



Turno: 6084  
marzo 20, 2018

Comisión de  
Vigilancia  
Presidente  
Legislador  
Héctor Mendizábal Pérez,  
Presente.



En Sesión Ordinaria de la data, se dio cuenta de oficio No. 67, presidente municipal de Tierra Nueva, 14 de marzo del presente año, recibido el 15 del mismo mes y año, cuenta pública 2017; y acordó: a Comisión de Vigilancia.

Honorable Congreso del Estado  
Por la Directiva

  
Primera Secretaria  
Legisladora  
Dulcelina Sánchez De Lira

  
Segundo Secretario  
Legislador  
Jorge Luis Miranda Torres

c.c. Presidente municipal de Tierra Nueva. Presente.

6084

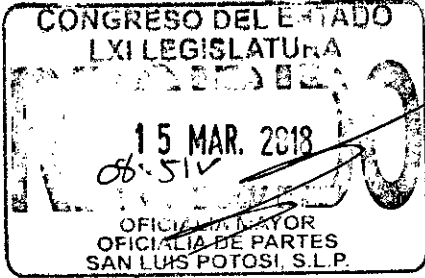


H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.

0010322



TIERRANUEVA  
UN GOBIERNO DE TRABAJO RESPONSABLE  
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018



TIERRANUEVA, S.L.P. A 14 DE MARZO DEL 2018  
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCIÓN: PRESIDENCIA  
NO. DE OFICIO.: PM-67/2018  
ASUNTO: ENTREGA DE CUENTA PUBLICA 2017

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI.  
P R E S E N T E.-



Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y a la vez aprovecho la ocasión para hacer entrega de la Cuenta Pública Municipal de Tierranueva correspondiente al ejercicio fiscal 2017; se anexa al presente Acta de Cabildo No. 107 de carácter Extraordinario, de fecha 14 de marzo del 2018, en donde se aprueba la cuenta pública 2017, así como los estados financieros correspondientes a dicho ejercicio fiscal; de manera magnética la información a detalle de la documentación requerida (especificada en lista).

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario.



ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, C.P. JOEL GOVEA GOVEA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE TIERRANUEVA, S. L P.

2018, "Año de Manuel José Othón"

C.C.P. ARCHIVO

JARDÍN HIDALGO NO. 1 ZONA CENTRO, TIERRANUEVA, S.L.P., C.P. 79590  
TEL.: (485) 854 3023, FAX: (485) 854 3896

www.tierranueva-slp.gob.mx

vis



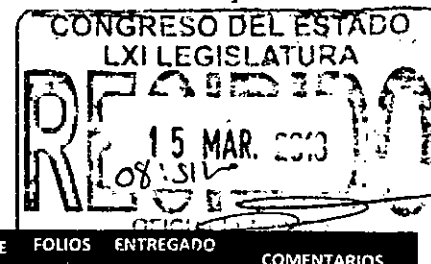
MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA, S.L.P.  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

T O M O I

·DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS

FECHA: 14 DE MARZO DE 2018

0010322



No.	DOCUMENTO	NÚM. DE ANEXO	IMPRESO	DIGITAL				No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		ENTREGADO		COMENTARIOS
				EXCEL	WORD	PDF	OTRO			DEL	AL	SI	NO	
<b>I Información Contable (C)</b>														
1.1	Estado de Situación Financiera	C-01	X	X		X								
1.2	Estado de Actividades	C-02	X	X		X								
1.3	Estado de Variación en la Hacienda Pública	C-03	X	X		X								
1.4	Estado de Cambios en la Situación Financiera	C-04	X	X		X								
1.5	Estado de Flujos de Efectivo	C-05	X	X		X								
1.6	Estado Analítico del Activo	C-06	X	X		X								
1.7	Notas a los Estados Financieros/Notas de Desglose	C-07 a C-27	X	X		X								
1.8	Notas a los Estados Financieros/Notas de Memoria	C-28	X	X		X								
1.9	Notas a los Estados Financieros/Notas de gestión administrativa	C-29	X		X	X								
<b>II Información Presupuestaria (P)</b>														
2.1	<b>Ingresos (PI)</b>													
2.1.1	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por Rubro de Ingresos	PI-01	X	X		X								
2.1.2	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, por Fuente de Financiamiento	PI-02	X	X		X								
2.2	<b>Egresos (PE)</b>													
2.2.1	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:													
	a. Por Objeto del Gasto	PE-01	X	X		X								
	b. Económica	PE-02	X	X		X								
	c. Administrativa	PE-03	X	X		X								
	d. Funcional	PE-04	X	X		X								
<b>III Anexos</b>														
1	<b>Información Contable (AC)</b>													
1.1	Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2017	AC-01	X	X		X								
1.2	Informe sobre pasivos contingentes	AC-02	X	X		X								
1.3	Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras	AC-03	X		X	X								
1.4	Balanza de comprobación presentada hasta su último nivel de desagregación; cuyas columnas de movimientos muestren los datos acumulados de enero a diciembre de 2017	AC-04	X	X		X								
1.5	Respaldo en medios electrónicos de la Información contable del municipio, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017						X							
1.6	Original de la documentación comprobatoria y justificativa de la Cuenta Pública para efectos de revisión y fiscalización; ordenadas por Fondo o Programa, tipo de póliza, mes y número de póliza, con su respectiva documentación soporte foliada		X	X	X	X								
2	<b>Información Presupuestaria (API/APE)</b>													
2.1	Resumen de recursos recibidos por transferencias	API-01	X	X		X								
2.2	Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias, participaciones, aportaciones, subsidios, convenios y apoyos, debiéndose incluir copia certificada del soporte documental	API-02	X	X		X								

Folia No 10322



FECHA: 14 DE MARZO DE 2018

No.	DOCUMENTO	NÚM. DE ANEXO	IMPRESO	DIGITAL				No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		ENTREGADO		COMENTARIOS
				EXCEL	WORD	PDF	OTRO			DEL	AL	SI	NO	
2.3	Comparativo de ingresos reales contra el presupuesto de Ingresos	API-03	X	X		X								
2.4	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:													
	a. Clasificación por Fuentes de Financiamiento	APE-01	X	X		X								
	b. Clasificación por Unidad Administrativa	APE-02	X	X		X								
2.5	Comparativo de egresos devengados a nivel de partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos autorizado y análisis de las principales variaciones	APE-03	X	X		X								
2.6	En el caso de que existan recursos pendientes de aplicar del ejercicio anterior, tanto federales, estatales o municipales, deberán presentar un apartado específico en el cual muestren su destino y las partidas presupuestales en que fueron inducidos, indicando de manera detallada el proceso, responsables y plazos establecidos para ejercer los recursos enfocados a los programas, obras y acciones.		X	X	X	X								
2.7	Presupuesto de Egresos aprobado 2017 en copia certificada		X			X								
2.8	Evidencia de la publicación del Presupuesto de Egresos en el Periódico Oficial del Estado "Plan de San Luis".		X			X								
3	<b>Información Programática (APR)</b>													
3.1	Gasto por categoría programática		X			X								
4	<b>Información de Deuda Pública (ADP)</b>													
4.1	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	ADP-01	X	X		X								
4.2	Endeudamiento Neto	ADP-02	X	X		X								
4.3	Intereses de la Deuda	ADP-03	X	X		X								
4.4	Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública	ADP-04	X	X		X								
4.5	Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	ADP-05	X	X		X								
4.6	Oficio de declaración de la no contratación de la Deuda pública durante el ejercicio fiscal 2017	ADP-06	X	X		X								
5	<b>Información de Disciplina Financiera (ADF)</b>													
5.1	Estado de Situación Financiera Detallado - LDF	ADF-01	X	X		X								
5.2	Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF	ADF-02	X	X		X								
5.3	Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF	ADF-03	X	X		X								
5.4	Balance Presupuestario-LDF	ADF-04	X	X		X								
5.5	Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF	ADF-05	X	X		X								
5.6	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF, conforme a lo siguiente:													
	a. Clasificación por Objeto del Gasto	ADF-06	X	X		X								
	b. Clasificación Administrativa	ADF-07	X	X		X								
	c. Clasificación Funcional	ADF-08	X	X		X								
	d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría	ADF-09	X	X		X								
5.7	Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y Municipios - LDF	ADF-10	X	X		X								
6	<b>Información de Obras y Acciones (AOA)</b>													
6.1	Programa anual de obras y acciones del ejercicio fiscal 2017	AOA-01	X	X		X								





MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA, S.L.P.  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017  
T O M O I

DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS

FECHA: 14 DE MARZO DE 2018

No.	DOCUMENTO	NÚM. DE ANEXO	IMPRESO	DIGITAL				No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		ENTREGADO		COMENTARIOS
				EXCEL	WORD	PDF	OTRO			DEL	AL	SI	NO	
6.2	Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2017	AOA-02	X	X		X								
6.3	Relación de contratos celebrados en el ejercicio 2017 por concepto de obra pública y servicios relacionados con las mismas	AOA-03	X	X		X								
6.4	Relación de convenios y acuerdos celebrados con instancia de gobierno para la ejecución de obras del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017	AOA-04	X	X		X								
6.5	Relación de maquinaria, equipo de construcción y vehículos destinados para la ejecución y supervisión de la obra pública, al cuidado o propiedad del ente y/u organismo, indicando referencias que permitan su fácil ubicación dentro del inventario	AOA-05	X	X		X								
6.6	Relación de oficios de designación del supervisor por obra	AOA-06	X	X		X								
6.9	Expedientes de obra pública													
A	Expedientes de obras por contrato		X			X								
B	Expedientes de obras por administración directa		X			X								
<b>7 Información Complementaria (AICO)</b>														
7.1	Estructura orgánica vigente con firmas de autorización													
7.2	Oficio mediante el cual se informa el nombre y periodo de: Presidente Municipal; Síndico; Tesorero Municipal; Director de Obras Públicas; y Coordinador de Desarrollo Social Municipal, de acuerdo a su estructura orgánica, <i>debiendo presentar copia certificada</i> de los documentos que acrediten el cargo y periodo, asimismo deberán presentar copia certificada de su respectiva identificación oficial; la información relativa al periodo de desempeño deberá cubrir en todos los casos el ejercicio fiscal 2017	AICO-01	X			X	X							
7.3	Relación de bienes muebles que componen el patrimonio municipal	AICO-02	X	X		X								
7.4	Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio municipal	AICO-03	X	X		X								
7.5	Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales	AICO-04	X	X		X								
7.6	Reporte del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros	AICO-05	X	X		X								
7.7	Reporte de los procedimientos, civiles, penales, administrativos y laborales, en los que el municipio fue parte en el ejercicio 2017	AICO-06	X			X	X							
7.8	Reporte del cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdos del CONAC	AICO-07	X	X		X								
7.9	Cuestionario de control interno, adjuntando la evidencia que sustente lo informado en archivos digitales pdf	AICO-08	X			X	X							
8.10	Informes trimestrales 2017 presentados a la SHCP, a través del Sistema del Formato Único (SFU), respecto de la información sobre el ejercicio, destino, resultados obtenidos y evaluación de los recursos del FISMDF y FORTAMUNDF		X	X		X								
8.11	Tabulador de sueldos y salarios autorizado para el ejercicio 2017, en donde se especifique la categoría, el número de plazas y el total de percepciones asignadas		X			X								
8.12	Presupuesto de Ingresos modificado		X			X								
8.13	Acta certificada de la sesión de Cabildo en la que se autorizó la modificación del Presupuesto de Ingresos, con sus respectivos anexos, donde se especifique claramente los rubros y montos que se modificaron		X			X								
8.14	Presupuesto de Egresos modificado		X			X								

FECHA: 14 DE MARZO DE 2018

No.	DOCUMENTO	NÚM. DE ANEXO	IMPRESO	DIGITAL				No. DE CAJA	No. DE LEGAJOS	FOLIOS DEL AL	ENTREGADO		COMENTARIOS
				EXCEL	WORD	PDF	OTRO				SI	NO	
8.15	Acta certificada de la sesión de Cabildo en la que se autorizó la modificación al Presupuesto de Egresos durante el ejercicio fiscal 2017; mostrando a detalle el nivel de partida específica del gasto y conteniendo el total de las modificaciones		X			X							
8.16	Evidencia documental de la difusión en su página de internet de la información financiera conforme a lo establecido en el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, adjuntando oficio firmado por el titular del municipio y de los organismos descentralizados municipales en el que se señale el enlace (link) para acceder a su sitio web oficial		X		X	X	X						
Otros (detallar):													

Elaboró

LAE MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON  
TESORERO

H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
TESORERIA

Revisó

C. P. MANUEL FELIPE TORRES  
CONTRALOR INTERNO

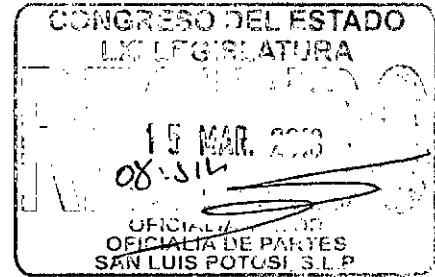
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
CONTRALORIA INTERNA

Autorizó

C.P. JOEL GOVEA GOVEA

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.

- I Información Contable (C)**
  - 1.1 Estado de Situación Financiera
  - 1.2 Estado de Actividades
  - 1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera
  - 1.5 Estado de Flujos de Efectivo
  - 1.6 Estado Analítico del Activo



0010322

- II Información Presupuestaria (P)**

- 2.1 Ingresos (PI)**

- 2.1.1 Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por Rubro de Ingresos
- 2.1.2 Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, por Fuente de Financiamiento

- III Anexos**

- 1 Información Contable (AC)**

- 1.1 Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2017
- 1.2 Informe sobre pasivos contingentes
- 1.3 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
- 1.4 Balanza de comprobación presentada hasta su último nivel de desagregación; cuyas columnas de movimientos muestren los datos acumulados de enero a diciembre de 2017
- 1.5 Respaldo en medios electrónicos de la información contable del municipio, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
- 1.6 Original de la documentación comprobatoria y justificativa de la Cuenta Pública para efectos de revisión y fiscalización; ordenadas por Fondo o Programa, tipo de póliza, mes y número de póliza, con su respectiva documentación soporte foliada

- 2 Información Presupuestaria (API/APE)**

- 2.1 Resumen de recursos recibidos por transferencias
- 2.2 Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias, participaciones, aportaciones, subsidios, convenios y apoyos, debiéndose incluir copia certificada del soporte documental

2.6 En el caso de que existan recursos pendientes de aplicar del ejercicio anterior, tanto federales, estatales o municipales, deberán presentar un apartado específico en el cual muestren su destino y las partidas presupuestales en que fueron incluidos, indicando de manera detallada el proceso, responsables y plazos establecidos para ejercer los recursos enfocados a los programas, obras y acciones.

2.7 Presupuesto de Egresos aprobado 2017 en copia certificada

2.8 Evidencia de la publicación del Presupuesto de Egresos en el Periódico Oficial del Estado "Plan de San Luis".

### **3 Información Programática (APR)**

3.1 Gasto por categoría programática

### **4 Información de Deuda Pública (ADP)**

4.1 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

4.2 Endeudamiento Neto

4.3 Intereses de la Deuda

### **5 Información de Disciplina Financiera (ADF)**

5.1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

5.2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF

5.3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF

5.4 Balance Presupuestario-LDF

5.5 Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF

5.6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF, conforme a lo siguiente:

- a. Clasificación por Objeto del Gasto
- b. Clasificación Administrativa
- c. Clasificación Funcional

## **7 Información Complementaria (AICO)**

### **7.1 Estructura orgánica vigente con firmas de autorización**

7.2 Oficio mediante el cual se informa el nombre y periodo de: Presidente Municipal; Síndico; Tesorero Municipal; Director de Obras Públicas; y Coordinador de Desarrollo Social Municipal, de acuerdo a su estructura orgánica, debiendo presentar copia certificada de los documentos que acrediten el cargo y periodo, asimismo deberán presentar copia certificada de su respectiva identificación oficial; la información relativa al periodo de desempeño deberá cubrir en todos los casos el ejercicio fiscal 2017

### **7.3 Relación de bienes muebles que componen el patrimonio municipal**

### **7.4 Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio municipal**

### **7.5 Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales**

### **7.6 Reporte del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros**

7.7 Reporte de los procedimientos, civiles, penales, administrativos y laborales, en los que el municipio fue parte en el ejercicio 2017

### **7.8 Reporte del cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdos del CONAC**

7.9 Cuestionario de control interno, adjuntando la evidencia que sustente lo informado en archivos digitales pdf

8.11 Tabulador de sueldos y salarios autorizado para el ejercicio 2017, en donde se especifique la categoría, el número de plazas y el total de percepciones asignadas

### **8.12 Presupuesto de Ingresos modificado**

8.13 Acta certificada de la sesión de Cabildo en la que se autorizó la modificación del Presupuesto de Ingresos, con sus respectivos anexos, donde se especifique claramente los rubros y montos que se modificaron

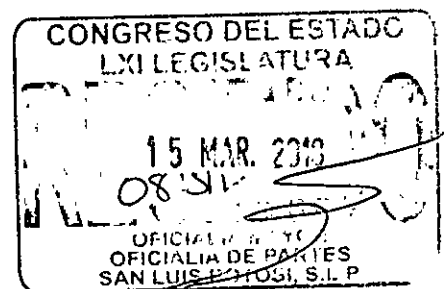
### **8.14 Presupuesto de Egresos modificado**

8.15 Acta certificada de la sesión de Cabildo en la que se autorizó la modificación al Presupuesto de Egresos durante el ejercicio fiscal 2017; mostrando a detalle el nivel de partida específica del gasto y conteniendo el total de las modificaciones

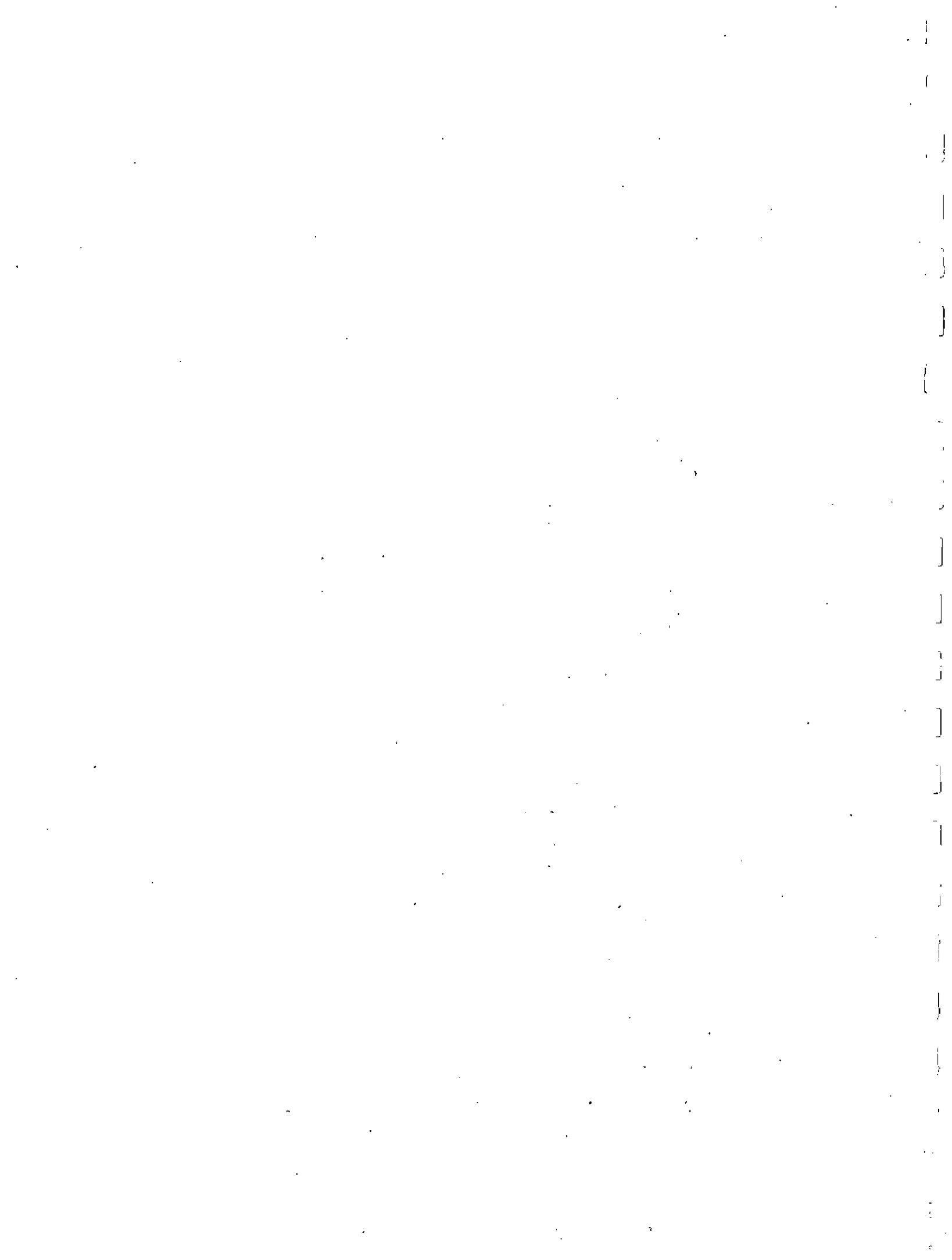
8.16 Evidencia documental de la difusión en su página de internet de la información financiera conforme a lo establecido en el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, adjuntando oficio firmado por el titular del municipio y de los organismos descentralizados municipales en el que se señale el enlace (link) para acceder a su sitio web oficial

# H. Ayuntamiento de Tierra Nueva S.L.P. Cuenta Pública Anual

0010322



# 2017





**MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic./2017**

Usr: Tesoreria4  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018  
10:38 a. m.

ACTIVO	<u>2017</u>	<u>2016*</u>	PASIVO	<u>2017</u>	<u>2016*</u>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,645,097.34</u>	<u>\$2,168,148.64</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,720,092.10</u>	<u>\$5,091,734.74</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,582,963.03	\$1,428,308.45	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,987,213.46	\$4,295,297.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,062,134.31	\$739,840.19	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$732,878.64	\$796,437.61
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$3,645,097.34</b>	<b>\$2,168,148.64</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$61,280,515.69</u>	<u>\$37,470,862.40</u>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$5,720,092.10</b>	<b>\$5,091,734.74</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$56,955,370.51	\$33,627,903.89	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,588,257.92	\$3,383,549.51	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$220,711.39	\$213,008.99	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$516,175.87	\$246,400.01	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$5,720,092.10</b>	<b>\$5,091,734.74</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$61,280,515.69</b>	<b>\$37,470,862.40</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$64,925,613.03</b>	<b>\$39,639,011.04</b>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$59,205,520.93</u>	<u>\$34,547,276.30</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$24,658,244.63	\$22,209,902.71
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$34,547,276.30	\$12,337,373.59
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	\$0.00	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	\$0.00	\$0.00

\*Importe Basados en Saldos Iniciales





Usu: Tesoreria4  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018  
10:38 a. m.

	<u>2017</u>	<u>2016*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$59,205,520.93	\$34,547,276.30
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$64,925,613.03	\$39,639,011.04

\*Importe Basados en Saldos Iniciales




Usu: Tesoreria4  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

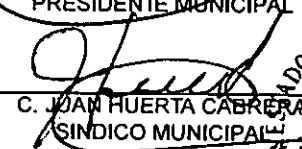
**MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018  
 10:38 a. m.

	2017	2016*
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$27,580,872.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$18,457,424.86	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$46,038,296.86	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$46,038,296.86	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$28,080,872.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,053,147.17	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APP	\$30,347,761.99	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$46,375,486.82	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$46,314,898.98	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$46,314,898.98	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$46,314,898.98	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
 TIERRANUEVA, S.L.P.  
 PRESIDENCIA

  
 C.P. JOEL GONZA GARCIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C. JOAN HUERTA CABRERA  
 SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
 TIERRANUEVA, S.L.P.  
 SINDICATURA

  
 L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON  
 TESORERA

  
 C.P. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS  
 CONTRALOR

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
 TIERRANUEVA, S.L.P.  
 CONTRALORIA INTERNA



\*Importe Basados en Saldos Iniciales



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI  
Estado de Actividades

Usu: Tesoreria4  
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión 14/mar./2018 10:42 a. m.

	2017	2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$3,546,790.42	\$5,626,139.18
IMPUESTOS	\$1,961,990.70	\$1,667,179.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$1,356,502.23
DERECHOS	\$1,371,234.78	\$1,354,722.25
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$197,158.00	\$143,764.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$16,406.94	\$1,103,971.70
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJER	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT</b>	\$42,491,506.44	\$43,446,608.37
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$42,491,506.44	\$43,446,608.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$1,125,193.46	\$65,043.14
INGRESOS FINANCIEROS	\$13,799.21	\$19,904.14
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$62,320.00	\$45,139.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	\$47,163,490.32	\$49,137,790.69
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$20,812,170.61	\$18,575,398.39
SERVICIOS PERSONALES	\$9,316,812.12	\$9,070,667.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,603,959.09	\$3,029,750.13
SERVICIOS GENERALES	\$7,891,399.40	\$6,474,980.33
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$1,693,075.08	\$1,546,736.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$874,135.08	\$768,156.96
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$818,940.00	\$778,579.99
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Estado de Actividades

Del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Usu: Tesoreria4  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 14/mar./2018  
10:42 a. m.

	2017	2016
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$6,805,752.64
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$6,805,752.64
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$22,505,245.69	\$26,927,887.98
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$24,658,244.63	\$22,209,902.71

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
  
C.P. JOEL GOVEA GOVEA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
  
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018  
TIERRA NUEVA, S.L.P.  
L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON  
TESORERA

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
PRESIDENCIA  
  
C. JUAN HUERTA CABRERA  
SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
C.P. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS  
CONTRALOR  
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
CONTROLADOR INTERNA

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
SINDICATURA



Usr: Tesoreria4  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda


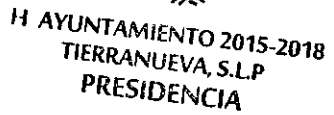
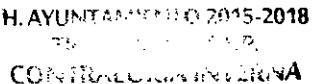
MUNICIPIO DE TIERNA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2017 Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018  
10:46 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	\$12,337,373.59	\$22,209,902.71	\$0.00	\$34,547,276.30
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$22,209,902.71	\$0.00	\$22,209,902.71
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$12,337,373.59	\$0.00	\$0.00	\$12,337,373.59
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 2016	\$0.00	\$12,337,373.59	\$22,209,902.71	\$0.00	\$34,547,276.30
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$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 2017	\$0.00	\$22,209,902.71	\$2,448,341.92	\$0.00	\$24,658,244.63
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,448,341.92	\$0.00	\$2,448,341.92
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$22,209,902.71	\$0.00	\$0.00	\$22,209,902.71
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 2017	\$0.00	\$34,547,276.30	\$24,658,244.63	\$0.00	\$59,205,520.93

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

MUNICIPIO DE TIERRANUEVA  
SAN LUIS POTOSI  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2017 Al 31/dic./2017

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
  C.P. JOEL GOVEA PRESIDENTE MUNICIPAL 			 L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON TESORERA 		
 C. JUAN PUERTA CABRERA SINDICO MUNICIPAL  			 C.P. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS CONTRALOR 		



**MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI**  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usr: Tesoreria4

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 4/mar./2018  
10:44 a. m.






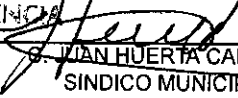


	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$25,286,601.99</b>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,476,948.70</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$1,154,654.58
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$322,294.12
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$23,809,653.29</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$23,327,466.62
BIENES MUEBLES		\$204,708.41
ACTIVOS INTANGIBLES		\$7,702.40
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		\$269,775.86
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
<b>PASIVO</b>	<b>\$628,357.36</b>	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$628,357.36</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$691,916.33	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$63,558.97
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$24,658,244.63</b>	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$24,658,244.63</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,448,341.92	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$22,209,902.71	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usu: Tesoreria4

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 4/mar./2018  
10:44 a. m.

Origen*	Aplicación**
  C.P. JOEL OSORIO OVEA PRESIDENTE MUNICIPAL TIERRANUEVA, S.L.P. PRESIDENCIA	  L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON TESORERA TIERRANUEVA, S.L.P. TESORERIA
  C.P. JUAN HUERTA CABRERA SINDICO MUNICIPAL	  C.P. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS CONTRALOR
<p>H AYUNTAMIENTO 2015-2018 TIERRANUEVA, S.L.P. SINDICATURA</p>	<p>H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 TIERRANUEVA, S.L.P. CONTRALORIA INTERNA</p>





MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 31/dic./2017

Usr: Tesoreria4  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 4/mar./2018  
10:45 a. m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$47,469,553.56	\$49,450,606.06
IMPUESTOS	\$1,961,990.70	\$1,667,179.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$1,356,502.23
DERECHOS	\$1,371,234.78	\$1,354,722.25
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$197,158.00	\$143,764.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$16,406.94	\$1,103,971.70
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$42,491,506.44	\$43,446,608.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,431,256.70	\$377,858.51
APLICACIÓN	\$22,505,245.69	\$20,090,375.34
SERVICIOS PERSONALES	\$9,316,812.12	\$9,070,667.93
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,603,959.09	\$3,029,750.13
SERVICIOS GENERALES	\$7,891,399.40	\$6,474,980.33
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$874,135.08	\$768,156.96
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$818,940.00	\$746,819.99
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Tranferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$24,964,307.87	\$29,360,230.72
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$23,809,653.29	\$29,205,653.86
BIENES MUEBLES	\$204,708.41	\$307,633.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$23,597,242.48	\$28,829,019.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$7,702.40	\$69,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$23,809,653.29	-\$29,205,653.86
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	\$1,154,654.58	\$154,576.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,428,308.45	\$1,273,731.59
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,582,963.03	\$1,428,308.45




MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2017 Al 31/dic./2017

Usu: Tesoreria4  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 4/mar./2018  
10:45 a. m.



