Fecha y 27/ene./2016

hora de Impresión 12:03 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-51-03-002	B) BALNEARIOS O BAÑOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$89,411.50	\$89,411.50	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-03-003	C) AUDITORIO MPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,128.00	\$1,128.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-04-001	TIANGUIS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-04-002	COMERCIO AMBULANTE	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09	USO DE LOTES EN PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$50,145.00	\$50,145.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-04	MULTAS IMPUESTAS POR ALCOHOLES	\$0.00	\$0.00	\$11,328.50	\$11,328.50	\$0.00	\$0.00
D	8130-64-01	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$20,286.93	\$20,286.93	\$0.00	\$0.00
D	8130-69-01	DONATIVOS HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-81-01	FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$2,185,861.81	\$2,185,861.81	\$0.00	\$0.00
D	8130-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,151,221.80	\$1,151,221.80	\$0.00	\$0.00
D	8130-81-05-001	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$727,008.20	\$727,008.20	\$0.00	\$0.00
D	8130-81-06	I.S.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$26,529.19	\$26,529.19	\$0.00	\$0.00
D	8130-81-07-001	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$1,473,179.05	\$1,473,179.05	\$0.00	\$0.00
D	8130-81-07-002	PARTICIPACION DE 2% SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$182,273.00	\$182,273.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-81-07-003	REMANENTE DIESEL Y GASOLINA	\$0.00	\$0.00	\$3,150.12	\$3,150.12	\$0.00	\$0.00
D	8130-81-07-006	I.E.P.S. GASOLINA	\$0.00	\$0.00	\$121,117.32	\$121,117.32	\$0.00	\$0.00
D	8130-81-08	TENENCIA ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$173,748.37	\$173,748.37	\$0.00	\$0.00
D	8130-81-09-001	EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$699.81	\$699.81	\$0.00	\$0.00
D	8130-82-01	PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.05	\$0.00	\$0.00
D	8130-82-02	PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,880.59	\$2,880.59	\$0.00	\$0.00
D	8130-82-03-015	BENEFICIARIOS SEMILLA CTA. 0227075658	\$0.00	\$0.00	\$239,652.00	\$239,652.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-82-03-016	FEAM 2014 0250731215	\$0.00	\$0.00	\$1,638,893.38	\$1,638,893.38	\$0.00	\$0.00
D	8130-93-02-001	ESTIMULOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$90,428.00	\$90,428.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-93-03	LICITACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-01-9999	Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00	-\$439,656.49	-\$439,656.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-11-01-03	OTROS ESPECTÁCULOS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-01	URBANO	\$0.00	\$0.00	\$2,151,143.92	\$2,151,143.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-03	RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$143,323.89	\$143,323.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-04	EJIDAL	\$0.00	\$0.00	\$15,234.38	\$15,234.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-05	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,255,885.99	\$4,255,885.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-06	TRASLADO DE DOMINIO SOB. ADQ DE INM. Y DER REALES	\$0.00	\$0.00	\$11,681,224.80	\$11,681,224.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-31-01-001	APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,078.00	\$16,078.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03	SERVICIO DE PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$52,429.00	\$52,429.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04	SERVICIO DE RASTRO	\$0.00	\$0.00	\$259,849.50	\$259,849.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-001	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$5,667,024.51	\$5,667,024.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-002	REPOSICION DE PLANOS	\$0.00	\$0.00	\$184.00	\$184.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-004	LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$573,076.68	\$573,076.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-005	DER DE CONST DE FOSAS, GAVETAS	\$0.00	\$0.00	\$18,188.00	\$18,188.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-006	LICENCIAS PARA FRACCIONAR	\$0.00	\$0.00	\$1,740,049.99	\$1,740,049.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-007	Responsables de obra	\$0.00	\$0.00	\$11,041.25	\$11,041.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-008	CARTA DE TERMINACION DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$10,531.91	\$10,531.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-012	SUBDIVISION	\$0.00	\$0.00	\$42,658.50	\$42,658.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-014	FUSION	\$0.00	\$0.00	\$7,141.30	\$7,141.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-001	SERVICIOS DE TRANSITO(PERMISO CIRCULAR SIN PLACAS Y TARJETA DE CIRCULACION)	\$0.00	\$0.00	\$80,349.58	\$80,349.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-003	CONSTANCIAS DE NO INFRACCION	\$0.00	\$0.00	\$1,510.00	\$1,510.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-004	DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA (MULTAS)	\$0.00	\$0.00	\$48,536.00	\$48,536.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2016
hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-07-001	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL(EN OFICIALIA DIA Y HORA HABIL)	\$0.00	\$0.00	\$13,138.00	\$13,138.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-002	EN OFICIALIA DIA Y ORA INHABIL	\$0.00	\$0.00	\$1,265.00	\$1,265.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-003	A DOMICILIO DIA Y HORA HABIL	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00	\$1,256.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-004	A DOMICILIO DIA Y HORA ANHABILES	\$0.00	\$0.00	\$45,360.00	\$45,360.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-006	ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$289,846.50	\$289,846.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-007	ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$40,398.00	\$40,398.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-008	ACTAS DE DEFUNSION	\$0.00	\$0.00	\$12,718.00	\$12,718.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-010	ACTA DE DIVORCIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,057.00	\$1,057.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-011	BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$19,534.00	\$19,534.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-012	INEXISTENCIA DE REGISTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,212.00	\$1,212.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-014	INSCR.ACTAS DE ACTOS R.C. POR MEX-EN EXTRANJERO	\$0.00	\$0.00	\$1,007.00	\$1,007.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-015	CERTIFICACIONES REG. CIVIL.	\$0.00	\$0.00	\$2,478.00	\$2,478.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09	SERV. DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$1,196.10	\$1,196.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$0.00	\$0.00	\$98,495.50	\$98,495.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-12	ACTUALIZACION NOMENCLATURA	\$0.00	\$0.00	\$29,434.00	\$29,434.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13-001	LICENCIA INICIAL	\$0.00	\$0.00	\$63,159.20	\$63,159.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13-002	REFRENDO	\$0.00	\$0.00	\$284,720.13	\$284,720.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13-003	LICENCIA TEMPORAL	\$0.00	\$0.00	\$22,871.50	\$22,871.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-001	CARTA DE RECOMENDACION	\$0.00	\$0.00	\$1,127.00	\$1,127.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-002	CARTA DE RESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$9,016.00	\$9,016.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-003	CARTAS DE IDENTIDAD	\$0.00	\$0.00	\$38,602.58	\$38,602.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-004	PERMISOS PARA BAILE	\$0.00	\$0.00	\$61,806.00	\$61,806.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-005	PASES DE GANADO	\$0.00	\$0.00	\$4,106.00	\$4,106.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-007	ACTAS DE CABILDO POR FOJA	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$285.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-008	OTRAS CARTAS	\$0.00	\$0.00	\$637.00	\$637.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-010	CARTA DEPENDENCIA ECONOMICA	\$0.00	\$0.00	\$1,127.00	\$1,127.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-001	SERVICIOS CATASTRALES(Avaluos)	\$0.00	\$0.00	\$1,053,151.00	\$1,053,151.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-002	Certif.Registro,Inexis.Predio	\$0.00	\$0.00	\$1,264.00	\$1,264.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-004	CARTA DE NO PROPIEDAD	\$0.00	\$0.00	\$5,034.50	\$5,034.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-03-001	A) MERCADOS	\$0.00	\$0.00	\$722,923.00	\$722,923.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-03-002	B) BALNEARIOS O BAÑOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$89,411.50	\$89,411.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-03-003	C) AUDITORIO MPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,128.00	\$1,128.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	USO DE PISO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-001	TIANGUIS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-002	COMERCIO AMBULANTE	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09	USO DE LOTES EN PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$50,145.00	\$50,145.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-10	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$2,822.85	\$2,822.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-02	DE TRANSITO Y POLICIA	\$0.00	\$0.00	\$83,336.00	\$83,336.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-04	MULTAS IMPUESTAS POR ALCOHOLES	\$0.00	\$0.00	\$11,328.50	\$11,328.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05	DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$11,223.50	\$11,223.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-64-01	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$28,186.93	\$28,186.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-69-01	DONATIVOS HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$33,185,861.81	\$33,185,861.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$11,151,221.80	\$11,151,221.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03	TENENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$18,466.02	\$18,466.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-05-001	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$3,727,008.20	\$3,727,008.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-06	I.S.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$476,529.19	\$476,529.19	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/ene./2016
 hora de Impresión | 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-81-07-001	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$2,673,179.05	\$2,673,179.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-07-002	PARTICIPACION DE 2% SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$782,273.00	\$782,273.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-07-003	REMANENTE DIESEL Y GASOLINA	\$0.00	\$0.00	\$1,503,150.12	\$1,503,150.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-07-006	I.E.P.S. GASOLINA	\$0.00	\$0.00	\$121,117.32	\$121,117.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-08	TENENCIA ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$173,748.37	\$173,748.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-09-001	EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$699.81	\$699.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$22,555,330.05	\$22,555,330.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02	PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$24,262,380.59	\$24,262,380.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-03-015	BENEFICIARIOS SEMILLA CTA. 0227075658	\$0.00	\$0.00	\$239,652.00	\$239,652.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-03-016	FEAM 2014 0250731215	\$0.00	\$0.00	\$1,638,893.38	\$1,638,893.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-02-001	ESTIMULOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$90,428.00	\$90,428.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-03	LICITACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-01-9999	Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00	-\$439,656.49	-\$439,656.49	\$0.00	\$0.00
A	8150-11-01-03	OTROS ESPECTÁCULOS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-01-01	URBANO	\$0.00	\$0.00	\$2,151,143.92	\$2,151,143.92	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-01-03	RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$143,323.89	\$143,323.89	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-01-04	EJIDAL	\$0.00	\$0.00	\$15,234.38	\$15,234.38	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-01-05	INDUSTRIAL,	\$0.00	\$0.00	\$4,255,885.99	\$4,255,885.99	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-01-06	TRASLADO DE DOMINIO SOB. ADQ DE INM. Y DER REALES	\$0.00	\$0.00	\$11,681,224.80	\$11,681,224.80	\$0.00	\$0.00
A	8150-31-01-001	APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,078.00	\$16,078.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03	SERVICIO DE PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$52,429.00	\$52,429.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-04	SERVICIO DE RASTRO	\$0.00	\$0.00	\$259,849.50	\$259,849.50	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-05-001	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$5,667,024.51	\$5,667,024.51	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-05-002	REPOSICION DE PLANOS	\$0.00	\$0.00	\$184.00	\$184.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-05-004	LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$573,076.68	\$573,076.68	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-05-005	DER DE CONST DE FOSAS, GAVETAS	\$0.00	\$0.00	\$18,188.00	\$18,188.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-05-006	LICENCIAS PARA FRACCIONAR	\$0.00	\$0.00	\$1,740,049.99	\$1,740,049.99	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-05-007	Responsables de obra	\$0.00	\$0.00	\$11,041.25	\$11,041.25	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-05-008	CARTA DE TERMINACION DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$10,531.91	\$10,531.91	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-05-012	SUBDIVISION	\$0.00	\$0.00	\$42,658.50	\$42,658.50	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-05-014	FUSION	\$0.00	\$0.00	\$7,141.30	\$7,141.30	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-06-001	SERVICIOS DE TRANSITO(PERMISO CIRCULAR SIN PLACAS Y TARJETA DE CIRCULACION)	\$0.00	\$0.00	\$80,349.58	\$80,349.58	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-06-003	CONSTANCIAS DE NO INFRACCION	\$0.00	\$0.00	\$1,510.00	\$1,510.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-06-004	DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA (MULTAS)	\$0.00	\$0.00	\$48,536.00	\$48,536.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-07-001	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL(EN OFICIALIA DIA Y HORA HABIL)	\$0.00	\$0.00	\$13,138.00	\$13,138.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-07-002	EN OFICIALIA DIA Y ORA INHABIL	\$0.00	\$0.00	\$1,265.00	\$1,265.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-07-003	A DOMICILIO DIA Y HORA HABIL	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00	\$1,256.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-07-004	A DOMICILIO DIA Y HORA ANHABILES	\$0.00	\$0.00	\$45,360.00	\$45,360.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-07-006	ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$289,846.50	\$289,846.50	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-07-007	ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$40,398.00	\$40,398.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-07-008	ACTAS DE DEFUNSION	\$0.00	\$0.00	\$12,718.00	\$12,718.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-07-010	ACTA DE DIVORCIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,057.00	\$1,057.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-07-011	BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$19,534.00	\$19,534.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-07-012	INEXISTENCIA DE REGISTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,212.00	\$1,212.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-07-014	INSCR.ACTAS DE ACTOS R.C. POR MEX-EN EXTRANJERO	\$0.00	\$0.00	\$1,007.00	\$1,007.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-07-015	CERTIFICACIONES REG. CIVIL.	\$0.00	\$0.00	\$2,478.00	\$2,478.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2016
12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-09	SERV. DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$1,196.10	\$1,196.10	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$0.00	\$0.00	\$98,495.50	\$98,495.50	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-12	ACTUALIZACION NOMENCLATURA	\$0.00	\$0.00	\$29,434.00	\$29,434.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-13-001	LICENCIA INICIAL	\$0.00	\$0.00	\$63,159.20	\$63,159.20	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-13-002	REFRENDO	\$0.00	\$0.00	\$284,720.13	\$284,720.13	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-13-003	LICENCIA TEMPORAL	\$0.00	\$0.00	\$22,871.50	\$22,871.50	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-14-001	CARTA DE RECOMENDACION	\$0.00	\$0.00	\$1,127.00	\$1,127.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-14-002	CARTA DE RESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$9,016.00	\$9,016.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-14-003	CARTAS DE IDENTIDAD	\$0.00	\$0.00	\$38,602.58	\$38,602.58	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-14-004	PERMISOS PARA BAILE	\$0.00	\$0.00	\$61,806.00	\$61,806.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-14-005	PASES DE GANADO	\$0.00	\$0.00	\$4,106.00	\$4,106.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-14-007	ACTAS DE CABILDO POR FOJA	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$285.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-14-008	OTRAS CARTAS	\$0.00	\$0.00	\$637.00	\$637.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-14-010	CARTA DEPENDENCIA ECONOMICA	\$0.00	\$0.00	\$1,127.00	\$1,127.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-15-001	SERVICIOS CATASTRALES(Avaluos)	\$0.00	\$0.00	\$1,053,151.00	\$1,053,151.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-15-002	Certif.Registro,Inexis.Predio	\$0.00	\$0.00	\$1,264.00	\$1,264.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-15-004	CARTA DE NO PROPIEDAD	\$0.00	\$0.00	\$5,034.50	\$5,034.50	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-03-001	A) MERCADOS	\$0.00	\$0.00	\$722,923.00	\$722,923.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-03-002	B) BALNEARIOS O BAÑOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$89,411.50	\$89,411.50	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-03-003	C) AUDITORIO MPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,128.00	\$1,128.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-04	USO DE PISO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-04-001	TIANGUIS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-04-002	COMERCIO AMBULANTE	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09	USO DE LOTES EN PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$50,145.00	\$50,145.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-10	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$2,822.85	\$2,822.85	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-02	DE TRANSITO Y POLICIA	\$0.00	\$0.00	\$83,336.00	\$83,336.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-04	MULTAS IMPUESTAS POR ALCOHOLES	\$0.00	\$0.00	\$11,328.50	\$11,328.50	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-05	DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$11,223.50	\$11,223.50	\$0.00	\$0.00
A	8150-64-01	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$28,186.93	\$28,186.93	\$0.00	\$0.00
A	8150-69-01	DONATIVOS HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-01	FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$33,185,861.81	\$33,185,861.81	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$11,151,221.80	\$11,151,221.80	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-03	TENENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$18,466.02	\$18,466.02	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-05-001	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$3,727,008.20	\$3,727,008.20	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-06	I.S.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$476,529.19	\$476,529.19	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-07-001	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$2,673,179.05	\$2,673,179.05	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-07-002	PARTICIPACION DE 2% SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$782,273.00	\$782,273.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-07-003	REMANENTE DIESEL Y GASOLINA	\$0.00	\$0.00	\$1,503,150.12	\$1,503,150.12	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-07-006	I.E.P.S. GASOLINA	\$0.00	\$0.00	\$121,117.32	\$121,117.32	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-08	TENENCIA ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$173,748.37	\$173,748.37	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-09-001	EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$699.81	\$699.81	\$0.00	\$0.00
A	8150-82-01	PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$22,555,330.05	\$22,555,330.05	\$0.00	\$0.00
A	8150-82-02	PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$24,262,380.59	\$24,262,380.59	\$0.00	\$0.00
A	8150-82-03-015	BENEFICIARIOS SEMILLA.CTA. 0227075658	\$0.00	\$0.00	\$239,652.00	\$239,652.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-82-03-016	FEAM 2014 0250731215	\$0.00	\$0.00	\$1,638,893.38	\$1,638,893.38	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-02-001	ESTIMULOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$90,428.00	\$90,428.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-03	LICITACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-BE15-OA1621-04	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,270.00	\$39,270.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

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

Fecha y 27/ene./2016

hora de Impresión 12:03 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-BENE-OA2501-04-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,834.76	\$1,834.76	\$0.00	\$0.00
A	8210-BENE-OA2502-04-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-DIVA-OA2401-04-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,749.20	\$60,749.20	\$0.00	\$0.00
A	8210-FEAM-OA2101-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,660.01	\$149,660.01	\$0.00	\$0.00
A	8210-FEAM-OA2102-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$193,130.01	\$193,130.01	\$0.00	\$0.00
A	8210-FEAM-OA2103-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$193,130.00	\$193,130.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-FEAM-OA2104-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$174,370.01	\$174,370.01	\$0.00	\$0.00
A	8210-FEAM-OA2105-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$209,477.04	\$209,477.04	\$0.00	\$0.00
A	8210-FEAM-OA2106-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$331,800.00	\$331,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-FEAM-OA2107-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$193,690.55	\$193,690.55	\$0.00	\$0.00
A	8210-FEAM-OA2108-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$193,130.00	\$193,130.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-FEIS-OA1417-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,939.16	\$72,939.16	\$0.00	\$0.00
A	8210-FEIS-OA1418-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$316,514.44	\$316,514.44	\$0.00	\$0.00
A	8210-FEIS-OA1419-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$267,642.22	\$267,642.22	\$0.00	\$0.00
A	8210-FEIS-OA1420-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$146,068.11	\$146,068.11	\$0.00	\$0.00
A	8210-FEIS-OA1421-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,170.97	\$133,170.97	\$0.00	\$0.00
A	8210-FEIS-OA1422-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,411.59	\$116,411.59	\$0.00	\$0.00
A	8210-FEIS-OA1425-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$92,254.96	\$92,254.96	\$0.00	\$0.00
A	8210-FEIS-OA1426-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$159,257.56	\$159,257.56	\$0.00	\$0.00
A	8210-FEIS-OA1427-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$99,615.18	\$99,615.18	\$0.00	\$0.00
A	8210-FEIS-OA1428-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,105.74	\$54,105.74	\$0.00	\$0.00
A	8210-FEIS-OA1429-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$134,181.92	\$134,181.92	\$0.00	\$0.00
A	8210-FEIS-OA1430-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$74,570.96	\$74,570.96	\$0.00	\$0.00
A	8210-FEIS-OA1431-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,785.21	\$101,785.21	\$0.00	\$0.00
A	8210-FEIS-OA1432-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$117,534.94	\$117,534.94	\$0.00	\$0.00
A	8210-FEIS-OA1433-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$145,375.98	\$145,375.98	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2016

hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-FE15-OA1434-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$192,680.59	\$192,680.59	\$0.00	\$0.00
A	8210-FE15-OA1435-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$138,003.69	\$138,003.69	\$0.00	\$0.00
A	8210-FE15-OA1436-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$187,658.35	\$187,658.35	\$0.00	\$0.00
A	8210-FE15-OA1437-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,928.14	\$57,928.14	\$0.00	\$0.00
A	8210-FE15-OA1438-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$173,911.33	\$173,911.33	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-AS1001-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-AS1002-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,658,895.00	\$2,658,895.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-AS1003-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$391,000.00	\$391,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-OA1101-03-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,616,652.65	\$7,616,652.65	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-OA1102-03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.08	\$1,400,000.08	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-OA1103-03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,971.15	\$333,971.15	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-OA1104-03-	HORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,329.80	\$35,329.80	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-OA1105-03-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,494.54	\$362,494.54	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-OA1301-03-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,861.21	\$288,861.21	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-OA1301-03-	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-OA1301-03-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,375.70	\$13,375.70	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-OA1301-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,364.56	\$40,364.56	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-OA1301-03-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,409.07	\$8,409.07	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-OA1301-03-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,722.80	\$42,722.80	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-OA1301-03-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,344.00	\$21,344.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-OA1301-03-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,438.00	\$35,438.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-OA1401-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$255,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-OA1402-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-OA1407-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$303,059.56	\$303,059.56	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-OA1409-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,571.26	\$60,571.26	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-OA1415-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$290,748.18	\$290,748.18	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-OA1416-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,582.64	\$54,582.64	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-OA1501-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,156,755.09	\$1,156,755.09	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-OA1504-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$307,791.70	\$307,791.70	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-OA1505-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$191,400.00	\$191,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-OA1506-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$163,373.44	\$163,373.44	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene./2016
hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-FOR5-OA1507-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$244,125.82	\$244,125.82	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-OA1508-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,137,491.78	\$1,137,491.78	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-OA1515-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$157,064.37	\$157,064.37	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-OA1517-03-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$344,579.88	\$344,579.88	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-OA1602-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,130.88	\$5,130.88	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-OA1612-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,151.60	\$19,151.60	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-OA1613-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-OA1614-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-OA1615-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,942.00	\$18,942.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-OA1616-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$497,277.63	\$497,277.63	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-OA1617-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$163,848.82	\$163,848.82	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-OA1618-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$296,021.39	\$296,021.39	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-OA1619-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-OA1623-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,204.21	\$85,204.21	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-OA1624-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,204.62	\$27,204.62	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-OA1626-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,499.96	\$7,499.96	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-OA1701-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,862.09	\$84,862.09	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-OA1702-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$219,557.34	\$219,557.34	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-OA1709-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$317,638.53	\$317,638.53	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-OA1717-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$342,959.97	\$342,959.97	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2016
12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-FOR5-OA1718-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$340,747.99	\$340,747.99	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-OA1721-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$96,167.90	\$96,167.90	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-OA1724-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$303,992.47	\$303,992.47	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-OA1728-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$159,512.82	\$159,512.82	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-OA1730-03-	DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,289,144.70	\$1,289,144.70	\$0.00	\$0.00
A	8210-FOR5-OA1901-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,093.06	\$33,093.06	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1201-02-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$406,214.27	\$406,214.27	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1302-02-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,403.60	\$190,403.60	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1403-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1404-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1405-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$330,765.90	\$330,765.90	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1406-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$604,604.28	\$604,604.28	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1408-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,427,224.39	\$1,427,224.39	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1410-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,081.23	\$29,081.23	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1411-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$533,875.03	\$533,875.03	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1412-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$576,889.53	\$576,889.53	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1413-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$322,887.44	\$322,887.44	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1414-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,293,563.79	\$1,293,563.79	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1417-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,939.15	\$72,939.15	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1420-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$146,068.10	\$146,068.10	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1421-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,170.97	\$133,170.97	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1425-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$92,254.95	\$92,254.95	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1426-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$159,257.56	\$159,257.56	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1427-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$99,615.17	\$99,615.17	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2016
12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-INF5-OA1428-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,105.74	\$54,105.74	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1429-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$134,181.92	\$134,181.92	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1430-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$74,570.96	\$74,570.96	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1431-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,785.20	\$101,785.20	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1433-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$145,375.98	\$145,375.98	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1437-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,928.14	\$57,928.14	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1438-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$173,911.32	\$173,911.32	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1439-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$346,827.24	\$346,827.24	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1440-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$328,322.94	\$328,322.94	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1502-02-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,106,287.10	\$1,106,287.10	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1503-02-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$581,279.19	\$581,279.19	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1509-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,602.46	\$89,602.46	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1510-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$345,970.43	\$345,970.43	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1511-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,634.74	\$143,634.74	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1512-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$613,580.45	\$613,580.45	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1513-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$461,370.34	\$461,370.34	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1514-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$434,220.56	\$434,220.56	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1601-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,459.55	\$42,459.55	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1603-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,825.81	\$7,825.81	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1604-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,781.10	\$31,781.10	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1605-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$888,457.48	\$888,457.48	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1606-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$814,444.35	\$814,444.35	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1607-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,063.92	\$249,063.92	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2016
12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-INF5-OA1608-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$294,032.02	\$294,032.02	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1609-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$260,463.14	\$260,463.14	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1610-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,900.00	\$60,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1620-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,167.52	\$116,167.52	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1622-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$128,992.00	\$128,992.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1625-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$123,772.00	\$123,772.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1703-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$223,633.05	\$223,633.05	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1704-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,734.61	\$26,734.61	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1705-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$137,704.10	\$137,704.10	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1706-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$288,701.76	\$288,701.76	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1707-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$347,706.80	\$347,706.80	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1708-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$605,774.67	\$605,774.67	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1710-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$439,527.42	\$439,527.42	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1711-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,718.48	\$198,718.48	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1712-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$346,902.11	\$346,902.11	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1713-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$617,269.65	\$617,269.65	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1714-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$447,957.00	\$447,957.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

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

Fecha y 27/ene./2016

hora de Impresión 12:03 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-INF5-OA1715-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$311,468.51	\$311,468.51	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1716-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$459,378.44	\$459,378.44	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1719-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$462,595.16	\$462,595.16	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1720-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$215,544.05	\$215,544.05	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1722-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$468,168.95	\$468,168.95	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1723-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$493,487.33	\$493,487.33	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1725-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$188,673.61	\$188,673.61	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1726-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,088.64	\$16,088.64	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1727-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$98,362.64	\$98,362.64	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1729-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,209.80	\$60,209.80	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1731-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,537.79	\$53,537.79	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1732-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$390,035.18	\$390,035.18	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA1739-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,449.96	\$56,449.96	\$0.00	\$0.00
A	8210-INF5-OA2109-02-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$610,120.97	\$610,120.97	\$0.00	\$0.00
A	8210-INFR-AF1010-02-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,315,718.04	\$1,315,718.04	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,943,546.00	\$9,943,546.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,800,000.00	\$28,800,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	PRIMA VACACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	HORARIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/ene./2016
hora de Impresión | 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-PART-AD1010-01-	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAIDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	\$0.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$2,150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS Y POLICIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$965,000.00	\$965,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2016 | 12:03 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-PART-AD1010-01-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00
A	8210-PART-AD1010-01-	INFORME DE GOBIERNO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	Ayudas sociales a instituciones de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,000.00	\$470,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	Ayudas sociales a entidades de interés público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-PART-AD1010-01-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-BENE-OA1621-04-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,270.00	\$39,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-BENE-OA2501-04-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,834.76	\$1,834.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-BENE-OA2502-04-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-DIVA-OA2401-04-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,749.20	\$60,749.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-FEAM-OA2101-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,660.01	\$149,660.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-FEAM-OA2102-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$193,130.01	\$193,130.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-FEAM-OA2103-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$193,130.00	\$193,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FEAM-OA2104-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$174,370.01	\$174,370.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-FEAM-OA2105-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$209,477.04	\$209,477.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-FEAM-OA2106-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$331,800.00	\$331,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FEAM-OA2107-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$193,690.55	\$193,690.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-FEAM-OA2108-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$193,130.00	\$193,130.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/ene./2016
hora de Impresión | 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-FE15-OA1417-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,939.16	\$72,939.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-FE15-OA1418-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$316,514.44	\$316,514.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-FE15-OA1419-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$267,642.22	\$267,642.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-FE15-OA1420-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$146,068.11	\$146,068.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-FE15-OA1421-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,170.97	\$133,170.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-FE15-OA1422-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,411.59	\$116,411.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-FE15-OA1425-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$92,254.96	\$92,254.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-FE15-OA1426-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$159,257.56	\$159,257.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-FE15-OA1427-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$99,615.18	\$99,615.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-FE15-OA1428-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,105.74	\$54,105.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-FE15-OA1429-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$134,181.92	\$134,181.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-FE15-OA1430-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$74,570.96	\$74,570.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-FE15-OA1431-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,785.21	\$101,785.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-FE15-OA1432-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$117,534.94	\$117,534.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-FE15-OA1433-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$145,375.98	\$145,375.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-FE15-OA1434-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$192,680.59	\$192,680.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-FE15-OA1435-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$138,003.69	\$138,003.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-FE15-OA1436-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$187,658.35	\$187,658.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-FE15-OA1437-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,928.14	\$57,928.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-FE15-OA1438-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$173,911.33	\$173,911.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-AS1001-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-AS1002-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,658,895.00	\$2,658,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-AS1003-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$391,000.00	\$391,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-OA1101-03-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,616,652.65	\$7,616,652.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-OA1102-03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.08	\$1,400,000.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-OA1103-03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,971.15	\$333,971.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-OA1104-03-	HORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,329.80	\$35,329.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-OA1105-03-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,494.54	\$362,494.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-OA1301-03-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,861.21	\$288,861.21	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene./2016
hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-FOR5-OA1301-03-	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-OA1301-03-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,375.70	\$13,375.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-OA1301-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,364.56	\$40,364.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-OA1301-03-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,409.07	\$8,409.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-OA1301-03-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,722.80	\$42,722.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-OA1301-03-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,344.00	\$21,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-OA1301-03-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,438.00	\$35,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-OA1401-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$255,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-OA1402-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-OA1407-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$303,059.56	\$303,059.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-OA1409-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,571.26	\$60,571.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-OA1415-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$290,748.18	\$290,748.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-OA1416-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,582.64	\$54,582.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-OA1501-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,156,755.09	\$1,156,755.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-OA1504-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$307,791.70	\$307,791.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-OA1505-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$191,400.00	\$191,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-OA1506-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$163,373.44	\$163,373.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-OA1507-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$244,125.82	\$244,125.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-OA1508-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,137,491.78	\$1,137,491.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-OA1515-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$157,064.37	\$157,064.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-OA1517-03-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$344,579.88	\$344,579.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-OA1602-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,130.88	\$5,130.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-OA1612-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,151.60	\$19,151.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-OA1613-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-OA1614-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-OA1615-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,942.00	\$18,942.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2016
hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-FOR5-OA1616-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$497,277.63	\$497,277.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-OA1617-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$163,848.82	\$163,848.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-OA1618-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$296,021.39	\$296,021.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-OA1619-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-OA1623-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,204.21	\$85,204.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-OA1624-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,204.62	\$27,204.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-OA1626-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,499.96	\$7,499.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-OA1701-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,862.09	\$84,862.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-OA1702-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$219,557.34	\$219,557.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-OA1709-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$317,638.53	\$317,638.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-OA1717-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$342,959.97	\$342,959.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-OA1718-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$340,747.99	\$340,747.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-OA1721-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$96,167.90	\$96,167.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-OA1724-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$303,992.47	\$303,992.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-OA1728-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$159,512.82	\$159,512.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-OA1730-03-	DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,289,144.70	\$1,289,144.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR5-OA1901-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,093.06	\$33,093.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1201-02-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$406,214.27	\$406,214.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1302-02-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,403.60	\$190,403.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1403-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1404-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2016
 hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-INF5-OA1405-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$330,765.90	\$330,765.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1406-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$604,604.28	\$604,604.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1408-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,427,224.39	\$1,427,224.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1410-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,081.23	\$29,081.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1411-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$533,875.03	\$533,875.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1412-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$576,889.53	\$576,889.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1413-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$322,887.44	\$322,887.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1414-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,293,563.79	\$1,293,563.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1417-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,939.15	\$72,939.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1420-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$146,068.10	\$146,068.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1421-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,170.97	\$133,170.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1425-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$92,254.95	\$92,254.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1426-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$159,257.56	\$159,257.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1427-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$99,615.17	\$99,615.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1428-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,105.74	\$54,105.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1429-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$134,181.92	\$134,181.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1430-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$74,570.96	\$74,570.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1431-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,785.20	\$101,785.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1433-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$145,375.98	\$145,375.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1437-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,928.14	\$57,928.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1438-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$173,911.32	\$173,911.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1439-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$346,827.24	\$346,827.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1440-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$328,322.94	\$328,322.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1502-02-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,106,287.10	\$1,106,287.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1503-02-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$581,279.19	\$581,279.19	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2016
12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-INF5-OA1509-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,602.46	\$89,602.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1510-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$345,970.43	\$345,970.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1511-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,634.74	\$143,634.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1512-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$613,580.45	\$613,580.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1513-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$461,370.34	\$461,370.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1514-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$434,220.56	\$434,220.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1601-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,459.55	\$42,459.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1603-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,825.81	\$7,825.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1604-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,781.10	\$31,781.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1605-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$888,457.48	\$888,457.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1606-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$814,444.35	\$814,444.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1607-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,063.92	\$249,063.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1608-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$294,032.02	\$294,032.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1609-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$260,463.14	\$260,463.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1610-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,900.00	\$60,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1620-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,167.52	\$116,167.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1622-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$128,992.00	\$128,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1625-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$123,772.00	\$123,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1703-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$223,633.05	\$223,633.05	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2016

hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-INF5-OA1704-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,734.61	\$26,734.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1705-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$137,704.10	\$137,704.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1706-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$288,701.76	\$288,701.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1707-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$347,706.80	\$347,706.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1708-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$605,774.67	\$605,774.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1710-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$439,527.42	\$439,527.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1711-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,718.48	\$198,718.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1712-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$346,902.11	\$346,902.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1713-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$617,269.65	\$617,269.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1714-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$447,957.00	\$447,957.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1715-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$311,468.51	\$311,468.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1716-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$459,378.44	\$459,378.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1719-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$462,595.16	\$462,595.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1720-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$215,544.05	\$215,544.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1722-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$468,168.95	\$468,168.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1723-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$493,487.33	\$493,487.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1725-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$188,673.61	\$188,673.61	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2016
hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-INF5-OA1726-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,088.64	\$16,088.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1727-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$98,362.64	\$98,362.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1729-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,209.80	\$60,209.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1731-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,537.79	\$53,537.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1732-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$390,035.18	\$390,035.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA1739-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,449.96	\$56,449.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF5-OA2109-02-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$610,120.97	\$610,120.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFR-AF1010-02-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,315,718.04	\$1,315,718.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,943,546.00	\$9,943,546.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,850,000.00	\$29,850,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	PRIMA VACACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	HORARIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00	\$390,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180,000.00	\$1,180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	\$0.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$2,150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS Y POLICIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2016
 hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-PART-AD1010-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,050,000.00	\$5,050,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente -	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$965,000.00	\$965,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,170,000.00	\$1,170,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	INFORME DE GOBIER G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	SERVICIOS DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300,000.00	\$2,300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGAS AUTÓMOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,050,000.00	\$5,050,000.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 27/ene./2016

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-PART-AD1010-01-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320,000.00	\$1,320,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,000.00	\$470,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PUBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PART-AD1010-01-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-PART-AD1010-01-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-PART-AD1010-01-	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-PART-AD1010-01-	HORARIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-PART-AD1010-01-	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,000.00	\$680,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-PART-AD1010-01-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-PART-AD1010-01-	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-PART-AD1010-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-PART-AD1010-01-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-PART-AD1010-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-PART-AD1010-01-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-PART-AD1010-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-PART-AD1010-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-PART-AD1010-01-	IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-PART-AD1010-01-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-PART-AD1010-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-PART-AD1010-01-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-PART-AD1010-01-	PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-PART-AD1010-01-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-BE15-OA1621-04-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,270.00	\$39,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-BENE-OA2501-04-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,834.76	\$1,834.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-BENE-OA2502-04-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIVA-OA2401-04-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,749.20	\$60,749.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-FEAM-OA2101-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,660.01	\$149,660.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-FEAM-OA2102-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$193,130.01	\$193,130.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-FEAM-OA2103-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$193,130.00	\$193,130.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/ene./2016
hora de Impresión | 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-FEAM-OA2104-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$174,370.01	\$174,370.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-FEAM-OA2105-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$209,477.04	\$209,477.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-FEAM-OA2106-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$331,800.00	\$331,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FEAM-OA2107-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$193,690.55	\$193,690.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-FEAM-OA2108-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$193,130.00	\$193,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FEI5-OA1417-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,939.16	\$72,939.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-FEI5-OA1418-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$316,514.44	\$316,514.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-FEI5-OA1419-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$267,642.22	\$267,642.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-FEI5-OA1420-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$146,068.11	\$146,068.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-FEI5-OA1421-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,170.97	\$133,170.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-FEI5-OA1422-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,411.59	\$116,411.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-FEI5-OA1425-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$92,254.96	\$92,254.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-FEI5-OA1426-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$159,257.56	\$159,257.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-FEI5-OA1427-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$99,615.18	\$99,615.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-FEI5-OA1428-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,105.74	\$54,105.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-FEI5-OA1429-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$134,181.92	\$134,181.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-FEI5-OA1430-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$74,570.96	\$74,570.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-FEI5-OA1431-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,785.21	\$101,785.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-FEI5-OA1432-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$117,534.94	\$117,534.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-FEI5-OA1433-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$145,375.98	\$145,375.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-FEI5-OA1434-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$192,680.59	\$192,680.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-FEI5-OA1435-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$138,003.69	\$138,003.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-FEI5-OA1436-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$187,658.35	\$187,658.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-FEI5-OA1437-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,928.14	\$57,928.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-FEI5-OA1438-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$173,911.33	\$173,911.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-AS1001-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2016
12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-FOR5-AS1002-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,658,895.00	\$2,658,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-AS1003-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$391,000.00	\$391,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-OA1101-03-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,616,652.65	\$7,616,652.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-OA1102-03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.08	\$1,400,000.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-OA1103-03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,971.15	\$333,971.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-OA1104-03-	HORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,329.80	\$35,329.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-OA1105-03-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,494.54	\$362,494.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-OA1301-03-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,861.21	\$288,861.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-OA1301-03-	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-OA1301-03-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,375.70	\$13,375.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-OA1301-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,364.56	\$40,364.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-OA1301-03-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,409.07	\$8,409.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-OA1301-03-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,722.80	\$42,722.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-OA1301-03-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,344.00	\$21,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-OA1301-03-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,438.00	\$35,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-OA1401-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$255,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-OA1402-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-OA1407-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$303,059.56	\$303,059.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-OA1409-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,571.26	\$60,571.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-OA1415-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$290,748.18	\$290,748.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-OA1416-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,582.64	\$54,582.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-OA1501-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,156,754.77	\$1,156,754.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-OA1504-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$307,791.70	\$307,791.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-OA1505-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$191,399.40	\$191,399.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-OA1506-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$163,373.44	\$163,373.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-OA1507-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$244,125.82	\$244,125.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-OA1508-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,137,491.78	\$1,137,491.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-OA1515-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$157,064.37	\$157,064.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-OA1517-03-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$344,579.88	\$344,579.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-OA1602-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,130.88	\$5,130.88	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 27/ene./2016
hora de Impresión | 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-FOR5-OA1612-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,151.60	\$19,151.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-OA1613-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-OA1614-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-OA1615-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,942.00	\$18,942.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-OA1616-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$497,277.63	\$497,277.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-OA1617-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$163,848.82	\$163,848.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-OA1618-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$296,021.39	\$296,021.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-OA1619-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-OA1623-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,204.21	\$85,204.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-OA1624-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,204.62	\$27,204.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-OA1626-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,499.96	\$7,499.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-OA1701-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,862.09	\$84,862.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-OA1702-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$219,557.34	\$219,557.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-OA1709-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$317,638.53	\$317,638.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-OA1717-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$342,959.97	\$342,959.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-OA1718-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$340,747.99	\$340,747.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-OA1721-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$96,167.90	\$96,167.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-OA1724-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$303,956.31	\$303,956.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-OA1728-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$159,512.82	\$159,512.82	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2016
hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-FOR5-OA1730-03-	DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,289,144.70	\$1,289,144.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR5-OA1901-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,093.06	\$33,093.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1201-02-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$406,214.27	\$406,214.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1302-02-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,462.90	\$142,462.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1403-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1404-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1405-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$330,765.90	\$330,765.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1406-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$604,604.28	\$604,604.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1408-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,427,224.39	\$1,427,224.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1410-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,081.23	\$29,081.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1411-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$533,875.03	\$533,875.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1412-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$576,889.53	\$576,889.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1413-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$322,887.44	\$322,887.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1414-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1417-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,939.15	\$72,939.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1420-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$146,068.10	\$146,068.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1421-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,170.97	\$133,170.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1425-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$92,254.95	\$92,254.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1426-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$159,257.56	\$159,257.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1427-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$99,615.17	\$99,615.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1428-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,105.74	\$54,105.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1429-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$134,181.92	\$134,181.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1430-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$74,570.96	\$74,570.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1431-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,785.20	\$101,785.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1433-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$145,375.98	\$145,375.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1437-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,928.14	\$57,928.14	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene./2016

hora de Impresión 12:03 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-INF5-OA1438-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$173,911.32	\$173,911.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1439-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$346,827.24	\$346,827.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1440-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$328,322.94	\$328,322.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1502-02-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$990,118.34	\$990,118.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1503-02-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$581,279.19	\$581,279.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1509-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,602.46	\$89,602.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1510-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$345,970.43	\$345,970.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1511-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,634.74	\$143,634.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1512-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$613,580.45	\$613,580.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1513-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$461,370.34	\$461,370.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1514-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$434,220.56	\$434,220.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1601-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,459.55	\$42,459.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1603-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,825.81	\$7,825.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1604-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,781.10	\$31,781.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1605-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$888,457.48	\$888,457.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1606-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$814,444.35	\$814,444.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1607-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,063.92	\$249,063.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1608-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$294,032.02	\$294,032.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1609-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$260,463.14	\$260,463.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1610-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,900.00	\$60,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1620-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,167.52	\$116,167.52	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2016
hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-INF5-OA1622-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$128,992.00	\$128,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1625-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$123,772.00	\$123,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1703-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$223,633.05	\$223,633.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1704-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,734.61	\$26,734.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1705-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$137,704.10	\$137,704.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1706-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$288,701.76	\$288,701.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1707-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$347,706.80	\$347,706.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1708-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$605,774.67	\$605,774.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1710-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$439,527.42	\$439,527.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1711-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,718.48	\$198,718.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1712-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$346,902.11	\$346,902.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1713-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$617,269.65	\$617,269.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1714-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$447,957.00	\$447,957.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1715-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$311,468.51	\$311,468.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1716-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$459,378.44	\$459,378.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1719-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$462,595.16	\$462,595.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1720-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$215,544.05	\$215,544.05	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene./2016

hora de Impresión 12:03 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-INF5-OA1722-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$468,168.95	\$468,168.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1723-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$493,487.31	\$493,487.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1725-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$188,673.61	\$188,673.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1726-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,088.64	\$16,088.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1727-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$98,362.64	\$98,362.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1729-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,209.80	\$60,209.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1731-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,537.79	\$53,537.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1732-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$390,035.18	\$390,035.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA1739-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,449.96	\$56,449.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF5-OA2109-02-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$610,120.97	\$610,120.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFR-AF1010-02-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	-\$220,656.75	-\$220,656.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,231,492.22	\$8,231,492.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,781,092.03	\$29,781,092.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658,956.15	\$658,956.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,881.33	\$8,881.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,124,739.84	\$5,124,739.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,636.35	\$343,636.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,170.00	\$226,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	HORARIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,075.52	\$383,075.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079,485.20	\$2,079,485.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,161,674.67	\$1,161,674.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	\$0.00	\$0.00	\$1,510,840.64	\$1,510,840.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,122,277.25	\$1,122,277.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$677,124.56	\$677,124.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,448.84	\$325,448.84	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2016
hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-PART-AD1010-01-	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,487.09	\$157,487.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS Y POLICIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,417.54	\$49,417.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,851.27	\$35,851.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,034.01	\$239,034.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,698.95	\$250,698.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,012,439.52	\$5,012,439.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502,079.70	\$502,079.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,845.66	\$170,845.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,793.71	\$27,793.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,460.00	\$6,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,376,374.93	\$3,376,374.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,920.30	\$21,920.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,025.63	\$114,025.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$222.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$185,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,333.90	\$82,333.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,094.16	\$101,094.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,704.14	\$81,704.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$792,661.71	\$792,661.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,258.12	\$125,258.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,980.36	\$123,980.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,151,006.13	\$1,151,006.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,209.66	\$63,209.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,741.31	\$253,741.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,152.05	\$13,152.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,281,880.16	\$2,281,880.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,301,259.00	\$1,301,259.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,425.00	\$66,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGAS AUTÓMOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,433,535.79	\$7,433,535.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,024,588.83	\$5,024,588.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,311,078.94	\$1,311,078.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,286.94	\$263,286.94	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