Concepto	2017	2016
----------	------	------

  
 C.P. JOEL GONZALEZ DE LA

H AYUNTAMIENTO 2015-2018  
 TIERRANUEVA, S.L.P.  
 PRESIDENCIA  
 C. JUAN MARTA CABRERA

SINDICO MUNICIPAL  


H AYUNTAMIENTO 2015-2018  
 TIERRANUEVA, S.L.P.  
 SINDICATURA

  
 H AYUNTAMIENTO 2015 - 2018  
 L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON  
 TESORERIA  
  
 C.P. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS  
 CONTRALOR



Usu: Tesoreria4

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI  
Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión 14/mar./2018 10:43 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$39,639,011.04	\$145,727,047.50	\$120,440,445.51	\$64,925,613.03	\$25,286,601.99
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,168,148.64	\$121,917,394.21	\$120,440,445.51	\$3,645,097.34	\$1,476,948.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,428,308.45	\$52,594,158.38	\$51,439,503.80	\$2,582,963.03	\$1,154,654.58
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$739,840.19	\$69,323,235.83	\$69,000,941.71	\$1,062,134.31	\$322,294.12
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$37,470,862.40	\$23,809,653.29	\$0.00	\$61,280,515.69	\$23,809,653.29
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$33,627,903.89	\$23,327,466.62	\$0.00	\$56,955,370.51	\$23,327,466.62
BIENES MUEBLES	\$3,383,549.51	\$204,708.41	\$0.00	\$3,588,257.92	\$204,708.41
ACTIVOS INTANGIBLES	\$213,008.99	\$7,702.40	\$0.00	\$220,711.39	\$7,702.40
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$246,400.01	\$269,775.86	\$0.00	\$516,175.87	\$269,775.86
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta Pública 2017  
**MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA**  
 Estado Analítico de Ingresos  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	2,176,801	0	2,176,801	1,961,991	1,961,991	-214,810
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	87,890	0	87,890	0	0	-87,890
Derechos	1,239,160	0	1,239,160	1,371,235	1,371,235	132,075
Productos	0	0	0	197,158	197,158	197,158
Corriente	0	0	0	197,158	197,158	197,158
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	948,230	0	948,230	16,407	16,407	-931,823
Corriente	948,230	0	948,230	16,407	16,407	-931,823
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	23,128,791	0	23,128,791	42,491,506	42,491,506	19,362,715
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>27,580,872</b>	<b>0</b>	<b>27,580,872</b>	<b>46,038,297</b>	<b>46,038,297</b>	
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>18,457,425</b>

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso						
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(7= 6 - 1)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>27,580,872</b>	<b>0</b>	<b>27,580,872</b>	<b>46,038,297</b>	<b>46,038,297</b>	<b>18,457,425</b>	
Impuestos	2,176,801	0	2,176,801	1,961,991	1,961,991	-214,810	
Contribuciones de Mejoras	87,890	0	87,890	0	0	-87,890	
Derechos	1,239,160	0	1,239,160	1,371,235	1,371,235	132,075	
Productos	0	0	0	197,158	197,158	197,158	
Corriente	0	0	0	197,158	197,158	197,158	
Capital	0	0	0	0	0	0	
Aprovechamientos	948,230	0	948,230	16,407	16,407	-931,823	
Corriente	948,230	0	948,230	16,407	16,407	-931,823	
Capital	0	0	0	0	0	0	
Participaciones y Aportaciones	23,128,791	0	23,128,791	42,491,506	42,491,506	19,362,715	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	
<b>Total</b>	<b>27,580,872</b>	<b>0</b>	<b>27,580,872</b>	<b>46,038,297</b>	<b>46,038,297</b>	<b>18,457,425</b>	



Los ingresos reportados se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
PRESIDENCIA

*[Signature]*  
C.P. JOEL GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. JUAN HUERTA CABRERA  
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON  
TESORERA

*[Signature]*  
C.P. MANUEL FELIPE TORRES  
CONTRALOR



H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
CONTRALORIA INTERNA



**MUNICIPIO DE TIERRANUEVA  
SAN LUIS POTOSI**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
[ Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017 ]

Usu: Tesoreria4  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018  
10:58 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$8,645,000.00	\$1,166,489.00	\$9,811,489.00	\$9,316,812.12	\$9,316,812.12	\$494,676.88
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$6,750,000.00	\$884,839.00	\$7,634,839.00	\$7,255,401.74	\$7,255,401.74	\$379,437.26
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$475,000.00	\$297,150.00	\$772,150.00	\$772,104.99	\$772,104.99	\$45.01
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,320,000.00	-\$48,000.00	\$1,272,000.00	\$1,161,116.75	\$1,161,116.75	\$110,883.25
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$100,000.00	\$32,500.00	\$132,500.00	\$128,188.64	\$128,188.64	\$4,311.36
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$1,923,500.00	\$2,127,161.66	\$4,050,661.66	\$3,603,959.09	\$3,603,959.09	\$446,702.57
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de	\$377,000.00	\$114,654.00	\$491,654.00	\$417,849.74	\$417,849.74	\$73,804.26
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$18,000.00	\$107,558.00	\$125,558.00	\$122,670.65	\$122,670.65	\$2,887.35
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMEF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$253,000.00	\$589,698.69	\$842,698.69	\$787,955.13	\$787,955.13	\$54,743.56
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$63,000.00	\$299,000.00	\$362,000.00	\$315,500.51	\$315,500.51	\$46,499.49
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$890,000.00	\$866,916.00	\$1,756,916.00	\$1,540,941.77	\$1,540,941.77	\$215,974.23
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$80,000.00	\$144,308.97	\$224,308.97	\$220,684.16	\$220,684.16	\$3,624.81
Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$242,500.00	\$5,026.00	\$247,526.00	\$198,357.13	\$198,357.13	\$49,168.87
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$5,672,372.00	\$3,430,145.64	\$9,102,517.64	\$7,891,399.40	\$7,891,399.40	\$1,211,118.24
SERVICIOS BÁSICOS	\$2,513,000.00	\$2,157,569.00	\$4,670,569.00	\$4,135,731.93	\$4,135,731.93	\$534,837.07
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$188,000.00	-\$95,743.00	\$92,257.00	\$62,578.00	\$62,578.00	\$29,679.00
SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR	\$650,000.00	\$365,350.00	\$1,015,350.00	\$923,165.46	\$923,165.46	\$92,184.54
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	\$35,372.00	\$5,000.00	\$40,372.00	\$23,911.03	\$23,911.03	\$16,460.97

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
PRESIDENCIA

C.P. JOEL GOVEA GOVEA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN HUERTA CABRERA  
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON  
TESORERA

C.P. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS  
CONTRALOR

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
CONTRALORIA INTERNA



**MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI**  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
| Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usu: Tesoreria4  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018  
10:58 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$422,000.00	\$510,896.64	\$932,896.64	\$837,472.09	\$837,472.09	\$95,424.55
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$85,000.00	\$19,768.00	\$104,768.00	\$79,292.38	\$79,292.38	\$25,475.62
Servicios de traslados y viáticos	\$130,000.00	-\$75,000.00	\$55,000.00	\$28,039.97	\$28,039.97	\$26,960.03
SERVICIOS OFICIALES	\$1,185,000.00	\$172,305.00	\$1,357,305.00	\$1,193,210.72	\$1,193,210.72	\$164,094.28
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$464,000.00	\$370,000.00	\$834,000.00	\$607,997.82	\$607,997.82	\$226,002.18
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF</b>	<b>\$962,000.00</b>	<b>\$958,328.00</b>	<b>\$1,920,328.00</b>	<b>\$1,693,075.08</b>	<b>\$1,693,075.08</b>	<b>\$227,252.92</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$547,000.00	\$554,328.00	\$1,101,328.00	\$874,135.08	\$874,135.08	\$227,192.92
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$415,000.00	\$404,000.00	\$819,000.00	\$818,940.00	\$818,940.00	\$60.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Tranferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$788,000.00</b>	<b>-\$383,472.55</b>	<b>\$404,527.45</b>	<b>\$244,023.75</b>	<b>\$244,023.75</b>	<b>\$160,503.70</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$173,000.00	-\$75,000.00	\$98,000.00	\$32,770.00	\$32,770.00	\$65,230.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$50,000.00	-\$35,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$475,000.00	-\$345,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$45,000.00	\$39,914.51	\$84,914.51	\$41,938.41	\$41,938.41	\$42,976.10
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

H AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P  
PRESIDENCIA

C.P. JOEL GONZALEZ GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN FUERTA CABRERA  
SINDICO MUNICIPAL



H AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P  
SINDICATURA

L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON  
TESORERA

C.P. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS  
CONTRALOR

H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018  
TIERRA NUEVA, S.L.P

TESORERIA

CONTRALORIA INTERNA

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
CONTRALORIA INTERNA



**MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI**  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
| Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usr: Tesoreria4  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018  
10:58 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$31,612.94	\$31,612.94	\$31,612.94	\$31,612.94	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,702.40	\$7,702.40	\$12,297.60
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$9,740,000.00</b>	<b>\$23,049,110.24</b>	<b>\$32,789,110.24</b>	<b>\$23,565,629.54</b>	<b>\$23,565,629.54</b>	<b>\$9,223,480.70</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,875,000.00	\$20,875,336.77	\$26,750,336.77	\$21,411,808.34	\$21,411,808.34	\$5,338,528.43
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$350,000.00	\$1,903,978.46	\$2,253,978.46	\$1,884,045.34	\$1,884,045.34	\$369,933.12
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$3,515,000.00	\$269,795.01	\$3,784,795.01	\$269,775.86	\$269,775.86	\$3,515,019.15
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLISIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$350,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350,000.00</b>
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
PRESIDENCIA

C.P. JOEL GOVEA GOWEA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN HUERTA CABRERA  
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
SINDICATURA

L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON  
TESORERA

C.P. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS  
CONTRALOR



H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
CONTRALORIA INTERNA



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usu: Tesoreria4  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión 14/mar./2018 10:58 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Costos por cobertura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$28,080,872.00</b>	<b>\$30,347,761.99</b>	<b>\$58,428,633.99</b>	<b>\$46,314,898.98</b>	<b>\$46,314,898.98</b>	<b>\$12,113,735.01</b>



H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
PRESIDENCIA

C.P. JOEL GOVEA GOVEA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN HUERTA CABRERA  
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
TESORERIA

C.P. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS  
CONTRALOR



H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
CONTRALORIA INTERNA





MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
 SAN LUIS POTOSI  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usu: Tesoreria4  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Fecha y hora de Impresión 14/mar./2018 10:57 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$16,787,872.00	\$7,278,124.30	\$24,065,996.30	\$21,686,305.69	\$21,686,305.69	\$2,379,690.61
2 Gasto de Capital	\$10,528,000.00	\$22,665,637.69	\$33,193,637.69	\$23,809,653.29	\$23,809,653.29	\$9,383,984.40
3 Amortización de deuda y disminución de pasivos	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
4 Pensiones y Jubilaciones	\$415,000.00	\$404,000.00	\$819,000.00	\$818,940.00	\$818,940.00	\$60.00
<b>Total</b>	<b>\$28,080,872.00</b>	<b>\$30,347,761.99</b>	<b>\$58,426,633.99</b>	<b>\$46,314,898.98</b>	<b>\$46,314,898.98</b>	<b>\$12,113,735.01</b>


  
 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
 TIERRANUEVA, S.L.P.  
 PRESIDENCIA


  
 C.P. JOEL GOVENA

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 C. JUAN HUERTA GABRERA  
 SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
 TIERRANUEVA, S.L.P.  
 SINDICATURA

  
 H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018  
 TIERRA NUEVA, S.L.P.  
 L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEONIA

TESORERA  
  
 C.P. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS  
 CONTRALOR



H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
 TIERRA NUEVA, S.L.P.  
 CONTRALORIA INTERNA

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
<b>100 FINANZAS</b>								
101 TESORERIA	\$28,080,872.00	-\$187,980.00	\$27,892,892.00	\$17,877,200.24	\$17,816,612.40	\$17,816,612.40	\$17,816,612.40	\$10,076,279.60
<b>FINANZAS</b>	<b>\$28,080,872.00</b>	<b>-\$187,980.00</b>	<b>\$27,892,892.00</b>	<b>\$17,877,200.24</b>	<b>\$17,816,612.40</b>	<b>\$17,816,612.40</b>	<b>\$17,816,612.40</b>	<b>\$10,076,279.60</b>
<b>200 DESARROLLO SOCIAL</b>								
201 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$5,856,337.21	\$5,856,337.21	\$5,341,132.90	\$5,341,132.90	\$5,341,132.90	\$5,341,132.90	\$515,204.31
202 INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$0.00	\$6,223,637.65	\$6,223,637.65	\$6,215,927.75	\$6,215,927.75	\$6,215,927.75	\$6,215,927.75	\$7,709.90
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,079,974.86</b>	<b>\$12,079,974.86</b>	<b>\$11,557,060.65</b>	<b>\$11,557,060.65</b>	<b>\$11,557,060.65</b>	<b>\$11,557,060.65</b>	<b>\$522,914.21</b>
<b>300 OTROS</b>								
301 OTROS FONDOS	\$0.00	\$18,455,767.13	\$18,455,767.13	\$16,941,225.93	\$16,941,225.93	\$16,941,225.93	\$16,941,225.93	\$1,514,541.20
<b>OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,455,767.13</b>	<b>\$18,455,767.13</b>	<b>\$16,941,225.93</b>	<b>\$16,941,225.93</b>	<b>\$16,941,225.93</b>	<b>\$16,941,225.93</b>	<b>\$1,514,541.20</b>
<b>Total Final</b>	<b>\$28,080,872.00</b>	<b>\$30,347,761.99</b>	<b>\$58,428,633.99</b>	<b>\$46,375,486.82</b>	<b>\$46,314,898.98</b>	<b>\$46,314,898.98</b>	<b>\$46,314,898.98</b>	<b>\$12,113,735.01</b>



H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
PRESIDENCIA

*[Signature]*  
C.P. JOEL GÓMEZ ROMERO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. JUAN HUERTA CABRERA  
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018  
TIERRA NUEVA, S.L.P.  
LA MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON DE PIETA

*[Signature]*  
TESORERA  
C.P. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS



CONTRALOR

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
CONTABILIDAD INTERNA



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usu: Tesoreria4  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

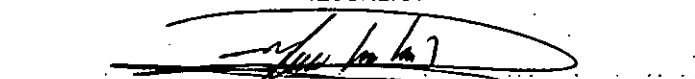
Fecha y hora de Impresión 14/mar./2018  
10:58 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$28,080,872.00</b>	<b>\$30,347,761.99</b>	<b>\$58,428,633.99</b>	<b>\$46,314,898.98</b>	<b>\$46,314,898.98</b>	<b>\$12,113,735.01</b>

  
C.P. JOEL GOVEA GOVEA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. JUAN HUERTA CABRERA  
SINDICO MUNICIPAL

  
L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON  
TESORERA

  
C.P MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS  
CONTRALOR

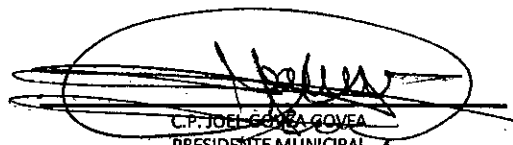
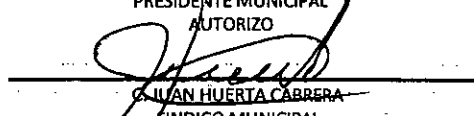


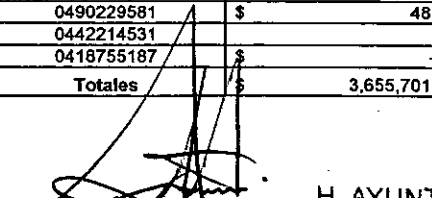
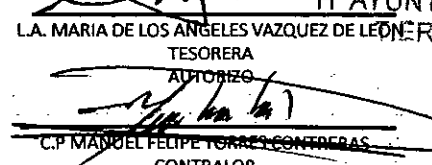
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018  
TIERRA NUEVA, S.L.P.  
TESORERÍA

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2017

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA, S.L.P.

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2017
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
PROAGUA MUNICIPAL 2017	Banco Mercantil del Norte S.A.	0322340019	\$ 2,964.74
PRODER 2017	Banco Mercantil del Norte S.A.	0322340037	\$ 2.75
PDR PIQUIN 2017	Banco Mercantil del Norte S.A.	0322340091	\$ 21.93
CEABID	Banco Mercantil del Norte S.A.	0485210745	\$ 7.09
CLUB MIGRANTES 2016	Banco Mercantil del Norte S.A.	0485210754	\$ -
PDR 2017	Banco Mercantil del Norte S.A.	0311660917	\$ 2,370.05
INFRA 2017	Banco Mercantil del Norte S.A.	0487751345	\$ 504,539.07
FORTA 2017	Banco Mercantil del Norte S.A.	0487751354	\$ 98.38
FISE 2017	Banco Mercantil del Norte S.A.	0320082548	\$ 1,236,293.31
3X1 2017	Banco Mercantil del Norte S.A.	0320082557	\$ 28.51
GASTO CORRIENTE	Banco Mercantil del Norte S.A.	0408243760	\$ 250,430.90
INFRA 2015	Banco Mercantil del Norte S.A.	0408243779	\$ 4.75
RAMO 33 FORTALECIMIENTO	Banco Mercantil del Norte S.A.	0408243788	\$ 92.48
RECURSOS ESTATALES 2017	Banco Mercantil del Norte S.A.	0357044195	\$ 350,715.91
RAMO 28 ESTATAL	Banco Mercantil del Norte S.A.	0460134615	\$ 1,620.59
INFRA 2016	Banco Mercantil del Norte S.A.	0420404965	\$ 2,216.10
FORTA 2016	Banco Mercantil del Norte S.A.	0420404974	\$ -
APORTACION ESTRUCTURA METALICA 17X27	Banco Mercantil del Norte S.A.	0473666451	\$ 4.65
FORTALECE 2017	Banco Mercantil del Norte S.A.	0497506692	\$ -
FAIP 2015	Banco Mercantil del Norte S.A.	0415796947	\$ 29,938.27
INVIES	Banco Mercantil del Norte S.A.	0444617985	\$ 1,052.00
FORTALECE 2017	Banco Mercantil del Norte S.A.	0495518002	\$ 1,754.01
FIN 2017	Banco Mercantil del Norte S.A.	0366498679	\$ 1,260,072.58
VIVIENDA DIGNA	Banco Mercantil del Norte S.A.	0451569336	\$ 100.29
PROGRAMA 3*1	Banco Mercantil del Norte S.A.	0451569354	\$ 5.08
FORE 2017	Banco Mercantil del Norte S.A.	0308729412	\$ 1.00
PROAGUA 2017	Banco Mercantil del Norte S.A.	0308729449	\$ 6,145.42
PROAGUA ESTATAL 2017	Banco Mercantil del Norte S.A.	0308729467	\$ 5,172.47
305 ANIVERSARIO	Banco Mercantil del Norte S.A.	0490229581	\$ 48.99
PRODER 2016	Banco Mercantil del Norte S.A.	0442214531	\$ -
FONDO APOYO IMIGRANTES	Banco Mercantil del Norte S.A.	0418755187	\$ -
<b>Totales</b>			<b>\$ 3,655,701.32</b>

  
 C.P. JOEL GOVEA GOVEA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO  
  
 C. JUAN HUERTA CARRERA  
 SINDICO MUNICIPAL  
 Vo. Bo.

  
 H AYUNTAMIENTO 2015 - 2018  
 L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON  
 TESORERA  
 AUTORIZO  
 TESORERIA  
  
 C.P. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS  
 CONTRALOR  
 REVISÓ





**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
MUNICIPIO DE TIERRANUEVA S.L.P.**

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto del Informe Sobre Pasivos Contingentes, se manifiesta que el Nombre del Ente Público (a), al 31 de diciembre de 2017, **no tiene pasivos contingentes** que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia "NO APLICA" el Informe sobre pasivos contingentes.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

"Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc."

  
C.P. JOEL GOVEA GOVEA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
AYUNTAMIENTO 2015 - 2018  
TIERRA NUEVA, S.L.P.  
TESORERIA  
L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON  
TESORERA

  
C. JUAN HUERTA CABRERA  
SINDICO MUNICIPAL

  
C.P. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS  
CONTRALOR



H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.



**TIERRANUEVA**  
UN GOBIERNO DE TRABAJO RESPONSABLE  
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Anexo AC-03

## Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras


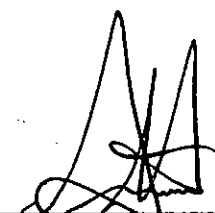
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017

### MUNICIPIO DE TIERRANUEVA S.L.P.

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** al Municipio de Tierranueva S.L.P., ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.




C.P. JOEL GOVEA GOVEA  
PRESIDENTE MUNICIPAL




H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018  
TIERRA NUEVA, S.L.P.  
TESORERIA

L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON  
TESORERA



C. JUAN HUERTA CABRERA  
SINDICO MUNICIPAL



C.P. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS  
CONTRALOR

JARDÍN HIDALGO NO. 1 ZONA CENTRO, TIERRANUEVA, S.L.P., C.P. 79590

TEL.: (485) 854 3023, FAX: (485) 854 3896

Hoja 1 de 1

[www.tierranueva-slp.gob.mx](http://www.tierranueva-slp.gob.mx)





# MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Tesoreria4  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/mar./2018 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-05-0035	Banorte Cta 0320082548 FISE 2017	\$0.00	\$0.00	\$4,084,022.39	\$4,083,680.08	\$342.31	\$0.00
D	1112-05-0036	Banorte Cta 0308729467 PROAGUA ESTATAL 2017	\$0.00	\$0.00	\$1,049,172.47	\$1,044,000.00	\$5,172.47	\$0.00
D	1112-05-0037	Banorte Cta 0308729449 PROAGUA 2017	\$0.00	\$0.00	\$2,518,454.53	\$2,512,309.11	\$6,145.42	\$0.00
D	1112-05-0038	Banorte Cta 0308729412 FORE 2017	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1112-05-0039	Banorte Cta 0322340091	\$0.00	\$0.00	\$994,519.14	\$994,497.05	\$22.09	\$0.00
D	1112-05-0040	Banorte Cta 0357044195	\$0.00	\$0.00	\$660,504.00	\$660,505.43	-\$1.43	\$0.00
D	1112-05-0041	Banorte Cta 0366498679	\$0.00	\$0.00	\$1,800,049.94	\$539,977.30	\$1,260,072.64	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$13,714,881.62	\$13,714,881.62	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,120,286.00	\$12,120,286.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$16,656,338.82	\$16,656,338.82	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0001	Luis M. Gonzalez Otero	\$0.00	\$0.00	-\$5,209.61	\$0.00	-\$5,209.61	\$0.00
D	1123-01-01-01-0002	Luz A. Reyes Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0003	Julio Mendez Alvarez	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0004	Jose L. Mata Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0005	Juvenal Melendez Sandoval	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.26	\$0.00	-\$2,000.26	\$0.00
D	1123-01-01-01-0006	Juan M. Frias Montoya	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0008	Cecilia Sanchez Juarez	\$0.00	\$0.00	-\$13,974.00	\$0.00	-\$13,974.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0001	Julio Mendez Alvarez	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0002	Cecilia Sanchez Juarez	\$0.00	\$0.00	\$662,357.81	\$0.00	\$662,357.81	\$0.00
D	1123-01-01-02-0003	Alejandro Martinez Rosas	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0004	Retencion 2 al Millar IEIFE	\$0.00	\$0.00	\$47,678.48	\$0.00	\$47,678.48	\$0.00
D	1123-01-01-02-0005	Eleazar Martinez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0008	Fidel Estrada Arroyo	\$0.00	\$0.00	\$936.24	\$0.00	\$936.24	\$0.00
D	1123-01-01-03-0003	Elizabeth Alejandra Rojas Salmeron	\$0.00	\$0.00	-\$3,800.00	\$0.00	-\$3,800.00	\$0.00
D	1123-01-01-03-0005	Juan Antonio Acevedo Guzman	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	1123-01-01-04-0008	Juan Jose Segovia Garcia	\$0.00	\$0.00	\$0.63	\$0.00	\$0.63	\$0.00
D	1123-01-01-04-0009	Joel Govea Govea	\$0.00	\$0.00	\$3,315.00	\$0.00	\$3,315.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0001	Forta Debe a Ramo 28	\$0.00	\$0.00	\$619,321.00	\$0.00	\$619,321.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0002	FAIP 2015 Debe a Ramo 28	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$452.40	\$0.00
D	1123-01-01-05-0003	FAM 2015 Debe a Ramo 28	\$0.00	\$0.00	\$552.40	\$0.00	\$552.40	\$0.00
D	1123-01-01-05-0004	INFRA 2015 Debe a Ramo 28	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0005	Gobierno del Estado de San Luis Potosi	\$0.00	\$0.00	\$18,553.00	\$0.00	\$18,553.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0006	FAIP 2015 Debe a INFRA 2015	\$0.00	\$0.00	\$961.64	\$0.00	\$961.64	\$0.00
D	1123-01-01-05-0007	Ramo 28 Debe a FAIP 2015	\$0.00	\$0.00	\$166.00	\$0.00	\$166.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0012	ASESLP	\$0.00	\$0.00	\$13,555.00	\$0.00	\$13,555.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0014	Jose Luis Martinez Luna	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-01-01-05-0015	LOFISC, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0018	BENEFICIARIOS DEBE A R28	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0019	CERVECERIA MODELO DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0021	CTA:0422183488	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0023	Filomeno Perez Gomez	\$0.00	\$0.00	\$160,823.62	\$0.00	\$160,823.62	\$0.00
D	1123-01-01-06-01	Homero Baruc Luna Robles	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-02	Jorge Gabriel Juarez Enriquez	\$0.00	\$0.00	\$1,322.40	\$0.00	\$1,322.40	\$0.00
D	1123-01-01-06-03	Eliseau Rodriguez Martinez	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-04	Secretaria de Finanzas Fondo de Ahorro Fin de Año	\$0.00	\$0.00	\$927,069.68	\$927,069.69	-\$0.01	\$0.00
D	1123-01-01-06-05	Enrique Alejandro Rodriguez Rosales	\$0.00	\$0.00	\$107,902.00	\$107,902.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-06	Lashana S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$37,900.00	\$37,900.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Tesoreria4  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018  
11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-01-06-07	Filomeno Perez Gomez	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-08	MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-09	Victoria de la Rosa Charqueño	\$0.00	\$0.00	\$1,791.30	\$0.00	\$1,791.30	\$0.00
D	1123-01-01-06-10	Joregelina Sandoval Estrada	\$0.00	\$0.00	\$13,647.40	\$13,647.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-11	Victor Raymundo Rojas Quilpas	\$0.00	\$0.00	\$14,343.40	\$14,343.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-12	Automotriz Lomas San Luis	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-13	Xochitl Ramirez Torres	\$0.00	\$0.00	\$14,790.00	\$14,790.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-14	Abel Segura Tapia	\$0.00	\$0.00	\$8,386.00	\$8,386.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-15	Pablo Maldonado Huerta	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-16	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$220,065.67	\$97,548.48	\$122,517.19	\$0.00
D	1123-01-02-01-0001	Infrestructura	\$0.00	\$0.00	-\$105,181.09	\$0.00	-\$105,181.09	\$0.00
D	1123-01-02-02-0001	Infrestructura	\$0.00	\$0.00	\$200,215.43	\$0.00	\$200,215.43	\$0.00
D	1123-01-02-04-0001	DISCOV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00
D	1123-01-02-05-0010	Alejandro Gutierrez Bernal	\$0.00	\$0.00	\$8,566.60	\$8,566.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-06-0001	Raul Alejandro Garcia Puente	\$0.00	\$0.00	\$84,027.62	\$84,027.62	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-06-0002	Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$0.00	\$272,496.81	\$272,496.81	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-06-0003	Comercializadora de Malla y Equipo Pesado	\$0.00	\$0.00	\$1,565,113.60	\$1,565,113.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-06-0004	Construcciones y Edificaciones Dodo sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$169,045.71	\$169,045.71	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-06-0005	Pedro Rostro Lara	\$0.00	\$0.00	\$33,269.96	\$33,269.96	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-06-0006	Operacion Integral de Estaciones de Servicio	\$0.00	\$0.00	\$12,706.45	\$0.00	\$12,706.45	\$0.00
D	1123-01-02-06-0013	Canseco Rines y Llantas	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-06-0014	Comision Estatal del Agua	\$0.00	\$0.00	\$62,806.02	\$62,806.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-06-0015	Gobierno del Estado de San Luis Potosi	\$0.00	\$0.00	\$229,279.58	\$229,279.58	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-06-0016	Instituto Estatal de Infraestructura Fisica Educativa	\$0.00	\$0.00	\$19,543.00	\$19,543.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-06-0017	Brenda Rivera Palomo	\$0.00	\$0.00	\$541,422.10	\$541,422.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-06-0018	Constructora Ecosehid sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$937,857.51	\$937,317.10	\$540.41	\$0.00
D	1123-01-02-06-0019	Municipio de Tierra Nueva S.L.P	\$0.00	\$0.00	\$2,743.28	\$2,743.28	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-06-0020	Banobras snc fid 312 icic san luis potosi	\$0.00	\$0.00	\$7,577.05	\$7,577.05	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-06-0021	Alfonso Gerardo Martinez Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-06-007	Pralco sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$357,877.35	\$357,877.35	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-06-008	Hecarabu sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$67,343.87	\$67,343.87	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-06-009	Obras y Construcciones del Potosi sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$224,188.13	\$224,188.13	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-06-010	Aceros Alcalde sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$22,079.00	\$22,079.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-06-011	Constructora Dikav sa de	\$0.00	\$0.00	\$242,150.82	\$242,150.82	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-06-012	Secretaria de Gobernacion	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-02-0001	Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$894,239.66	\$0.00	\$894,239.66	\$0.00
D	1123-01-03-06-0008	Solventes y Quimicos del Potosi	\$0.00	\$0.00	\$21,871.00	\$21,871.80	-\$0.80	\$0.00
D	1123-01-03-07-0001	Seguridad Publica Municipal	\$0.00	\$0.00	\$985,093.78	\$985,093.82	-\$0.04	\$0.00
D	1123-01-03-07-0002	Servicios de Salud Municipales	\$0.00	\$0.00	\$776,713.62	\$776,713.61	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-03-07-0003	Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$0.00	\$401,645.00	\$401,645.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0004	Solventes y Quimicos del Potosi	\$0.00	\$0.00	\$75,974.20	\$75,974.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0005	Operacion Integral de Estaciones	\$0.00	\$0.00	\$19,844.00	\$19,844.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0006	Maria de los Angeles Vazquez de Leon	\$0.00	\$0.00	\$101,720.00	\$101,720.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0007	Globalizadora Universal de Mercadeo	\$0.00	\$0.00	\$30,888.00	\$30,888.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0008	CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$84,436.00	\$84,436.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0009	Automotriz Lomas san luis sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$2,325.80	\$2,325.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0010	Stemd sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$19,456.44	\$19,456.44	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0011	Carlos Gomez Serrato	\$0.00	\$0.00	\$17,417.01	\$17,417.01	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Tesoreria4  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/mar./2018 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-03-07-0012	Omar Lara Gomez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	-\$750.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0013	Operadora Omx sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$4,955.54	\$4,955.54	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0014	Obras y Construcciones del Potosi sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$168,278.00	\$168,278.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0015	Construcción y Administracion de Obras Versatiles sa	\$0.00	\$0.00	\$46,324.96	\$46,324.96	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0016	Ram Army Asociados sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$15,758.97	\$15,758.97	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0017	Secretaria de Hacienda y Credito Publico	\$0.00	\$0.00	\$27,849.00	\$0.00	\$27,849.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0018	Asesoría Gestion y Construcción Ageco sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$46,350.70	\$46,350.70	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0019	Gobierno del Estado de San Luis Potosi	\$0.00	\$0.00	\$33,243.35	\$33,243.35	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0020	Sistema Comercial 377 sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0021	Victor Raymundo Rojas Quilpas	\$0.00	\$0.00	\$22,225.60	\$22,225.00	\$0.60	\$0.00
D	1123-01-03-07-0022	Brenda Rivera Palomo	\$0.00	\$0.00	\$214,033.82	\$214,033.82	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0023	Julio Cesar Rocha Rojas	\$0.00	\$0.00	\$35,670.00	\$35,670.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0024	Constructora DiKav sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$46,284.00	\$46,284.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0025	Jose Lino Ruiz Posadas	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0026	Constructora Ecosheid sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$46,504.48	\$46,504.48	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0027	Comercializadora de Malla y Equipo Pesado sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$46,048.00	\$46,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0028	Municipio de Tierra Nueva	\$0.00	\$0.00	\$589.91	\$589.91	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0029	Banobras snc fid 312 ICIC San Luis Potosi	\$0.00	\$0.00	\$235.97	\$235.97	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-01-0001	Diversos	\$0.00	\$0.00	-\$101,668.97	\$0.00	-\$101,668.97	\$0.00
D	1123-01-04-02-0001	Diversos	\$0.00	\$0.00	-\$2,759,566.57	\$0.00	-\$2,759,566.57	\$0.00
D	1123-01-04-02-0007	TESORERIA DEBE A VENTA DE TERRENO 2013	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	1123-01-04-02-0010	Tesoreria Ma de Los Angeles Vazquez de Leon	\$0.00	\$0.00	-\$25,777.29	\$0.00	-\$25,777.29	\$0.00
D	1123-01-04-02-008	Tesoreria debe a forta 2014	\$0.00	\$0.00	\$7,998.15	\$0.00	\$7,998.15	\$0.00
D	1123-01-04-02-012	Ramo 20 2014 debe a tesoreria	\$0.00	\$0.00	\$661.48	\$0.00	\$661.48	\$0.00
D	1123-01-04-02-013	Fise 2014 debe a infra 2014	\$0.00	\$0.00	\$785.83	\$0.00	\$785.83	\$0.00
D	1123-01-04-02-015	Ramo 20 2014 debe a forta 2014	\$0.00	\$0.00	\$1.35	\$0.00	\$1.35	\$0.00
D	1123-01-04-03-0002	Jose Ricardo Lopez Elias	\$0.00	\$0.00	\$293,145.00	\$293,145.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04-0001	Construcciones Dodo SA	\$0.00	\$0.00	\$54,127.00	\$54,127.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04-0002	Constructora DiKav SA	\$0.00	\$0.00	\$1,626,484.85	\$1,626,484.85	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04-0003	Todo de Tubos sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$27,670.00	\$27,670.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04-0004	Maria de los Angeles Vazquez de Leon	\$0.00	\$0.00	\$110,147.00	\$110,147.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04-0005	BANOBRAS SNC FID 312	\$0.00	\$0.00	\$20,739.12	\$20,739.12	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04-0006	Haba Gerencia de Proyectos SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$891,738.84	\$891,738.84	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04-0007	Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$0.00	\$12,494.00	\$12,494.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04-0008	Andrea Becerra Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$23,004.22	\$23,004.22	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04-0009	Comercial Urbana Hatta	\$0.00	\$0.00	\$89,210.15	\$89,210.15	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04-0010	Comercializadora de Malla y eq Pesado	\$0.00	\$0.00	\$2,639,833.54	\$2,639,833.00	\$0.54	\$0.00
D	1123-01-04-04-0011	Brenda Rivera Palomo	\$0.00	\$0.00	\$2,588,457.17	\$2,588,457.17	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04-0012	Haba Gerencia de Proyectos sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$2,278,876.27	\$2,278,876.27	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04-0013	Gobierno del Estado Convento Predial Secretaria de Finanzas	\$0.00	\$0.00	\$158,514.00	\$44,642.40	\$113,871.60	\$0.00
D	1123-01-04-04-0014	Isabel Cristina Santibañez Bandala	\$0.00	\$0.00	\$13,363.11	\$13,363.11	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04-0015	Mercantil 5.16 sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04-0016	Adriana Lozano Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$6,501.72	\$6,501.72	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04-0017	Proyectos Vivir mas Asociados ac	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04-0018	Jessica Castillo Diaz	\$0.00	\$0.00	\$18,208.66	\$18,208.66	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04-0019	Nasaja sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$89,900.00	\$89,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04-0020	Pralco sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$587,574.58	\$587,574.58	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04-0021	Constructora Ecosheid sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$414,011.47	\$414,011.47	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Tesoreria4  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018  
11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-04-04-0022	Obras y Construcciones del Potosi sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04-0023	Gobierno del Estado de San Luis Potosi	\$0.00	\$0.00	\$54,507.00	\$54,507.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04-0034	Jose Ricardo Lopez Elias	\$0.00	\$0.00	\$48,815.98	\$48,815.98	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04-0035	Alfonso Gerardo Martinez Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$717,835.08	\$717,835.08	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04-0036	Construcciones y Proyectoa Miranda del Potosl sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$34,745.28	\$34,745.28	\$0.00	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$1,917,875.70	\$1,917,875.70	\$0.00	\$0.00
D	1124-17	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$44,115.00	\$44,115.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-42	Derechos a los hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$104.78	\$104.78	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,210,795.00	\$1,210,795.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$160,335.00	\$160,335.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$197,158.00	\$197,158.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$16,406.94	\$16,406.94	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-0001	Subsidio al Empleo 2009	\$0.00	\$0.00	\$2,770.90	\$0.00	\$2,770.90	\$0.00
D	1129-01-0002	Subsidio al Empleo 2010	\$0.00	\$0.00	\$207,762.84	\$0.00	\$207,762.84	\$0.00
D	1129-01-0003	Subsidio al Empleo 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.18	\$0.00	\$0.18	\$0.00
D	1129-01-0004	Subsidio al Empleo 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.87	\$0.00	\$0.87	\$0.00
D	1129-01-0005	Subsidio al Empleo 2013	\$0.00	\$0.00	-\$0.24	\$0.00	-\$0.24	\$0.00
D	1129-01-0010	Subsidio al Empleo 2015	\$0.00	\$0.00	\$44,947.88	\$0.00	\$44,947.88	\$0.00
D	1129-01-0011	Subsidio al Empleo 2016	\$0.00	\$0.00	\$154,573.62	\$0.00	\$154,573.62	\$0.00
D	1129-01-0012	Subsidio al Empleo 2017	\$0.00	\$0.00	\$148,575.47	\$0.00	\$148,575.47	\$0.00
D	1129-02-0001	Credito al Salario 2008	\$0.00	\$0.00	\$493,381.16	\$0.00	\$493,381.16	\$0.00
D	1129-03-0001	Isr Retenido 2013	\$0.00	\$0.00	\$2,775.66	\$0.00	\$2,775.66	\$0.00
D	1231-01-0001	Terreno 2012	\$0.00	\$0.00	\$355,000.00	\$0.00	\$355,000.00	\$0.00
D	1231-02-5811	Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$455,000.00	\$0.00	\$455,000.00	\$0.00
D	1232-5821	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$4,784,554.88	\$0.00	\$4,784,554.88	\$0.00
D	1235-1-5001	CONST. DE 44 RECAMARAS ADICIONALES EN VARIAS COM. PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013	\$0.00	\$0.00	-\$64,666.00	\$0.00	-\$64,666.00	\$0.00
D	1235-1-6112	Obra para vivienda	\$0.00	\$0.00	\$2,713,245.06	\$0.00	\$2,713,245.06	\$0.00
D	1235-2-6121	Estudios y proyectos de edificaciones no habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$43,903.00	\$0.00	\$43,903.00	\$0.00
D	1235-2-6122	Obra de edificaciones de uso no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$7,928,258.70	\$0.00	\$7,928,258.70	\$0.00
D	1235-2-6124	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$310,010.45	\$0.00	\$310,010.45	\$0.00
D	1235-2-6127	Construccion y/o Rehabilitacion de Infraestructura Social	\$0.00	\$0.00	\$356,522.01	\$0.00	\$356,522.01	\$0.00
D	1235-3-6131	Construccion de Obras para el Abastecimiento	\$0.00	\$0.00	\$5,674,212.64	\$0.00	\$5,674,212.64	\$0.00
D	1235-3-6132	Obras de abastecimiento	\$0.00	\$0.00	\$4,627,936.52	\$0.00	\$4,627,936.52	\$0.00
D	1235-4-6140-0004	Rehab. de Camino San Isidro Minas de Laja	\$0.00	\$0.00	-\$97,000.00	\$0.00	-\$97,000.00	\$0.00
D	1235-4-6140-0005	Const. de Guardaganado en Caminos Rurales	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00
D	1235-4-6141	Division de Terres y Construccion de Obra	\$0.00	\$0.00	\$9,268,640.82	\$0.00	\$9,268,640.82	\$0.00
D	1235-4-6142	Obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$9,363,603.75	\$0.00	\$9,363,603.75	\$0.00
D	1235-5-6151	Estudios y proyectos de obras de comunicación	\$0.00	\$0.00	\$4,340,682.85	\$0.00	\$4,340,682.85	\$0.00
D	1235-5-6152	Obras de vías de comunicación	\$0.00	\$0.00	\$787,420.78	\$0.00	\$787,420.78	\$0.00
D	1235-7-6171	Estudios y proyectos de equipamiento e instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$134,999.71	\$0.00	\$134,999.71	\$0.00
D	1236-2-6222	Obra de edificaciones de uso no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$1,687,149.59	\$0.00	\$1,687,149.59	\$0.00
D	1236-3-6232	Obras de abastecimiento	\$0.00	\$0.00	\$46,249.20	\$0.00	\$46,249.20	\$0.00
D	1236-4-6242	Construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$150,646.55	\$0.00	\$150,646.55	\$0.00
D	1239-01-0001	Casa de Cultura	\$0.00	\$0.00	\$3,992,000.00	\$0.00	\$3,992,000.00	\$0.00
D	1241-1-0002	Mobiliario de Oficina 2012	\$0.00	\$0.00	\$745,421.73	\$0.00	\$745,421.73	\$0.00



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Tesoreria4  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018  
11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-5111	Muebles de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$69,352.00	\$0.00	\$69,352.00	\$0.00
D	1241-3-0002	Equipo de Computo 2012	\$0.00	\$0.00	\$67,148.50	\$0.00	\$67,148.50	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipos de Computo y de Tecnologia	\$0.00	\$0.00	\$216,594.12	\$0.00	\$216,594.12	\$0.00
D	1241-9-5191	Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00
D	1242-3-5231	Camaras Fotograficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$12,682.36	\$0.00	\$12,682.36	\$0.00
D	1244-1-0002	Equipo de Transporte 2012	\$0.00	\$0.00	\$1,432,432.00	\$0.00	\$1,432,432.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Automoviles y Camiones	\$0.00	\$0.00	\$410,645.60	\$0.00	\$410,645.60	\$0.00
D	1244-1-5412	Camiones y tractocamiones de carga	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	\$0.00	\$0.00	\$24,521.40	\$0.00	\$24,521.40	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Mquinas-Hrramientas	\$0.00	\$0.00	\$34,528.00	\$0.00	\$34,528.00	\$0.00
D	1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$35,362.21	\$0.00	\$35,362.21	\$0.00
D	1251-01-0001	Software	\$0.00	\$0.00	\$144,008.99	\$0.00	\$144,008.99	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$0.00	\$0.00	\$76,702.40	\$0.00	\$76,702.40	\$0.00
D	1271-6322	Acciones de fomento	\$0.00	\$0.00	\$200,000.01	\$0.00	\$200,000.01	\$0.00
D	1271-6324	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$269,775.86	\$0.00	\$269,775.86	\$0.00
D	1271-6327	Proyectos y Acciones Para el Buen Gobierno y Desarrollo Institucional	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
A	2111-1-1111	Dietas de legisladores estatales	\$0.00	\$0.00	\$1,219,448.88	\$1,219,448.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$6,035,952.86	\$6,035,952.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$37,104.99	\$37,104.99	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$735,000.00	\$719,000.00	\$0.00	-\$16,000.00
A	2111-3-1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	\$0.00	\$0.00	\$891,268.29	\$891,268.29	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$3,438.60	\$3,438.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$266,409.86	\$253,628.81	\$0.00	-\$12,781.05
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$128,188.64	\$128,188.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1533	Liquidacion de Las Prestaciones (Jubilaciones)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	2112-1-2111	Papeleria y consumibles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$206,885.16	\$206,885.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2121	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	\$0.00	\$0.00	\$92,600.82	\$92,600.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	Publicaciones impresas	\$0.00	\$0.00	\$53,539.22	\$53,539.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$30,576.70	\$30,576.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2171	Material y utiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$14,247.84	\$14,247.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2181	Formas valoradas y papeleria oficial	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional	\$0.00	\$0.00	\$98,155.55	\$98,155.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	\$0.00	\$0.00	\$24,515.10	\$24,515.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2351	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,462.40	\$0.00	-\$20,462.40
A	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$172,459.26	\$172,459.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$615,495.87	\$615,495.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$294,634.20	\$294,634.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	\$0.00	\$0.00	\$19,775.50	\$19,775.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2541	Materiales y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$1,090.81	\$1,090.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$1,540,941.77	\$1,540,941.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2711	Vestuarios y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$73,680.67	\$73,680.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$147,003.49	\$147,003.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$75,254.99	\$75,254.99	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Tesoreria4  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/mar./2018  
11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$58,221.55	\$58,221.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$64,880.59	\$64,880.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Energia Electrica	\$0.00	\$0.00	\$2,430,676.00	\$2,520,938.00	\$0.00	\$90,262.00
A	2112-1-3112	Pago por Estudios de Factibilidad de Servicio Electrico	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3113	Otros Pagos Derivados de la Prestacion del Servicio Electrico	\$0.00	\$0.00	\$1,466,596.00	\$1,466,596.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$85,456.00	\$85,456.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonia tradicional	\$0.00	\$0.00	\$82,743.87	\$82,743.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	Servicio de internet y redes	\$0.00	\$0.00	\$55,760.06	\$55,760.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$17,110.00	\$17,110.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$45,468.00	\$45,468.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$689,970.30	\$689,970.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3321	Servicios de Diseño, Arquitectura e Imagen	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.10
A	2112-1-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	Servicios de apoyo administrativo y secretarial	\$0.00	\$0.00	\$2,904.00	\$2,904.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$226,291.16	\$226,291.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$23,911.03	\$23,615.62	\$0.00	-\$295.41
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$259,334.46	\$259,334.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información	\$0.00	\$0.00	\$26,360.40	\$26,360.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$419,548.39	\$424,248.39	\$0.00	\$4,700.00
A	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$132,228.84	\$132,228.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3613	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas	\$0.00	\$0.00	\$38,980.06	\$38,980.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$0.00	\$0.00	\$35,614.32	\$35,614.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$3,856.01	\$3,856.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$24,183.96	\$24,183.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$149,972.48	\$149,972.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$1,043,238.24	\$1,043,238.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$0.00	\$5,080.00	\$5,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3922	Impuestos sobre Nomina	\$0.00	\$0.00	\$362,158.00	\$362,158.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$218,524.00	\$218,524.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$22,235.82	\$22,235.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-4000-02-0004	Alejandra Centeno Parra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,003.86	\$0.00	\$4,003.86
A	2112-1-4000-02-0012	Federico Sanchez Avila	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,117.15	\$0.00	\$23,117.15
A	2112-1-4000-02-0013	Nancy del Carmen Sanchez Guerrero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,440.00	\$0.00	\$25,440.00
A	2112-2-5111	Muebles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5191	Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5412	Camiones y tractocamiones de carga	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$24,521.40	\$24,521.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$17,417.01	\$17,417.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5821	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$31,612.94	\$31,612.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5911	Software	\$0.00	\$0.00	\$7,702.40	\$7,702.40	\$0.00	\$0.00
A	2113-6112	Obra para vivienda	\$0.00	\$0.00	\$2,713,245.06	\$2,713,245.06	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-6121	Estudios y proyectos de edificaciones no habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$43,903.00	\$43,903.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6122	Obra de edificaciones de uso no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$5,074,828.25	\$5,074,828.25	\$0.00	\$0.00
A	2113-6124	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$310,010.45	\$310,010.45	\$0.00	\$0.00
A	2113-6127	Construccion y/o Rehabilitacion de Infraestructura Social	\$0.00	\$0.00	\$48,572.10	\$48,572.10	\$0.00	\$0.00
A	2113-6131	Estudios y proyectos de obras de abastecimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,127.00	\$0.00	\$54,127.00
A	2113-6132	Obras de abastecimiento	\$0.00	\$0.00	\$4,604,726.30	\$4,604,726.30	\$0.00	\$0.00
A	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$85,260.00	\$85,260.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6142	Obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$7,850,601.00	\$7,850,601.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6152	Obras de vías de comunicación	\$0.00	\$0.00	\$609,902.18	\$609,902.18	\$0.00	\$0.00
A	2113-6171	Estudios y proyectos de equipamiento e instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$70,760.00	\$70,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6222	Obra de edificaciones de uso no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$1,687,149.59	\$1,687,149.59	\$0.00	\$0.00
A	2113-6232	Obras de abastecimiento	\$0.00	\$0.00	\$46,249.20	\$46,249.20	\$0.00	\$0.00
A	2113-6242	Construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$150,646.55	\$150,646.55	\$0.00	\$0.00
A	2113-6324	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$269,775.86	\$269,775.86	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$364,481.10	\$364,481.10	\$0.00	\$0.00
A	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$461,153.98	\$461,153.98	\$0.00	\$0.00
A	2115-4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4451	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4511	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4521	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$784,940.00	\$784,940.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01	ISR Sueldos y Salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,006,131.15	\$0.00	\$3,006,131.15
A	2117-01-02	10% Retencion de Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$3,994.00	\$156,544.57	\$0.00	\$152,550.57
A	2117-01-05	2% Sobre Nominas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,012.83	\$0.00	\$107,012.83
A	2117-01-06	Subsidio 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.08	\$0.00	-\$0.08
A	2117-01-07	Retencion de IVA Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$4,259.00	\$12,310.52	\$0.00	\$8,051.52
A	2117-01-08	Subsidio 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,041.58	\$0.00	-\$2,041.58
A	2117-03-01	ISR Sueldos y Salarios Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,425.69	\$0.00	\$8,425.69
A	2117-03-06	Subsidio 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585.89	\$0.00	\$585.89
A	2117-03-07	Subsidio 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$714.83	\$0.00	-\$714.83
A	2117-04-02	10% Retencion de Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,748.43	\$0.00	\$2,748.43
A	2117-05	Retencion 5% al Millar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,640.37	\$0.00	\$62,640.37
A	2117-06	Retencion Aportacion CMIC 2%	\$0.00	\$0.00	\$1,515.07	\$730.35	\$0.00	-\$784.72
A	2117-07-0001	Pension Alimenticia a Juan Jose Segovia Garcia	\$0.00	\$0.00	\$35,236.45	\$35,153.54	\$0.00	-\$82.91
A	2119-01-01-0001	Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,789.17	\$0.00	\$191,789.17
A	2119-01-01-0002	Celia Sanchez Juarez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,953.22	\$0.00	\$47,953.22
A	2119-01-01-0003	Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	2119-01-01-0009	Noe Galicia Sandoval	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2119-01-01-0012	Juan Manuel Huerta Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2119-01-01-0025	Sueldos por Pagar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-01-01-0030	Martha Huerta Huerta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-01-01-0033	Tesorería debe a Venta de Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	2119-01-01-0034	Tesorería Debe a Fortalecimiento 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,998.15	\$0.00	\$7,998.15
A	2119-01-01-0040	Maria del Carmen Zuñiga Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,883.86	\$0.00	\$1,883.86
A	2119-01-01-0041	Ramo 20 debe a Tesorería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$661.48	\$0.00	\$661.48
A	2119-01-01-0042	FISE 2014 debe a INFRA 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$785.83	\$0.00	\$785.83
A	2119-01-01-0044	Ramo 20 2014 debe a FORTA 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.35	\$0.00	\$1.35
A	2119-01-01-0046	Ramo 28 Debe a FAIP 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.00	\$0.00	\$166.00



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Tesoreria4  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018  
11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-02-0001	FORTA Debe a Ramo 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619,321.00	\$0.00	\$619,321.00
A	2119-01-02-0002	FAIP 2015 Debe a Ramo 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$452.40
A	2119-01-02-0003	FAM 2015 Debe a Ramo 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$552.40	\$0.00	\$552.40
A	2119-01-02-0004	INFRA 2015 Debe a Ramo 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$560.00
A	2119-01-02-0006	FAIP 2015 Debe a INFRA 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$961.64	\$0.00	\$961.64
A	2119-01-02-0009	BENEFICIARIOS DEBE A R 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	2119-01-02-0010	CTA 0422183488 DEBE A R-28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00
A	2119-01-02-0011	Ramo 28 debe a FORTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,494.75	\$0.00	\$1,494.75
A	2119-01-02-0012	Amando Martínez Huerta	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-02-0013	Comercial Arredondo SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$17,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-02-0014	Eli Esau Rodríguez Martínez	\$0.00	\$0.00	\$12,040.80	\$12,040.80	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-02-0015	Eurofrances de Mexico SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,860.00	\$0.00	\$2,860.00
A	2119-01-02-0017	Jorge Gabriel Juarez Enriquez	\$0.00	\$0.00	\$18,745.60	\$18,745.60	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-02-0018	Jose Luis Alviso Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$7,541.40	\$7,541.40	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-02-0019	Judith Viridiana Ugalde Vazquez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
A	2119-01-02-0020	Martha Elizabet Perfecto Acosta	\$0.00	\$0.00	\$6,095.50	\$6,095.50	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-02-0025	Felipe de Jesus Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	2119-01-02-0026	Constuccion y Administracion de Obras Versatiles SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,529.60	\$0.00	\$31,529.60
A	2119-01-02-016	Homero Baruc Luna Robles	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-02-21	Solventes Quimicos del Potosi sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$24,035.20	\$24,035.20	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-02-22	Ricoh SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-02-23	Victor Hugo Martínez Delgado	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$4,820.00	\$0.00	\$2,320.00
A	2119-01-02-24	Operacion Integral de Estaciones de Servicio	\$0.00	\$0.00	\$183,495.02	\$241,712.83	\$0.00	\$58,217.81
A	2119-01-03-0001	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,863.52	\$0.00	\$300,863.52
A	2119-01-03-0002	INFRA 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,894.86	\$0.00	\$5,894.86
A	2119-01-03-0003	FORTA 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589.91	\$0.00	\$589.91
A	2119-01-03-0005	Sergio Antonio Ruiz Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00	\$7,424.00
A	2119-01-03-0006	Comercial Arredondo sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00
A	2119-01-03-0007	Hector Cerrillo Romero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,252.40	\$0.00	\$6,252.40
A	2119-01-03-0008	Jorge Gabriel Juarez Enriquez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,704.80	\$0.00	\$6,704.80
A	2119-01-03-0009	Amando Martínez Huerta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
A	2119-01-03-0010	Operacion Integral de Estaciones de Servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,482.93	\$0.00	\$77,482.93
A	2119-01-03-0011	Jose Alberto Rubio Rivera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	2119-01-03-0012	Solventes Quimicos del Potosi S de RI de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,767.00	\$0.00	\$26,767.00
A	2119-01-03-0013	Ma Yesenia Segura Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,102.80	\$0.00	\$20,102.80
A	2119-01-03-0014	Homero Baruc Luna Robles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
A	2119-01-03-0015	Omar Sacnhez Aleman	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00
A	2119-02-0001	Construccion de Casa de Cultura Movil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127.00	\$0.00	\$127.00
A	2129-01-01-0020	Sueldos Por Pagar 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,439.67	\$0.00	-\$20,439.67
A	2129-01-01-01-0001	(Nombre)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,638.23	\$0.00	\$393,638.23
A	2129-01-01-02-0001	Agricola Diaz Torres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,217.00	\$0.00	\$28,217.00
A	2129-01-01-02-0003	5% al millar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063.26	\$0.00	\$1,063.26
A	2129-01-01-02-0004	Colunga Garcia Leonardo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,271.71	\$0.00	\$14,271.71
A	2129-01-01-02-0005	Hernandez Rostro Jose Arturo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,637.60	\$0.00	\$5,637.60
A	2129-01-01-02-0006	Juarez Grimaldo Omar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995.00	\$0.00	\$1,995.00
A	2129-01-01-02-0007	Lara Morales Lucina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	2129-01-01-02-0008	Martinez Martinez Pascual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	2129-01-01-02-0009	Operacion Integral de Estaciones de Servicio	\$0.00	\$0.00	\$62,505.06	\$62,505.06	\$0.00	\$0.00





MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2129-01-01-02-0010	Prestamos por Pagar al Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	2129-02-01-02-0001	Compensaciones de Cabildo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,000.00	\$0.00	\$177,000.00
A	2129-02-01-02-0002	Cecilia Sanchez Juarez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,095.66	\$0.00	\$44,095.66
A	2129-02-01-02-0003	Desarrollo Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,350.00	\$0.00	-\$14,350.00
A	2129-02-01-03	Sueldos por pagar 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,591.01	\$0.00	\$2,591.01
A	2129-02-01-04	Sueldos Por Pagar 2017	\$0.00	\$0.00	\$777,712.64	\$772,371.48	\$0.00	-\$5,341.16
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	\$0.00	\$0.00	\$22,209,902.71	\$22,209,902.71	\$0.00	\$0.00
A	3220-0004	Resultado del Ejercicio 2007	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,702.63	\$0.00	-\$103,702.63
A	3220-0005	Resultado del Ejercicio 2008	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,620.00	\$0.00	\$471,620.00
A	3220-0006-1	Enero a Septiembre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,451,276.56	\$0.00	\$1,451,276.56
A	3220-0006-2	Octubra a Diciembre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$293,742.84	\$0.00	-\$293,742.84
A	3220-0008	Resultado del Ejercicio 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$831,087.31	\$0.00	\$831,087.31
A	3220-0009-1	Enero a Septiembre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,456.01	\$0.00	\$387,456.01
A	3220-0009-2	Octubre a Diciembre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$453,683.72	\$0.00	-\$453,683.72
A	3220-0013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,746,292.75	\$0.00	\$7,746,292.75
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,896,649.68	\$0.00	-\$4,896,649.68
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,197,419.83	\$0.00	\$7,197,419.83
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,209,902.71	\$0.00	\$22,209,902.71
A	4112-01-01	Urbanos y Suburbanos Habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,435,632.19	\$0.00	\$1,435,632.19
A	4112-01-02	Predial Urbano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,472.16	\$0.00	\$12,472.16
A	4112-01-04	Predial Rustico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00	\$3,840.00
A	4112-01-06	Autorizacion de Subdivision	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,440.00	\$0.00	\$7,440.00
A	4112-01-07	Cartas de no Propiedad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,676.00	\$0.00	\$11,676.00
A	4112-01-08	Otros Servicios Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,061.00	\$0.00	\$4,061.00
A	4112-01-09	REZAGO IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,914.35	\$0.00	\$396,914.35
A	4112-03	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos reales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,840.00	\$0.00	\$45,840.00
A	4117-04	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,115.00	\$0.00	\$44,115.00
A	4142-01	APORTACION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.78	\$0.00	\$104.78
A	4143-01-01	Contratacion del Servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$0.00	\$3,360.00
A	4143-01-02	Tarifa Fija (Suministro de Agua)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,586.00	\$0.00	\$209,586.00
A	4143-01-03	Servicio Medido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$2,880.00
A	4143-01-04	Otros (Rezago)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,602.00	\$0.00	\$131,602.00
A	4143-01-06	CONTRACION DE DRENAJE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	4143-03-01	Materia de Inhumaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,777.00	\$0.00	\$197,777.00
A	4143-03-02	Otros rubros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,605.00	\$0.00	\$169,605.00
A	4143-03-04	Servicio de Panteones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,130.00	\$0.00	\$3,130.00
A	4143-05-01	Licencias de Construccion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	4143-05-02	Licencias de Uso de Suelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	4143-05-04	Licencia de funionamiento industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	4143-07-01	Celebracion de Matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,356.00	\$0.00	\$23,356.00
A	4143-07-02	Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546.00	\$0.00	\$546.00
A	4143-07-03	Certificacion de Actas de Nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,942.00	\$0.00	\$83,942.00
A	4143-07-04	Certificacion de Actas de Defuncion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,765.00	\$0.00	\$4,765.00
A	4143-07-05	Certificacion de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,380.00	\$0.00	\$7,380.00
A	4143-07-06	Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,688.00	\$0.00	\$321,688.00
A	4143-15-01	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcoholicas de Baja Graduacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,540.00	\$0.00	\$4,540.00
A	4143-17-02	Certificaciones Diversas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,838.00	\$0.00	\$38,838.00



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Tesoreria4  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018  
11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4149-01	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,335.00	\$0.00	\$160,335.00
A	4151-01-01	Mercados y Locales Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	4151-01-02	Uso de Baños	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,042.00	\$0.00	\$30,042.00
A	4151-01-03	Pisos de Plaza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,877.00	\$0.00	\$78,877.00
A	4151-01-04	Otros Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,639.00	\$0.00	\$87,639.00
A	4162-11	Donaciones Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,406.94	\$0.00	\$16,406.94
A	4211-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,702,070.00	\$0.00	\$7,702,070.00
A	4211-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,180,296.30	\$0.00	\$3,180,296.30
A	4211-03	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,886.58	\$0.00	\$6,886.58
A	4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$832,017.65	\$0.00	\$832,017.65
A	4211-05	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,249.65	\$0.00	\$186,249.65
A	4211-06	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.75	\$0.00	\$61.75
A	4211-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,788.30	\$0.00	\$606,788.30
A	4211-08	FISCALIZACION TRIMESTRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,834.42	\$0.00	\$100,834.42
A	4211-09	Gasolina Federa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,300.00	\$0.00	\$351,300.00
A	4211-10	Ajuste Anual Ext. Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.01	\$0.00	\$87.01
A	4211-11	Ajuste Anual de Fiscalizacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,736.61	\$0.00	-\$8,736.61
A	4211-12	Ajuste Anual al Fondo de Fomento Mpal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,180.96	\$0.00	\$10,180.96
A	4211-13	PART EQUIV IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,667.00	\$0.00	\$321,667.00
A	4211-14	Remanente Diesel y Gasolina Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,476.64	\$0.00	\$37,476.64
A	4211-15	Remanente Diesel y Gasolina Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.83	\$0.00	\$5.83
A	4211-16	Remanente de Tenencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283.21	\$0.00	\$283.21
A	4211-17	Fdo Estabilizacion Fondo General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$95,249.40	\$0.00	-\$95,249.40
A	4211-18	Fdo Estabilizacion Fiscalizacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,667.96	\$0.00	-\$4,667.96
A	4211-19	FDO ESTABILIZACION FFM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,354.60	\$0.00	-\$18,354.60
A	4211-20	Ajuste Anual Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,804.64	\$0.00	\$117,804.64
A	4211-21	Ajuste Anual Fondo IESPS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,483.81	\$0.00	\$22,483.81
A	4211-22	Incentivos 5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,396.44	\$0.00	\$365,396.44
A	4212-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,834,230.00	\$0.00	\$6,834,230.00
A	4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,286,056.00	\$0.00	\$5,286,056.00
A	4213-05	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,163.00	\$0.00	\$28,163.00
A	4213-08	PROGRAMA CONAVI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,961.28	\$0.00	\$43,961.28
A	4213-10	OTROS PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,356,915.73	\$0.00	\$1,356,915.73
A	4213-11	PROGRAMA FORTALECE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,472,500.00	\$0.00	\$2,472,500.00
A	4213-12	PROGRAMA PDR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,466,990.85	\$0.00	\$3,466,990.85
A	4213-13	ANIVERSARIO 305 MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,082.00	\$0.00	\$398,082.00
A	4213-14	CONVENIO PROAGUA 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,517,598.20	\$0.00	\$2,517,598.20
A	4213-15	FISE 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,961,484.48	\$0.00	\$3,961,484.48
A	4213-16	CONVENIO ESTRUCTURA METALICA DE 17X27 COBACH 23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610,718.70	\$0.00	\$610,718.70
A	4213-18	CONVENIO APOYO EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799,924.58	\$0.00	\$1,799,924.58
A	4300-01-01	Otros Ingresos Proagua Estatal 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049,074.25	\$0.00	\$1,049,074.25
A	4311-01	Rendimientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,799.21	\$0.00	\$13,799.21
A	4392-01	Devolución Derechos de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$61,000.00
A	4399-04	Ingresos por Daños al Patrimonio Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00
D	5111-1111	Dietas de legisladores estatales	\$0.00	\$0.00	\$1,219,448.88	\$0.00	\$1,219,448.88	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$6,035,952.86	\$0.00	\$6,035,952.86	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$37,104.99	\$0.00	\$37,104.99	\$0.00
D	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$735,000.00	\$0.00	\$735,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Tesoreria4  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018  
11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	\$0.00	\$0.00	\$891,268.29	\$0.00	\$891,268.29	\$0.00
D	5113-1322	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$3,438.60	\$0.00	\$3,438.60	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$266,409.86	\$0.00	\$266,409.86	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$128,188.64	\$0.00	\$128,188.64	\$0.00
D	5121-2111	Papelera y consumibles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$206,885.16	\$0.00	\$206,885.16	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$92,600.82	\$0.00	\$92,600.82	\$0.00
D	5121-2151	Publicaciones impresas	\$0.00	\$0.00	\$53,539.22	\$0.00	\$53,539.22	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$30,576.70	\$0.00	\$30,576.70	\$0.00
D	5121-2171	Material y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$14,247.84	\$0.00	\$14,247.84	\$0.00
D	5121-2181	Formas valoradas y papelería oficial	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$0.00	\$0.00	\$98,155.55	\$0.00	\$98,155.55	\$0.00
D	5122-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	\$0.00	\$0.00	\$24,515.10	\$0.00	\$24,515.10	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$172,459.26	\$0.00	\$172,459.26	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$615,495.87	\$0.00	\$615,495.87	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$294,634.20	\$0.00	\$294,634.20	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	\$0.00	\$0.00	\$19,775.50	\$0.00	\$19,775.50	\$0.00
D	5125-2541	Materiales y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$1,090.81	\$0.00	\$1,090.81	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$1,540,941.77	\$0.00	\$1,540,941.77	\$0.00
D	5127-2711	Vestuarios y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$73,680.67	\$0.00	\$73,680.67	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$147,003.49	\$0.00	\$147,003.49	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$75,254.99	\$0.00	\$75,254.99	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$58,221.55	\$0.00	\$58,221.55	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$64,880.59	\$0.00	\$64,880.59	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$2,430,676.00	\$0.00	\$2,430,676.00	\$0.00
D	5131-3112	Pago por Estudios de Factibilidad de Servicio Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	5131-3113	Otros Pagos Derivados de la Prestación del Servicio Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$1,466,596.00	\$0.00	\$1,466,596.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$85,456.00	\$0.00	\$85,456.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$82,743.87	\$0.00	\$82,743.87	\$0.00
D	5131-3171	Servicio de internet y redes	\$0.00	\$0.00	\$55,760.06	\$0.00	\$55,760.06	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$17,110.00	\$0.00	\$17,110.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$45,468.00	\$0.00	\$45,468.00	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$689,970.30	\$0.00	\$689,970.30	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo y secretarial	\$0.00	\$0.00	\$2,904.00	\$0.00	\$2,904.00	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$226,291.16	\$0.00	\$226,291.16	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$23,911.03	\$0.00	\$23,911.03	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$259,334.46	\$0.00	\$259,334.46	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información	\$0.00	\$0.00	\$26,360.40	\$0.00	\$26,360.40	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$419,548.39	\$0.00	\$419,548.39	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$132,228.84	\$0.00	\$132,228.84	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
D	5136-3613	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas	\$0.00	\$0.00	\$38,980.06	\$0.00	\$38,980.06	\$0.00



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Tesoreria4  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018  
11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136-3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$0.00	\$0.00	\$35,614.32	\$0.00	\$35,614.32	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$3,856.01	\$0.00	\$3,856.01	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$24,183.96	\$0.00	\$24,183.96	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$149,972.48	\$0.00	\$149,972.48	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$1,043,238.24	\$0.00	\$1,043,238.24	\$0.00
D	5139-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$0.00	\$5,080.00	\$0.00	\$5,080.00	\$0.00
D	5139-3922	Impuestos sobre Nomina	\$0.00	\$0.00	\$362,158.00	\$0.00	\$362,158.00	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$218,524.00	\$0.00	\$218,524.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$22,235.82	\$0.00	\$22,235.82	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$364,481.10	\$0.00	\$364,481.10	\$0.00
D	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$461,153.98	\$0.00	\$461,153.98	\$0.00
D	5243-4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	5243-4451	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	5251-4511	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00
D	5252-4521	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$784,940.00	\$0.00	\$784,940.00	\$0.00
D	8110-12-01-01	Urbanos y Suburbanos Habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$2,154,277.00	\$0.00	\$2,154,277.00	\$0.00
D	8110-17-01	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$9,030.00	\$0.00	\$9,030.00	\$0.00
D	8110-17-02	Gastos de Ejecucion	\$0.00	\$0.00	\$2,232.00	\$0.00	\$2,232.00	\$0.00
D	8110-17-03	Actualizacion	\$0.00	\$0.00	\$2,232.00	\$0.00	\$2,232.00	\$0.00
D	8110-17-04	Multas	\$0.00	\$0.00	\$9,030.00	\$0.00	\$9,030.00	\$0.00
D	8110-31-01	Aportaciones de Beneficiarios FISM	\$0.00	\$0.00	\$26,367.00	\$0.00	\$26,367.00	\$0.00
D	8110-31-02	Aportaciones de Beneficiarios FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$26,367.00	\$0.00	\$26,367.00	\$0.00
D	8110-31-03	Aportaciones de R28 Estatal	\$0.00	\$0.00	\$8,789.00	\$0.00	\$8,789.00	\$0.00
D	8110-31-04	Aportaciones de Otros	\$0.00	\$0.00	\$26,367.00	\$0.00	\$26,367.00	\$0.00
D	8110-43-01-01	Contratacion del Servicio	\$0.00	\$0.00	\$7,359.09	\$0.00	\$7,359.09	\$0.00
D	8110-43-01-02	Tarifa Fija (Suministro de Agua)	\$0.00	\$0.00	\$417,015.10	\$0.00	\$417,015.10	\$0.00
D	8110-43-01-03	Servicio Medido	\$0.00	\$0.00	\$5,887.27	\$0.00	\$5,887.27	\$0.00
D	8110-43-01-04	Otros (Rezago)	\$0.00	\$0.00	\$47,098.17	\$0.00	\$47,098.17	\$0.00
D	8110-43-03-01	Materia de Inhumaciones	\$0.00	\$0.00	\$70,647.26	\$0.00	\$70,647.26	\$0.00
D	8110-43-03-03	Uso de Lotes en Panteones	\$0.00	\$0.00	\$8,830.90	\$0.00	\$8,830.90	\$0.00
D	8110-43-03-04	Servicio de Panteones	\$0.00	\$0.00	\$14,129.45	\$0.00	\$14,129.45	\$0.00
D	8110-43-05-01	Licencias de Construccion	\$0.00	\$0.00	\$1,177.45	\$0.00	\$1,177.45	\$0.00
D	8110-43-05-02	Licencias de Uso de Suelo	\$0.00	\$0.00	\$3,532.36	\$0.00	\$3,532.36	\$0.00
D	8110-43-06-01	Transito y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$23,549.08	\$0.00	\$23,549.08	\$0.00
D	8110-43-07-01	Celebracion de Matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$11,774.54	\$0.00	\$11,774.54	\$0.00
D	8110-43-07-02	Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$1,177.45	\$0.00	\$1,177.45	\$0.00
D	8110-43-07-03	Certificacion de Actas de Nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$80,485.20	\$0.00	\$80,485.20	\$0.00
D	8110-43-07-04	Certificacion de Actas de Defuncion	\$0.00	\$0.00	\$5,887.27	\$0.00	\$5,887.27	\$0.00
D	8110-43-07-05	Certificacion de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$5,887.27	\$0.00	\$5,887.27	\$0.00
D	8110-43-07-06	Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$11,774.54	\$0.00	\$11,774.54	\$0.00
D	8110-43-07-07	Actas de Identificacion	\$0.00	\$0.00	\$17,661.81	\$0.00	\$17,661.81	\$0.00
D	8110-43-15-01	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcoholicas de Baja Graduacion	\$0.00	\$0.00	\$176,618.16	\$0.00	\$176,618.16	\$0.00
D	8110-43-16-01	Expedicion de Copias, Costancias, Certificados varios	\$0.00	\$0.00	\$7,359.09	\$0.00	\$7,359.09	\$0.00
D	8110-43-17-01	Avaluos Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$22,077.27	\$0.00	\$22,077.27	\$0.00
D	8110-43-17-02	Certificaciones Diversas	\$0.00	\$0.00	\$5,887.27	\$0.00	\$5,887.27	\$0.00



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Tesoreria4  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/mar./2018 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-44-01	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$293,344.00	\$0.00	\$293,344.00	\$0.00
D	8110-61-02-01	Multas de Policía y Tránsito	\$0.00	\$0.00	\$44,806.00	\$0.00	\$44,806.00	\$0.00
D	8110-61-02-02	Infracciones de Rastro Municipal	\$0.00	\$0.00	\$44,806.00	\$0.00	\$44,806.00	\$0.00
D	8110-61-02-03	Infracciones a la Ley Ambiental	\$0.00	\$0.00	\$44,806.00	\$0.00	\$44,806.00	\$0.00
D	8110-61-02-10	Reintegros y Reembolsos	\$0.00	\$0.00	\$67,072.00	\$0.00	\$67,072.00	\$0.00
D	8110-61-02-11	Donaciones Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$746,740.00	\$0.00	\$746,740.00	\$0.00
D	8110-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,788,000.00	\$0.00	\$7,788,000.00	\$0.00
D	8110-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$2,415,600.00	\$0.00	\$2,415,600.00	\$0.00
D	8110-81-03	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00
D	8110-81-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$871,200.00	\$0.00	\$871,200.00	\$0.00
D	8110-81-05	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00
D	8110-81-06	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$351,120.00	\$0.00	\$351,120.00	\$0.00
D	8110-81-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$347,107.00	\$0.00	\$347,107.00	\$0.00
D	8110-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$5,592,082.00	\$0.00	\$5,592,082.00	\$0.00
D	8110-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$5,592,082.00	\$0.00	\$5,592,082.00	\$0.00
A	8120-12-01-01	Urbanos y Suburbanos Habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$1,435,632.19	\$2,154,277.00	\$0.00	\$718,644.81
A	8120-12-01-02	Predial Urbano	\$0.00	\$0.00	\$12,472.16	\$0.00	\$0.00	-\$12,472.16
A	8120-12-01-04	Predial Rustico	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,840.00
A	8120-12-01-06	Autorización de Subdivisión	\$0.00	\$0.00	\$7,440.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,440.00
A	8120-12-01-07	Cartas de no Propiedad	\$0.00	\$0.00	\$11,676.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,676.00
A	8120-12-01-08	Otros Servicios Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$4,061.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,061.00
A	8120-12-01-09	REZAGO IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$396,914.35	\$0.00	\$0.00	-\$396,914.35
A	8120-12-03	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos reales	\$0.00	\$0.00	\$45,840.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,840.00
A	8120-17-01	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,030.00	\$0.00	\$9,030.00
A	8120-17-02	Gastos de Ejecucion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,232.00	\$0.00	\$2,232.00
A	8120-17-03	Actualizacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,232.00	\$0.00	\$2,232.00
A	8120-17-04	Multas	\$0.00	\$0.00	\$44,115.00	\$9,030.00	\$0.00	-\$35,085.00
A	8120-31-01	Aportaciones de Beneficiarios FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,367.00	\$0.00	\$26,367.00
A	8120-31-02	Aportaciones de Beneficiarios FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,367.00	\$0.00	\$26,367.00
A	8120-31-03	Aportaciones de R28 Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,789.00	\$0.00	\$8,789.00
A	8120-31-04	Aportaciones de Otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,367.00	\$0.00	\$26,367.00
A	8120-42-01	APORTACION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$104.78	\$0.00	\$0.00	-\$104.78
A	8120-43-01-01	Contratacion del Servicio	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$7,359.09	\$0.00	\$3,999.09
A	8120-43-01-02	Tarifa Fija (Suministro de Agua)	\$0.00	\$0.00	\$209,586.00	\$417,015.10	\$0.00	\$207,429.10
A	8120-43-01-03	Servicio Medido	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$5,887.27	\$0.00	\$3,007.27
A	8120-43-01-04	Otros (Rezago)	\$0.00	\$0.00	\$131,602.00	\$47,098.17	\$0.00	-\$84,503.83
A	8120-43-01-06	CONTRACION DE DRENAJE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	8120-43-03-01	Materia de Inhumaciones	\$0.00	\$0.00	\$197,777.00	\$70,647.26	\$0.00	-\$127,129.74
A	8120-43-03-02	Otros rubros	\$0.00	\$0.00	\$169,605.00	\$0.00	\$0.00	-\$169,605.00
A	8120-43-03-03	Uso de Lotes en Panteones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,830.90	\$0.00	\$8,830.90
A	8120-43-03-04	Servicio de Panteones	\$0.00	\$0.00	\$3,130.00	\$14,129.45	\$0.00	\$10,999.45
A	8120-43-05-01	Licencias de Construccion	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,177.45	\$0.00	-\$4,822.55
A	8120-43-05-02	Licencias de Uso de Suelo	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$3,532.36	\$0.00	\$2,932.36
A	8120-43-05-04	Licencia de funcionamiento industrial	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
A	8120-43-06-01	Transito y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,549.08	\$0.00	\$23,549.08
A	8120-43-07-01	Celebracion de Matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$23,356.00	\$11,774.54	\$0.00	-\$11,581.46
A	8120-43-07-02	Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$546.00	\$1,177.45	\$0.00	\$631.45
A	8120-43-07-03	Certificacion de Actas de Nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$83,942.00	\$80,485.20	\$0.00	-\$3,456.80



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-07-04	Certificacion de Actas de Defuncion	\$0.00	\$0.00	\$4,765.00	\$5,887.27	\$0.00	\$1,122.27
A	8120-43-07-05	Certificacion de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$7,380.00	\$5,887.27	\$0.00	-\$1,492.73
A	8120-43-07-06	Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$321,688.00	\$11,774.54	\$0.00	-\$309,913.46
A	8120-43-07-07	Actas de Identificacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,661.81	\$0.00	\$17,661.81
A	8120-43-15-01	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcoholicas de Baja Graduacion	\$0.00	\$0.00	\$4,540.00	\$176,618.16	\$0.00	\$172,078.16
A	8120-43-16-01	Expedicion de Copias, Costancias, Certificados varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,359.09	\$0.00	\$7,359.09
A	8120-43-17-01	Avaluos Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,077.27	\$0.00	\$22,077.27
A	8120-43-17-02	Certificaciones Diversas	\$0.00	\$0.00	\$38,838.00	\$5,887.27	\$0.00	-\$32,950.73
A	8120-44-01	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$160,335.00	\$293,344.00	\$0.00	\$133,009.00
A	8120-51-01-01-01	Mercados y Locales Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8120-51-01-01-02	Uso de Baños	\$0.00	\$0.00	\$30,042.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,042.00
A	8120-51-01-01-03	Pisos de Plaza	\$0.00	\$0.00	\$78,877.00	\$0.00	\$0.00	-\$78,877.00
A	8120-51-01-01-04	Otros Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$87,639.00	\$0.00	\$0.00	-\$87,639.00
A	8120-61-02-01	Multas de Policía y Tránsito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,806.00	\$0.00	\$44,806.00
A	8120-61-02-02	Infracciones de Rastro Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,806.00	\$0.00	\$44,806.00
A	8120-61-02-03	Infracciones a la Ley Ambiental	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,806.00	\$0.00	\$44,806.00
A	8120-61-02-10	Reintegros y Reembolsos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,072.00	\$0.00	\$67,072.00
A	8120-61-02-11	Donaciones Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$16,406.94	\$746,740.00	\$0.00	\$730,333.06
A	8120-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,702,070.00	\$7,788,000.00	\$0.00	\$85,930.00
A	8120-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$3,180,296.30	\$2,415,600.00	\$0.00	-\$764,696.30
A	8120-81-03	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$6,886.58	\$39,600.00	\$0.00	\$32,713.42
A	8120-81-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$832,017.65	\$871,200.00	\$0.00	\$39,182.35
A	8120-81-05	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$186,249.65	\$132,000.00	\$0.00	-\$54,249.65
A	8120-81-06	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$61.75	\$351,120.00	\$0.00	\$351,058.25
A	8120-81-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$606,788.30	\$347,107.00	\$0.00	-\$259,681.30
A	8120-81-08	FISCALIZACION TRIMESTRAL	\$0.00	\$0.00	\$100,834.42	\$0.00	\$0.00	-\$100,834.42
A	8120-81-09	Gasolina Federa	\$0.00	\$0.00	\$351,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$351,300.00
A	8120-81-10	Ajuste Anual Ext. Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$87.01	\$0.00	\$0.00	-\$87.01
A	8120-81-11	Ajuste Anual de Fiscalizacion	\$0.00	\$0.00	-\$8,736.61	\$0.00	\$0.00	\$8,736.61
A	8120-81-12	Ajuste Anual al Fondo de Fomento Mpal	\$0.00	\$0.00	\$10,180.96	\$0.00	\$0.00	-\$10,180.96
A	8120-81-13	PART EQUIV IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$321,667.00	\$0.00	\$0.00	-\$321,667.00
A	8120-81-14	Remanente Diesel y Gasolina Federal	\$0.00	\$0.00	\$37,476.64	\$0.00	\$0.00	-\$37,476.64
A	8120-81-15	Remanente Diesel y Gasolina Estatal	\$0.00	\$0.00	\$5.83	\$0.00	\$0.00	-\$5.83
A	8120-81-16	Remanente de Tenencia	\$0.00	\$0.00	\$283.21	\$0.00	\$0.00	-\$283.21
A	8120-81-17	Fdo Estabilizacion Fondo General	\$0.00	\$0.00	-\$95,249.40	\$0.00	\$0.00	\$95,249.40
A	8120-81-18	Fdo Estabilizacion Fiscalizacion	\$0.00	\$0.00	-\$4,667.96	\$0.00	\$0.00	\$4,667.96
A	8120-81-19	FDO ESTABILIZACION FFM	\$0.00	\$0.00	-\$18,354.60	\$0.00	\$0.00	\$18,354.60
A	8120-81-20	Ajuste Anual Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$117,804.64	\$0.00	\$0.00	-\$117,804.64
A	8120-81-21	Ajuste Anual Fondo IESPS	\$0.00	\$0.00	\$22,483.81	\$0.00	\$0.00	-\$22,483.81
A	8120-81-22	Incentivos 5%	\$0.00	\$0.00	\$365,396.44	\$0.00	\$0.00	-\$365,396.44
A	8120-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$6,834,230.00	\$5,592,082.00	\$0.00	-\$1,242,148.00
A	8120-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$5,286,056.00	\$5,592,082.00	\$0.00	\$306,026.00
A	8120-83-05	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$28,163.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,163.00
A	8120-83-08	PROGRAMA CONAVI	\$0.00	\$0.00	\$43,961.28	\$0.00	\$0.00	-\$43,961.28
A	8120-83-10	OTROS PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$1,356,915.73	\$0.00	\$0.00	-\$1,356,915.73
A	8120-83-11	PROGRAMA FORTALECE	\$0.00	\$0.00	\$2,472,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,472,500.00
A	8120-83-12	PROGRAMA PDR	\$0.00	\$0.00	\$3,466,990.85	\$0.00	\$0.00	-\$3,466,990.85



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Tesoreria4  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018  
11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-83-13	ANIVERSARIO 305 MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$398,082.00	\$0.00	\$0.00	-\$398,082.00
A	8120-83-14	CONVENIO PROAGUA 2017	\$0.00	\$0.00	\$2,517,598.20	\$0.00	\$0.00	-\$2,517,598.20
A	8120-83-15	FISE 2017	\$0.00	\$0.00	\$3,961,484.48	\$0.00	\$0.00	-\$3,961,484.48
A	8120-83-16	CONVENIO ESTRUCTURA METALICA DE 17X27 COBACH 23	\$0.00	\$0.00	\$610,718.70	\$0.00	\$0.00	-\$610,718.70
A	8120-83-18	CONVENIO APOYO EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,799,924.58	\$0.00	\$0.00	-\$1,799,924.58
A	8140-12-01-01	Urbanos y Suburbanos Habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$1,435,632.19	\$1,435,632.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-02	Predial Urbano	\$0.00	\$0.00	\$12,472.16	\$12,472.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-04	Predial Rustico	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-06	Autorizacion de Subdivision	\$0.00	\$0.00	\$7,440.00	\$7,440.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-07	Cartas de no Propiedad	\$0.00	\$0.00	\$11,676.00	\$11,676.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-08	Otros Servicios Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$4,061.00	\$4,061.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-09	REZAGO IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$396,914.35	\$396,914.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-03	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos reales	\$0.00	\$0.00	\$45,840.00	\$45,840.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-04	Multas	\$0.00	\$0.00	\$44,115.00	\$44,115.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-42-01	APORTACION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$104.78	\$104.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-01	Contratacion del Servicio	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02	Tarifa Fija (Suministro de Agua)	\$0.00	\$0.00	\$209,586.00	\$209,586.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-03	Servicio Medido	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-04	Otros (Rezago)	\$0.00	\$0.00	\$131,602.00	\$131,602.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-06	CONTRACION DE DRENAJE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-01	Materia de Inhumaciones	\$0.00	\$0.00	\$197,777.00	\$197,777.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-02	Otros rubros	\$0.00	\$0.00	\$169,605.00	\$169,605.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-04	Servicio de Panteones	\$0.00	\$0.00	\$3,130.00	\$3,130.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-01	Licencias de Construccion	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-02	Licencias de Uso de Suelo	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-04	Licencia de funionamiento industrial	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-01	Celebracion de Matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$23,356.00	\$23,356.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-02	Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$546.00	\$546.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-03	Certificacion de Actas de Nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$83,942.00	\$83,942.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-04	Certificacion de Actas de Defuncion	\$0.00	\$0.00	\$4,765.00	\$4,765.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-05	Certificacion de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$7,380.00	\$7,380.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-06	Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$321,688.00	\$321,688.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-01	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcoholicas de Baja Graduacion	\$0.00	\$0.00	\$4,540.00	\$4,540.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-02	Certificaciones Diversas	\$0.00	\$0.00	\$38,838.00	\$38,838.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$160,335.00	\$160,335.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-01	Mercados y Locales Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-02	Uso de Baños	\$0.00	\$0.00	\$30,042.00	\$30,042.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-03	Pisos de Plaza	\$0.00	\$0.00	\$78,877.00	\$78,877.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-04	Otros Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$87,639.00	\$87,639.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-11	Donaciones Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$16,406.94	\$16,406.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,702,070.00	\$7,702,070.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$3,180,296.30	\$3,180,296.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$6,886.58	\$6,886.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$832,017.65	\$832,017.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-05	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$186,249.65	\$186,249.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-06	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasotinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$61.75	\$61.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$606,788.30	\$606,788.30	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-81-08	FISCALIZACION TRIMESTRAL	\$0.00	\$0.00	\$100,834.42	\$100,834.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-09	Gasolina Federa	\$0.00	\$0.00	\$351,300.00	\$351,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10	Ajuste Anual Ext. Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$87.01	\$87.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-11	Ajuste Anual de Fiscalizacion	\$0.00	\$0.00	-\$8,736.61	-\$8,736.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-12	Ajuste Anual al Fondo de Fomento Mpal	\$0.00	\$0.00	\$10,180.96	\$10,180.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-13	PART EQUIV IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$321,667.00	\$321,667.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-14	Remanente Diesel y Gasolina Federal	\$0.00	\$0.00	\$37,476.64	\$37,476.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-15	Remanente Diesel y Gasolina Estatal	\$0.00	\$0.00	\$5.83	\$5.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-16	Remanente de Tenencia	\$0.00	\$0.00	\$283.21	\$283.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-17	Fdo Estabilizacion Fondo General	\$0.00	\$0.00	-\$95,249.40	-\$95,249.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-18	Fdo Estabilizacion Fiscalizacion	\$0.00	\$0.00	-\$4,667.96	-\$4,667.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-19	FDO ESTABILIZACION FFM	\$0.00	\$0.00	-\$18,354.60	-\$18,354.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-20	Ajuste Anual Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$117,804.64	\$117,804.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-21	Ajuste Anual Fondo IESPS	\$0.00	\$0.00	\$22,483.81	\$22,483.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-22	Incentivos 5%	\$0.00	\$0.00	\$365,396.44	\$365,396.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$6,834,230.00	\$6,834,230.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$5,286,056.00	\$5,286,056.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-05	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$28,163.00	\$28,163.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-08	PROGRAMA CONAVI	\$0.00	\$0.00	\$43,961.28	\$43,961.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-10	OTROS PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$1,356,915.73	\$1,356,915.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-11	PROGRAMA FORTALECE	\$0.00	\$0.00	\$2,472,500.00	\$2,472,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-12	PROGRAMA PDR	\$0.00	\$0.00	\$3,466,990.85	\$3,466,990.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-13	ANIVERSARIO 305 MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$398,082.00	\$398,082.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-14	CONVENIO PROAGUA 2017	\$0.00	\$0.00	\$2,517,598.20	\$2,517,598.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-15	FISE 2017	\$0.00	\$0.00	\$3,961,484.48	\$3,961,484.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-16	CONVENIO ESTRUCTURA METALICA DE 17X27 COBACH 23	\$0.00	\$0.00	\$610,718.70	\$610,718.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-18	CONVENIO APOYO EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,799,924.58	\$1,799,924.58	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-01-01	Urbanos y Suburbanos Habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,435,632.19	\$0.00	\$1,435,632.19
A	8150-12-01-02	Predial Urbano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,472.16	\$0.00	\$12,472.16
A	8150-12-01-04	Predial Rustico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00	\$3,840.00
A	8150-12-01-06	Autorizacion de Subdivision	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,440.00	\$0.00	\$7,440.00
A	8150-12-01-07	Cartas de no Propiedad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,676.00	\$0.00	\$11,676.00
A	8150-12-01-08	Otros Servicios Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,061.00	\$0.00	\$4,061.00
A	8150-12-01-09	REZAGO IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,914.35	\$0.00	\$396,914.35
A	8150-12-03	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos reales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,840.00	\$0.00	\$45,840.00
A	8150-17-04	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,115.00	\$0.00	\$44,115.00
A	8150-42-01	APORTACION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.78	\$0.00	\$104.78
A	8150-43-01-01	Contratacion del Servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$0.00	\$3,360.00
A	8150-43-01-02	Tarifa Fija (Suministro de Agua)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,586.00	\$0.00	\$209,586.00
A	8150-43-01-03	Servicio Medido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$2,880.00
A	8150-43-01-04	Otros (Rezago)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,602.00	\$0.00	\$131,602.00
A	8150-43-01-06	CONTRACION DE DRENAJE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8150-43-03-01	Materia de Inhumaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,777.00	\$0.00	\$197,777.00
A	8150-43-03-02	Otros rubros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,605.00	\$0.00	\$169,605.00
A	8150-43-03-04	Servicio de Panteones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,130.00	\$0.00	\$3,130.00
A	8150-43-05-01	Licencias de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8150-43-05-02	Licencias de Uso de Suelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8150-43-05-04	Licencia de funionamiento industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00





MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-07-01	Celebracion de Matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,356.00	\$0.00	\$23,356.00
A	8150-43-07-02	Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546.00	\$0.00	\$546.00
A	8150-43-07-03	Certificacion de Actas de Nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,942.00	\$0.00	\$83,942.00
A	8150-43-07-04	Certificacion de Actas de Defuncion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,765.00	\$0.00	\$4,765.00
A	8150-43-07-05	Certificacion de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,380.00	\$0.00	\$7,380.00
A	8150-43-07-06	Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,688.00	\$0.00	\$321,688.00
A	8150-43-15-01	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcoholicas de Baja Graduacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,540.00	\$0.00	\$4,540.00
A	8150-43-17-02	Certificaciones Diversas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,838.00	\$0.00	\$38,838.00
A	8150-44-01	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,335.00	\$0.00	\$160,335.00
A	8150-51-01-01-01	Mercados y Locales Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8150-51-01-01-02	Uso de Baños	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,042.00	\$0.00	\$30,042.00
A	8150-51-01-01-03	Pisos de Plaza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,877.00	\$0.00	\$78,877.00
A	8150-51-01-01-04	Otros Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,639.00	\$0.00	\$87,639.00
A	8150-61-02-11	Donaciones Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,406.94	\$0.00	\$16,406.94
A	8150-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,702,070.00	\$0.00	\$7,702,070.00
A	8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,180,296.30	\$0.00	\$3,180,296.30
A	8150-81-03	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,886.58	\$0.00	\$6,886.58
A	8150-81-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$832,017.65	\$0.00	\$832,017.65
A	8150-81-05	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,249.65	\$0.00	\$186,249.65
A	8150-81-06	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.75	\$0.00	\$61.75
A	8150-81-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,788.30	\$0.00	\$606,788.30
A	8150-81-08	FISCALIZACION TRIMESTRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,834.42	\$0.00	\$100,834.42
A	8150-81-09	Gasolina Federa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,300.00	\$0.00	\$351,300.00
A	8150-81-10	Ajuste Anual Ext. Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.01	\$0.00	\$87.01
A	8150-81-11	Ajuste Anual de Fiscalizacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,736.61	\$0.00	-\$8,736.61
A	8150-81-12	Ajuste Anual al Fondo de Fomento Mpal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,180.96	\$0.00	\$10,180.96
A	8150-81-13	PART EQUIV IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,667.00	\$0.00	\$321,667.00
A	8150-81-14	Remanente Diesel y Gasolina Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,476.64	\$0.00	\$37,476.64
A	8150-81-15	Remanente Diesel y Gasolina Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.83	\$0.00	\$5.83
A	8150-81-16	Remanente de Tenencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283.21	\$0.00	\$283.21
A	8150-81-17	Fdo Estabilizacion Fondo General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$95,249.40	\$0.00	-\$95,249.40
A	8150-81-18	Fdo Estabilizacion Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,667.96	\$0.00	-\$4,667.96
A	8150-81-19	FDO ESTABILIZACION FFM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,354.60	\$0.00	-\$18,354.60
A	8150-81-20	Ajuste Anual Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,804.64	\$0.00	\$117,804.64
A	8150-81-21	Ajuste Anual Fondo IESPS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,483.81	\$0.00	\$22,483.81
A	8150-81-22	Incentivos 5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,396.44	\$0.00	\$365,396.44
A	8150-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,834,230.00	\$0.00	\$6,834,230.00
A	8150-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,286,056.00	\$0.00	\$5,286,056.00
A	8150-83-05	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,163.00	\$0.00	\$28,163.00
A	8150-83-08	PROGRAMA CONAVI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,961.28	\$0.00	\$43,961.28
A	8150-83-10	OTROS PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,356,915.73	\$0.00	\$1,356,915.73
A	8150-83-11	PROGRAMA FORTALECE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,472,500.00	\$0.00	\$2,472,500.00
A	8150-83-12	PROGRAMA PDR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,466,990.85	\$0.00	\$3,466,990.85
A	8150-83-13	ANIVERSARIO 305 MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,082.00	\$0.00	\$398,082.00
A	8150-83-14	CONVENIO PROAGUA 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,517,598.20	\$0.00	\$2,517,598.20
A	8150-83-15	FISE 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,961,484.48	\$0.00	\$3,961,484.48
A	8150-83-16	CONVENIO ESTRUCTURA METALICA DE 17X27 COBACH 23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610,718.70	\$0.00	\$610,718.70



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-83-18	CONVENIO APOYO EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799,924.58	\$0.00	\$1,799,924.58
A	8210-601-100-101-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00
A	8210-601-100-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400,000.00	\$0.00	\$5,400,000.00
A	8210-601-100-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-601-100-101-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00	\$0.00	\$440,000.00
A	8210-601-100-101-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$995,000.00	\$0.00	\$995,000.00
A	8210-601-100-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-601-100-101-1323-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-601-100-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8210-601-100-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-601-100-101-2111-1	Papelera y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00
A	8210-601-100-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-601-100-101-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-601-100-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-601-100-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-601-100-101-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-601-100-101-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-601-100-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-601-100-101-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-601-100-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-601-100-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00
A	8210-601-100-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-601-100-101-2541-1	Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-601-100-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890,000.00	\$0.00	\$890,000.00
A	8210-601-100-101-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-601-100-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-601-100-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00
A	8210-601-100-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-601-100-101-2951-1	Refacciones y accesorios menores de instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-601-100-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,000.00	\$0.00	\$131,000.00
A	8210-601-100-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-601-100-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00
A	8210-601-100-101-3112-1	Pago por Estudios de Factibilidad de Servicio Electrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-601-100-101-3113-1	Otros Pagos Derivados de la Prestacion del Servicio Electrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,970,000.00	\$0.00	\$1,970,000.00
A	8210-601-100-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-601-100-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00
A	8210-601-100-101-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-601-100-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00
A	8210-601-100-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Tesoreria4  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018  
11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-100-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-601-100-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,000.00	\$0.00	\$425,000.00
A	8210-601-100-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-601-100-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-601-100-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00
A	8210-601-100-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,372.00	\$0.00	\$20,372.00
A	8210-601-100-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-601-100-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-601-100-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-601-100-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-601-100-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-601-100-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-601-100-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-601-100-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-601-100-101-3613-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-601-100-101-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-601-100-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-601-100-101-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-601-100-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-601-100-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-601-100-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-601-100-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-601-100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-601-100-101-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-601-100-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-601-100-101-3922-1	Impuestos sobre Nomina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00
A	8210-601-100-101-3925-1	Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-601-100-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-601-100-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-601-100-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00
A	8210-601-100-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-601-100-101-4441-1	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-601-100-101-4451-1	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-601-100-101-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-601-100-101-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00	\$0.00	\$390,000.00
A	8210-601-100-101-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-601-100-101-5121-2	Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Tesoreria4  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018  
11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-100-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-601-100-101-5181-2	Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-601-100-101-5211-2	Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-601-100-101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-601-100-101-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-601-100-101-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-601-100-101-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-601-100-101-5411-2	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,000.00	\$0.00	\$475,000.00
A	8210-601-100-101-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-601-100-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-601-100-101-6111-2	Estudios y proyectos de vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-601-100-101-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-601-100-101-6124-2	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-601-100-101-6127-2	Construccion y/o Rehabilitacion de Infraestructura Social G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-601-100-101-6128-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA TURISITICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-601-100-101-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00
A	8210-601-100-101-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-601-100-101-6171-2	Estudios y proyectos de equipamiento e instalaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-601-100-101-6224-2	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-601-100-101-6311-2	Estudios, formulación y evaluación de otros proyectos productivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-601-100-101-6322-2	Acciones de fomento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470,000.00	\$0.00	\$1,470,000.00
A	8210-601-100-101-6324-2	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-601-100-101-6326-2	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento en materia de Seguridad Publica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00
A	8210-601-100-101-6327-2	Proyectos y Acciones Para el Buen Gobierno y Desarrollo Institucional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00
A	8210-601-100-101-6329-2	Proyectos y acciones de ordenamiento y desarrollo urbano G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-601-100-101-9911-3	ADEFAS de Capítulo 1000 Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
D	8220-501-301-202-6324-2	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,452.51	\$23,452.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-302-202-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-303-202-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,061.96	\$23,061.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-304-202-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,778.42	\$37,778.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-305-202-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,752.73	\$67,343.87	\$408.86	\$0.00
D	8220-501-306-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,989.76	\$69,989.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-307-202-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,365.91	\$32,365.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-307-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,365.91	\$32,365.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-308-202-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,946.78	\$18,946.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-308-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,946.78	\$18,946.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-309-202-6232-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,832.80	\$30,832.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-310-202-5821-2	VIVIENDAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,612.94	\$31,612.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-311-202-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,524.26	\$45,524.26	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Tesoreria4  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018  
11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-312-202-6121-2	Estudios y proyectos de edificaciones no habitacionales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-313-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,060.32	\$29,060.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-314-202-6232-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,416.40	\$15,416.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-315-202-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-316-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,314.00	\$19,314.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-317-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,729.90	\$22,698.35	\$6,031.55	\$0.00
D	8220-501-318-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,194.00	\$40,194.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-319-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,964.95	\$34,964.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-320-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,376.09	\$46,376.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-321-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$310,817.59	\$310,817.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-322-202-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-323-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-324-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-325-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,806.02	\$62,806.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-326-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$326,242.92	\$326,242.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-327-202-6324-2	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$246,323.35	\$246,323.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-328-202-6121-2	Estudios y proyectos de edificaciones no habitacionales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,543.00	\$19,543.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-329-202-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,668.00	\$31,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-330-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,498.37	\$20,498.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-331-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,936.00	\$45,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-332-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,930.78	\$45,930.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-333-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,450.00	\$30,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-334-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$270,885.18	\$270,885.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-335-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$166,873.21	\$166,873.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-336-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$313,439.80	\$313,439.79	\$0.01	\$0.00
D	8220-501-337-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$153,199.46	\$152,274.98	\$924.48	\$0.00
D	8220-501-338-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-339-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-340-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,599.56	\$27,599.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-341-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,455.35	\$14,455.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-342-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$474,718.06	\$474,374.14	\$343.92	\$0.00
D	8220-501-343-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,394.52	\$46,394.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-344-202-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,745.28	\$34,745.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-602-202-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$288,190.50	\$288,190.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-606-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,434.02	\$62,434.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-607-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$141,439.34	\$141,439.03	\$0.31	\$0.00
D	8220-501-608-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$121,450.28	\$121,450.27	\$0.01	\$0.00
D	8220-501-609-202-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,750.00	\$85,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-610-202-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,253,500.00	\$1,253,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-611-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,163.03	\$89,163.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-612-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$149,999.24	\$0.76	\$0.00
D	8220-501-613-202-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-614-202-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-201-201-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,000.00	\$396,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-202-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,909.60	\$2,325.80	\$25,583.80	\$0.00
D	8220-502-203-201-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Tesoreria4  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018  
11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-502-204-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,263,530.00	\$1,263,527.00	\$3.00	\$0.00
D	8220-502-205-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,328.00	\$185,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-206-201-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-207-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$485,588.50	\$214,411.50	\$0.00
D	8220-502-208-201-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$7,790.00	\$87,210.00	\$0.00
D	8220-502-209-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,166,785.06	\$33,214.94	\$0.00
D	8220-502-210-201-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$12,054.00	\$85,946.00	\$0.00
D	8220-502-211-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$816,611.00	\$816,611.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-212-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,956.00	\$84,436.00	\$56,520.00	\$0.00
D	8220-502-213-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,456.44	\$19,456.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-214-201-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,642.11	\$17,417.01	\$5,225.10	\$0.00
D	8220-502-215-201-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,758.97	\$15,758.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-216-201-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$4,955.54	\$7,044.46	\$0.00
D	8220-502-217-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,350.70	\$46,324.96	\$25.74	\$0.00
D	8220-502-218-201-6124-2	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,350.70	\$46,350.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-219-201-6124-2	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-220-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,225.60	\$22,225.00	\$0.60	\$0.00
D	8220-502-221-201-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-222-201-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,272.40	\$17,272.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-223-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,799.99	\$45,799.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-224-201-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$136,859.70	\$136,859.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-225-201-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,588.24	\$33,588.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-226-201-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,077.99	\$45,077.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-227-201-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,670.00	\$35,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-228-201-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,284.00	\$46,284.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-229-201-5412-2	Camiones y tractocamiones de carga G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-230-201-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,504.48	\$46,504.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-231-201-6124-2	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,048.00	\$46,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-232-201-6124-2	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,411.78	\$44,411.76	\$0.02	\$0.00
D	8220-502-327-201-6324-2	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,262.50	\$33,243.35	\$19.15	\$0.00
D	8220-502-612-201-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.01	\$100,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,530,000.00	\$5,400,000.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,150.00	\$37,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735,000.00	\$735,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$995,000.00	\$938,477.40	\$56,522.60	\$0.00
D	8220-601-100-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-1323-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,000.00	\$272,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,500.00	\$132,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$201,929.62	\$38,070.38	\$0.00
D	8220-601-100-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,054.00	\$92,600.82	\$453.18	\$0.00
D	8220-601-100-101-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,600.00	\$53,539.22	\$60.78	\$0.00



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Tesoreria4  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018  
11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-100-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$30,576.70	\$19,423.30	\$0.00
D	8220-601-100-101-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$14,247.84	\$7,752.16	\$0.00
D	8220-601-100-101-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$20,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,000.00	\$98,155.55	\$844.45	\$0.00
D	8220-601-100-101-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,558.00	\$24,515.10	\$2,042.90	\$0.00
D	8220-601-100-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,028.00	\$80,334.31	\$6,693.69	\$0.00
D	8220-601-100-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$663,520.00	\$615,495.87	\$48,024.13	\$0.00
D	8220-601-100-101-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,000.00	\$369,634.20	\$40,365.80	\$0.00
D	8220-601-100-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$19,775.50	\$2,224.50	\$0.00
D	8220-601-100-101-2541-1	Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$41,090.81	\$3,909.19	\$0.00
D	8220-601-100-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,563,916.00	\$1,521,097.77	\$42,818.23	\$0.00
D	8220-601-100-101-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$11,521.70	\$3,478.30	\$0.00
D	8220-601-100-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,150.00	\$147,003.49	\$146.51	\$0.00
D	8220-601-100-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,526.00	\$75,254.99	\$6,271.01	\$0.00
D	8220-601-100-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-2951-1	Refacciones y accesorios menores de instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,000.00	\$108,221.55	\$22,778.45	\$0.00
D	8220-601-100-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$64,880.59	\$119.41	\$0.00
D	8220-601-100-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,472.00	\$350,538.00	\$15,934.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-3112-1	Pago por Estudios de Factibilidad de Servicio Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-3113-1	Otros Pagos Derivados de la Prestación del Servicio Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,290,000.00	\$1,866,596.00	\$423,404.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,020.00	\$13,980.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$132,743.87	\$12,256.13	\$0.00
D	8220-601-100-101-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$55,760.06	\$12,239.94	\$0.00
D	8220-601-100-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$50,000.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$17,110.00	\$7,890.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,257.00	\$95,468.00	\$3,789.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$689,970.30	\$60,029.70	\$0.00
D	8220-601-100-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,904.00	\$7,096.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$179,964.00	\$25,036.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,372.00	\$23,911.03	\$1,460.97	\$0.00
D	8220-601-100-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,000.00	\$339,334.46	\$55,665.54	\$0.00
D	8220-601-100-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,400.00	\$68,360.40	\$39.60	\$0.00



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017

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

Usu: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-100-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,605.00	\$386,697.59	\$9,907.41	\$0.00
D	8220-601-100-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$152,772.40	\$2,227.60	\$0.00
D	8220-601-100-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$34,698.00	\$302.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-3613-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,228.00	\$38,980.06	\$3,247.94	\$0.00
D	8220-601-100-101-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$28,074.32	\$21,925.68	\$0.00
D	8220-601-100-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$3,856.01	\$21,143.99	\$0.00
D	8220-601-100-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$49,183.96	\$5,816.04	\$0.00
D	8220-601-100-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,470.00	\$349,972.48	\$12,497.52	\$0.00
D	8220-601-100-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006,643.00	\$944,923.87	\$61,719.13	\$0.00
D	8220-601-100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$5,080.00	\$21,920.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-3922-1	Impuestos sobre Nomina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$362,158.00	\$127,842.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-3925-1	Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$218,524.00	\$26,476.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$22,235.82	\$2,764.18	\$0.00
D	8220-601-100-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$179,153.10	\$110,846.90	\$0.00
D	8220-601-100-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$2,153.98	\$92,846.02	\$0.00
D	8220-601-100-101-4441-1	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,500.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-4451-1	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$130,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$785,000.00	\$785,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$23,200.00	\$21,800.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-5121-2	Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-5191-2	Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$9,570.00	\$25,430.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-5211-2	Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-5411-2	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$475,000.00	\$475,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$7,249.00	\$37,751.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,702.40	\$12,297.60	\$0.00
D	8220-601-100-101-6111-2	Estudios y proyectos de vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-6124-2	Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00





MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Tesoreria4  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018  
11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-100-101-6127-2	Construccion y/o Rehabilitacion de Infraestructura Social G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$48,572.10	\$201,427.90	\$0.00
D	8220-601-100-101-6128-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$1,429,557.00	\$970,443.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$400,000.00	\$800,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-6171-2	Estudios y proyectos de equipamiento e instalaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$70,760.00	\$29,240.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-6224-2	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-6311-2	Estudios, formulación y evaluación de otros proyectos productivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-6322-2	Acciones de fomento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,470,000.00	\$0.00	\$1,470,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-6324-2	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-6326-2	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento en materia de Seguridad Publica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-6327-2	Proyectos y Acciones Para el Buen Gobierno y Desarrollo Institucional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-6329-2	Proyectos y acciones de ordenamiento y desarrollo urbano G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-9911-3	ADEFAS de Capitulo 1000 Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8220-602-323-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,103,882.00	\$2,103,882.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-602-323-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,403,882.00	\$1,403,882.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-602-334-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$270,885.18	\$270,884.96	\$0.22	\$0.00
D	8220-602-601-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,285,587.37	\$4,196,297.51	\$89,289.86	\$0.00
D	8220-602-602-301-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,040,596.00	\$1,021,072.07	\$19,523.93	\$0.00
D	8220-602-603-301-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,472,500.00	\$2,472,487.71	\$12.29	\$0.00
D	8220-602-604-301-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,472,500.00	\$2,472,496.10	\$3.90	\$0.00
D	8220-602-605-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$994,491.25	\$994,491.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-602-606-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,434.02	\$62,433.80	\$0.22	\$0.00
D	8220-602-607-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$141,438.41	\$141,438.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-602-608-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$121,450.00	\$121,449.18	\$0.82	\$0.00
D	8220-602-609-301-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,749.96	\$85,749.78	\$0.18	\$0.00
D	8220-602-610-301-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,253,500.00	\$1,253,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-602-611-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,038.00	\$28,176.30	\$55,861.70	\$0.00
D	8220-602-612-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-602-613-301-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$329,999.84	\$0.16	\$0.00
D	8220-602-614-301-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$329,999.83	\$0.17	\$0.00
D	8220-602-615-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,797.00	\$81,797.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-602-616-301-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,350.00	\$46,327.16	\$22.84	\$0.00
D	8220-602-616-301-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-602-616-301-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-602-616-301-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,192.00	\$248,314.37	\$89,877.63	\$0.00
D	8220-602-617-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,299,924.58	\$389,977.31	\$909,947.27	\$0.00
D	8220-602-619-301-6124-2	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$149,999.99	\$350,000.01	\$0.00
D	8220-602-620-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$615,121.01	\$615,121.01	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Tesoreria4  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/mar./2018 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-501-301-202-6324-2	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,452.51	\$0.00	\$23,452.51
A	8230-501-302-202-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00	\$10,208.00
A	8230-501-303-202-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,061.96	\$0.00	\$23,061.96
A	8230-501-304-202-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,778.42	\$0.00	\$37,778.42
A	8230-501-305-202-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,752.73	\$0.00	\$67,752.73
A	8230-501-306-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,989.76	\$0.00	\$69,989.76
A	8230-501-307-202-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,365.91	\$32,365.91	\$0.00	\$0.00
A	8230-501-307-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,365.91	\$0.00	\$32,365.91
A	8230-501-308-202-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,946.78	\$18,946.78	\$0.00	\$0.00
A	8230-501-308-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,946.78	\$0.00	\$18,946.78
A	8230-501-309-202-6232-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,832.80	\$0.00	\$30,832.80
A	8230-501-310-202-5821-2	VIVIENDAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,612.94	\$0.00	\$31,612.94
A	8230-501-311-202-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,524.26	\$0.00	\$45,524.26
A	8230-501-312-202-6121-2	Estudios y proyectos de edificaciones no habitacionales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00
A	8230-501-313-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,060.32	\$0.00	\$29,060.32
A	8230-501-314-202-6232-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,416.40	\$0.00	\$15,416.40
A	8230-501-315-202-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8230-501-316-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,314.00	\$0.00	\$19,314.00
A	8230-501-317-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$619.35	\$28,729.90	\$0.00	\$28,110.55
A	8230-501-318-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,194.00	\$0.00	\$40,194.00
A	8230-501-319-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,964.95	\$0.00	\$34,964.95
A	8230-501-320-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,376.09	\$0.00	\$46,376.09
A	8230-501-321-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,817.59	\$0.00	\$310,817.59
A	8230-501-322-202-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00	\$7,308.00
A	8230-501-323-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8230-501-324-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$0.00	\$8,300.00
A	8230-501-325-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,806.02	\$0.00	\$62,806.02
A	8230-501-326-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,242.92	\$0.00	\$326,242.92
A	8230-501-327-202-6324-2	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,243.35	\$246,323.35	\$0.00	\$213,080.00
A	8230-501-328-202-6121-2	Estudios y proyectos de edificaciones no habitacionales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,543.00	\$0.00	\$19,543.00
A	8230-501-329-202-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,668.00	\$0.00	\$31,668.00
A	8230-501-330-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,498.37	\$0.00	\$20,498.37
A	8230-501-331-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,936.00	\$0.00	\$45,936.00
A	8230-501-332-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,930.78	\$0.00	\$45,930.78
A	8230-501-333-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,450.00	\$0.00	\$30,450.00
A	8230-501-334-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,885.18	\$0.00	\$270,885.18
A	8230-501-335-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,873.21	\$0.00	\$166,873.21
A	8230-501-336-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,439.80	\$0.00	\$313,439.80
A	8230-501-337-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,199.46	\$0.00	\$153,199.46
A	8230-501-338-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-501-339-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-501-340-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,599.56	\$0.00	\$27,599.56
A	8230-501-341-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,455.35	\$0.00	\$14,455.35
A	8230-501-342-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,718.06	\$0.00	\$474,718.06
A	8230-501-343-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,394.52	\$0.00	\$46,394.52
A	8230-501-344-202-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,745.28	\$0.00	\$34,745.28



# MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017

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

Usu: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-501-602-202-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,903.00	\$288,190.50	\$0.00	\$244,287.50
A	8230-501-606-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,434.02	\$0.00	\$62,434.02
A	8230-501-607-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,439.34	\$0.00	\$141,439.34
A	8230-501-608-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,450.28	\$0.00	\$121,450.28
A	8230-501-609-202-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,750.00	\$0.00	\$85,750.00
A	8230-501-610-202-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,253,500.00	\$0.00	\$1,253,500.00
A	8230-501-611-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,163.03	\$0.00	\$89,163.03
A	8230-501-612-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-501-613-202-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-501-614-202-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-502-201-201-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,000.00	\$0.00	\$396,000.00
A	8230-502-202-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,909.60	\$0.00	\$27,909.60
A	8230-502-203-201-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-502-204-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,263,530.00	\$0.00	\$1,263,530.00
A	8230-502-205-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,328.00	\$0.00	\$185,328.00
A	8230-502-206-201-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8230-502-207-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8230-502-208-201-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8230-502-209-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,161.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,054,839.00
A	8230-502-210-201-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00
A	8230-502-211-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816,611.00	\$0.00	\$816,611.00
A	8230-502-212-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,956.00	\$0.00	\$140,956.00
A	8230-502-213-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,456.44	\$0.00	\$19,456.44
A	8230-502-214-201-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,642.11	\$0.00	\$22,642.11
A	8230-502-215-201-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,758.97	\$0.00	\$15,758.97
A	8230-502-216-201-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-502-217-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,350.70	\$0.00	\$46,350.70
A	8230-502-218-201-6124-2	Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,350.70	\$0.00	\$46,350.70
A	8230-502-219-201-6124-2	Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
A	8230-502-220-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,225.60	\$0.00	\$22,225.60
A	8230-502-221-201-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
A	8230-502-222-201-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,272.40	\$0.00	\$17,272.40
A	8230-502-223-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,799.99	\$0.00	\$45,799.99
A	8230-502-224-201-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,859.70	\$0.00	\$136,859.70
A	8230-502-225-201-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,588.24	\$0.00	\$33,588.24
A	8230-502-226-201-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,077.99	\$0.00	\$45,077.99
A	8230-502-227-201-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,670.00	\$0.00	\$35,670.00
A	8230-502-228-201-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,284.00	\$0.00	\$46,284.00
A	8230-502-229-201-5412-2	Camiones y tractocamiones de carga G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8230-502-230-201-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,504.48	\$0.00	\$46,504.48
A	8230-502-231-201-6124-2	Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,048.00	\$0.00	\$46,048.00
A	8230-502-232-201-6124-2	Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,411.78	\$0.00	\$44,411.78
A	8230-502-327-201-6324-2	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,262.50	\$0.00	\$33,262.50
A	8230-502-612-201-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.01	\$0.00	\$100,000.01



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Tesoreria4  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018  
11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-601-100-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$130,000.00	\$0.00	-\$870,000.00
A	8230-601-100-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00
A	8230-601-100-101-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00
A	8230-601-100-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$115,000.00
A	8230-601-100-101-1323-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-601-100-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00
A	8230-601-100-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00
A	8230-601-100-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8230-601-100-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,054.00	\$0.00	\$8,054.00
A	8230-601-100-101-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-601-100-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00	\$13,600.00
A	8230-601-100-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-601-100-101-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-601-100-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00
A	8230-601-100-101-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,558.00	\$0.00	\$20,558.00
A	8230-601-100-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,028.00	\$0.00	\$9,028.00
A	8230-601-100-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,520.00	\$0.00	\$488,520.00
A	8230-601-100-101-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$410,000.00	\$0.00	\$335,000.00
A	8230-601-100-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-601-100-101-2541-1	Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-601-100-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673,916.00	\$0.00	\$673,916.00
A	8230-601-100-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,150.00	\$0.00	\$82,150.00
A	8230-601-100-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,026.00	\$0.00	\$55,026.00
A	8230-601-100-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-601-100-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,472.00	\$0.00	\$46,472.00
A	8230-601-100-101-3113-1	Otros Pagos Derivados de la Prestacion del Servicio Electrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$320,000.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-601-100-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-601-100-101-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-601-100-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-601-100-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,257.00	\$0.00	-\$45,743.00
A	8230-601-100-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00	\$325,000.00
A	8230-601-100-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00
A	8230-601-100-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-601-100-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-601-100-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8230-601-100-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$8,400.00	\$0.00	-\$39,600.00
A	8230-601-100-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,605.00	\$0.00	\$271,605.00
A	8230-601-100-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-601-100-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018  
11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-601-100-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-601-100-101-3613-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,228.00	\$0.00	\$7,228.00
A	8230-601-100-101-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-601-100-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-601-100-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-601-100-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-601-100-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$12,470.00	\$0.00	-\$187,530.00
A	8230-601-100-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$206,643.00	\$0.00	\$56,643.00
A	8230-601-100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-601-100-101-3922-1	Impuestos sobre Nomina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-601-100-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8230-601-100-101-4451-1	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,000.00
A	8230-601-100-101-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-601-100-101-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,000.00	-\$0.00	\$395,000.00
A	8230-601-100-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00
A	8230-601-100-101-5211-2	Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-601-100-101-5411-2	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$475,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$475,000.00
A	8230-601-100-101-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,429,557.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,429,557.00
A	8230-601-100-101-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$400,000.00
A	8230-602-323-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,103,882.00	\$2,103,882.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-602-323-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,403,882.00	\$0.00	\$1,403,882.00
A	8230-602-334-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,885.18	\$0.00	\$270,885.18
A	8230-602-601-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,285,587.37	\$0.00	\$4,285,587.37
A	8230-602-602-301-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$288,209.65	\$1,040,596.00	\$0.00	\$752,386.35
A	8230-602-603-301-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,472,500.00	\$0.00	\$2,472,500.00
A	8230-602-604-301-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,472,500.00	\$0.00	\$2,472,500.00
A	8230-602-605-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$994,491.25	\$0.00	\$994,491.25
A	8230-602-606-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,434.02	\$0.00	\$62,434.02
A	8230-602-607-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,438.41	\$0.00	\$141,438.41
A	8230-602-608-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,450.00	\$0.00	\$121,450.00
A	8230-602-609-301-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,749.96	\$0.00	\$85,749.96
A	8230-602-610-301-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,253,500.00	\$0.00	\$1,253,500.00
A	8230-602-611-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,038.00	\$0.00	\$84,038.00
A	8230-602-612-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-602-613-301-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00
A	8230-602-614-301-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00
A	8230-602-615-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,797.00	\$0.00	\$81,797.00
A	8230-602-616-301-3381-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,350.00	\$0.00	\$46,350.00
A	8230-602-616-301-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-602-616-301-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017