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

Fecha y 27/ene./2016

hora de Impresión 12:03 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-PART-AD1010-01-	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,657.20	\$261,657.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,175,308.59	\$1,175,308.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$118,077.04	\$118,077.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$247,853.55	\$247,853.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$371,900.00	\$371,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PART-AD1010-01-	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,251.00	\$35,251.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-BE15-OA1621-04-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,270.00	\$39,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-BENE-OA2501-04-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,834.76	\$1,834.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-BENE-OA2502-04-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIVA-OA2401-04-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,749.20	\$60,749.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-FEAM-OA2101-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,660.01	\$149,660.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-FEAM-OA2102-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$193,130.01	\$193,130.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-FEAM-OA2103-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$193,130.00	\$193,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FEAM-OA2104-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$174,370.01	\$174,370.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-FEAM-OA2105-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$209,477.04	\$209,477.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-FEAM-OA2106-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$331,800.00	\$331,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FEAM-OA2107-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$193,690.55	\$193,690.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-FEAM-OA2108-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$193,130.00	\$193,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FE15-OA1417-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,939.16	\$72,939.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-FE15-OA1418-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$316,514.44	\$316,514.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-FE15-OA1419-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$267,642.22	\$267,642.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-FE15-OA1420-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$146,068.11	\$146,068.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-FE15-OA1421-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,170.97	\$133,170.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-FE15-OA1422-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,411.59	\$116,411.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-FE15-OA1425-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$92,254.96	\$92,254.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-FE15-OA1426-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$159,257.56	\$159,257.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-FE15-OA1427-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$99,615.18	\$99,615.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-FE15-OA1428-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,105.74	\$54,105.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-FE15-OA1429-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$134,181.92	\$134,181.92	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 27/ene./2016
hora de Impresión | 12:03 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-FE15-OA1430-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$74,570.96	\$74,570.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-FE15-OA1431-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,785.21	\$101,785.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-FE15-OA1432-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$117,534.94	\$117,534.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-FE15-OA1433-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$145,375.98	\$145,375.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-FE15-OA1434-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$192,680.59	\$192,680.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-FE15-OA1435-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$138,003.69	\$138,003.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-FE15-OA1436-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$187,658.35	\$187,658.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-FE15-OA1437-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,928.14	\$57,928.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-FE15-OA1438-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$173,911.33	\$173,911.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-AS1001-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-AS1002-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,658,895.00	\$2,658,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-AS1003-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$391,000.00	\$391,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-OA1101-03-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,616,652.65	\$7,616,652.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-OA1102-03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.08	\$1,400,000.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-OA1103-03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,971.15	\$333,971.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-OA1104-03-	HORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,329.80	\$35,329.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-OA1105-03-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,494.54	\$362,494.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-OA1301-03-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,861.21	\$288,861.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-OA1301-03-	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-OA1301-03-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,375.70	\$13,375.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-OA1301-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,364.56	\$40,364.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-OA1301-03-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,409.07	\$8,409.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-OA1301-03-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,722.80	\$42,722.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-OA1301-03-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,344.00	\$21,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-OA1301-03-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,438.00	\$35,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-OA1401-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$255,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-OA1402-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-OA1407-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$303,059.56	\$303,059.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-OA1409-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,571.26	\$60,571.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-OA1415-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$290,748.18	\$290,748.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-OA1416-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,582.64	\$54,582.64	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2016
12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-FOR5-OA1501-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,156,754.77	\$1,156,754.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-OA1504-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$307,791.70	\$307,791.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-OA1505-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$191,399.40	\$191,399.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-OA1506-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$163,373.44	\$163,373.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-OA1507-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$244,125.82	\$244,125.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-OA1508-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,137,491.78	\$1,137,491.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-OA1515-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$157,064.37	\$157,064.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-OA1517-03-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$344,579.88	\$344,579.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-OA1602-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,130.88	\$5,130.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-OA1612-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,151.60	\$19,151.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-OA1613-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-OA1614-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-OA1615-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,942.00	\$18,942.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-OA1616-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$497,277.63	\$497,277.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-OA1617-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$163,848.82	\$163,848.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-OA1618-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$296,021.39	\$296,021.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-OA1619-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-OA1623-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,204.21	\$85,204.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-OA1624-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,204.62	\$27,204.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-OA1626-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,499.96	\$7,499.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-OA1701-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,862.09	\$84,862.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-OA1702-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$219,557.34	\$219,557.34	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2016
12:03 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-FOR5-OA1709-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$317,638.53	\$317,638.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-OA1717-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$342,959.97	\$342,959.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-OA1718-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$340,747.99	\$340,747.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-OA1721-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$96,167.90	\$96,167.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-OA1724-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$303,956.31	\$303,956.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-OA1728-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$159,512.82	\$159,512.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-OA1730-03-	DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,289,144.70	\$1,289,144.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR5-OA1901-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,093.06	\$33,093.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1201-02-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$406,214.27	\$406,214.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1302-02-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,462.90	\$142,462.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1403-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1404-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1405-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$330,765.90	\$330,765.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1406-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$604,604.28	\$604,604.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1408-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,427,224.39	\$1,427,224.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1410-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,081.23	\$29,081.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1411-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$533,875.03	\$533,875.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1412-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$576,889.53	\$576,889.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1413-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$322,887.44	\$322,887.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1414-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1417-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,939.15	\$72,939.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1420-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$146,068.10	\$146,068.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1421-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,170.97	\$133,170.97	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

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

Fecha y 27/ene./2016

hora de Impresión 12:03 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-INF5-OA1425-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$92,254.95	\$92,254.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1426-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$159,257.56	\$159,257.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1427-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$99,615.17	\$99,615.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1428-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,105.74	\$54,105.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1429-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$134,181.92	\$134,181.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1430-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$74,570.96	\$74,570.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1431-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,785.20	\$101,785.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1433-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$145,375.98	\$145,375.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1437-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,928.14	\$57,928.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1438-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$173,911.32	\$173,911.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1439-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$346,827.24	\$346,827.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1440-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$328,322.94	\$328,322.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1502-02-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$990,118.34	\$990,118.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1503-02-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$581,279.19	\$581,279.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1509-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,602.46	\$89,602.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1510-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$345,970.43	\$345,970.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1511-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,634.74	\$143,634.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1512-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$613,580.45	\$613,580.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1513-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$461,370.34	\$461,370.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1514-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$434,220.56	\$434,220.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1601-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,459.55	\$42,459.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1603-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,825.81	\$7,825.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1604-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,781.10	\$31,781.10	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 27/ene./2016

hora de Impresión 12:03 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-INF5-OA1605-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$888,457.48	\$888,457.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1606-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$814,444.35	\$814,444.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1607-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,063.92	\$249,063.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1608-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$294,032.02	\$294,032.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1609-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$260,463.14	\$260,463.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1610-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,900.00	\$60,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1620-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,167.52	\$116,167.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1622-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$128,992.00	\$128,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1625-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$123,772.00	\$123,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1703-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$223,633.05	\$223,633.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1704-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,734.61	\$26,734.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1705-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$137,704.10	\$137,704.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1706-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$288,701.76	\$288,701.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1707-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$347,706.80	\$347,706.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1708-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$605,774.67	\$605,774.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1710-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$439,527.42	\$439,527.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1711-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,718.48	\$198,718.48	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

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

Fecha y 27/ene./2016

hora de Impresión 12:03 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-INF5-OA1712-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$346,902.11	\$346,902.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1713-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$617,269.65	\$617,269.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1714-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$447,957.00	\$447,957.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1715-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$311,468.51	\$311,468.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1716-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$459,378.44	\$459,378.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1719-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$462,595.16	\$462,595.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1720-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$215,544.05	\$215,544.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1722-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$468,168.95	\$468,168.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1723-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$493,487.31	\$493,487.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1725-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$188,673.61	\$188,673.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1726-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,088.64	\$16,088.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1727-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$98,362.64	\$98,362.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1729-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,209.80	\$60,209.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1731-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,537.79	\$53,537.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1732-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$390,035.18	\$390,035.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA1739-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,449.96	\$56,449.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF5-OA2109-02-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$610,120.97	\$610,120.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFR-AF1010-02-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	-\$220,656.75	-\$220,656.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,231,492.22	\$8,231,492.22	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2016

hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-PART-AD1010-01-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,781,092.03	\$29,781,092.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658,956.15	\$658,956.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,881.33	\$8,881.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,124,739.84	\$5,124,739.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,636.35	\$343,636.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,170.00	\$226,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	HORARIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,075.52	\$383,075.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079,485.20	\$2,079,485.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,161,674.67	\$1,161,674.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	\$0.00	\$0.00	\$1,510,840.64	\$1,510,840.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,122,277.25	\$1,122,277.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$677,124.56	\$677,124.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,448.84	\$325,448.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,487.09	\$157,487.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS Y POLICIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,417.54	\$49,417.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,851.27	\$35,851.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,034.01	\$239,034.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,698.95	\$250,698.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,012,439.52	\$5,012,439.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502,079.70	\$502,079.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,845.66	\$170,845.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,793.71	\$27,793.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,460.00	\$6,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,376,374.93	\$3,376,374.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,920.30	\$21,920.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,025.63	\$114,025.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$222.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$185,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,333.90	\$82,333.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,094.16	\$101,094.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,704.14	\$81,704.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$792,661.71	\$792,661.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,258.12	\$125,258.12	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 27/ene./2016
hora de Impresión | 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-PART-AD1010-01-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,980.36	\$123,980.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,151,006.13	\$1,151,006.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,209.66	\$63,209.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,741.31	\$253,741.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,152.05	\$13,152.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,281,880.16	\$2,281,880.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,301,259.00	\$1,301,259.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,425.00	\$66,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓMOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,433,535.79	\$7,433,535.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,024,588.83	\$5,024,588.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,311,078.94	\$1,311,078.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,286.94	\$263,286.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,657.20	\$261,657.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,175,308.59	\$1,175,308.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$118,077.04	\$118,077.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$247,853.55	\$247,853.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$371,900.00	\$371,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PART-AD1010-01-	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,251.00	\$35,251.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-BE15-OA1621-04-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,270.00	\$39,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-BENE-OA2501-04-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,834.76	\$1,834.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-BENE-OA2502-04-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIVA-OA2401-04-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,749.20	\$60,749.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-FEAM-OA2101-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,660.01	\$149,660.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-FEAM-OA2102-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$193,130.01	\$193,130.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-FEAM-OA2103-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$193,130.00	\$193,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FEAM-OA2104-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$174,370.01	\$174,370.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-FEAM-OA2105-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$209,477.04	\$209,477.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-FEAM-OA2106-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$331,800.00	\$331,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FEAM-OA2107-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$193,690.55	\$193,690.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-FEAM-OA2108-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$193,130.00	\$193,130.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2016
12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-FE15-OA1417-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,939.16	\$72,939.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-FE15-OA1418-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$316,514.44	\$316,514.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-FE15-OA1419-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$267,642.22	\$267,642.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-FE15-OA1420-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$146,068.11	\$146,068.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-FE15-OA1421-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,170.97	\$133,170.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-FE15-OA1422-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,411.59	\$116,411.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-FE15-OA1425-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$92,254.96	\$92,254.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-FE15-OA1426-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$159,257.56	\$159,257.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-FE15-OA1427-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$99,615.18	\$99,615.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-FE15-OA1428-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,105.74	\$54,105.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-FE15-OA1429-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$134,181.92	\$134,181.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-FE15-OA1430-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$74,570.96	\$74,570.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-FE15-OA1431-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,785.21	\$101,785.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-FE15-OA1432-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$117,534.94	\$117,534.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-FE15-OA1433-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$145,375.98	\$145,375.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-FE15-OA1434-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$192,680.59	\$192,680.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-FE15-OA1435-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$138,003.69	\$138,003.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-FE15-OA1436-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$187,658.35	\$187,658.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-FE15-OA1437-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,928.14	\$57,928.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-FE15-OA1438-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$173,911.33	\$173,911.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-AS1001-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-AS1002-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,658,895.00	\$2,658,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-AS1003-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$391,000.00	\$391,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-OA1101-03-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,616,652.65	\$7,616,652.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-OA1102-03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.08	\$1,400,000.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-OA1103-03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,971.15	\$333,971.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-OA1104-03-	HORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,329.80	\$35,329.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-OA1105-03-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,494.54	\$362,494.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-OA1301-03-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,861.21	\$288,861.21	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2016
12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-FOR5-OA1301-03-	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-OA1301-03-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,375.70	\$13,375.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-OA1301-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,364.56	\$40,364.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-OA1301-03-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,409.07	\$8,409.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-OA1301-03-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,722.80	\$42,722.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-OA1301-03-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,344.00	\$21,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-OA1301-03-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,438.00	\$35,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-OA1401-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$255,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-OA1402-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-OA1407-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$303,059.56	\$303,059.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-OA1409-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,571.26	\$60,571.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-OA1415-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$290,748.18	\$290,748.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-OA1416-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,582.64	\$54,582.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-OA1501-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,156,754.77	\$1,156,754.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-OA1504-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$307,791.70	\$307,791.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-OA1505-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$191,399.40	\$191,399.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-OA1506-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$163,373.44	\$163,373.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-OA1507-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$244,125.82	\$244,125.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-OA1508-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,137,491.78	\$1,137,491.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-OA1515-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$157,064.37	\$157,064.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-OA1517-03-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$344,579.88	\$344,579.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-OA1602-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,130.88	\$5,130.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-OA1612-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,151.60	\$19,151.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-OA1613-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-OA1614-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-OA1615-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,942.00	\$18,942.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2016

hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-FOR5-OA1616-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$497,277.63	\$497,277.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-OA1617-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$163,848.82	\$163,848.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-OA1618-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$296,021.39	\$296,021.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-OA1619-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-OA1623-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,204.21	\$85,204.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-OA1624-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,204.62	\$27,204.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-OA1626-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,499.96	\$7,499.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-OA1701-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,862.09	\$84,862.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-OA1702-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$219,557.34	\$219,557.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-OA1709-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$317,638.53	\$317,638.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-OA1717-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$342,959.97	\$342,959.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-OA1718-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$340,747.99	\$340,747.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-OA1721-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$96,167.90	\$96,167.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-OA1724-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$303,956.31	\$303,956.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-OA1728-03-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$159,512.82	\$159,512.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-OA1730-03-	DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,289,144.70	\$1,289,144.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR5-OA1901-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,093.06	\$33,093.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1201-02-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$406,214.27	\$406,214.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1302-02-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,462.90	\$142,462.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1403-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1404-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene./2016
hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-INF5-OA1405-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$330,765.90	\$330,765.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1406-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$604,604.28	\$604,604.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1408-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,427,224.39	\$1,427,224.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1410-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,081.23	\$29,081.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1411-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$533,875.03	\$533,875.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1412-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$576,889.53	\$576,889.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1413-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$322,887.44	\$322,887.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1414-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1417-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,939.15	\$72,939.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1420-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$146,068.10	\$146,068.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1421-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,170.97	\$133,170.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1425-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$92,254.95	\$92,254.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1426-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$159,257.56	\$159,257.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1427-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$99,615.17	\$99,615.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1428-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,105.74	\$54,105.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1429-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$134,181.92	\$134,181.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1430-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$74,570.96	\$74,570.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1431-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,785.20	\$101,785.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1433-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$145,375.98	\$145,375.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1437-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,928.14	\$57,928.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1438-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$173,911.32	\$173,911.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1439-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$346,827.24	\$346,827.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1440-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$328,322.94	\$328,322.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1502-02-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$990,118.34	\$990,118.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1503-02-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$581,279.19	\$581,279.19	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2016
12:03 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-INF5-OA1509-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,602.46	\$89,602.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1510-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$345,970.43	\$345,970.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1511-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,634.74	\$143,634.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1512-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$613,580.45	\$613,580.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1513-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$461,370.34	\$461,370.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1514-02-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$434,220.56	\$434,220.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1601-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,459.55	\$42,459.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1603-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,825.81	\$7,825.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1604-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,781.10	\$31,781.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1605-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$888,457.48	\$888,457.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1606-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$814,444.35	\$814,444.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1607-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,063.92	\$249,063.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1608-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$294,032.02	\$294,032.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1609-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$260,463.14	\$260,463.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1610-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,900.00	\$60,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1620-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,167.52	\$116,167.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1622-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$128,992.00	\$128,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1625-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$123,772.00	\$123,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1703-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$223,633.05	\$223,633.05	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2016
hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-INF5-OA1704-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,734.61	\$26,734.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1705-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$137,704.10	\$137,704.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1706-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$288,701.76	\$288,701.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1707-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$347,706.80	\$347,706.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1708-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$605,774.67	\$605,774.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1710-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$439,527.42	\$439,527.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1711-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,718.48	\$198,718.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1712-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$346,902.11	\$346,902.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1713-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$617,269.65	\$617,269.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1714-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$447,957.00	\$447,957.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1715-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$311,468.51	\$311,468.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1716-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$459,378.44	\$459,378.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1719-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$462,595.16	\$462,595.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1720-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$215,544.05	\$215,544.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1722-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$468,168.95	\$468,168.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1723-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$493,487.31	\$493,487.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1725-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$188,673.61	\$188,673.61	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2016
12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-INF5-OA1726-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,088.64	\$16,088.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1727-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$98,362.64	\$98,362.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1729-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,209.80	\$60,209.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1731-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,537.79	\$53,537.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1732-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$390,035.18	\$390,035.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA1739-02-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,449.96	\$56,449.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF5-OA2109-02-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$610,120.97	\$610,120.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFR-AF1010-02-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	-\$220,656.75	-\$220,656.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,231,492.22	\$8,231,492.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,781,092.03	\$29,781,092.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658,956.15	\$658,956.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,881.33	\$8,881.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,124,739.84	\$5,124,739.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,636.35	\$343,636.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,170.00	\$226,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	HORARIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,075.52	\$383,075.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079,485.20	\$2,079,485.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,161,674.67	\$1,161,674.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	\$0.00	\$0.00	\$1,510,840.64	\$1,510,840.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,122,277.25	\$1,122,277.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$677,124.56	\$677,124.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,448.84	\$325,448.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,487.09	\$157,487.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS Y POLICIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,417.54	\$49,417.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,851.27	\$35,851.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,034.01	\$239,034.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,698.95	\$250,698.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,012,439.52	\$5,012,439.52	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y | 27/ene./2016