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

Usr: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-502-612-201-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.01	\$100,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,219,448.88	\$130,551.12	\$0.00
D	8240-601-100-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400,000.00	\$4,528,740.30	-\$128,740.30	\$0.00
D	8240-601-100-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,150.00	\$37,104.99	\$45.01	\$0.00
D	8240-601-100-101-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735,000.00	\$735,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$938,477.40	\$891,268.29	\$47,209.11	\$0.00
D	8240-601-100-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,438.60	\$1,561.40	\$0.00
D	8240-601-100-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,000.00	\$266,409.86	\$5,590.14	\$0.00
D	8240-601-100-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,500.00	\$128,188.64	\$4,311.36	\$0.00
D	8240-601-100-101-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,929.62	\$201,929.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,600.82	\$92,600.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,539.22	\$53,539.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,576.70	\$30,576.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,247.84	\$14,247.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,155.55	\$98,155.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,515.10	\$24,515.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,334.31	\$80,334.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615,495.87	\$615,495.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,634.20	\$294,634.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,775.50	\$19,775.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-2541-1	Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,090.81	\$1,090.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,521,097.77	\$1,521,097.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,521.70	\$11,521.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,003.49	\$147,003.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,254.99	\$75,254.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,221.55	\$58,221.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,880.59	\$64,880.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,538.00	\$350,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3112-1	Pago por Estudios de Factibilidad de Servicio Electrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3113-1	Otros Pagos Derivados de la Prestacion del Servicio Electrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,466,596.00	\$1,466,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,743.87	\$82,743.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,760.06	\$55,760.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,110.00	\$17,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,468.00	\$45,468.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689,970.30	\$689,970.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,904.00	\$2,904.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Tesoreria4  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018  
11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-100-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,964.00	\$179,964.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,911.03	\$23,911.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,334.46	\$259,334.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,360.40	\$20,360.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,697.59	\$386,697.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,772.40	\$112,772.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3613-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,980.06	\$38,980.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,074.32	\$28,074.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,856.01	\$3,856.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3751-1	Víaticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,183.96	\$24,183.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,972.48	\$149,972.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794,923.87	\$794,923.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,080.00	\$5,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3922-1	Impuestos sobre Nomina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,158.00	\$362,158.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,524.00	\$218,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,235.82	\$22,235.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,153.10	\$179,153.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,153.98	\$2,153.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-4441-1	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-4451-1	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$785,000.00	\$784,940.00	\$60.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-5191-2	Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,249.00	\$7,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,702.40	\$7,702.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-6127-2	Construccion y/o Rehabilitacion de Infraestructura Social G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,572.10	\$48,572.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-6171-2	Estudios y proyectos de equipamiento e instalaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,760.00	\$70,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-602-323-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,403,882.00	\$1,403,882.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-602-334-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$270,884.96	\$270,884.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-602-601-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,196,297.51	\$4,196,297.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-602-602-301-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$732,862.42	\$732,862.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-602-603-301-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,472,487.71	\$2,472,487.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-602-604-301-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,472,496.10	\$2,472,496.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-602-605-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$994,491.25	\$994,491.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-602-606-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,433.80	\$62,433.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-602-607-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$141,438.41	\$141,438.41	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-602-608-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$121,449.18	\$121,449.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-602-609-301-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,749.78	\$85,749.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-602-610-301-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,253,500.00	\$1,253,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-602-611-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,176.30	\$28,176.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-602-612-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-602-613-301-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$329,999.84	\$329,999.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-602-614-301-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$329,999.83	\$329,999.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-602-615-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,797.00	\$81,797.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-602-616-301-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,327.16	\$46,327.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-602-616-301-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-602-616-301-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-602-616-301-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,314.37	\$248,314.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-602-617-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$389,977.31	\$389,977.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-602-619-301-6124-2	Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,999.99	\$149,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-602-620-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$615,121.01	\$615,121.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-301-202-6324-2	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,452.51	\$23,452.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-302-202-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-303-202-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,061.96	\$23,061.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-304-202-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,778.42	\$37,778.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-305-202-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,343.87	\$67,343.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-306-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,989.76	\$69,989.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-307-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,365.91	\$32,365.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-308-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,946.78	\$18,946.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-309-202-6232-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,832.80	\$30,832.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-310-202-5821-2	VIVIENDAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,612.94	\$31,612.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-311-202-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,524.26	\$45,524.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-312-202-6121-2	Estudios y proyectos de edificaciones no habitacionales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-313-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,060.32	\$29,060.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-314-202-6232-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,416.40	\$15,416.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-315-202-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-316-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,314.00	\$19,314.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-317-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,079.00	\$22,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-318-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,194.00	\$40,194.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-319-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,964.95	\$34,964.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-320-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,376.09	\$46,376.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-321-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$310,817.59	\$310,817.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-322-202-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-323-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-324-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-325-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,806.02	\$62,806.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-326-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$326,242.92	\$326,242.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-327-202-6324-2	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$213,080.00	\$213,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-328-202-6121-2	Estudios y proyectos de edificaciones no habitacionales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,543.00	\$19,543.00	\$0.00	\$0.00





MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-501-329-202-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,668.00	\$31,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-330-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,498.37	\$20,498.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-331-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,936.00	\$45,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-332-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,930.78	\$45,930.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-333-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,450.00	\$30,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-334-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$270,885.18	\$270,885.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-335-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$166,873.21	\$166,873.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-336-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$313,439.79	\$313,439.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-337-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$152,274.98	\$152,274.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-338-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-339-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-340-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,599.56	\$27,599.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-341-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,455.35	\$14,455.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-342-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$474,374.14	\$474,374.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-343-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,394.52	\$46,394.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-344-202-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,745.28	\$34,745.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-602-202-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$244,287.50	\$244,287.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-606-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,434.02	\$62,434.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-607-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$141,439.03	\$141,439.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-608-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$121,450.27	\$121,450.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-609-202-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,750.00	\$85,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-610-202-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,253,500.00	\$1,253,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-611-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,163.03	\$89,163.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-612-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,999.24	\$149,999.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-613-202-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-614-202-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-201-201-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,000.00	\$396,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-202-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,325.80	\$2,325.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-204-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,263,527.00	\$1,263,527.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-205-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,328.00	\$185,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-206-201-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-207-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485,588.50	\$485,588.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-208-201-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,790.00	\$7,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-209-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021,624.06	\$1,021,624.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-210-201-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,054.00	\$12,054.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-211-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$816,611.00	\$816,611.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-212-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,436.00	\$84,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-213-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,456.44	\$19,456.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-214-201-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,417.01	\$17,417.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-215-201-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,758.97	\$15,758.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-216-201-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,955.54	\$4,955.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-217-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,324.96	\$46,324.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-218-201-6124-2	Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,350.70	\$46,350.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-219-201-6124-2	Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-220-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,225.00	\$22,225.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-502-221-201-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-222-201-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,272.40	\$17,272.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-223-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,799.99	\$45,799.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-224-201-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$136,859.70	\$136,859.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-225-201-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,588.24	\$33,588.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-226-201-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,077.99	\$45,077.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-227-201-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,670.00	\$35,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-228-201-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,284.00	\$46,284.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-229-201-5412-2	Camiones y tractocamiones de carga G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-230-201-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,504.48	\$46,504.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-231-201-6124-2	Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,048.00	\$46,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-232-201-6124-2	Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,411.76	\$44,411.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-327-201-6324-2	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,243.35	\$33,243.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-612-201-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.01	\$100,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,219,448.88	\$1,219,448.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,528,740.30	\$4,528,740.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,104.99	\$37,104.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735,000.00	\$735,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891,268.29	\$891,268.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,438.60	\$3,438.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,409.86	\$266,409.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,188.64	\$128,188.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-2111-1	Papelera y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,929.62	\$201,929.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,600.82	\$92,600.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,539.22	\$53,539.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,576.70	\$30,576.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,247.84	\$14,247.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,155.55	\$98,155.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,515.10	\$24,515.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,334.31	\$80,334.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615,495.87	\$615,495.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,634.20	\$294,634.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,775.50	\$19,775.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-2541-1	Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,090.81	\$1,090.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,521,097.77	\$1,521,097.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,521.70	\$11,521.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,003.49	\$147,003.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,254.99	\$75,254.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,221.55	\$58,221.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,880.59	\$64,880.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,538.00	\$350,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3112-1	Pago por Estudios de Factibilidad de Servicio Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-100-101-3113-1	Otros Pagos Derivados de la Prestacion del Servicio Electrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,466,596.00	\$1,466,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,743.87	\$82,743.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,760.06	\$55,760.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,110.00	\$17,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,468.00	\$45,468.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689,970.30	\$689,970.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,904.00	\$2,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,964.00	\$179,964.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,911.03	\$23,911.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,334.46	\$259,334.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,360.40	\$20,360.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,697.59	\$386,697.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,772.40	\$112,772.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3613-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,980.06	\$38,980.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,074.32	\$28,074.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,856.01	\$3,856.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,183.96	\$24,183.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,972.48	\$149,972.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794,923.87	\$794,923.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,080.00	\$5,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3922-1	Impuestos sobre Nomina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,158.00	\$362,158.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,524.00	\$218,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,235.82	\$22,235.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,153.10	\$179,153.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,153.98	\$2,153.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-4441-1	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-4451-1	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$784,940.00	\$784,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-5191-2	Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,249.00	\$7,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,702.40	\$7,702.40	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-100-101-6127-2	Construccion y/o Rehabilitacion de Infraestructura Social G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,572.10	\$48,572.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-6171-2	Estudios y proyectos de equipamiento e instalaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,760.00	\$70,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-323-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,403,882.00	\$1,403,882.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-334-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$270,884.96	\$270,884.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-601-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,196,297.51	\$4,196,297.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-602-301-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$732,862.42	\$732,862.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-603-301-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,472,487.71	\$2,472,487.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-604-301-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,472,496.10	\$2,472,496.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-605-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$994,491.25	\$994,491.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-606-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,433.80	\$62,433.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-607-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$141,438.41	\$141,438.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-608-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$121,449.18	\$121,449.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-609-301-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,749.78	\$85,749.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-610-301-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,253,500.00	\$1,253,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-611-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,176.30	\$28,176.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-612-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-613-301-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$329,999.84	\$329,999.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-614-301-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$329,999.83	\$329,999.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-615-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,797.00	\$81,797.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-616-301-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,327.16	\$46,327.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-616-301-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-616-301-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-616-301-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,314.37	\$248,314.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-617-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$389,977.31	\$389,977.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-619-301-6124-2	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,999.99	\$149,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-620-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$615,121.01	\$615,121.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-301-202-6324-2	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,452.51	\$23,452.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-302-202-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-303-202-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,061.96	\$23,061.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-304-202-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,778.42	\$37,778.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-305-202-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,343.87	\$67,343.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-306-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,989.76	\$69,989.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-307-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,365.91	\$32,365.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-308-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,946.78	\$18,946.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-309-202-6232-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,832.80	\$30,832.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-310-202-5821-2	VIVIENDAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,612.94	\$31,612.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-311-202-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,524.26	\$45,524.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-312-202-6121-2	Estudios y proyectos de edificaciones no habitacionales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-313-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,060.32	\$29,060.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-314-202-6232-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,416.40	\$15,416.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-315-202-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-316-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,314.00	\$19,314.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-317-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,079.00	\$22,079.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-501-318-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,194.00	\$40,194.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-319-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,964.95	\$34,964.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-320-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,376.09	\$46,376.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-321-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$310,817.59	\$310,817.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-322-202-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-323-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-324-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-325-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,806.02	\$62,806.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-326-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$326,242.92	\$326,242.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-327-202-6324-2	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$213,080.00	\$213,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-328-202-6121-2	Estudios y proyectos de edificaciones no habitacionales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,543.00	\$19,543.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-329-202-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,668.00	\$31,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-330-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,498.37	\$20,498.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-331-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,936.00	\$45,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-332-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,930.78	\$45,930.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-333-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,450.00	\$30,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-334-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$270,885.18	\$270,885.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-335-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$166,873.21	\$166,873.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-336-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$313,439.79	\$313,439.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-337-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$152,274.98	\$152,274.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-338-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-339-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-340-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,599.56	\$27,599.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-341-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,455.35	\$14,455.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-342-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$474,374.14	\$474,374.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-343-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,394.52	\$46,394.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-344-202-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,745.28	\$34,745.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-602-202-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$244,287.50	\$244,287.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-606-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,434.02	\$62,434.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-607-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$141,439.03	\$141,439.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-608-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$121,450.27	\$121,450.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-609-202-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,750.00	\$85,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-610-202-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,253,500.00	\$1,253,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-611-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,163.03	\$89,163.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-612-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,999.24	\$149,999.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-613-202-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-614-202-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-201-201-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,000.00	\$396,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-202-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,325.80	\$2,325.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-204-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,263,527.00	\$1,263,527.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-205-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,328.00	\$185,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-206-201-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-207-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485,588.50	\$485,588.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-208-201-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,790.00	\$7,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-209-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021,624.06	\$1,021,624.06	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-502-210-201-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,054.00	\$12,054.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-211-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$816,611.00	\$816,611.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-212-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,436.00	\$84,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-213-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,456.44	\$19,456.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-214-201-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,417.01	\$17,417.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-215-201-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,758.97	\$15,758.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-216-201-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,955.54	\$4,955.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-217-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,324.96	\$46,324.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-218-201-6124-2	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,350.70	\$46,350.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-219-201-6124-2	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-220-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,225.00	\$22,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-221-201-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-222-201-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,272.40	\$17,272.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-223-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,799.99	\$45,799.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-224-201-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$136,859.70	\$136,859.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-225-201-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,588.24	\$33,588.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-226-201-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,077.99	\$45,077.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-227-201-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,670.00	\$35,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-228-201-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,284.00	\$46,284.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-229-201-5412-2	Camiones y tractocamiones de carga G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-230-201-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,504.48	\$46,504.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-231-201-6124-2	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,048.00	\$46,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-232-201-6124-2	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,411.76	\$44,411.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-327-201-6324-2	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,243.35	\$33,243.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-612-201-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.01	\$100,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-1111-1	Diets de legisladores estatales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,219,448.88	\$1,219,448.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,528,740.30	\$4,528,740.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,104.99	\$37,104.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735,000.00	\$735,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891,268.29	\$891,268.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,438.60	\$3,438.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,409.86	\$266,409.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,188.64	\$128,188.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,929.62	\$201,929.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,600.82	\$92,600.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,539.22	\$53,539.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,576.70	\$30,576.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,247.84	\$14,247.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,155.55	\$98,155.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,515.10	\$24,515.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,334.31	\$80,334.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615,495.87	\$615,495.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,634.20	\$294,634.20	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-100-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,775.50	\$19,775.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-2541-1	Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,090.81	\$1,090.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,521,097.77	\$1,521,097.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,521.70	\$11,521.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,003.49	\$147,003.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,254.99	\$75,254.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,221.55	\$58,221.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,880.59	\$64,880.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,538.00	\$350,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3112-1	Pago por Estudios de Factibilidad de Servicio Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3113-1	Otros Pagos Derivados de la Prestacion del Servicio Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,466,596.00	\$1,466,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,743.87	\$82,743.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,760.06	\$55,760.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,110.00	\$17,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,468.00	\$45,468.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689,970.30	\$689,970.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,904.00	\$2,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,964.00	\$179,964.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,911.03	\$23,911.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,334.46	\$259,334.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,360.40	\$20,360.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,697.59	\$386,697.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,772.40	\$112,772.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3613-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,980.06	\$38,980.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,074.32	\$28,074.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,856.01	\$3,856.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,183.96	\$24,183.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,972.48	\$149,972.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794,923.87	\$794,923.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,080.00	\$5,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3922-1	Impuestos sobre Nomina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,158.00	\$362,158.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,524.00	\$218,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,235.82	\$22,235.82	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Tesoreria4  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018  
11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-100-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,153.10	\$179,153.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,153.98	\$2,153.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-4441-1	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-4451-1	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$784,940.00	\$784,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-5191-2	Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,249.00	\$7,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,702.40	\$7,702.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-6127-2	Construccion y/o Rehabilitacion de Infraestructura Social G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,572.10	\$48,572.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-6171-2	Estudios y proyectos de equipamiento e instalaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,760.00	\$70,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-323-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,403,882.00	\$1,403,882.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-334-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$270,884.96	\$270,884.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-601-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,196,297.51	\$4,196,297.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-602-301-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$732,862.42	\$732,862.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-603-301-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,472,487.71	\$2,472,487.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-604-301-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,472,496.10	\$2,472,496.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-605-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$994,491.25	\$994,491.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-606-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,433.80	\$62,433.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-607-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$141,438.41	\$141,438.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-608-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$121,449.18	\$121,449.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-609-301-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,749.78	\$85,749.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-610-301-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,253,500.00	\$1,253,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-611-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,176.30	\$28,176.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-612-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-613-301-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$329,999.84	\$329,999.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-614-301-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$329,999.83	\$329,999.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-615-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,797.00	\$81,797.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-616-301-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,327.16	\$46,327.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-616-301-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-616-301-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-616-301-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,314.37	\$248,314.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-617-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$389,977.31	\$389,977.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-619-301-6124-2	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,999.99	\$149,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-620-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$615,121.01	\$615,121.01	\$0.00	\$0.00
D	8270-501-301-202-6324-2	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,452.51	\$0.00	\$23,452.51	\$0.00
D	8270-501-302-202-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00
D	8270-501-303-202-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,061.96	\$0.00	\$23,061.96	\$0.00
D	8270-501-304-202-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,778.42	\$0.00	\$37,778.42	\$0.00





MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Tesorenia4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-501-305-202-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,343.87	\$0.00	\$67,343.87	\$0.00
D	8270-501-306-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,989.76	\$0.00	\$69,989.76	\$0.00
D	8270-501-307-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,365.91	\$0.00	\$32,365.91	\$0.00
D	8270-501-308-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,946.78	\$0.00	\$18,946.78	\$0.00
D	8270-501-309-202-6232-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,832.80	\$0.00	\$30,832.80	\$0.00
D	8270-501-310-202-5821-2	VIVIENDAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,612.94	\$0.00	\$31,612.94	\$0.00
D	8270-501-311-202-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,524.26	\$0.00	\$45,524.26	\$0.00
D	8270-501-312-202-6121-2	Estudios y proyectos de edificaciones no habitacionales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00
D	8270-501-313-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,060.32	\$0.00	\$29,060.32	\$0.00
D	8270-501-314-202-6232-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,416.40	\$0.00	\$15,416.40	\$0.00
D	8270-501-315-202-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
D	8270-501-316-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,314.00	\$0.00	\$19,314.00	\$0.00
D	8270-501-317-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,079.00	\$0.00	\$22,079.00	\$0.00
D	8270-501-318-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,194.00	\$0.00	\$40,194.00	\$0.00
D	8270-501-319-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,964.95	\$0.00	\$34,964.95	\$0.00
D	8270-501-320-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,376.09	\$0.00	\$46,376.09	\$0.00
D	8270-501-321-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$310,817.59	\$0.00	\$310,817.59	\$0.00
D	8270-501-322-202-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00
D	8270-501-323-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	8270-501-324-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$0.00	\$8,300.00	\$0.00
D	8270-501-325-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,806.02	\$0.00	\$62,806.02	\$0.00
D	8270-501-326-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$326,242.92	\$0.00	\$326,242.92	\$0.00
D	8270-501-327-202-6324-2	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$213,080.00	\$0.00	\$213,080.00	\$0.00
D	8270-501-328-202-6121-2	Estudios y proyectos de edificaciones no habitacionales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,543.00	\$0.00	\$19,543.00	\$0.00
D	8270-501-329-202-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,668.00	\$0.00	\$31,668.00	\$0.00
D	8270-501-330-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,498.37	\$0.00	\$20,498.37	\$0.00
D	8270-501-331-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,936.00	\$0.00	\$45,936.00	\$0.00
D	8270-501-332-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,930.78	\$0.00	\$45,930.78	\$0.00
D	8270-501-333-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,450.00	\$0.00	\$30,450.00	\$0.00
D	8270-501-334-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$270,885.18	\$0.00	\$270,885.18	\$0.00
D	8270-501-335-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$166,873.21	\$0.00	\$166,873.21	\$0.00
D	8270-501-336-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$313,439.79	\$0.00	\$313,439.79	\$0.00
D	8270-501-337-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$152,274.98	\$0.00	\$152,274.98	\$0.00
D	8270-501-338-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-501-339-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8270-501-340-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,599.56	\$0.00	\$27,599.56	\$0.00
D	8270-501-341-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,455.35	\$0.00	\$14,455.35	\$0.00
D	8270-501-342-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$474,374.14	\$0.00	\$474,374.14	\$0.00
D	8270-501-343-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,394.52	\$0.00	\$46,394.52	\$0.00
D	8270-501-344-202-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,745.28	\$0.00	\$34,745.28	\$0.00
D	8270-501-602-202-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$244,287.50	\$0.00	\$244,287.50	\$0.00
D	8270-501-606-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,434.02	\$0.00	\$62,434.02	\$0.00
D	8270-501-607-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$141,439.03	\$0.00	\$141,439.03	\$0.00
D	8270-501-608-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$121,450.27	\$0.00	\$121,450.27	\$0.00
D	8270-501-609-202-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,750.00	\$0.00	\$85,750.00	\$0.00
D	8270-501-610-202-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,253,500.00	\$0.00	\$1,253,500.00	\$0.00
D	8270-501-611-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,163.03	\$0.00	\$89,163.03	\$0.00



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Tesoreria4  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018  
11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-501-612-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,999.24	\$0.00	\$149,999.24	\$0.00
D	8270-501-613-202-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-501-614-202-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-502-201-201-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,000.00	\$0.00	\$396,000.00	\$0.00
D	8270-502-202-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,325.80	\$0.00	\$2,325.80	\$0.00
D	8270-502-204-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,263,527.00	\$0.00	\$1,263,527.00	\$0.00
D	8270-502-205-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,328.00	\$0.00	\$185,328.00	\$0.00
D	8270-502-206-201-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
D	8270-502-207-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485,588.50	\$0.00	\$485,588.50	\$0.00
D	8270-502-208-201-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,790.00	\$0.00	\$7,790.00	\$0.00
D	8270-502-209-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021,624.06	\$0.00	\$1,021,624.06	\$0.00
D	8270-502-210-201-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,054.00	\$0.00	\$12,054.00	\$0.00
D	8270-502-211-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$816,611.00	\$0.00	\$816,611.00	\$0.00
D	8270-502-212-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,436.00	\$0.00	\$84,436.00	\$0.00
D	8270-502-213-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,456.44	\$0.00	\$19,456.44	\$0.00
D	8270-502-214-201-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,417.01	\$0.00	\$17,417.01	\$0.00
D	8270-502-215-201-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,758.97	\$0.00	\$15,758.97	\$0.00
D	8270-502-216-201-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,955.54	\$0.00	\$4,955.54	\$0.00
D	8270-502-217-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,324.96	\$0.00	\$46,324.96	\$0.00
D	8270-502-218-201-6124-2	Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,350.70	\$0.00	\$46,350.70	\$0.00
D	8270-502-219-201-6124-2	Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8270-502-220-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,225.00	\$0.00	\$22,225.00	\$0.00
D	8270-502-221-201-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
D	8270-502-222-201-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,272.40	\$0.00	\$17,272.40	\$0.00
D	8270-502-223-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,799.99	\$0.00	\$45,799.99	\$0.00
D	8270-502-224-201-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$136,859.70	\$0.00	\$136,859.70	\$0.00
D	8270-502-225-201-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,588.24	\$0.00	\$33,588.24	\$0.00
D	8270-502-226-201-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,077.99	\$0.00	\$45,077.99	\$0.00
D	8270-502-227-201-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,670.00	\$0.00	\$35,670.00	\$0.00
D	8270-502-228-201-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,284.00	\$0.00	\$46,284.00	\$0.00
D	8270-502-229-201-5412-2	Camiones y tractocamiones de carga G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8270-502-230-201-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,504.48	\$0.00	\$46,504.48	\$0.00
D	8270-502-231-201-6124-2	Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,048.00	\$0.00	\$46,048.00	\$0.00
D	8270-502-232-201-6124-2	Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,411.76	\$0.00	\$44,411.76	\$0.00
D	8270-502-327-201-6324-2	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,243.35	\$0.00	\$33,243.35	\$0.00
D	8270-502-612-201-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.01	\$0.00	\$100,000.01	\$0.00
D	8270-601-100-101-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,219,448.88	\$0.00	\$1,219,448.88	\$0.00
D	8270-601-100-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,528,740.30	\$0.00	\$4,528,740.30	\$0.00
D	8270-601-100-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,104.99	\$0.00	\$37,104.99	\$0.00
D	8270-601-100-101-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735,000.00	\$0.00	\$735,000.00	\$0.00
D	8270-601-100-101-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891,268.29	\$0.00	\$891,268.29	\$0.00
D	8270-601-100-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,438.60	\$0.00	\$3,438.60	\$0.00
D	8270-601-100-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,409.86	\$0.00	\$266,409.86	\$0.00
D	8270-601-100-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,188.64	\$0.00	\$128,188.64	\$0.00



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-100-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,929.62	\$0.00	\$201,929.62	\$0.00
D	8270-601-100-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,600.82	\$0.00	\$92,600.82	\$0.00
D	8270-601-100-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,539.22	\$0.00	\$53,539.22	\$0.00
D	8270-601-100-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,576.70	\$0.00	\$30,576.70	\$0.00
D	8270-601-100-101-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,247.84	\$0.00	\$14,247.84	\$0.00
D	8270-601-100-101-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-601-100-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,155.55	\$0.00	\$98,155.55	\$0.00
D	8270-601-100-101-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,515.10	\$0.00	\$24,515.10	\$0.00
D	8270-601-100-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,334.31	\$0.00	\$80,334.31	\$0.00
D	8270-601-100-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615,495.87	\$0.00	\$615,495.87	\$0.00
D	8270-601-100-101-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,634.20	\$0.00	\$294,634.20	\$0.00
D	8270-601-100-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,775.50	\$0.00	\$19,775.50	\$0.00
D	8270-601-100-101-2541-1	Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,090.81	\$0.00	\$1,090.81	\$0.00
D	8270-601-100-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,521,097.77	\$0.00	\$1,521,097.77	\$0.00
D	8270-601-100-101-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,521.70	\$0.00	\$11,521.70	\$0.00
D	8270-601-100-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,003.49	\$0.00	\$147,003.49	\$0.00
D	8270-601-100-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,254.99	\$0.00	\$75,254.99	\$0.00
D	8270-601-100-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,221.55	\$0.00	\$58,221.55	\$0.00
D	8270-601-100-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,880.59	\$0.00	\$64,880.59	\$0.00
D	8270-601-100-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,538.00	\$0.00	\$350,538.00	\$0.00
D	8270-601-100-101-3112-1	Pago por Estudios de Factibilidad de Servicio Electrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	8270-601-100-101-3113-1	Otros Pagos Derivados de la Prestacion del Servicio Electrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,466,596.00	\$0.00	\$1,466,596.00	\$0.00
D	8270-601-100-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00
D	8270-601-100-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,743.87	\$0.00	\$82,743.87	\$0.00
D	8270-601-100-101-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,760.06	\$0.00	\$55,760.06	\$0.00
D	8270-601-100-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,110.00	\$0.00	\$17,110.00	\$0.00
D	8270-601-100-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,468.00	\$0.00	\$45,468.00	\$0.00
D	8270-601-100-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689,970.30	\$0.00	\$689,970.30	\$0.00
D	8270-601-100-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-601-100-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,904.00	\$0.00	\$2,904.00	\$0.00
D	8270-601-100-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,964.00	\$0.00	\$179,964.00	\$0.00
D	8270-601-100-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,911.03	\$0.00	\$23,911.03	\$0.00
D	8270-601-100-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,334.46	\$0.00	\$259,334.46	\$0.00
D	8270-601-100-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,360.40	\$0.00	\$20,360.40	\$0.00
D	8270-601-100-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,697.59	\$0.00	\$386,697.59	\$0.00
D	8270-601-100-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,772.40	\$0.00	\$112,772.40	\$0.00



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Tesoreria4  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018  
11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-100-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
D	8270-601-100-101-3613-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,980.06	\$0.00	\$38,980.06	\$0.00
D	8270-601-100-101-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,074.32	\$0.00	\$28,074.32	\$0.00
D	8270-601-100-101-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,856.01	\$0.00	\$3,856.01	\$0.00
D	8270-601-100-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,183.96	\$0.00	\$24,183.96	\$0.00
D	8270-601-100-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,972.48	\$0.00	\$149,972.48	\$0.00
D	8270-601-100-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794,923.87	\$0.00	\$794,923.87	\$0.00
D	8270-601-100-101-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,080.00	\$0.00	\$5,080.00	\$0.00
D	8270-601-100-101-3922-1	Impuestos sobre Nomina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,158.00	\$0.00	\$362,158.00	\$0.00
D	8270-601-100-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,524.00	\$0.00	\$218,524.00	\$0.00
D	8270-601-100-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,235.82	\$0.00	\$22,235.82	\$0.00
D	8270-601-100-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,153.10	\$0.00	\$179,153.10	\$0.00
D	8270-601-100-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,153.98	\$0.00	\$2,153.98	\$0.00
D	8270-601-100-101-4441-1	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8270-601-100-101-4451-1	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8270-601-100-101-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00
D	8270-601-100-101-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$784,940.00	\$0.00	\$784,940.00	\$0.00
D	8270-601-100-101-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8270-601-100-101-5191-2	Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00
D	8270-601-100-101-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,249.00	\$0.00	\$7,249.00	\$0.00
D	8270-601-100-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,702.40	\$0.00	\$7,702.40	\$0.00
D	8270-601-100-101-6127-2	Construcción y/o Rehabilitación de Infraestructura Social G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,572.10	\$0.00	\$48,572.10	\$0.00
D	8270-601-100-101-6171-2	Estudios y proyectos de equipamiento e instalaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,760.00	\$0.00	\$70,760.00	\$0.00
D	8270-602-323-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,403,882.00	\$0.00	\$1,403,882.00	\$0.00
D	8270-602-334-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$270,884.96	\$0.00	\$270,884.96	\$0.00
D	8270-602-601-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,196,297.51	\$0.00	\$4,196,297.51	\$0.00
D	8270-602-602-301-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$732,862.42	\$0.00	\$732,862.42	\$0.00
D	8270-602-603-301-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,472,487.71	\$0.00	\$2,472,487.71	\$0.00
D	8270-602-604-301-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,472,496.10	\$0.00	\$2,472,496.10	\$0.00
D	8270-602-605-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$994,491.25	\$0.00	\$994,491.25	\$0.00
D	8270-602-606-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,433.80	\$0.00	\$62,433.80	\$0.00
D	8270-602-607-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$141,438.41	\$0.00	\$141,438.41	\$0.00
D	8270-602-608-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$121,449.18	\$0.00	\$121,449.18	\$0.00
D	8270-602-609-301-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,749.78	\$0.00	\$85,749.78	\$0.00
D	8270-602-610-301-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,253,500.00	\$0.00	\$1,253,500.00	\$0.00
D	8270-602-611-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,176.30	\$0.00	\$28,176.30	\$0.00
D	8270-602-612-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8270-602-613-301-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$329,999.84	\$0.00	\$329,999.84	\$0.00
D	8270-602-614-301-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$329,999.83	\$0.00	\$329,999.83	\$0.00
D	8270-602-615-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,797.00	\$0.00	\$81,797.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Tesoreria4  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018  
11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-602-616-301-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,327.16	\$0.00	\$46,327.16	\$0.00
D	8270-602-616-301-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-602-616-301-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00
D	8270-602-616-301-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,314.37	\$0.00	\$248,314.37	\$0.00
D	8270-602-617-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$389,977.31	\$0.00	\$389,977.31	\$0.00
D	8270-602-619-301-6124-2	Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,999.99	\$0.00	\$149,999.99	\$0.00
D	8270-602-620-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$615,121.01	\$0.00	\$615,121.01	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$657,138,719.21	\$657,138,719.21	\$173,440,364.71	\$173,440,364.71



H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
PRESIDENCIA

C.P. JOEL GOVEA GOVEA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

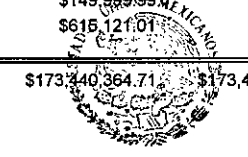
C.P. JUAN HUERTA CABRERA  
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
SINDICATURA

L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON  
TESORERA

C.P. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS  
CONTRALOR



H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018  
L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON  
TESORERIA



H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
CONTRALORIA

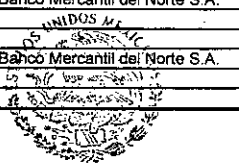
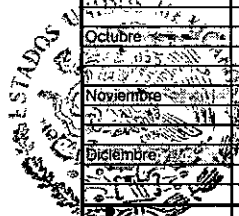


Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Fondo o Programa: Tenencia

MUNICIPIO DE TIERRANUEVA S.L.P.