hora de Impresión | 12:03 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-PART-AD1010-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502,079.70	\$502,079.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,845.66	\$170,845.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,793.71	\$27,793.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,460.00	\$6,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,376,374.93	\$3,376,374.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,920.30	\$21,920.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,025.63	\$114,025.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$222.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$185,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,333.90	\$82,333.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,094.16	\$101,094.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,704.14	\$81,704.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$792,661.71	\$792,661.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,258.12	\$125,258.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,980.36	\$123,980.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,151,006.13	\$1,151,006.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,209.66	\$63,209.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,741.31	\$253,741.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,152.05	\$13,152.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,281,880.16	\$2,281,880.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,301,259.00	\$1,301,259.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,425.00	\$66,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓMOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,433,535.79	\$7,433,535.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,024,588.83	\$5,024,588.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,311,078.94	\$1,311,078.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,286.94	\$263,286.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,657.20	\$261,657.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	PENSIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,175,308.59	\$1,175,308.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$118,077.04	\$118,077.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$247,853.55	\$247,853.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$371,900.00	\$371,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PART-AD1010-01-	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,251.00	\$35,251.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-BE15-OA1621-04-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,270.00	\$39,270.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2016

hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-FEI5-OA1434-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$192,680.59	\$192,680.59	\$0.00	\$0.00
D	8270-FEI5-OA1435-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$138,003.69	\$138,003.69	\$0.00	\$0.00
D	8270-FEI5-OA1436-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$187,658.35	\$187,658.35	\$0.00	\$0.00
D	8270-FEI5-OA1437-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,928.14	\$57,928.14	\$0.00	\$0.00
D	8270-FEI5-OA1438-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$173,911.33	\$173,911.33	\$0.00	\$0.00
D	8270-FOR5-AS1001-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-FOR5-AS1002-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,658,895.00	\$2,658,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-FOR5-AS1003-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$391,000.00	\$391,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-FOR5-OA1101-03-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,616,652.65	\$7,616,652.65	\$0.00	\$0.00
D	8270-FOR5-OA1102-03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.08	\$1,400,000.08	\$0.00	\$0.00
D	8270-FOR5-OA1103-03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,971.15	\$333,971.15	\$0.00	\$0.00
D	8270-FOR5-OA1104-03-	HORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,329.80	\$35,329.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-FOR5-OA1105-03-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,494.54	\$362,494.54	\$0.00	\$0.00
D	8270-FOR5-OA1301-03-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,861.21	\$288,861.21	\$0.00	\$0.00
D	8270-FOR5-OA1301-03-	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-FOR5-OA1301-03-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,345.70	\$13,345.70	\$0.00	\$0.00
D	8270-FOR5-OA1301-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,364.56	\$40,364.56	\$0.00	\$0.00
D	8270-FOR5-OA1301-03-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,409.07	\$8,409.07	\$0.00	\$0.00
D	8270-FOR5-OA1301-03-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,722.80	\$42,722.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-FOR5-OA1301-03-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,344.00	\$21,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-FOR5-OA1301-03-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,438.00	\$35,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-FOR5-OA1401-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$255,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-FOR5-OA1402-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-FOR5-OA1407-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$303,059.56	\$303,059.56	\$0.00	\$0.00
D	8270-FOR5-OA1409-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,571.26	\$60,571.26	\$0.00	\$0.00
D	8270-FOR5-OA1415-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$290,748.18	\$290,748.18	\$0.00	\$0.00
D	8270-FOR5-OA1416-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,582.64	\$54,582.64	\$0.00	\$0.00
D	8270-FOR5-OA1501-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,156,754.77	\$1,156,754.77	\$0.00	\$0.00
D	8270-FOR5-OA1504-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$307,791.70	\$307,791.70	\$0.00	\$0.00
D	8270-FOR5-OA1505-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$191,399.40	\$191,399.40	\$0.00	\$0.00
D	8270-FOR5-OA1506-03-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$163,373.44	\$163,373.44	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2016
12:03 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-BENE-OA2501-04-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,834.76	\$1,834.76	\$0.00	\$0.00
D	8270-BENE-OA2502-04-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-DIVA-OA2401-04-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,749.20	\$60,749.20	\$0.00	\$0.00
D	8270-FEAM-OA2101-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,660.01	\$149,660.01	\$0.00	\$0.00
D	8270-FEAM-OA2102-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$193,130.01	\$193,130.01	\$0.00	\$0.00
D	8270-FEAM-OA2103-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$193,130.00	\$193,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-FEAM-OA2104-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$174,370.01	\$174,370.01	\$0.00	\$0.00
D	8270-FEAM-OA2105-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$209,477.04	\$209,477.04	\$0.00	\$0.00
D	8270-FEAM-OA2106-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$331,800.00	\$331,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-FEAM-OA2107-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$193,690.55	\$193,690.55	\$0.00	\$0.00
D	8270-FEAM-OA2108-04-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$193,130.00	\$193,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-FEI5-OA1417-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,939.16	\$72,939.16	\$0.00	\$0.00
D	8270-FEI5-OA1418-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$316,514.44	\$316,514.44	\$0.00	\$0.00
D	8270-FEI5-OA1419-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$267,642.22	\$267,642.22	\$0.00	\$0.00
D	8270-FEI5-OA1420-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$146,068.11	\$146,068.11	\$0.00	\$0.00
D	8270-FEI5-OA1421-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,170.97	\$133,170.97	\$0.00	\$0.00
D	8270-FEI5-OA1422-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,411.59	\$116,411.59	\$0.00	\$0.00
D	8270-FEI5-OA1425-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$92,254.96	\$92,254.96	\$0.00	\$0.00
D	8270-FEI5-OA1426-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$159,257.56	\$159,257.56	\$0.00	\$0.00
D	8270-FEI5-OA1427-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$99,615.18	\$99,615.18	\$0.00	\$0.00
D	8270-FEI5-OA1428-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,105.74	\$54,105.74	\$0.00	\$0.00
D	8270-FEI5-OA1429-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$134,181.92	\$134,181.92	\$0.00	\$0.00
D	8270-FEI5-OA1430-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$74,570.96	\$74,570.96	\$0.00	\$0.00
D	8270-FEI5-OA1431-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,785.21	\$101,785.21	\$0.00	\$0.00
D	8270-FEI5-OA1432-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$117,534.94	\$117,534.94	\$0.00	\$0.00
D	8270-FEI5-OA1433-04-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$145,375.98	\$145,375.98	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2015

U. Administrativa: 01

Fecha y | 27/ene./2016

hora de Impresión | 12:55 p. m.

supervisor
p: rptEstadoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2015	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2015	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,520,043.95	\$0.00	\$49,520,043.95	\$0.00	-\$49,520,043.95	\$49,520,043.95	\$49,520,043.95	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,012,584.25	\$0.00	\$38,012,584.25	\$0.00	-\$38,012,584.25	\$38,012,584.25	\$38,012,584.25	\$0.00
Dietas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,231,492.22	\$0.00	\$8,231,492.22	\$0.00	-\$8,231,492.22	\$8,231,492.22	\$8,231,492.22	\$0.00
Dietas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,231,492.22	\$0.00	\$8,231,492.22	\$0.00	-\$8,231,492.22	\$8,231,492.22	\$8,231,492.22	\$0.00
Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,781,092.03	\$0.00	\$29,781,092.03	\$0.00	-\$29,781,092.03	\$29,781,092.03	\$29,781,092.03	\$0.00
SUELDO BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,781,092.03	\$0.00	\$29,781,092.03	\$0.00	-\$29,781,092.03	\$29,781,092.03	\$29,781,092.03	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,745,459.19	\$0.00	\$6,745,459.19	\$0.00	-\$6,745,459.19	\$6,745,459.19	\$6,745,459.19	\$0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,792,577.32	\$0.00	\$5,792,577.32	\$0.00	-\$5,792,577.32	\$5,792,577.32	\$5,792,577.32	\$0.00
PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$658,956.15	\$0.00	\$658,956.15	\$0.00	-\$658,956.15	\$658,956.15	\$658,956.15	\$0.00
PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,881.33	\$0.00	\$8,881.33	\$0.00	-\$8,881.33	\$8,881.33	\$8,881.33	\$0.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,124,739.84	\$0.00	\$5,124,739.84	\$0.00	-\$5,124,739.84	\$5,124,739.84	\$5,124,739.84	\$0.00
Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,636.35	\$0.00	\$343,636.35	\$0.00	-\$343,636.35	\$343,636.35	\$343,636.35	\$0.00
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,636.35	\$0.00	\$343,636.35	\$0.00	-\$343,636.35	\$343,636.35	\$343,636.35	\$0.00
Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,170.00	\$0.00	\$226,170.00	\$0.00	-\$226,170.00	\$226,170.00	\$226,170.00	\$0.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,170.00	\$0.00	\$226,170.00	\$0.00	-\$226,170.00	\$226,170.00	\$226,170.00	\$0.00
Honorarios especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,075.52	\$0.00	\$383,075.52	\$0.00	-\$383,075.52	\$383,075.52	\$383,075.52	\$0.00
HORARIOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,075.52	\$0.00	\$383,075.52	\$0.00	-\$383,075.52	\$383,075.52	\$383,075.52	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,762,000.51	\$0.00	\$4,762,000.51	\$0.00	-\$4,762,000.51	\$4,762,000.51	\$4,762,000.51	\$0.00
Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079,485.20	\$0.00	\$2,079,485.20	\$0.00	-\$2,079,485.20	\$2,079,485.20	\$2,079,485.20	\$0.00
INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079,485.20	\$0.00	\$2,079,485.20	\$0.00	-\$2,079,485.20	\$2,079,485.20	\$2,079,485.20	\$0.00
Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,161,674.67	\$0.00	\$1,161,674.67	\$0.00	-\$1,161,674.67	\$1,161,674.67	\$1,161,674.67	\$0.00
PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,161,674.67	\$0.00	\$1,161,674.67	\$0.00	-\$1,161,674.67	\$1,161,674.67	\$1,161,674.67	\$0.00
Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510,840.64	\$0.00	\$1,510,840.64	\$0.00	-\$1,510,840.64	\$1,510,840.64	\$1,510,840.64	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510,840.64	\$0.00	\$1,510,840.64	\$0.00	-\$1,510,840.64	\$1,510,840.64	\$1,510,840.64	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,584,498.10	\$0.00	\$8,584,498.10	\$0.00	-\$8,584,498.10	\$8,584,498.10	\$8,481,963.02	\$102,535.08
Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,124,850.65	\$0.00	\$2,124,850.65	\$0.00	-\$2,124,850.65	\$2,124,850.65	\$2,056,115.41	\$68,735.24
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,122,277.25	\$0.00	\$1,122,277.25	\$0.00	-\$1,122,277.25	\$1,122,277.25	\$1,056,150.66	\$66,126.59
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICIN.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,122,277.25	\$0.00	\$1,122,277.25	\$0.00	-\$1,122,277.25	\$1,122,277.25	\$1,056,150.66	\$66,126.59
Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$677,124.56	\$0.00	\$677,124.56	\$0.00	-\$677,124.56	\$677,124.56	\$677,124.56	\$0.00
Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$677,124.56	\$0.00	\$677,124.56	\$0.00	-\$677,124.56	\$677,124.56	\$677,124.56	\$0.00
Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,448.84	\$0.00	\$325,448.84	\$0.00	-\$325,448.84	\$325,448.84	\$322,840.19	\$2,608.65
Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,448.84	\$0.00	\$325,448.84	\$0.00	-\$325,448.84	\$325,448.84	\$322,840.19	\$2,608.65
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,904.63	\$0.00	\$206,904.63	\$0.00	-\$206,904.63	\$206,904.63	\$197,005.83	\$9,898.80



r: supervisor
p: rptEstadoPresupuestoEgresos

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2015

U. Administrativa: 01

Fecha y | 27/ene./2016

hora de Impresión | 12:55 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2015	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2015	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
0 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,904.63	\$0.00	\$206,904.63	\$0.00	-\$206,904.63	\$206,904.63	\$197,005.83	\$9,898.80
1 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,487.09	\$0.00	\$157,487.09	\$0.00	-\$157,487.09	\$157,487.09	\$147,588.29	\$9,898.80
4 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS Y POLICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,417.54	\$0.00	\$49,417.54	\$0.00	-\$49,417.54	\$49,417.54	\$49,417.54	\$0.00
0 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,425.28	\$0.00	\$282,425.28	\$0.00	-\$282,425.28	\$282,425.28	\$282,425.28	\$0.00
0 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	-\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00
1 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	-\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00
0 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,851.27	\$0.00	\$35,851.27	\$0.00	-\$35,851.27	\$35,851.27	\$35,851.27	\$0.00
1 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,851.27	\$0.00	\$35,851.27	\$0.00	-\$35,851.27	\$35,851.27	\$35,851.27	\$0.00
0 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,034.01	\$0.00	\$239,034.01	\$0.00	-\$239,034.01	\$239,034.01	\$239,034.01	\$0.00
1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,034.01	\$0.00	\$239,034.01	\$0.00	-\$239,034.01	\$239,034.01	\$239,034.01	\$0.00
0 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,698.95	\$0.00	\$250,698.95	\$0.00	-\$250,698.95	\$250,698.95	\$246,887.95	\$3,811.00
0 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,698.95	\$0.00	\$250,698.95	\$0.00	-\$250,698.95	\$250,698.95	\$246,887.95	\$3,811.00
1 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,698.95	\$0.00	\$250,698.95	\$0.00	-\$250,698.95	\$250,698.95	\$246,887.95	\$3,811.00
0 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,012,439.52	\$0.00	\$5,012,439.52	\$0.00	-\$5,012,439.52	\$5,012,439.52	\$5,012,439.52	\$0.00
0 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,012,439.52	\$0.00	\$5,012,439.52	\$0.00	-\$5,012,439.52	\$5,012,439.52	\$5,012,439.52	\$0.00
1 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,012,439.52	\$0.00	\$5,012,439.52	\$0.00	-\$5,012,439.52	\$5,012,439.52	\$5,012,439.52	\$0.00
0 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502,079.70	\$0.00	\$502,079.70	\$0.00	-\$502,079.70	\$502,079.70	\$485,021.90	\$17,057.80
0 Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502,079.70	\$0.00	\$502,079.70	\$0.00	-\$502,079.70	\$502,079.70	\$485,021.90	\$17,057.80
1 Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502,079.70	\$0.00	\$502,079.70	\$0.00	-\$502,079.70	\$502,079.70	\$485,021.90	\$17,057.80
0 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,099.37	\$0.00	\$205,099.37	\$0.00	-\$205,099.37	\$205,099.37	\$202,067.13	\$3,032.24
0 Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,845.66	\$0.00	\$170,845.66	\$0.00	-\$170,845.66	\$170,845.66	\$167,813.42	\$3,032.24
1 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,845.66	\$0.00	\$170,845.66	\$0.00	-\$170,845.66	\$170,845.66	\$167,813.42	\$3,032.24
0 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,793.71	\$0.00	\$27,793.71	\$0.00	-\$27,793.71	\$27,793.71	\$27,793.71	\$0.00
1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,793.71	\$0.00	\$27,793.71	\$0.00	-\$27,793.71	\$27,793.71	\$27,793.71	\$0.00
0 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,460.00	\$0.00	\$6,460.00	\$0.00	-\$6,460.00	\$6,460.00	\$6,460.00	\$0.00
1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,460.00	\$0.00	\$6,460.00	\$0.00	-\$6,460.00	\$6,460.00	\$6,460.00	\$0.00
0 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,142,848.56	\$0.00	\$10,142,848.56	\$0.00	-\$10,142,848.56	\$10,142,848.56	\$10,108,243.01	\$34,605.55
0 SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,512,542.86	\$0.00	\$3,512,542.86	\$0.00	-\$3,512,542.86	\$3,512,542.86	\$3,512,542.86	\$0.00
0 Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,376,374.93	\$0.00	\$3,376,374.93	\$0.00	-\$3,376,374.93	\$3,376,374.93	\$3,376,374.93	\$0.00
1 Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,376,374.93	\$0.00	\$3,376,374.93	\$0.00	-\$3,376,374.93	\$3,376,374.93	\$3,376,374.93	\$0.00
0 Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,920.30	\$0.00	\$21,920.30	\$0.00	-\$21,920.30	\$21,920.30	\$21,920.30	\$0.00
1 GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,920.30	\$0.00	\$21,920.30	\$0.00	-\$21,920.30	\$21,920.30	\$21,920.30	\$0.00
0 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,025.63	\$0.00	\$114,025.63	\$0.00	-\$114,025.63	\$114,025.63	\$114,025.63	\$0.00
1 Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,025.63	\$0.00	\$114,025.63	\$0.00	-\$114,025.63	\$114,025.63	\$114,025.63	\$0.00
0 Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$0.00	\$222.00	\$0.00	-\$222.00	\$222.00	\$222.00	\$0.00



r. supervisor
p. rptEstadoPresupuestoEgresos

**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2015

U. Administrativa: 01

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2016
12:55 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2015	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2015	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
SERVICIOS POSTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$0.00	\$222.00	\$0.00	-\$222.00	\$222.00	\$222.00	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	-\$185,600.00	\$185,600.00	\$185,600.00	\$0.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	-\$185,600.00	\$185,600.00	\$185,600.00	\$0.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	-\$185,600.00	\$185,600.00	\$185,600.00	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,333.90	\$0.00	\$82,333.90	\$0.00	-\$82,333.90	\$82,333.90	\$82,333.90	\$0.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,333.90	\$0.00	\$82,333.90	\$0.00	-\$82,333.90	\$82,333.90	\$82,333.90	\$0.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,333.90	\$0.00	\$82,333.90	\$0.00	-\$82,333.90	\$82,333.90	\$82,333.90	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,798.30	\$0.00	\$182,798.30	\$0.00	-\$182,798.30	\$182,798.30	\$182,798.30	\$0.00
Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,094.16	\$0.00	\$101,094.16	\$0.00	-\$101,094.16	\$101,094.16	\$101,094.16	\$0.00
Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,094.16	\$0.00	\$101,094.16	\$0.00	-\$101,094.16	\$101,094.16	\$101,094.16	\$0.00
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,704.14	\$0.00	\$81,704.14	\$0.00	-\$81,704.14	\$81,704.14	\$81,704.14	\$0.00
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,704.14	\$0.00	\$81,704.14	\$0.00	-\$81,704.14	\$81,704.14	\$81,704.14	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,256,115.98	\$0.00	\$2,256,115.98	\$0.00	-\$2,256,115.98	\$2,256,115.98	\$2,234,594.39	\$21,521.59
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$792,661.71	\$0.00	\$792,661.71	\$0.00	-\$792,661.71	\$792,661.71	\$784,309.71	\$8,352.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$792,661.71	\$0.00	\$792,661.71	\$0.00	-\$792,661.71	\$792,661.71	\$784,309.71	\$8,352.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,258.12	\$0.00	\$125,258.12	\$0.00	-\$125,258.12	\$125,258.12	\$125,258.12	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,258.12	\$0.00	\$125,258.12	\$0.00	-\$125,258.12	\$125,258.12	\$125,258.12	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,980.36	\$0.00	\$123,980.36	\$0.00	-\$123,980.36	\$123,980.36	\$123,980.36	\$0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,980.36	\$0.00	\$123,980.36	\$0.00	-\$123,980.36	\$123,980.36	\$123,980.36	\$0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,151,006.13	\$0.00	\$1,151,006.13	\$0.00	-\$1,151,006.13	\$1,151,006.13	\$1,137,836.54	\$13,169.59
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,151,006.13	\$0.00	\$1,151,006.13	\$0.00	-\$1,151,006.13	\$1,151,006.13	\$1,137,836.54	\$13,169.59
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,209.66	\$0.00	\$63,209.66	\$0.00	-\$63,209.66	\$63,209.66	\$63,209.66	\$0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,209.66	\$0.00	\$63,209.66	\$0.00	-\$63,209.66	\$63,209.66	\$63,209.66	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,741.31	\$0.00	\$253,741.31	\$0.00	-\$253,741.31	\$253,741.31	\$253,741.31	\$0.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje :	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,741.31	\$0.00	\$253,741.31	\$0.00	-\$253,741.31	\$253,741.31	\$253,741.31	\$0.00
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS [\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,741.31	\$0.00	\$253,741.31	\$0.00	-\$253,741.31	\$253,741.31	\$253,741.31	\$0.00
Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,152.05	\$0.00	\$13,152.05	\$0.00	-\$13,152.05	\$13,152.05	\$13,152.05	\$0.00
Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,152.05	\$0.00	\$13,152.05	\$0.00	-\$13,152.05	\$13,152.05	\$13,152.05	\$0.00
Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,152.05	\$0.00	\$13,152.05	\$0.00	-\$13,152.05	\$13,152.05	\$13,152.05	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,281,880.16	\$0.00	\$2,281,880.16	\$0.00	-\$2,281,880.16	\$2,281,880.16	\$2,268,796.20	\$13,083.96
Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,281,880.16	\$0.00	\$2,281,880.16	\$0.00	-\$2,281,880.16	\$2,281,880.16	\$2,268,796.20	\$13,083.96
Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,281,880.16	\$0.00	\$2,281,880.16	\$0.00	-\$2,281,880.16	\$2,281,880.16	\$2,268,796.20	\$13,083.96
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,374,684.00	\$0.00	\$1,374,684.00	\$0.00	-\$1,374,684.00	\$1,374,684.00	\$1,374,684.00	\$0.00
Servicios funerales y de cementerios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	-\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	-\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00



supervisor
 rptEstadoPresupuestoEgresos

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2015

U. Administrativa: 01

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2016
 12:55 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2015	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2015	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,301,259.00	\$0.00	\$1,301,259.00	\$0.00	-\$1,301,259.00	\$1,301,259.00	\$1,301,259.00	\$0.00
IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,301,259.00	\$0.00	\$1,301,259.00	\$0.00	-\$1,301,259.00	\$1,301,259.00	\$1,301,259.00	\$0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,425.00	\$0.00	\$66,425.00	\$0.00	-\$66,425.00	\$66,425.00	\$66,425.00	\$0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,425.00	\$0.00	\$66,425.00	\$0.00	-\$66,425.00	\$66,425.00	\$66,425.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,469,456.29	\$0.00	\$15,469,456.29	\$0.00	-\$15,469,456.29	\$15,469,456.29	\$15,462,917.09	\$6,539.20
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,433,535.79	\$0.00	\$7,433,535.79	\$0.00	-\$7,433,535.79	\$7,433,535.79	\$7,433,535.79	\$0.00
Asignación presupuestarias a Órganos Autónomos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,433,535.79	\$0.00	\$7,433,535.79	\$0.00	-\$7,433,535.79	\$7,433,535.79	\$7,433,535.79	\$0.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,433,535.79	\$0.00	\$7,433,535.79	\$0.00	-\$7,433,535.79	\$7,433,535.79	\$7,433,535.79	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,860,611.91	\$0.00	\$6,860,611.91	\$0.00	-\$6,860,611.91	\$6,860,611.91	\$6,854,072.71	\$6,539.20
Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,024,588.83	\$0.00	\$5,024,588.83	\$0.00	-\$5,024,588.83	\$5,024,588.83	\$5,024,588.83	\$0.00
Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,024,588.83	\$0.00	\$5,024,588.83	\$0.00	-\$5,024,588.83	\$5,024,588.83	\$5,024,588.83	\$0.00
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,311,078.94	\$0.00	\$1,311,078.94	\$0.00	-\$1,311,078.94	\$1,311,078.94	\$1,305,139.74	\$5,939.20
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,311,078.94	\$0.00	\$1,311,078.94	\$0.00	-\$1,311,078.94	\$1,311,078.94	\$1,305,139.74	\$5,939.20
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,286.94	\$0.00	\$263,286.94	\$0.00	-\$263,286.94	\$263,286.94	\$263,286.94	\$0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,286.94	\$0.00	\$263,286.94	\$0.00	-\$263,286.94	\$263,286.94	\$263,286.94	\$0.00
Ayudas sociales a entidades de interés público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,657.20	\$0.00	\$261,657.20	\$0.00	-\$261,657.20	\$261,657.20	\$261,057.20	\$600.00
AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,657.20	\$0.00	\$261,657.20	\$0.00	-\$261,657.20	\$261,657.20	\$261,057.20	\$600.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175,308.59	\$0.00	\$1,175,308.59	\$0.00	-\$1,175,308.59	\$1,175,308.59	\$1,175,308.59	\$0.00
Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175,308.59	\$0.00	\$1,175,308.59	\$0.00	-\$1,175,308.59	\$1,175,308.59	\$1,175,308.59	\$0.00
PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175,308.59	\$0.00	\$1,175,308.59	\$0.00	-\$1,175,308.59	\$1,175,308.59	\$1,175,308.59	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773,081.59	\$0.00	\$773,081.59	\$0.00	-\$773,081.59	\$773,081.59	\$773,081.59	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,930.59	\$0.00	\$365,930.59	\$0.00	-\$365,930.59	\$365,930.59	\$365,930.59	\$0.00
Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,077.04	\$0.00	\$118,077.04	\$0.00	-\$118,077.04	\$118,077.04	\$118,077.04	\$0.00
Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,077.04	\$0.00	\$118,077.04	\$0.00	-\$118,077.04	\$118,077.04	\$118,077.04	\$0.00
Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,853.55	\$0.00	\$247,853.55	\$0.00	-\$247,853.55	\$247,853.55	\$247,853.55	\$0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,853.55	\$0.00	\$247,853.55	\$0.00	-\$247,853.55	\$247,853.55	\$247,853.55	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,900.00	\$0.00	\$371,900.00	\$0.00	-\$371,900.00	\$371,900.00	\$371,900.00	\$0.00
Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,900.00	\$0.00	\$371,900.00	\$0.00	-\$371,900.00	\$371,900.00	\$371,900.00	\$0.00
Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,900.00	\$0.00	\$371,900.00	\$0.00	-\$371,900.00	\$371,900.00	\$371,900.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,251.00	\$0.00	\$35,251.00	\$0.00	-\$35,251.00	\$35,251.00	\$35,251.00	\$0.00
Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,251.00	\$0.00	\$35,251.00	\$0.00	-\$35,251.00	\$35,251.00	\$35,251.00	\$0.00
OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,251.00	\$0.00	\$35,251.00	\$0.00	-\$35,251.00	\$35,251.00	\$35,251.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,489,928.49	\$0.00	\$84,489,928.49	\$0.00	-\$84,489,928.49	\$84,489,928.49	\$84,346,248.66	\$143,679.83

**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
 ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

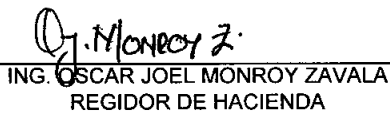
**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2015
 U. Administrativa: 01**

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2016
 12:55 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2015	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2015	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
------------------	----------	--	---	--------------	--	-----------	------------------------------	-----------------------------	----------	--------	----------------------------


 C. JUAN GABRIEL SOLÍS AVALOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 E. ARTURO BERMÚDEZ LARA
 TESORERO MUNICIPAL


 ING. OSCAR JOEL MONROY ZAVALA
 REGIDOR DE HACIENDA

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2015
 U. Administrativa: 02

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2016 | 12:57 p. m.


Objeto del Gasto	Ampliaciones / Aprobado (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
------------------	--	------------------------	--------------	---	-----------	------------------------------	-----------------------------	----------	--------	----------------------------



 C. JUAN GABRIEL SOLIS AVALOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 M.E. ARTURO BERMUDEZ LARA
 TESORERO MUNICIPAL



 ING. OSCAR JOEL MONROY ZAVALA
 REGIDOR DE HACIENDA



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2015

U. Administrativa: 03

Fecha y | 27/ene./2016

hora de Impresión | 12:58 p. m.

r: supervisor
p: rptEstadoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,651,982.45	\$0.00	\$7,651,982.45	\$0.00	-\$7,651,982.45	\$7,651,982.45	\$7,651,982.45	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,616,652.65	\$0.00	\$7,616,652.65	\$0.00	-\$7,616,652.65	\$7,616,652.65	\$7,616,652.65	\$0.00
Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,616,652.65	\$0.00	\$7,616,652.65	\$0.00	-\$7,616,652.65	\$7,616,652.65	\$7,616,652.65	\$0.00
SUELDO BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,616,652.65	\$0.00	\$7,616,652.65	\$0.00	-\$7,616,652.65	\$7,616,652.65	\$7,616,652.65	\$0.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,329.80	\$0.00	\$35,329.80	\$0.00	-\$35,329.80	\$35,329.80	\$35,329.80	\$0.00
Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,329.80	\$0.00	\$35,329.80	\$0.00	-\$35,329.80	\$35,329.80	\$35,329.80	\$0.00
HORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,329.80	\$0.00	\$35,329.80	\$0.00	-\$35,329.80	\$35,329.80	\$35,329.80	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$715,593.08	\$0.00	\$715,593.08	\$0.00	-\$715,593.08	\$715,593.08	\$715,593.08	\$30.00
Materiales de administración, emisión de docuemntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,324.91	\$0.00	\$304,324.91	\$0.00	-\$304,324.91	\$304,324.91	\$304,294.91	\$30.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,861.21	\$0.00	\$288,861.21	\$0.00	-\$288,861.21	\$288,861.21	\$288,861.21	\$0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICIN.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,861.21	\$0.00	\$288,861.21	\$0.00	-\$288,861.21	\$288,861.21	\$288,861.21	\$0.00
Material estadístico y geográfico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	-\$2,088.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
Material estadístico y geográfico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	-\$2,088.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,375.70	\$0.00	\$13,375.70	\$0.00	-\$13,375.70	\$13,375.70	\$13,345.70	\$30.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,375.70	\$0.00	\$13,375.70	\$0.00	-\$13,375.70	\$13,375.70	\$13,345.70	\$30.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,364.56	\$0.00	\$40,364.56	\$0.00	-\$40,364.56	\$40,364.56	\$40,364.56	\$0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,364.56	\$0.00	\$40,364.56	\$0.00	-\$40,364.56	\$40,364.56	\$40,364.56	\$0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,364.56	\$0.00	\$40,364.56	\$0.00	-\$40,364.56	\$40,364.56	\$40,364.56	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,903.61	\$0.00	\$370,903.61	\$0.00	-\$370,903.61	\$370,903.61	\$370,903.61	\$0.00
Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,903.61	\$0.00	\$370,903.61	\$0.00	-\$370,903.61	\$370,903.61	\$370,903.61	\$0.00
Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,903.61	\$0.00	\$370,903.61	\$0.00	-\$370,903.61	\$370,903.61	\$370,903.61	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,122,620.73	\$0.00	\$3,122,620.73	\$0.00	-\$3,122,620.73	\$3,122,620.73	\$3,122,620.73	\$0.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,289,144.70	\$0.00	\$1,289,144.70	\$0.00	-\$1,289,144.70	\$1,289,144.70	\$1,289,144.70	\$0.00
Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,289,144.70	\$0.00	\$1,289,144.70	\$0.00	-\$1,289,144.70	\$1,289,144.70	\$1,289,144.70	\$0.00
DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,289,144.70	\$0.00	\$1,289,144.70	\$0.00	-\$1,289,144.70	\$1,289,144.70	\$1,289,144.70	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,066.80	\$0.00	\$64,066.80	\$0.00	-\$64,066.80	\$64,066.80	\$64,066.80	\$0.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,722.80	\$0.00	\$42,722.80	\$0.00	-\$42,722.80	\$42,722.80	\$42,722.80	\$0.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,722.80	\$0.00	\$42,722.80	\$0.00	-\$42,722.80	\$42,722.80	\$42,722.80	\$0.00
Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,344.00	\$0.00	\$21,344.00	\$0.00	-\$21,344.00	\$21,344.00	\$21,344.00	\$0.00
Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,344.00	\$0.00	\$21,344.00	\$0.00	-\$21,344.00	\$21,344.00	\$21,344.00	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,733,971.23	\$0.00	\$1,733,971.23	\$0.00	-\$1,733,971.23	\$1,733,971.23	\$1,733,971.23	\$0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,733,971.23	\$0.00	\$1,733,971.23	\$0.00	-\$1,733,971.23	\$1,733,971.23	\$1,733,971.23	\$0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,733,971.23	\$0.00	\$1,733,971.23	\$0.00	-\$1,733,971.23	\$1,733,971.23	\$1,733,971.23	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,438.00	\$0.00	\$35,438.00	\$0.00	-\$35,438.00	\$35,438.00	\$35,438.00	\$0.00
Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,438.00	\$0.00	\$35,438.00	\$0.00	-\$35,438.00	\$35,438.00	\$35,438.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2015

U. Administrativa: 03

Fecha y | 27/ene./2016

hora de Impresión | 12:58 p. m.

Supervisor
Egresos

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
21 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,438.00	\$0.00	\$35,438.00	\$0.00	-\$35,438.00	\$35,438.00	\$35,438.00	\$0.00
00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060,930.06	\$0.00	\$4,060,930.06	\$0.00	-\$4,060,930.06	\$4,060,930.06	\$4,060,930.06	\$0.00
00 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060,930.06	\$0.00	\$4,060,930.06	\$0.00	-\$4,060,930.06	\$4,060,930.06	\$4,060,930.06	\$0.00
00 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060,930.06	\$0.00	\$4,060,930.06	\$0.00	-\$4,060,930.06	\$4,060,930.06	\$4,060,930.06	\$0.00
01 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060,930.06	\$0.00	\$4,060,930.06	\$0.00	-\$4,060,930.06	\$4,060,930.06	\$4,060,930.06	\$0.00
00 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,748,244.86	\$0.00	\$8,748,244.86	\$0.00	-\$8,748,244.86	\$8,748,244.86	\$8,748,244.86	\$0.00
00 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,748,244.86	\$0.00	\$8,748,244.86	\$0.00	-\$8,748,244.86	\$8,748,244.86	\$8,748,244.86	\$0.00
30 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, gas y energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,280,935.80	\$0.00	\$3,280,935.80	\$0.00	-\$3,280,935.80	\$3,280,935.80	\$3,280,935.80	\$0.00
31 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,280,935.80	\$0.00	\$3,280,935.80	\$0.00	-\$3,280,935.80	\$3,280,935.80	\$3,280,935.80	\$0.00
40 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,122,729.18	\$0.00	\$5,122,729.18	\$0.00	-\$5,122,729.18	\$5,122,729.18	\$5,122,729.18	\$0.00
41 DIVIÓON DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,122,729.18	\$0.00	\$5,122,729.18	\$0.00	-\$5,122,729.18	\$5,122,729.18	\$5,122,729.18	\$0.00
50 Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,579.88	\$0.00	\$344,579.88	\$0.00	-\$344,579.88	\$344,579.88	\$344,579.88	\$0.00
51 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,579.88	\$0.00	\$344,579.88	\$0.00	-\$344,579.88	\$344,579.88	\$344,579.88	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,299,371.18	\$0.00	\$24,299,371.18	\$0.00	-\$24,299,371.18	\$24,299,371.18	\$24,299,341.18	\$30.00

C. JUAN GABRIEL SOLIS AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. OSCAR JOEL MONROY ZAVALA
REGIDOR DE HACIENDA

E.E. ARTURO BERMUDEZ LARA
TESORERO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2015

U. Administrativa: 04

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2016
12:58 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
00 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,749.20	\$0.00	\$60,749.20	\$0.00	-\$60,749.20	\$60,749.20	\$60,749.20	\$0.00
00 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,749.20	\$0.00	\$60,749.20	\$0.00	-\$60,749.20	\$60,749.20	\$60,749.20	\$0.00
00 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,749.20	\$0.00	\$60,749.20	\$0.00	-\$60,749.20	\$60,749.20	\$60,749.20	\$0.00
01 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,749.20	\$0.00	\$60,749.20	\$0.00	-\$60,749.20	\$60,749.20	\$60,749.20	\$0.00
00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,104.76	\$0.00	\$241,104.76	\$0.00	-\$241,104.76	\$241,104.76	\$241,104.76	\$0.00
00 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,104.76	\$0.00	\$241,104.76	\$0.00	-\$241,104.76	\$241,104.76	\$241,104.76	\$0.00
00 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,104.76	\$0.00	\$241,104.76	\$0.00	-\$241,104.76	\$241,104.76	\$241,104.76	\$0.00
01 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,104.76	\$0.00	\$241,104.76	\$0.00	-\$241,104.76	\$241,104.76	\$241,104.76	\$0.00
00 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,419,998.66	\$0.00	\$4,419,998.66	\$0.00	-\$4,419,998.66	\$4,419,998.66	\$4,419,998.66	\$0.00
00 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,419,998.66	\$0.00	\$4,419,998.66	\$0.00	-\$4,419,998.66	\$4,419,998.66	\$4,419,998.66	\$0.00
00 Edificación no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,638,387.62	\$0.00	\$1,638,387.62	\$0.00	-\$1,638,387.62	\$1,638,387.62	\$1,638,387.62	\$0.00
02 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,638,387.62	\$0.00	\$1,638,387.62	\$0.00	-\$1,638,387.62	\$1,638,387.62	\$1,638,387.62	\$0.00
00 División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,781,611.04	\$0.00	\$2,781,611.04	\$0.00	-\$2,781,611.04	\$2,781,611.04	\$2,781,611.04	\$0.00
01 DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS D	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,781,611.04	\$0.00	\$2,781,611.04	\$0.00	-\$2,781,611.04	\$2,781,611.04	\$2,781,611.04	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,721,852.62	\$0.00	\$4,721,852.62	\$0.00	-\$4,721,852.62	\$4,721,852.62	\$4,721,852.62	\$0.00

C. JUAN GABRIEL SOLIS AVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

A. ARTURO BERMUDEZ LARA
TESORERO MUNICIPAL

ING. OSCAR JOEL MONROY ZAVALA
REGIDOR DE HACIENDA

**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2015

Fecha y | 27/ene./2016

hora de Impresión | 01:00 p. m.

Supervisor:
Report: rptEstadoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
00 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,172,026.40	\$0.00	\$57,172,026.40	\$0.00	-\$57,172,026.40	\$57,172,026.40	\$57,172,026.40	\$0.00
00 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,629,236.90	\$0.00	\$45,629,236.90	\$0.00	-\$45,629,236.90	\$45,629,236.90	\$45,629,236.90	\$0.00
00 Dietas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,231,492.22	\$0.00	\$8,231,492.22	\$0.00	-\$8,231,492.22	\$8,231,492.22	\$8,231,492.22	\$0.00
01 Dietas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,231,492.22	\$0.00	\$8,231,492.22	\$0.00	-\$8,231,492.22	\$8,231,492.22	\$8,231,492.22	\$0.00
00 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,397,744.68	\$0.00	\$37,397,744.68	\$0.00	-\$37,397,744.68	\$37,397,744.68	\$37,397,744.68	\$0.00
01 SUELDO BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,397,744.68	\$0.00	\$37,397,744.68	\$0.00	-\$37,397,744.68	\$37,397,744.68	\$37,397,744.68	\$0.00
00 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,329.80	\$0.00	\$35,329.80	\$0.00	-\$35,329.80	\$35,329.80	\$35,329.80	\$0.00
00 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,329.80	\$0.00	\$35,329.80	\$0.00	-\$35,329.80	\$35,329.80	\$35,329.80	\$0.00
01 HORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,329.80	\$0.00	\$35,329.80	\$0.00	-\$35,329.80	\$35,329.80	\$35,329.80	\$0.00
00 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,745,459.19	\$0.00	\$6,745,459.19	\$0.00	-\$6,745,459.19	\$6,745,459.19	\$6,745,459.19	\$0.00
00 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,792,577.32	\$0.00	\$5,792,577.32	\$0.00	-\$5,792,577.32	\$5,792,577.32	\$5,792,577.32	\$0.00
01 PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$658,956.15	\$0.00	\$658,956.15	\$0.00	-\$658,956.15	\$658,956.15	\$658,956.15	\$0.00
02 PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,881.33	\$0.00	\$8,881.33	\$0.00	-\$8,881.33	\$8,881.33	\$8,881.33	\$0.00
03 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,124,739.84	\$0.00	\$5,124,739.84	\$0.00	-\$5,124,739.84	\$5,124,739.84	\$5,124,739.84	\$0.00
00 Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,636.35	\$0.00	\$343,636.35	\$0.00	-\$343,636.35	\$343,636.35	\$343,636.35	\$0.00
01 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,636.35	\$0.00	\$343,636.35	\$0.00	-\$343,636.35	\$343,636.35	\$343,636.35	\$0.00
04 Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,170.00	\$0.00	\$226,170.00	\$0.00	-\$226,170.00	\$226,170.00	\$226,170.00	\$0.00
04 COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,170.00	\$0.00	\$226,170.00	\$0.00	-\$226,170.00	\$226,170.00	\$226,170.00	\$0.00
07 Honorarios especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,075.52	\$0.00	\$383,075.52	\$0.00	-\$383,075.52	\$383,075.52	\$383,075.52	\$0.00
07 HORARIOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,075.52	\$0.00	\$383,075.52	\$0.00	-\$383,075.52	\$383,075.52	\$383,075.52	\$0.00
00 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,762,000.51	\$0.00	\$4,762,000.51	\$0.00	-\$4,762,000.51	\$4,762,000.51	\$4,762,000.51	\$0.00
00 Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079,485.20	\$0.00	\$2,079,485.20	\$0.00	-\$2,079,485.20	\$2,079,485.20	\$2,079,485.20	\$0.00
01 INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079,485.20	\$0.00	\$2,079,485.20	\$0.00	-\$2,079,485.20	\$2,079,485.20	\$2,079,485.20	\$0.00
04 Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,161,674.67	\$0.00	\$1,161,674.67	\$0.00	-\$1,161,674.67	\$1,161,674.67	\$1,161,674.67	\$0.00
04 PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,161,674.67	\$0.00	\$1,161,674.67	\$0.00	-\$1,161,674.67	\$1,161,674.67	\$1,161,674.67	\$0.00
05 Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
05 APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
06 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510,840.64	\$0.00	\$1,510,840.64	\$0.00	-\$1,510,840.64	\$1,510,840.64	\$1,510,840.64	\$0.00
06 OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510,840.64	\$0.00	\$1,510,840.64	\$0.00	-\$1,510,840.64	\$1,510,840.64	\$1,510,840.64	\$0.00
00 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300,091.18	\$0.00	\$9,300,091.18	\$0.00	-\$9,300,091.18	\$9,300,091.18	\$9,197,526.10	\$102,565.08
00 Materiales de administración, emisión de docuemntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,429,175.56	\$0.00	\$2,429,175.56	\$0.00	-\$2,429,175.56	\$2,429,175.56	\$2,360,410.32	\$68,765.24
00 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,411,138.46	\$0.00	\$1,411,138.46	\$0.00	-\$1,411,138.46	\$1,411,138.46	\$1,345,011.87	\$66,126.59
01 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICIN.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,411,138.46	\$0.00	\$1,411,138.46	\$0.00	-\$1,411,138.46	\$1,411,138.46	\$1,345,011.87	\$66,126.59
00 Material estadístico y geográfico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	-\$2,088.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
01 Material estadístico y geográfico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	-\$2,088.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00



r: supervisor
p: rptEstadoPresupuestoEgresos

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2016
01:00 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,375.70	\$0.00	\$13,375.70	\$0.00	-\$13,375.70	\$13,375.70	\$13,345.70	\$30.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,375.70	\$0.00	\$13,375.70	\$0.00	-\$13,375.70	\$13,375.70	\$13,345.70	\$30.00
Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$677,124.56	\$0.00	\$677,124.56	\$0.00	-\$677,124.56	\$677,124.56	\$677,124.56	\$0.00
Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$677,124.56	\$0.00	\$677,124.56	\$0.00	-\$677,124.56	\$677,124.56	\$677,124.56	\$0.00
Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,448.84	\$0.00	\$325,448.84	\$0.00	-\$325,448.84	\$325,448.84	\$322,840.19	\$2,608.65
Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,448.84	\$0.00	\$325,448.84	\$0.00	-\$325,448.84	\$325,448.84	\$322,840.19	\$2,608.65
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,904.63	\$0.00	\$206,904.63	\$0.00	-\$206,904.63	\$206,904.63	\$197,005.83	\$9,898.80
Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,904.63	\$0.00	\$206,904.63	\$0.00	-\$206,904.63	\$206,904.63	\$197,005.83	\$9,898.80
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,487.09	\$0.00	\$157,487.09	\$0.00	-\$157,487.09	\$157,487.09	\$147,588.29	\$9,898.80
ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS Y POLICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,417.54	\$0.00	\$49,417.54	\$0.00	-\$49,417.54	\$49,417.54	\$49,417.54	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,425.28	\$0.00	\$282,425.28	\$0.00	-\$282,425.28	\$282,425.28	\$282,425.28	\$0.00
Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	-\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00
Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	-\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00
Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,851.27	\$0.00	\$35,851.27	\$0.00	-\$35,851.27	\$35,851.27	\$35,851.27	\$0.00
Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,851.27	\$0.00	\$35,851.27	\$0.00	-\$35,851.27	\$35,851.27	\$35,851.27	\$0.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,034.01	\$0.00	\$239,034.01	\$0.00	-\$239,034.01	\$239,034.01	\$239,034.01	\$0.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,034.01	\$0.00	\$239,034.01	\$0.00	-\$239,034.01	\$239,034.01	\$239,034.01	\$0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,698.95	\$0.00	\$250,698.95	\$0.00	-\$250,698.95	\$250,698.95	\$246,887.95	\$3,811.00
Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,698.95	\$0.00	\$250,698.95	\$0.00	-\$250,698.95	\$250,698.95	\$246,887.95	\$3,811.00
Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,698.95	\$0.00	\$250,698.95	\$0.00	-\$250,698.95	\$250,698.95	\$246,887.95	\$3,811.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,052,804.08	\$0.00	\$5,052,804.08	\$0.00	-\$5,052,804.08	\$5,052,804.08	\$5,052,804.08	\$0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,052,804.08	\$0.00	\$5,052,804.08	\$0.00	-\$5,052,804.08	\$5,052,804.08	\$5,052,804.08	\$0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,052,804.08	\$0.00	\$5,052,804.08	\$0.00	-\$5,052,804.08	\$5,052,804.08	\$5,052,804.08	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$872,983.31	\$0.00	\$872,983.31	\$0.00	-\$872,983.31	\$872,983.31	\$855,925.51	\$17,057.80
Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,903.61	\$0.00	\$370,903.61	\$0.00	-\$370,903.61	\$370,903.61	\$370,903.61	\$0.00
Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,903.61	\$0.00	\$370,903.61	\$0.00	-\$370,903.61	\$370,903.61	\$370,903.61	\$0.00
Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502,079.70	\$0.00	\$502,079.70	\$0.00	-\$502,079.70	\$502,079.70	\$485,021.90	\$17,057.80
Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502,079.70	\$0.00	\$502,079.70	\$0.00	-\$502,079.70	\$502,079.70	\$485,021.90	\$17,057.80
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,099.37	\$0.00	\$205,099.37	\$0.00	-\$205,099.37	\$205,099.37	\$202,067.13	\$3,032.24
Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,845.66	\$0.00	\$170,845.66	\$0.00	-\$170,845.66	\$170,845.66	\$167,813.42	\$3,032.24
HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,845.66	\$0.00	\$170,845.66	\$0.00	-\$170,845.66	\$170,845.66	\$167,813.42	\$3,032.24
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,793.71	\$0.00	\$27,793.71	\$0.00	-\$27,793.71	\$27,793.71	\$27,793.71	\$0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,793.71	\$0.00	\$27,793.71	\$0.00	-\$27,793.71	\$27,793.71	\$27,793.71	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,460.00	\$0.00	\$6,460.00	\$0.00	-\$6,460.00	\$6,460.00	\$6,460.00	\$0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,460.00	\$0.00	\$6,460.00	\$0.00	-\$6,460.00	\$6,460.00	\$6,460.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2015

Fecha y 27/ene./2016

hora de Impresión 01:00 p. m.

r: supervisor

p: rptEstadoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
00 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,468,681.39	\$0.00	\$13,468,681.39	\$0.00	-\$13,468,681.39	\$13,468,681.39	\$13,434,075.84	\$34,605.55
00 SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,801,687.56	\$0.00	\$4,801,687.56	\$0.00	-\$4,801,687.56	\$4,801,687.56	\$4,801,687.56	\$0.00
00 Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,665,519.63	\$0.00	\$4,665,519.63	\$0.00	-\$4,665,519.63	\$4,665,519.63	\$4,665,519.63	\$0.00
01 Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,376,374.93	\$0.00	\$3,376,374.93	\$0.00	-\$3,376,374.93	\$3,376,374.93	\$3,376,374.93	\$0.00
03 DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,289,144.70	\$0.00	\$1,289,144.70	\$0.00	-\$1,289,144.70	\$1,289,144.70	\$1,289,144.70	\$0.00
00 Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,920.30	\$0.00	\$21,920.30	\$0.00	-\$21,920.30	\$21,920.30	\$21,920.30	\$0.00
01 GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,920.30	\$0.00	\$21,920.30	\$0.00	-\$21,920.30	\$21,920.30	\$21,920.30	\$0.00
00 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,025.63	\$0.00	\$114,025.63	\$0.00	-\$114,025.63	\$114,025.63	\$114,025.63	\$0.00
01 Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,025.63	\$0.00	\$114,025.63	\$0.00	-\$114,025.63	\$114,025.63	\$114,025.63	\$0.00
00 Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$0.00	\$222.00	\$0.00	-\$222.00	\$222.00	\$222.00	\$0.00
02 SERVICIOS POSTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$0.00	-\$222.00	\$0.00	-\$222.00	\$222.00	\$222.00	\$0.00
00 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,666.80	\$0.00	\$249,666.80	\$0.00	-\$249,666.80	\$249,666.80	\$249,666.80	\$0.00
00 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,722.80	\$0.00	\$42,722.80	\$0.00	-\$42,722.80	\$42,722.80	\$42,722.80	\$0.00
01 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,722.80	\$0.00	\$42,722.80	\$0.00	-\$42,722.80	\$42,722.80	\$42,722.80	\$0.00
00 Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,344.00	\$0.00	\$21,344.00	\$0.00	-\$21,344.00	\$21,344.00	\$21,344.00	\$0.00
01 Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,344.00	\$0.00	\$21,344.00	\$0.00	-\$21,344.00	\$21,344.00	\$21,344.00	\$0.00
00 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	-\$185,600.00	\$185,600.00	\$185,600.00	\$0.00
01 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	-\$185,600.00	\$185,600.00	\$185,600.00	\$0.00
00 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,083.10	\$0.00	\$143,083.10	\$0.00	-\$143,083.10	\$143,083.10	\$143,083.10	\$0.00
00 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,083.10	\$0.00	\$143,083.10	\$0.00	-\$143,083.10	\$143,083.10	\$143,083.10	\$0.00
01 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,083.10	\$0.00	\$143,083.10	\$0.00	-\$143,083.10	\$143,083.10	\$143,083.10	\$0.00
00 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,798.30	\$0.00	\$182,798.30	\$0.00	-\$182,798.30	\$182,798.30	\$182,798.30	\$0.00
00 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,094.16	\$0.00	\$101,094.16	\$0.00	-\$101,094.16	\$101,094.16	\$101,094.16	\$0.00
01 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,094.16	\$0.00	\$101,094.16	\$0.00	-\$101,094.16	\$101,094.16	\$101,094.16	\$0.00
00 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,704.14	\$0.00	\$81,704.14	\$0.00	-\$81,704.14	\$81,704.14	\$81,704.14	\$0.00
01 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,704.14	\$0.00	\$81,704.14	\$0.00	-\$81,704.14	\$81,704.14	\$81,704.14	\$0.00
00 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,132,550.11	\$0.00	\$4,132,550.11	\$0.00	-\$4,132,550.11	\$4,132,550.11	\$4,111,028.52	\$21,521.59
00 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$792,661.71	\$0.00	\$792,661.71	\$0.00	-\$792,661.71	\$792,661.71	\$784,309.71	\$8,352.00
01 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$792,661.71	\$0.00	\$792,661.71	\$0.00	-\$792,661.71	\$792,661.71	\$784,309.71	\$8,352.00
00 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,258.12	\$0.00	\$125,258.12	\$0.00	-\$125,258.12	\$125,258.12	\$125,258.12	\$0.00
01 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,258.12	\$0.00	\$125,258.12	\$0.00	-\$125,258.12	\$125,258.12	\$125,258.12	\$0.00
00 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,980.36	\$0.00	\$123,980.36	\$0.00	-\$123,980.36	\$123,980.36	\$123,980.36	\$0.00
01 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,980.36	\$0.00	\$123,980.36	\$0.00	-\$123,980.36	\$123,980.36	\$123,980.36	\$0.00
00 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,027,440.26	\$0.00	\$3,027,440.26	\$0.00	-\$3,027,440.26	\$3,027,440.26	\$3,014,270.67	\$13,169.59
01 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,027,440.26	\$0.00	\$3,027,440.26	\$0.00	-\$3,027,440.26	\$3,027,440.26	\$3,014,270.67	\$13,169.59

**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2015

Fecha y | 27/ene./2016

hora de Impresión | 01:00 p. m.

Supervisor:
rptEstadoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,209.66	\$0.00	\$63,209.66	\$0.00	-\$63,209.66	\$63,209.66	\$63,209.66	\$0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,209.66	\$0.00	\$63,209.66	\$0.00	-\$63,209.66	\$63,209.66	\$63,209.66	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,741.31	\$0.00	\$253,741.31	\$0.00	-\$253,741.31	\$253,741.31	\$253,741.31	\$0.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje :	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,741.31	\$0.00	\$253,741.31	\$0.00	-\$253,741.31	\$253,741.31	\$253,741.31	\$0.00
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS [\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,741.31	\$0.00	\$253,741.31	\$0.00	-\$253,741.31	\$253,741.31	\$253,741.31	\$0.00
Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,152.05	\$0.00	\$13,152.05	\$0.00	-\$13,152.05	\$13,152.05	\$13,152.05	\$0.00
Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,152.05	\$0.00	\$13,152.05	\$0.00	-\$13,152.05	\$13,152.05	\$13,152.05	\$0.00
Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,152.05	\$0.00	\$13,152.05	\$0.00	-\$13,152.05	\$13,152.05	\$13,152.05	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,317,318.16	\$0.00	\$2,317,318.16	\$0.00	-\$2,317,318.16	\$2,317,318.16	\$2,304,234.20	\$13,083.96
Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,317,318.16	\$0.00	\$2,317,318.16	\$0.00	-\$2,317,318.16	\$2,317,318.16	\$2,304,234.20	\$13,083.96
Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,317,318.16	\$0.00	\$2,317,318.16	\$0.00	-\$2,317,318.16	\$2,317,318.16	\$2,304,234.20	\$13,083.96
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,374,684.00	\$0.00	\$1,374,684.00	\$0.00	-\$1,374,684.00	\$1,374,684.00	\$1,374,684.00	\$0.00
Servicios funerales y de cementerios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	-\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	-\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,301,259.00	\$0.00	\$1,301,259.00	\$0.00	-\$1,301,259.00	\$1,301,259.00	\$1,301,259.00	\$0.00
IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,301,259.00	\$0.00	\$1,301,259.00	\$0.00	-\$1,301,259.00	\$1,301,259.00	\$1,301,259.00	\$0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,425.00	\$0.00	\$66,425.00	\$0.00	-\$66,425.00	\$66,425.00	\$66,425.00	\$0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,425.00	\$0.00	\$66,425.00	\$0.00	-\$66,425.00	\$66,425.00	\$66,425.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,771,491.11	\$0.00	\$19,771,491.11	\$0.00	-\$19,771,491.11	\$19,771,491.11	\$19,764,951.91	\$6,539.20
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,433,535.79	\$0.00	\$7,433,535.79	\$0.00	-\$7,433,535.79	\$7,433,535.79	\$7,433,535.79	\$0.00
Asignación presupuestarias a Órganos Autónomos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,433,535.79	\$0.00	\$7,433,535.79	\$0.00	-\$7,433,535.79	\$7,433,535.79	\$7,433,535.79	\$0.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,433,535.79	\$0.00	\$7,433,535.79	\$0.00	-\$7,433,535.79	\$7,433,535.79	\$7,433,535.79	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,162,646.73	\$0.00	\$11,162,646.73	\$0.00	-\$11,162,646.73	\$11,162,646.73	\$11,156,107.53	\$6,539.20
Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,326,623.65	\$0.00	\$9,326,623.65	\$0.00	-\$9,326,623.65	\$9,326,623.65	\$9,326,623.65	\$0.00
Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,326,623.65	\$0.00	\$9,326,623.65	\$0.00	-\$9,326,623.65	\$9,326,623.65	\$9,326,623.65	\$0.00
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,311,078.94	\$0.00	\$1,311,078.94	\$0.00	-\$1,311,078.94	\$1,311,078.94	\$1,305,139.74	\$5,939.20
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,311,078.94	\$0.00	\$1,311,078.94	\$0.00	-\$1,311,078.94	\$1,311,078.94	\$1,305,139.74	\$5,939.20
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,286.94	\$0.00	\$263,286.94	\$0.00	-\$263,286.94	\$263,286.94	\$263,286.94	\$0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,286.94	\$0.00	\$263,286.94	\$0.00	-\$263,286.94	\$263,286.94	\$263,286.94	\$0.00
Ayudas sociales a entidades de interés público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,657.20	\$0.00	\$261,657.20	\$0.00	-\$261,657.20	\$261,657.20	\$261,057.20	\$600.00
AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,657.20	\$0.00	\$261,657.20	\$0.00	-\$261,657.20	\$261,657.20	\$261,057.20	\$600.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175,308.59	\$0.00	\$1,175,308.59	\$0.00	-\$1,175,308.59	\$1,175,308.59	\$1,175,308.59	\$0.00
Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175,308.59	\$0.00	\$1,175,308.59	\$0.00	-\$1,175,308.59	\$1,175,308.59	\$1,175,308.59	\$0.00
PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175,308.59	\$0.00	\$1,175,308.59	\$0.00	-\$1,175,308.59	\$1,175,308.59	\$1,175,308.59	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773,081.59	\$0.00	\$773,081.59	\$0.00	-\$773,081.59	\$773,081.59	\$773,081.59	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2016
01:00 p. m.

r: supervisor
p: rptEstadoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,930.59	\$0.00	\$365,930.59	\$0.00	-\$365,930.59	\$365,930.59	\$365,930.59	\$0.00
Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,077.04	\$0.00	\$118,077.04	\$0.00	-\$118,077.04	\$118,077.04	\$118,077.04	\$0.00
Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,077.04	\$0.00	\$118,077.04	\$0.00	-\$118,077.04	\$118,077.04	\$118,077.04	\$0.00
Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,853.55	\$0.00	\$247,853.55	\$0.00	-\$247,853.55	\$247,853.55	\$247,853.55	\$0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA IN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,853.55	\$0.00	\$247,853.55	\$0.00	-\$247,853.55	\$247,853.55	\$247,853.55	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,900.00	\$0.00	\$371,900.00	\$0.00	-\$371,900.00	\$371,900.00	\$371,900.00	\$0.00
Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,900.00	\$0.00	\$371,900.00	\$0.00	-\$371,900.00	\$371,900.00	\$371,900.00	\$0.00
Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,900.00	\$0.00	\$371,900.00	\$0.00	-\$371,900.00	\$371,900.00	\$371,900.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,251.00	\$0.00	\$35,251.00	\$0.00	-\$35,251.00	\$35,251.00	\$35,251.00	\$0.00
Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,251.00	\$0.00	\$35,251.00	\$0.00	-\$35,251.00	\$35,251.00	\$35,251.00	\$0.00
OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,251.00	\$0.00	\$35,251.00	\$0.00	-\$35,251.00	\$35,251.00	\$35,251.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,726,986.99	\$0.00	\$34,726,986.99	\$0.00	-\$34,726,986.99	\$34,726,986.99	\$34,726,986.99	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,726,986.99	\$0.00	\$34,726,986.99	\$0.00	-\$34,726,986.99	\$34,726,986.99	\$34,726,986.99	\$0.00
Edificación no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,654,722.86	\$0.00	\$2,654,722.86	\$0.00	-\$2,654,722.86	\$2,654,722.86	\$2,654,722.86	\$0.00
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,248,508.59	\$0.00	\$2,248,508.59	\$0.00	-\$2,248,508.59	\$2,248,508.59	\$2,248,508.59	\$0.00
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,214.27	\$0.00	\$406,214.27	\$0.00	-\$406,214.27	\$406,214.27	\$406,214.27	\$0.00
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, l	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,929,074.56	\$0.00	\$13,929,074.56	\$0.00	-\$13,929,074.56	\$13,929,074.56	\$13,929,074.56	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,929,074.56	\$0.00	\$13,929,074.56	\$0.00	-\$13,929,074.56	\$13,929,074.56	\$13,929,074.56	\$0.00
División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,227,212.16	\$0.00	\$16,227,212.16	\$0.00	-\$16,227,212.16	\$16,227,212.16	\$16,227,212.16	\$0.00
DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS D	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,227,212.16	\$0.00	\$16,227,212.16	\$0.00	-\$16,227,212.16	\$16,227,212.16	\$16,227,212.16	\$0.00
Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,915,977.41	\$0.00	\$1,915,977.41	\$0.00	-\$1,915,977.41	\$1,915,977.41	\$1,915,977.41	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,915,977.41	\$0.00	\$1,915,977.41	\$0.00	-\$1,915,977.41	\$1,915,977.41	\$1,915,977.41	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$220,656.75	\$0.00	-\$220,656.75	\$0.00	\$220,656.75	-\$220,656.75	-\$220,656.75	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$220,656.75	\$0.00	-\$220,656.75	\$0.00	\$220,656.75	-\$220,656.75	-\$220,656.75	\$0.00
ADEFAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$220,656.75	\$0.00	-\$220,656.75	\$0.00	\$220,656.75	-\$220,656.75	-\$220,656.75	\$0.00
ADEFAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$220,656.75	\$0.00	-\$220,656.75	\$0.00	\$220,656.75	-\$220,656.75	-\$220,656.75	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,991,701.91	\$0.00	\$134,991,701.91	\$0.00	-\$134,991,701.91	\$134,991,701.91	\$134,847,992.08	\$143,709.83




r: supervisor
p: rptEstadoPresupuestoEgresos


MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2016
01:00 p. m.

Objeto del Gasto	Ampliaciones / Aprobado (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
------------------	--	------------------------	--------------	--	-----------	------------------------------	-----------------------------	----------	--------	----------------------------


 C. JUAN GABRIEL SOLIS AVALOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING OSCAR JOEL MONROY ZAVALA
 REGIDOR DE HACIENDA


 ING. ARTURO BERMUDEZ LARA
 TESORERO MUNICIPAL