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fecha	Ingreso bruto	Convenios	Descuentos	Deuda	(Especificar)	T. o. a. l.	Datos del Depósito Fecha Monto	Información del banco Cuenta Institución	Datos de la póliza Número Fecha	Observaciones
Enero	\$ 19,278.54	tenencia estatal, isan,eips gasolina				\$ 19,278.54	\$ 19,278.54	0408243760 Banco Mercantil del Norte S.A.	100027 13/01/17	
Febrero	14,180.36	tenencia estatal, isan,eips gasolina				\$ 14,180.36	\$ 14,180.36	0408243760 Banco Mercantil del Norte S.A.	100052 14/02/17	
Marzo	13,535.49	tenencia estatal, isan,eips gasolina				\$ 13,535.49	\$ 13,535.49	0408243760 Banco Mercantil del Norte S.A.	100093 03/03/17	
Abril	13,342.45	tenencia estatal, isan,eips gasolina				\$ 13,342.45	\$ 13,342.45	0408243760 Banco Mercantil del Norte S.A.	100118 05/04/17	
Mayo	16,392.08	tenencia estatal, isan,eips gasolina				\$ 16,392.08	\$ 16,392.08	0408243760 Banco Mercantil del Norte S.A.	100146 03/05/17	
Junio	15,289.39	tenencia estatal, isan,eips gasolina				\$ 15,289.39	\$ 15,289.39	0408243760 Banco Mercantil del Norte S.A.	100181 02/06/17	
Julio	14,653.05	tenencia estatal, isan,eips gasolina				\$ 14,653.05	\$ 14,653.05	0408243760 Banco Mercantil del Norte S.A.	100215 05/07/17	
Agosto	14,690.55	tenencia estatal, isan,eips gasolina				\$ 14,690.55	\$ 14,690.55	0408243760 Banco Mercantil del Norte S.A.	100247 03/08/17	
Septiembre	19,229.33	tenencia estatal, isan,eips gasolina				\$ 19,229.33	\$ 19,229.33	0408243760 Banco Mercantil del Norte S.A.	100276 05/09/17	
Octubre	13,862.06	tenencia estatal, isan,eips gasolina				\$ 13,862.06	\$ 13,862.06	0408243760 Banco Mercantil del Norte S.A.	100330 04/10/17	
Noviembre	11,906.24	tenencia estatal, isan,eips gasolina				\$ 11,906.24	\$ 11,906.24	0408243760 Banco Mercantil del Norte S.A.	100399 06/11/17	
Diciembre	19,890.11	tenencia estatal, isan,eips gasolina				\$ 19,890.11	\$ 19,890.11	0408243760 Banco Mercantil del Norte S.A.	100411 04/12/17	
Totales	\$ 186,249.65					\$ 186,249.65	\$ 186,249.65			



H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
PRESIDENCIA

*[Signature]*  
C.P. JUAN MARTA CABRERA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZO

*[Signature]*  
C.P. JUAN MARTA CABRERA  
SINDICO  
Vo.Bo.



H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018  
L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORO

*[Signature]*  
C.P. MANUEZ FELIPE TORRES GONZALEZ  
CONTRALOR  
REVISO



H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
CONTRALORIA INTERNA

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Fondo o Programa: Ext. Hidroc

MUNICIPIO DE TIERRANUEVA S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Descuentos			(7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		Convenios	Deuda	(Especificar)		Fecha	Monto	Cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero	\$ 18.95	ext. Hidroc			\$ 18.95	\$ 18.95	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.				
Febrero	18.26	ext. Hidroc			\$ 18.26	\$ 18.26	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.				
Marzo	15.95	ext. Hidroc			\$ 15.95	\$ 15.95	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.				
Abril	17.35	ext. Hidroc			\$ 17.35	\$ 17.35	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.				
Mayo	16.89	ext. Hidroc			\$ 16.89	\$ 16.89	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	100150	30/05/17		
Junio	17.34	ext. Hidroc			\$ 17.34	\$ 17.34	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	100201	28/06/17		
Julio	17.19	ext. Hidroc			\$ 17.19	\$ 17.19	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.				
Agosto	18.20	ext. Hidroc			\$ 18.20	\$ 18.20	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	100266	29/08/17		
Septiembre	18.39	ext. Hidroc			\$ 18.39	\$ 18.39	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	100318	26/09/17		
Octubre	17.35	ext. Hidroc			\$ 17.35	\$ 17.35	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.				
Noviembre	17.08	ext. Hidroc			\$ 17.08	\$ 17.08	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.				
Diciembre	16.19	ext. Hidroc			\$ 16.19	\$ 16.19	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	100443	27/12/17		
Totales	\$ 209.14				\$ 209.14	\$ 209.14						

AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
PRESIDENCIA

C.P. JOEL BOMBA GAYEN  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZA

C. JUAN NIERTA CABRERA  
SINDICO  
V.O.Bo.



H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
SINDICATURA

L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORO

C.P. MANDY FELIX TORRES OSORIO  
CONTRALOR  
REVISO



H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
CONTRALORIA INTERNA

H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.



Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017  
 Fondo o Programa: Incentivo 5%

MUNICIPIO DE TIERRANUEVA S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4)			(7) Total	(8)		(10)		(11)		(12) Observaciones
		Convenios	Deuda	(Especificar)		Fecha	Monto	cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero			\$ -		\$ -							
Febrero					\$ -							
Marzo					\$ -							
Abril					\$ -							
Mayo					\$ -							
Junio					\$ -							
Julio					\$ -							
Agosto					\$ -							
Septiembre	237,241.70	Incentivo 5%			\$ 237,241.70		\$237,241.70	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	100322	29/09/17	
Octubre	232,925.22	Incentivo 5%			\$ 232,925.22		\$232,925.22	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	100394	08/11/17	
Noviembre	132,471.22	Incentivo 5%			\$ 132,471.22		\$132,471.22	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	100408	01/12/17	
Diciembre	195,978.57	Incentivo 5%			\$ 195,978.57		\$195,978.57	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	100020	05/01/18	
Totales	798,616.71		\$ -	\$ -	\$ 798,616.71		\$798,616.71					

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
 TIERRANUEVA, S.L.P.  
 PRESIDENCIA

C.P. JOEL GOVER GARCIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO  
 C. JUAN HUERTA CARRERA  
 SINDICO



H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
 TIERRANUEVA, S.L.P.  
 SINDICATURA

L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORO

C.P. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS  
 CONTRALOR  
 REVISO



H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
 TIERRANUEVA, S.L.P.



H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
 TIERRANUEVA, S.L.P.  
 CONTRALORIA INTERNA

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017  
Fondo o Programa: Predial

MUNICIPIO DE TIERRANUEVA S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Descuentos			(7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		Convenios	Deuda	(Especificar)		Fecha	Monto	cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero												
Febrero												
Marzo												
Abril												
Mayo												
Junio												
Julio												
Agosto												
Septiembre												
Octubre	48,902.00	transferencia de dominio, predial urbano privado, predial rustico			2,348.80	\$ 44,542.40			Banco Mercantil del Norte S.A.			administración del impuesto predial
Noviembre												
Diciembre	11,374.00	predial urbano privado			2,506.55	\$ 48,784.45			Banco Mercantil del Norte S.A.C			administración del impuesto predial
Totales	\$ 60,276.00				\$ 4,816.15	\$ 83,406.85						

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
 TIERRANUEVA, S.L.P.  
 PRESIDENCIA  
 C.P. JOEL OLIVERA GONZALEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZADO  
 C. JUAN HUERTA CABRERA  
 SINDICO  
 Vo.Bo.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
 TIERRANUEVA, S.L.P.  
 AYUNTAMIENTO 2015-2018  
 TESORERO MUNICIPAL  
 C. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON  
 C.P. MANUEL FELIX TORRES CONTRERAS  
 CONTRALOR  
 REVISO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
 TIERRANUEVA, S.L.P.  
 SINDICATURA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
 TIERRANUEVA, S.L.P.  
 CONTRALORIA INTERNA

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017  
Fondo o Programa: INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE TIERRANUEVA S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Descuentos			(7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		Convenios	Deuda	(Especificar)		Fecha	Monto	cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero	\$ 683,423.00	fdo de infraestructura social			\$ 683,423.00	\$ 683,423.00	0487751345	Banco Mercantil del Norte S.A.	100058	03/02/17		
Febrero	683,423.00	fdo de infraestructura social			\$ 683,423.00	\$ 683,423.00	0487751345	Banco Mercantil del Norte S.A.	100084	02/03/17		
Marzo	683,423.00	fdo de infraestructura social			\$ 683,423.00	\$ 683,423.00	0487751345	Banco Mercantil del Norte S.A.	100085	31/03/17		
Abril	683,423.00	fdo de infraestructura social			\$ 683,423.00	\$ 683,423.00	0487751345	Banco Mercantil del Norte S.A.	100144	28/04/17		
Mayo	683,423.00	fdo de infraestructura social			\$ 683,423.00	\$ 683,423.00	0487751345	Banco Mercantil del Norte S.A.	100154	31/05/17		
Junio	683,423.00	fdo de infraestructura social			\$ 683,423.00	\$ 683,423.00	0487751345	Banco Mercantil del Norte S.A.	100197	30/06/17		
Julio	683,423.00	fdo de infraestructura social			\$ 683,423.00	\$ 683,423.00	0487751345	Banco Mercantil del Norte S.A.	100241	01/07/17		
Agosto	683,423.00	fdo de infraestructura social			\$ 683,423.00	\$ 683,423.00	0487751345	Banco Mercantil del Norte S.A.	100250	31/08/17		
Septiembre	683,423.00	fdo de infraestructura social			\$ 683,423.00	\$ 683,423.00	0487751345	Banco Mercantil del Norte S.A.	100321	29/09/17		
Octubre	683,423.00	fdo de infraestructura social			\$ 683,423.00	\$ 683,423.00	0487751345	Banco Mercantil del Norte S.A.	100352	31/10/17		
Noviembre												
Diciembre												
Totales	\$ 8,834,230.00		\$ -	\$ -	\$ 8,834,230.00	\$ 8,834,230.00						

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
PRESIDENCIA

C.P. JOEL GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZO

C. JUAN HUERTA CABRERA  
SINDICO  
Yo So.



H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
SINDICATURA

L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEGA  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORO

C.P. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS  
CONTRALOR  
REVISO



H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
CONTRALORIA INTERNA

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017  
Fondo o Programa: Fondo Fiscalización

MUNICIPIO DE TIERRANUEVA S.L.P.

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
Fecha	Ingreso bruto	Descuentos	Convenios		Duda	(Especificar)	T o t a l	Datos del Depósito	Información del banco	Datos de la póliza	Observaciones			
								Fecha	Monto	cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero	\$ 51,357.27		fondo fiscalización, fiscalización trimestral			\$ 51,357.27	51,357.27			0408243780	Banco Mercantil del Norte S.A.	100048	01/02/17	
Febrero	\$ 49,364.98		fondo fiscalización			\$ 49,364.98	49,364.98			0408243780	Banco Mercantil del Norte S.A.	100056	27/02/17	
Marzo	\$ 49,364.98		fondo fiscalización			2,333.99 \$ 47,030.99	47,030.99			0408243780	Banco Mercantil del Norte S.A.	100099	29/03/17	fdo estabilización fiscalización
Abril	\$ 75,239.42		fondo fiscalización, fiscalización trimestral			1,166.99 \$ 74,072.43	74,072.43			0408243780	Banco Mercantil del Norte S.A.	100122	30/04/17	fdo estabilización fiscalización
Mayo	\$ 49,364.98		fondo fiscalización			1,166.99 \$ 48,197.99	48,197.99			0408243780	Banco Mercantil del Norte S.A.	100149	29/05/17	fdo estabilización fiscalización
Junio	\$ 49,364.98		fondo fiscalización			1,166.99 \$ 48,197.99	48,197.99			0408243780	Banco Mercantil del Norte S.A.	100200	28/06/17	fdo estabilización fiscalización
Julio	\$ 49,364.98		fondo fiscalización			9,903.60 \$ 39,461.38	39,461.38			0408243780	Banco Mercantil del Norte S.A.	100238	28/07/17	fdo estabilización fiscalización
Agosto	\$ 57,199.74		fiscalización trimestral			\$ 57,199.74	57,199.74			0408243780	Banco Mercantil del Norte S.A.	100245	01/08/17	ajte anual fiscalización
Septiembre	\$ 49,364.98		fondo fiscalización			\$ 49,364.98	49,364.98			0408243780	Banco Mercantil del Norte S.A.	100265	29/08/17	
Octubre	\$ 49,364.98		fondo fiscalización			\$ 49,364.98	49,364.98			0408243780	Banco Mercantil del Norte S.A.	100317	29/09/17	
UNIDOS	81,875.48		fondo fiscalización, fiscalización trimestral			\$ 81,875.48	81,875.48			0408243780	Banco Mercantil del Norte S.A.	100357	31/10/17	
Noviembre	\$ 49,364.98		fondo fiscalización			\$ 49,364.98	49,364.98			0408243780	Banco Mercantil del Norte S.A.	100403	28/11/17	
Diciembre	\$ 49,364.98		fondo fiscalización			\$ 49,364.98	49,364.98			0408243780	Banco Mercantil del Norte S.A.	100442	27/12/17	
Totales	\$ 709,856.71					\$ 15,738.56 \$ 694,218.15	694,218.15							

H AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P  
PRESIDENCIA

C.P. JOEL GOVEA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZO

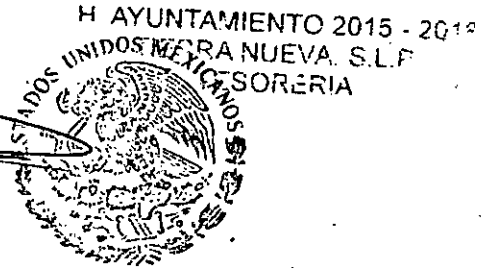
JUAN HUERTA CABRERA  
SINDICO  
Vo.Bo.



H AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P  
SINDICATURA

L. MARGA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORO

C.P. MARCELO FLORES COMIERAS  
CONTRALOR  
REVIRO



H AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
CONTRALORIA INTERNA

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017  
Fondo o Programa: Fortalecimiento

MUNICIPIO DE TIERRANUEVA S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Descuentos		(6) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco	(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones	
		Convenios	Deuda		Fecha	Monto		Número	Fecha		
Enero	\$ 440,505.00	fondo de fortalecimiento de los municipios		\$ 440,505.00		\$ 440,505.00	0487751354	Banco Mercantil del Norte S.A.	I00059	03/02/17	
Febrero	440,505.00	fondo de fortalecimiento de los municipios		\$ 412,342.00		\$ 412,342.00	0487751354	Banco Mercantil del Norte S.A.	I00089	02/03/17	aguas nacionales (conagua)
Marzo	440,505.00	fondo de fortalecimiento de los municipios		\$ 440,505.00		\$ 440,505.00	0487751354	Banco Mercantil del Norte S.A.	I00086	31/03/17	
Abril	440,505.00	fondo de fortalecimiento de los municipios		\$ 440,505.00		\$ 440,505.00	0487751354	Banco Mercantil del Norte S.A.	I00113	28/04/17	
Mayo	440,505.00	fondo de fortalecimiento de los municipios		\$ 412,492.00		\$ 412,492.00	0487751354	Banco Mercantil del Norte S.A.	I00153	31/05/17	aguas nacionales (conagua)
Junio	440,505.00	fondo de fortalecimiento de los municipios		\$ 440,505.00		\$ 440,505.00	0487751354	Banco Mercantil del Norte S.A.	I00196	30/06/17	
Julio	440,505.00	fondo de fortalecimiento de los municipios		\$ 440,505.00		\$ 440,505.00	0487751354	Banco Mercantil del Norte S.A.	I00240	31/07/17	
Agosto	440,505.00	fondo de fortalecimiento de los municipios		\$ 412,299.00		\$ 412,299.00	0487751354	Banco Mercantil del Norte S.A.	I00273	31/08/17	aguas nacionales (conagua)
Septiembre	440,505.00	fondo de fortalecimiento de los municipios		\$ 440,505.00		\$ 440,505.00	0487751354	Banco Mercantil del Norte S.A.	I00315	29/09/17	
Octubre	440,505.00	fondo de fortalecimiento de los municipios		\$ 440,505.00		\$ 440,505.00	0487751354	Banco Mercantil del Norte S.A.	I00353	31/10/17	
Noviembre	440,505.00	fondo de fortalecimiento de los municipios		\$ 440,505.00		\$ 440,505.00	0487751354	Banco Mercantil del Norte S.A.	I00383	30/11/17	
Diciembre	440,501.00	fondo de fortalecimiento de los municipios		\$ 440,501.00		\$ 440,501.00	0487751354	Banco Mercantil del Norte S.A.	I00417	31/12/17	
<b>Total</b>	<b>5,286,056.00</b>			<b>\$ 4,382.00</b>		<b>\$ 5,201,674.00</b>					



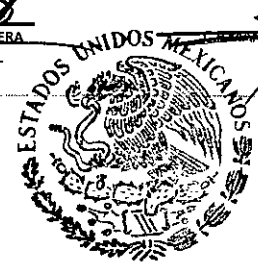
*[Signature]*  
C.P. JOEL GOVEA GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZO

*[Signature]*  
L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON  
TESORERA  
AUTORIZO

H AYUNTAMIENTO 2015 - 2018  
TIERRA NUEVA, S.L.P  
TESORERIA

H AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P  
PRESIDENCIA

*[Signature]*  
JUAN HUERTA CABRERA  
SINDICO MUNICIPAL  
Vo. Bo.



H AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P  
SINDICATURA



*[Signature]*  
ANGEL TORRES CONTRERAS  
CONTRALOR  
REVISO

H AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
CONTRALORIA INTERNA

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017  
Fondo o Programa: Gasolina Fed

MUNICIPIO DE TIERRANUEVA S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Descuentos			(7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		Convenios	Deuda	(Especificar)		Fecha	Monto	cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero	\$ 31,177.39			remanente diesel y gasolina, gasolina fed	\$ 31,177.39		\$ 31,177.39	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.			
Febrero	31,945.80			gasolina fed	\$ 31,945.80		\$ 31,945.80	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	I00053	17/02/17	
Marzo	28,376.71			gasolina fed	\$ 28,376.71		\$ 28,376.71	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	I00096	16/03/18	
Abril	27,090.61			gasolina fed	\$ 27,090.61		\$ 27,090.61	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	I00120	17/04/17	
Mayo	30,623.31			gasolina fed	\$ 30,623.31		\$ 30,623.31	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	I00147	03/11/83	
Junio	28,898.87			gasolina fed	\$ 28,898.87		\$ 28,898.87	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	I00183	16/06/17	
Julio	31,319.24			gasolina fed	\$ 31,319.24		\$ 31,319.24	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	I00216	17/07/17	
Agosto	29,787.41			gasolina fed	\$ 29,787.41		\$ 29,787.41	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	I00248	15/08/17	
Septiembre	30,325.49			gasolina fed	\$ 30,325.49		\$ 30,325.49	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	I00285	13/09/17	
Octubre	30,213.52			gasolina fed	\$ 30,213.52		\$ 30,213.52	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	I00331	10/10/17	
Noviembre	26,276.85			gasolina fed	\$ 26,276.85		\$ 26,276.85	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	I00400	09/12/17	
Diciembre	28,303.45			gasolina fed	\$ 28,303.45		\$ 28,303.45	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	I00433	15/12/17	
	3,144.83			remanente dic diesel y gasol	\$ 3,144.83		\$ 3,144.83	0408243760				
	31,214.07			remanente diesel y gasolina	\$ 31,214.07		\$ 31,214.07	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.			
Totales	\$ 388,697.55				\$ 388,697.55		\$ 388,697.55					

H AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
PRESIDENCIA

C.P. JOEL GOVEA GOVEA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZO

C. JUAN HUERTA CABRERA  
SINDICADO  
Vo.Bo.



H AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
SINDICATURA

L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORO

C.P. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS  
CONTRALOR  
REVISO



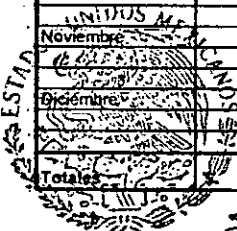
H AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
CONTRALORIA INTERNA

H AYUNTAMIENTO 2015 - 2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
TESORERIA

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017  
 Fondo o Programa: Imp s-nomina

MUNICIPIO DE TIERRANUEVA S.L.P.

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
Fecha	Ingreso bruto	Descuentos		Total		Datos del Depósito		Información del banco		Datos de la póliza		Observaciones
		Convenios	Deuda	(Especificar)		Fecha	Monto	cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero												
Febrero												
Marzo	104,623.00	part equiv imp s/nomina			\$ 104,623.00		104,623.00	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	100119	05/04/17	
Abril												
Mayo												
Junio												
Julio												
Agosto												
Septiembre												
Octubre	136,882.00	part equiv imp s/nomina			\$ 136,882.00		136,882.00	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	1000393	06/11/17	
Noviembre												
Diciembre	71,776.00	part equiv imp s/nomina			\$ 71,776.00		71,776.00	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	100412	04/12/17	
Totales	313,281.00	\$	\$	\$	\$ 313,281.00		\$ 313,281.00					



H AYUNTAMIENTO 2015-2018  
 TIERRANUEVA, S.L.P.  
 PRESIDENCIA

*[Signature]*  
 C.P. JOEL GONZALEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO

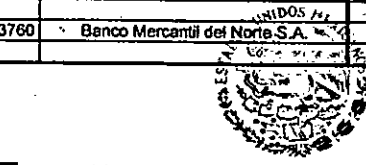
*[Signature]*  
 C. JUAN HUERTA CABRERA  
 SINDICO  
 Vo.Bo.



H AYUNTAMIENTO 2015-2018  
 TIERRANUEVA, S.L.P.  
 SINDICATURA

*[Signature]*  
 L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORO

*[Signature]*  
 C.P. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS  
 CONTRALOR  
 REVISO



H AYUNTAMIENTO 2015 - 2018  
 TIERRANUEVA, S.L.P.  
 TESORERIA



H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
 TIERRANUEVA, S.L.P.  
 CONTRALORIA MUNICIPAL

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017  
Fondo o Programa: OTROS PROGRAMAS

MUNICIPIO DE TIERRANUEVA S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Descuentos	(5) Deuda		(7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco	(11) Datos de la pósta		(12) Observaciones	
			(5) Deuda	(6) (Especificar)		(8) Fecha	(8) Monto		(11) Número	(11) Fecha		
Enero	54,127.00	OTROS PROGRAMAS			\$ 54,127.00		\$ 54,127.00	0442214531	Banco Mercantil del Norte S.A.	100028	12/01/17	
	27,667.00	OTROS PROGRAMAS			\$ 27,667.00		\$ 27,667.00	0442214531	Banco Mercantil del Norte S.A.	100028	13/01/17	
	184,536.52	OTROS PROGRAMAS			\$ 184,536.52		\$ 184,536.52	0485210745	Banco Mercantil del Norte S.A.	100028	25/01/17	
Febrero	168,414.93	OTROS PROGRAMAS			\$ 168,414.93		\$ 168,414.93	0485210745	Banco Mercantil del Norte S.A.	100060	17/02/17	
Marzo	119,253.22	OTROS PROGRAMAS			\$ 119,253.22		\$ 119,253.22	0485210745	Banco Mercantil del Norte S.A.	100090	02/03/17	
Abril					\$ -		\$ -		Banco Mercantil del Norte S.A.			
Mayo	1,236,250.00	FORTALECE 2017			\$ 1,236,250.00		\$ 1,236,250.00	0495518002	Banco Mercantil del Norte S.A.	100158	02/05/17	
	1,236,250.00	PROGRAMA PDR			\$ 1,236,250.00		\$ 1,236,250.00	0495518002				
Junio	1,236,250.00	FORTALECE 2017			\$ 1,236,250.00		\$ 1,236,250.00	0495518002	Banco Mercantil del Norte S.A.	100202	28/09/17	
	1,236,250.00	PROGRAMA PDR			\$ 1,236,250.00		\$ 1,236,250.00	0495518002	Banco Mercantil del Norte S.A.	100203	28/09/17	
	398,082.00	ANIVERSARIO 305			\$ 398,082.00		\$ 398,082.00	0490229581	Banco Mercantil del Norte S.A.	100205	27/09/17	
	142,917.00	OTROS PROGRAMAS			\$ 142,917.00		\$ 142,917.00	0485210745	Banco Mercantil del Norte S.A.	100204	07/09/17	
Julio	1,540,000.00	CONVENIO PROAGUA 2017			\$ 1,540,000.00		\$ 1,540,000.00	0308729449	Banco Mercantil del Norte S.A.	100242	05/07/17	
Agosto	28,163.00	PRODDER			\$ 28,163.00		\$ 28,163.00	0322340037	Banco Mercantil del Norte S.A.	100272	31/08/17	
	397,796.57	PROGRAMA PDR			\$ 397,796.57		\$ 397,796.57	0322340091	Banco Mercantil del Norte S.A.	100271	31/08/17	
	701,941.00	FISE 2017			\$ 701,941.00		\$ 701,941.00	0320082548	Banco Mercantil del Norte S.A.	100267	24/08/17	
	60,000.00	CONVENIO ESTRUCTURA METALICA			\$ 60,000.00		\$ 60,000.00	0320082557	Banco Mercantil del Norte S.A.	100268	06/08/17	
Septiembre	421,164.60	FISE 2017			\$ 421,164.60		\$ 421,164.60	0320082548	Banco Mercantil del Norte S.A.	100323	21/09/17	
	40,000.00	CONVENIO ESTRUCTURA METALICA			\$ 40,000.00		\$ 40,000.00	0320082557	Banco Mercantil del Norte S.A.	100326	21/09/17	
Octubre	298,347.26	PROGRAMA PDR			\$ 298,347.26		\$ 298,347.26	0322340091	Banco Mercantil del Norte S.A.	100351	05/10/17	
	325,352.68	CONVENIO PROAGUA 2017			\$ 325,352.68		\$ 325,352.68	0308729449	Banco Mercantil del Norte S.A.	100345	25/10/17	
	652,245.52	CONVENIO PROAGUA 2017			\$ 652,245.52		\$ 652,245.52	0308729449	Banco Mercantil del Norte S.A.	100346	26/10/17	
	122,143.75	CONVENIO ESTRUCTURA METALICA			\$ 122,143.75		\$ 122,143.75	0320082548	Banco Mercantil del Norte S.A.	100350	13/10/17	
	97,715.00	CONVENIO ESTRUCTURA METALICA			\$ 97,715.00		\$ 97,715.00	0320082557	Banco Mercantil del Norte S.A.	100349	20/10/17	
	73,286.25	CONVENIO ESTRUCTURA METALICA			\$ 73,286.25		\$ 73,286.25	0320082557	Banco Mercantil del Norte S.A.	100348	16/10/17	
Noviembre	73,286.25	FISE 2017			\$ 73,286.25		\$ 73,286.25	0320082548	Banco Mercantil del Norte S.A.	100391	14/11/17	
	31,217.01	FISE 2017			\$ 31,217.01		\$ 31,217.01	0320082548	Banco Mercantil del Norte S.A.	100392	30/11/17	
	73,286.25	CONVENIO ESTRUCTURA METALICA			\$ 73,286.25		\$ 73,286.25	0320082557	Banco Mercantil del Norte S.A.	100395	13/11/17	
	144,267.45	CONVENIO ESTRUCTURA METALICA (APORTACION)			\$ 144,267.45		\$ 144,267.45	0320082557	Banco Mercantil del Norte S.A.	100396	23/11/17	
Diciembre	298,347.02	PROGRAMA PDR			\$ 298,347.02		\$ 298,347.02	0322340091	Banco Mercantil del Norte S.A.	100468	15/12/17	
	330,000.00	OTROS PROGRAMAS			\$ 330,000.00		\$ 330,000.00	0357044195	Banco Mercantil del Norte S.A.	100468	20/12/17	
	70,719.67	FISE 2017			\$ 70,719.67		\$ 70,719.67	0320082548	Banco Mercantil del Norte S.A.	100444	14/12/17	
	60,125.11	FISE 2017			\$ 60,125.11		\$ 60,125.11	0320082548	Banco Mercantil del Norte S.A.	100445	14/12/17	
	280,776.40	FISE 2017			\$ 280,776.40		\$ 280,776.40	0320082548	Banco Mercantil del Norte S.A.	100446	15/12/17	
	48,857.50	FISE 2017			\$ 48,857.50		\$ 48,857.50	0320082548	Banco Mercantil del Norte S.A.	100447	15/12/17	
	36,435.00	FISE 2017			\$ 36,435.00		\$ 36,435.00	0320082548	Banco Mercantil del Norte S.A.	100448	19/12/17	
	24,890.12	FISE 2017			\$ 24,890.12		\$ 24,890.12	0320082548	Banco Mercantil del Norte S.A.	100449	19/12/17	
	42,432.00	FISE 2017			\$ 42,432.00		\$ 42,432.00	0320082548	Banco Mercantil del Norte S.A.	100450	19/12/17	
	26,287.67	FISE 2017			\$ 26,287.67		\$ 26,287.67	0320082548	Banco Mercantil del Norte S.A.	100451	19/12/17	
	18,730.00	FISE 2017			\$ 18,730.00		\$ 18,730.00	0320082548	Banco Mercantil del Norte S.A.	100452	19/12/17	
	12,487.01	FISE 2017			\$ 12,487.01		\$ 12,487.01	0320082548	Banco Mercantil del Norte S.A.	100453	19/12/17	
	135,446.00	FISE 2017			\$ 135,446.00		\$ 135,446.00	0320082548	Banco Mercantil del Norte S.A.	100454	19/12/17	
	81,267.00	FISE 2017			\$ 81,267.00		\$ 81,267.00	0320082548	Banco Mercantil del Norte S.A.	100455	19/12/17	
	54,172.18	FISE 2017			\$ 54,172.18		\$ 54,172.18	0320082548	Banco Mercantil del Norte S.A.	100456	19/12/17	
	500,000.00	FISE 2017			\$ 500,000.00		\$ 500,000.00	0320082548	Banco Mercantil del Norte S.A.	100457	19/12/17	
	85,749.96	FISE 2017			\$ 85,749.96		\$ 85,749.96	0320082548	Banco Mercantil del Norte S.A.	100458	19/12/17	
	1,253,500.00	FISE 2017			\$ 1,253,500.00		\$ 1,253,500.00	0320082548	Banco Mercantil del Norte S.A.	100459	19/12/17	
	1,799,824.58	CONVENIO APOYO EXTRAORDINARIO			\$ 1,799,824.58		\$ 1,799,824.58	0366498679	Banco Mercantil del Norte S.A.	100465	22/12/17	
	330,000.00	OTROS PROGRAMAS			\$ 330,000.00		\$ 330,000.00	0357044195	Banco Mercantil del Norte S.A.	100469	20/12/17	
					\$ 616,612,377.54		\$ 616,612,377.54					

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.

PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
C. JUAN HUERTA CARRERA  
SINDICO  
V.UBO.

LA MARIA DE LOS JOSELES VAZQUEZ DE LEON  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
ELABORÓ

CONTRALORIA  
REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

TIERRANUEVA, S.L.P.  
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.



Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017  
Fondo o Programa: Fondo de Fomento Mpal

MUNICIPIO DE TIERRANUEVA S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios	(5) Descuentos		(6) Deuda (Especificar)	(7) Total	(8) Datos del Depósito		(9) Información del banco		(10) Datos de la póliza		(11) Observaciones
			Deuda	(Especificar)			Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero	\$ 185,581.07	Fondo de fomento Municipal			18,556.11	\$ 167,004.96		\$ 167,004.96	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	I00050	02/02/17	Fondo ahorro f.f. mpal.
Febrero	14,532.48	Temper ajuste cuat fondo de fomento mpal				\$ 14,532.48	\$ 14,532.48	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	I00065	03/03/17		
	210,548.53	Fondo de fomento Municipal			21,054.65	\$ 189,493.88	\$ 189,493.88	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	I00092	02/03/17		Fondo ahorro f.f. mpal
Marzo	189,266.71	Fondo de fomento Municipal			28,103.98	\$ 161,162.75	\$ 161,162.75	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	I00115	03/04/17		Fondo ahorro f.f. mpal, fdo. Estabilizacion ffm
Abril	222,458.08	Fondo de fomento Municipal			26,834.48	\$ 195,623.62	\$ 195,623.62	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	I00144	03/05/17		Fondo ahorro f.f. mpal, fdo. Estabilizacion ffm
Mayo	220,200.89	Fondo de fomento Municipal			26,808.74	\$ 193,392.15	\$ 193,392.15	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	I00151	31/05/17		Fondo ahorro f.f. mpal, fdo. Estabilizacion ffm
Junio													
	187,966.88	Fondo de fomento Municipal			30,501.80	\$ 157,465.06	\$ 157,465.06	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	I00212	03/07/17		Fondo ahorro f.f. mpal, fdo. Estabilizacion ffm, ajuste anual al fondo de fomento mpal
	52,320.99	Primer ajuste cuat fdo de fomento mpal				\$ 52,320.99	\$ 52,320.99	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	I00214	03/07/17		
Julio	194,979.05	Fondo de fomento Municipal			24,088.56	\$ 170,892.49	\$ 170,892.49	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	I00244	01/08/17		Fondo ahorro f.f. mpal, fdo. Estabilizacion ffm
Agosto	205,840.01	Fondo de fomento Municipal			20,584.00	\$ 185,256.01	\$ 185,256.01	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	I00275	04/09/17		Fondo ahorro f.f. mpal, fdo. Estabilizacion ffm
Septiembre	189,456.45	Fondo de fomento Municipal			18,945.65	\$ 170,510.81	\$ 170,510.81	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	I00320	29/09/17		Fondo ahorro f.f. mpal.
Octubre	187,216.34	Fondo de fomento Municipal			53,745.20	\$ 133,471.14	\$ 133,471.14	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	I00358	31/10/17		Segundo ajuste cuat fondo de fomento mpal, Fondo ahorro f.f. mpal.
Noviembre	217,009.12	entrega f. ahorro ffm				\$ 217,009.12	\$ 217,009.12	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.				
	176,597.05	Fondo de fomento Municipal			17,659.71	\$ 158,937.34	\$ 158,937.34	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	I00404	30/11/17		Fondo ahorro f.f. mpal
Diciembre	180,207.04	Fondo de fomento Municipal				\$ 180,207.04	\$ 180,207.04	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.				
	214,868.75	Remanente del fondo de fomento municipal				\$ 214,868.75	\$ 214,868.75	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	I00416	06/12/17		
	20,273.42	Remanente diciembre f.fom municipal				\$ 20,273.42	\$ 20,273.42	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.				
Total	\$ 2,869,302.83				\$ 288,661.04	\$ 2,580,641.79	\$ 2,580,641.79						



AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
C.P. MANUEL HUERTA CABRERA  
Vo. Bo.

L.A. MARIA DE LOS ANTONES VAZQUEZ DE LEON  
TESORERA  
AUTORIZO  
C.P. MANUEL HUERTA CABRERA  
CONTRALOR  
REVISO

AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
TESORERÍA  
CONTRALORIA INTERNA

Instructivo:  
1.- Este formato se llenará por cada fondo o programa de los que se hubieran recibido recursos por participaciones, aportaciones R33, fondos de inversión, etc.  
2.- Corresponde al mes en que se debieron haber recibido los recursos (ingresos devengados) independientemente de la fecha de su depósito. Se requerirán todos los meses del periodo.  
3.- Represente el importe bruto de los recursos autorizados a recibirse, libres de cualquier tipo de descuento.  
4.- Corresponde a los descuentos aplicados por parte del Gobierno del Estado.  
5.- Corresponde a los descuentos aplicados para amortizar una deuda, para cubrir anticipos o préstamos o cuenta de participaciones.  
6.- Corresponde a cualquier tipo de descuentos aplicados, para lo que deberá señalarse el concepto que los genera.  
7.- Represente el importe total de los descuentos aplicados.  
8.- Señalar la fecha efectiva del depósito o transferencia de recursos.  
9.- Presentar el importe neto depositado en la cuenta bancaria.  
10.- Anotar el número de la cuenta bancaria en la que se efectuó el depósito o transferencia de recursos y el nombre del banco.  
11.- Señalar el número de póliza y fecha de registro del depósito o transferencia.  
12.- Especificar las observaciones u aclaraciones que se consideren necesarias para aclarar diferencias o conceptos de los descuentos.

Nota: Este formato se le anexarán los documentos relacionados con la transferencia bancaria, tales como:  
a) Copia de la póliza de ingresos. b) Constancia de liquidación de participaciones federales o municipios (participaciones federales). c) En su caso, ficha de depósito y copia del cheque que acredite el ingreso correspondiente. d) Recibo oficial, expedido por la tesorería del municipio o su equivalente.

Notas importantes:  
- Verificar que en el caso de recursos provenientes de fuentes de financiamiento, se verifique que existe el convenio respectivo y en su caso, que los ingresos integrados correspondan a los ingresos señalados en ese convenio.  
- Constatar que las sumas o totales de las columnas correspondan con el saldo de la cuenta contable correspondiente.

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017  
Fondo o Programa: IEPS

MUNICIPIO DE TIERRANUEVA S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingresos bruto	(4) Descripción			(7) Total	(8) Fecha del Depósito		(10) Información del banco		(11) Fecha de la transferencia		(12) Observaciones
		Convenios	Deuda	(Especificar)		Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero	\$ 72,089.59			ieps	\$ 72,089.59		72,089.59	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	100051	03/02/17	
Febrero	\$ 21,457.12			tercer ajuste cuat fondo leps	\$ 21,457.12		21,457.12	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	100094	03/03/17	
	\$ 86,975.84			ieps	\$ 86,975.84		86,975.84	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	100091	02/03/17	
Marzo	\$ 85,854.78			ieps	\$ 85,854.78		85,854.78	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	100116	03/04/17	
Abril	\$ 57,660.27			ieps	\$ 57,660.27		57,660.27	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	100145	03/05/17	
Mayo	\$ 75,859.82			complemento ajuste anual al fondo leps	\$ 75,859.82		75,859.82	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	100194	05/06/17	
	\$ 71,707.77			ieps	\$ 71,707.77		71,707.77	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	100152	31/05/17	
Junio	\$ 9,879.45			complemento ajuste anual al fondo leps	\$ 9,879.45		9,879.45	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	100182	08/06/17	
	\$ 56,305.76			ieps	\$ 56,305.76		56,305.76	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	100213	03/07/17	primer ajuste cuat fondo leps
Julio	\$ 65,808.07			ieps	\$ 65,808.07		65,808.07	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	100248	01/08/17	primer ajuste cuat fondo leps
Agosto	\$ 82,253.43			ieps	\$ 82,253.43		82,253.43	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	100274	04/09/17	
Septiembre	\$ 78,476.47			ieps	\$ 78,476.47		78,476.47	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	100319	29/09/17	
Octubre	\$ 51,780.23			segundo ajuste cuat fondo leps, leps	\$ 51,780.23		51,780.23	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	100398	06/11/17	
Noviembre	\$ 56,421.43			ieps	\$ 56,421.43		56,421.43	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	100410	01/12/17	
Diciembre	\$ 57,539.63			ieps	\$ 57,539.63		57,539.63	0408243760	Banco Mercantil del Norte S.A.	100028	02/01/18	
Totales	\$ 908,069.66				\$ 908,069.66		908,069.66					



H AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
PRESIDENCIA

*[Signature]*  
C.P. JOSE GONZALEZ DE  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZO



H AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
SINDICATURA

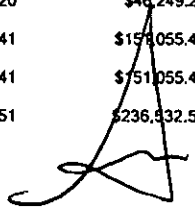
*[Signature]*  
L. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORO

*[Signature]*  
C.P. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS  
CONTRALOR  
REVIÓ



H AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
CONTRALORÍA INTERNA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>501</b>	<b>FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL (FIMS)</b>								
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$31,612.94	\$31,612.94	\$31,612.94	\$31,612.94	\$31,612.94	\$31,612.94	\$0.00
5800	BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$31,612.94	\$31,612.94	\$31,612.94	\$31,612.94	\$31,612.94	\$31,612.94	\$0.00
5820	Viviendas	\$0.00	\$31,612.94	\$31,612.94	\$31,612.94	\$31,612.94	\$31,612.94	\$31,612.94	\$0.00
5821	VIVIENDAS	\$0.00	\$31,612.94	\$31,612.94	\$31,612.94	\$31,612.94	\$31,612.94	\$31,612.94	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$6,183,724.71	\$6,183,724.71	\$6,176,014.81	\$6,176,014.81	\$6,176,014.81	\$6,176,014.81	\$7,709.90
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$5,455,600.09	\$5,455,600.09	\$5,448,299.05	\$5,448,299.05	\$5,448,299.05	\$5,448,299.05	\$7,301.04
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$1,373,995.28	\$1,373,995.28	\$1,373,995.28	\$1,373,995.28	\$1,373,995.28	\$1,373,995.28	\$0.00
6112	Obra para vivienda	\$0.00	\$1,373,995.28	\$1,373,995.28	\$1,373,995.28	\$1,373,995.28	\$1,373,995.28	\$1,373,995.28	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$91,572.96	\$91,572.96	\$91,572.96	\$91,572.96	\$91,572.96	\$91,572.96	\$0.00
6121	Estudios y proyectos de edificaciones no habitacionales	\$0.00	\$43,903.00	\$43,903.00	\$43,903.00	\$43,903.00	\$43,903.00	\$43,903.00	\$0.00
6122	Obra de edificaciones de uso no habitacional	\$0.00	\$47,669.96	\$47,669.96	\$47,669.96	\$47,669.96	\$47,669.96	\$47,669.96	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas	\$0.00	\$1,825,838.71	\$1,825,838.71	\$1,825,494.79	\$1,825,494.79	\$1,825,494.79	\$1,825,494.79	\$343.92
6132	Obras de abastecimiento	\$0.00	\$1,825,838.71	\$1,825,838.71	\$1,825,494.79	\$1,825,494.79	\$1,825,494.79	\$1,825,494.79	\$343.92
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$1,580,923.17	\$1,580,923.17	\$1,580,922.08	\$1,580,922.08	\$1,580,922.08	\$1,580,922.08	\$1.09
6141	Estudios y proyectos de obras de urbanización	\$0.00	\$38,976.00	\$38,976.00	\$38,976.00	\$38,976.00	\$38,976.00	\$38,976.00	\$0.00
6142	Obras de urbanización	\$0.00	\$1,541,947.17	\$1,541,947.17	\$1,541,946.08	\$1,541,946.08	\$1,541,946.08	\$1,541,946.08	\$1.09
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$583,269.97	\$583,269.97	\$576,313.94	\$576,313.94	\$576,313.94	\$576,313.94	\$6,956.03
6152	Obras de vías de comunicación	\$0.00	\$583,269.97	\$583,269.97	\$576,313.94	\$576,313.94	\$576,313.94	\$576,313.94	\$6,956.03
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$491,592.11	\$491,592.11	\$491,183.25	\$491,183.25	\$491,183.25	\$491,183.25	\$408.86
6220	Edificación no habitacional	\$0.00	\$294,287.50	\$294,287.50	\$294,287.50	\$294,287.50	\$294,287.50	\$294,287.50	\$0.00
6222	Obra de edificaciones de uso no habitacional	\$0.00	\$294,287.50	\$294,287.50	\$294,287.50	\$294,287.50	\$294,287.50	\$294,287.50	\$0.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas	\$0.00	\$46,249.20	\$46,249.20	\$46,249.20	\$46,249.20	\$46,249.20	\$46,249.20	\$0.00
6232	Obras de abastecimiento	\$0.00	\$46,249.20	\$46,249.20	\$46,249.20	\$46,249.20	\$46,249.20	\$46,249.20	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$151,055.41	\$151,055.41	\$150,646.55	\$150,646.55	\$150,646.55	\$150,646.55	\$408.86
6242	Construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$151,055.41	\$151,055.41	\$150,646.55	\$150,646.55	\$150,646.55	\$150,646.55	\$408.86
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$236,532.51	\$236,532.51	\$236,532.51	\$236,532.51	\$236,532.51	\$236,532.51	\$0.00




MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usu: Tesoreria4

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_FF

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 01:38 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Amplaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos ant	\$0.00	\$236,532.51	\$236,532.51	\$236,532.51	\$236,532.51	\$236,532.51	\$236,532.51	\$0.00
6324	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecuario	\$0.00	\$236,532.51	\$236,532.51	\$236,532.51	\$236,532.51	\$236,532.51	\$236,532.51	\$0.00
<b>FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA S</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$6,223,637.65</b>	<b>\$6,223,637.65</b>	<b>\$6,215,927.75</b>	<b>\$6,215,927.75</b>	<b>\$6,215,927.75</b>	<b>\$6,215,927.75</b>	<b>\$7,709.90</b>
<b>502 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)</b>									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,754,839.00	\$1,754,839.00	\$1,507,212.56	\$1,507,212.56	\$1,507,212.56	\$1,507,212.56	\$247,626.44
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$0.00	\$1,754,839.00	\$1,754,839.00	\$1,507,212.56	\$1,507,212.56	\$1,507,212.56	\$1,507,212.56	\$247,626.44
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,754,839.00	\$1,754,839.00	\$1,507,212.56	\$1,507,212.56	\$1,507,212.56	\$1,507,212.56	\$247,626.44
1131	Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$1,754,839.00	\$1,754,839.00	\$1,507,212.56	\$1,507,212.56	\$1,507,212.56	\$1,507,212.56	\$247,626.44
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$359,309.66	\$359,309.66	\$179,083.46	\$179,083.46	\$179,083.46	\$179,083.46	\$180,226.20
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y artículos	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$4,955.54	\$4,955.54	\$4,955.54	\$4,955.54	\$7,044.46
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$4,955.54	\$4,955.54	\$4,955.54	\$4,955.54	\$7,044.46
2111	Papelera y consumibles de oficina	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$4,955.54	\$4,955.54	\$4,955.54	\$4,955.54	\$7,044.46
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$0.00	\$92,150.69	\$92,150.69	\$92,124.95	\$92,124.95	\$92,124.95	\$92,124.95	\$25.74
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$92,150.69	\$92,150.69	\$92,124.95	\$92,124.95	\$92,124.95	\$92,124.95	\$25.74
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$92,150.69	\$92,150.69	\$92,124.95	\$92,124.95	\$92,124.95	\$92,124.95	\$25.74
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$193,000.00	\$193,000.00	\$19,844.00	\$19,844.00	\$19,844.00	\$19,844.00	\$173,156.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$193,000.00	\$193,000.00	\$19,844.00	\$19,844.00	\$19,844.00	\$19,844.00	\$173,156.00
2611	Combustibles	\$0.00	\$193,000.00	\$193,000.00	\$19,844.00	\$19,844.00	\$19,844.00	\$19,844.00	\$173,156.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$0.00	\$62,158.97	\$62,158.97	\$62,158.97	\$62,158.97	\$62,158.97	\$62,158.97	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$62,158.97	\$62,158.97	\$62,158.97	\$62,158.97	\$62,158.97	\$62,158.97	\$0.00
2711	Vestuarios y uniformes	\$0.00	\$62,158.97	\$62,158.97	\$62,158.97	\$62,158.97	\$62,158.97	\$62,158.97	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,290,688.64	\$2,290,688.64	\$2,208,581.24	\$2,208,581.24	\$2,208,581.24	\$2,208,581.24	\$82,107.40
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$2,221,097.00	\$2,221,097.00	\$2,164,574.00	\$2,164,574.00	\$2,164,574.00	\$2,164,574.00	\$56,523.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$2,080,141.00	\$2,080,141.00	\$2,080,138.00	\$2,080,138.00	\$2,080,138.00	\$2,080,138.00	\$3.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$2,080,141.00	\$2,080,141.00	\$2,080,138.00	\$2,080,138.00	\$2,080,138.00	\$2,080,138.00	\$3.00
3130	Agua	\$0.00	\$140,956.00	\$140,956.00	\$84,436.00	\$84,436.00	\$84,436.00	\$84,436.00	\$56,520.00
3131	Agua	\$0.00	\$140,956.00	\$140,956.00	\$84,436.00	\$84,436.00	\$84,436.00	\$84,436.00	\$56,520.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENI	\$0.00	\$69,591.64	\$69,591.64	\$44,007.24	\$44,007.24	\$44,007.24	\$44,007.24	\$25,584.40
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$50,135.20	\$50,135.20	\$24,550.80	\$24,550.80	\$24,550.80	\$24,550.80	\$25,584.40
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$50,135.20	\$50,135.20	\$24,550.80	\$24,550.80	\$24,550.80	\$24,550.80	\$25,584.40
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equ	\$0.00	\$19,456.44	\$19,456.44	\$19,456.44	\$19,456.44	\$19,456.44	\$19,456.44	\$0.00



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Utr: Tesoreria4

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 01:38 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$0.00	\$19,456.44	\$19,456.44	\$19,456.44	\$19,456.44	\$19,456.44	\$19,456.44	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$644,328.00	\$644,328.00	\$644,328.00	\$644,328.00	\$644,328.00	\$644,328.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$644,328.00	\$644,328.00	\$644,328.00	\$644,328.00	\$644,328.00	\$644,328.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$185,328.00	\$185,328.00	\$185,328.00	\$185,328.00	\$185,328.00	\$185,328.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$185,328.00	\$185,328.00	\$185,328.00	\$185,328.00	\$185,328.00	\$185,328.00	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$459,000.00	\$459,000.00	\$459,000.00	\$459,000.00	\$459,000.00	\$459,000.00	\$0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$459,000.00	\$459,000.00	\$459,000.00	\$459,000.00	\$459,000.00	\$459,000.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$169,914.51	\$169,914.51	\$164,689.41	\$164,689.41	\$164,689.41	\$164,689.41	\$5,225.10
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00
5412	Camiones y tractocamiones de carga	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$39,914.51	\$39,914.51	\$34,689.41	\$34,689.41	\$34,689.41	\$34,689.41	\$5,225.10
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$17,272.40	\$17,272.40	\$17,272.40	\$17,272.40	\$17,272.40	\$17,272.40	\$0.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$17,272.40	\$17,272.40	\$17,272.40	\$17,272.40	\$17,272.40	\$17,272.40	\$0.00
5690	Otros equipos	\$0.00	\$22,642.11	\$22,642.11	\$17,417.01	\$17,417.01	\$17,417.01	\$17,417.01	\$5,225.10
5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$22,642.11	\$22,642.11	\$17,417.01	\$17,417.01	\$17,417.01	\$17,417.01	\$5,225.10
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$637,257.40	\$637,257.40	\$637,238.23	\$637,238.23	\$637,238.23	\$637,238.23	\$19.17
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$603,994.90	\$603,994.90	\$603,994.88	\$603,994.88	\$603,994.88	\$603,994.88	\$0.02
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$242,184.96	\$242,184.96	\$242,184.94	\$242,184.94	\$242,184.94	\$242,184.94	\$0.02
6122	Obra de edificaciones de uso no habitacional	\$0.00	\$82,174.48	\$82,174.48	\$82,174.48	\$82,174.48	\$82,174.48	\$82,174.48	\$0.00
6124	Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Deportivos	\$0.00	\$160,010.48	\$160,010.48	\$160,010.46	\$160,010.46	\$160,010.46	\$160,010.46	\$0.02
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$328,221.70	\$328,221.70	\$328,221.70	\$328,221.70	\$328,221.70	\$328,221.70	\$0.00
6141	Estudios y proyectos de obras de urbanización	\$0.00	\$46,284.00	\$46,284.00	\$46,284.00	\$46,284.00	\$46,284.00	\$46,284.00	\$0.00
6142	Obras de urbanización	\$0.00	\$281,937.70	\$281,937.70	\$281,937.70	\$281,937.70	\$281,937.70	\$281,937.70	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$33,588.24	\$33,588.24	\$33,588.24	\$33,588.24	\$33,588.24	\$33,588.24	\$0.00
6152	Obras de vías de comunicación	\$0.00	\$33,588.24	\$33,588.24	\$33,588.24	\$33,588.24	\$33,588.24	\$33,588.24	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$33,262.50	\$33,262.50	\$33,243.35	\$33,243.35	\$33,243.35	\$33,243.35	\$19.15
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$33,262.50	\$33,262.50	\$33,243.35	\$33,243.35	\$33,243.35	\$33,243.35	\$19.15
6324	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecuario	\$0.00	\$33,262.50	\$33,262.50	\$33,243.35	\$33,243.35	\$33,243.35	\$33,243.35	\$19.15
<b>FONDO DE APORTACIONES PARA EL F</b>		\$0.00	\$5,856,337.21	\$5,856,337.21	\$5,341,132.90	\$5,341,132.90	\$5,341,132.90	\$5,341,132.90	\$515,204.31

601 RECURSO ESTATAL APORTACION POR CONVENIO



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usr: Tesoreria4

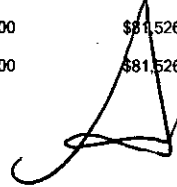
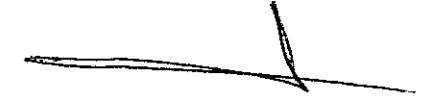
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Fecha y 14/mar./2018

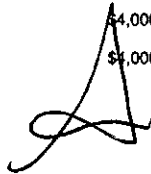
hora de Impresión 01:38 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$8,645,000.00	-\$588,350.00	\$8,056,650.00	\$7,870,127.40	\$7,809,599.56	\$7,809,599.56	\$7,809,599.56	\$247,050.44
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$6,750,000.00	-\$870,000.00	\$5,880,000.00	\$5,750,000.00	\$5,748,189.18	\$5,748,189.18	\$5,748,189.18	\$131,810.82
1110 Dietas	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$1,219,448.88	\$1,219,448.88	\$1,219,448.88	\$130,551.12
1111 Dietas de legisladores estatales	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$1,219,448.88	\$1,219,448.88	\$1,219,448.88	\$130,551.12
1130 Sueldos base al personal permanente	\$5,400,000.00	-\$870,000.00	\$4,530,000.00	\$4,400,000.00	\$4,528,740.30	\$4,528,740.30	\$4,528,740.30	\$1,259.70
1131 Sueldos base al personal de confianza	\$5,400,000.00	-\$870,000.00	\$4,530,000.00	\$4,400,000.00	\$4,528,740.30	\$4,528,740.30	\$4,528,740.30	\$1,259.70
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$475,000.00	\$297,150.00	\$772,150.00	\$772,150.00	\$772,104.99	\$772,104.99	\$772,104.99	\$45.01
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$35,000.00	\$2,150.00	\$37,150.00	\$37,150.00	\$37,104.99	\$37,104.99	\$37,104.99	\$45.01
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$35,000.00	\$2,150.00	\$37,150.00	\$37,150.00	\$37,104.99	\$37,104.99	\$37,104.99	\$45.01
1220 Sueldos base al personal eventual	\$440,000.00	\$295,000.00	\$735,000.00	\$735,000.00	\$735,000.00	\$735,000.00	\$735,000.00	\$0.00
1221 Sueldo base al personal eventual	\$440,000.00	\$295,000.00	\$735,000.00	\$735,000.00	\$735,000.00	\$735,000.00	\$735,000.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,320,000.00	-\$48,000.00	\$1,272,000.00	\$1,215,477.40	\$1,161,116.75	\$1,161,116.75	\$1,161,116.75	\$110,883.25
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,150,000.00	-\$150,000.00	\$1,000,000.00	\$943,477.40	\$894,706.89	\$894,706.89	\$894,706.89	\$105,293.11
1321 Prestaciones de fin de año en efectivo	\$995,000.00	\$0.00	\$995,000.00	\$938,477.40	\$891,268.29	\$891,268.29	\$891,268.29	\$103,731.71
1322 Prima vacacional	\$120,000.00	-\$115,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$3,438.60	\$3,438.60	\$3,438.60	\$1,561.40
1323 Prima dominical	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$170,000.00	\$102,000.00	\$272,000.00	\$272,000.00	\$266,409.86	\$266,409.86	\$266,409.86	\$5,590.14
1331 Horas extraordinarias	\$170,000.00	\$102,000.00	\$272,000.00	\$272,000.00	\$266,409.86	\$266,409.86	\$266,409.86	\$5,590.14
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$100,000.00	\$32,500.00	\$132,500.00	\$132,500.00	\$128,188.64	\$128,188.64	\$128,188.64	\$4,311.36
1520 Indemnizaciones	\$100,000.00	\$32,500.00	\$132,500.00	\$132,500.00	\$128,188.64	\$128,188.64	\$128,188.64	\$4,311.36
1521 Indemnizaciones	\$100,000.00	\$32,500.00	\$132,500.00	\$132,500.00	\$128,188.64	\$128,188.64	\$128,188.64	\$4,311.36
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,923,500.00	\$1,767,852.00	\$3,691,352.00	\$3,424,875.63	\$3,424,875.63	\$3,424,875.63	\$3,424,875.63	\$266,476.37
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$377,000.00	\$102,654.00	\$479,654.00	\$412,894.20	\$412,894.20	\$412,894.20	\$412,894.20	\$66,759.80
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$145,000.00	\$95,000.00	\$240,000.00	\$201,929.62	\$201,929.62	\$201,929.62	\$201,929.62	\$38,070.38
2111 Papelería y consumibles de oficina	\$145,000.00	\$95,000.00	\$240,000.00	\$201,929.62	\$201,929.62	\$201,929.62	\$201,929.62	\$38,070.38
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$85,000.00	\$8,054.00	\$93,054.00	\$92,600.82	\$92,600.82	\$92,600.82	\$92,600.82	\$453.18
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$85,000.00	\$8,054.00	\$93,054.00	\$92,600.82	\$92,600.82	\$92,600.82	\$92,600.82	\$453.18
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2142 Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comuni	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$40,000.00	\$13,600.00	\$53,600.00	\$53,539.22	\$53,539.22	\$53,539.22	\$53,539.22	\$60.78
2151 Publicaciones impresas	\$40,000.00	\$13,600.00	\$53,600.00	\$53,539.22	\$53,539.22	\$53,539.22	\$53,539.22	\$60.78
2160 Material de limpieza	\$35,000.00	\$15,000.00	\$50,000.00	\$30,576.70	\$30,576.70	\$30,576.70	\$30,576.70	\$19,423.30

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2161	Material de limpieza	\$35,000.00	\$15,000.00	\$50,000.00	\$30,576.70	\$30,576.70	\$30,576.70	\$30,576.70	\$19,423.30
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$14,247.84	\$14,247.84	\$14,247.84	\$14,247.84	\$7,752.16
2171	Material y útiles de enseñanza	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$14,247.84	\$14,247.84	\$14,247.84	\$14,247.84	\$7,752.16
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$15,000.00	\$6,000.00	\$21,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$1,000.00
2181	Formas valoradas y papelería oficial	\$15,000.00	\$6,000.00	\$21,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$1,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$18,000.00	\$107,558.00	\$125,558.00	\$122,670.65	\$122,670.65	\$122,670.65	\$122,670.65	\$2,887.35
2210	Productos alimenticios para personas	\$18,000.00	\$107,558.00	\$125,558.00	\$122,670.65	\$122,670.65	\$122,670.65	\$122,670.65	\$2,887.35
2211	Alimentos para el personal institucional	\$12,000.00	\$87,000.00	\$99,000.00	\$98,155.55	\$98,155.55	\$98,155.55	\$98,155.55	\$844.45
2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas insi	\$6,000.00	\$20,558.00	\$26,558.00	\$24,515.10	\$24,515.10	\$24,515.10	\$24,515.10	\$2,042.90
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAF	\$253,000.00	\$497,548.00	\$750,548.00	\$695,830.18	\$695,830.18	\$695,830.18	\$695,830.18	\$54,717.82
2460	Material eléctrico y electrónico	\$78,000.00	\$9,028.00	\$87,028.00	\$80,334.31	\$80,334.31	\$80,334.31	\$80,334.31	\$6,693.69
2461	Material eléctrico y electrónico	\$78,000.00	\$9,028.00	\$87,028.00	\$80,334.31	\$80,334.31	\$80,334.31	\$80,334.31	\$6,693.69
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$175,000.00	\$488,520.00	\$663,520.00	\$615,495.87	\$615,495.87	\$615,495.87	\$615,495.87	\$48,024.13
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$175,000.00	\$488,520.00	\$663,520.00	\$615,495.87	\$615,495.87	\$615,495.87	\$615,495.87	\$48,024.13
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$63,000.00	\$299,000.00	\$362,000.00	\$315,500.51	\$315,500.51	\$315,500.51	\$315,500.51	\$46,499.49
2510	Productos químicos básicos	\$0.00	\$335,000.00	\$335,000.00	\$294,634.20	\$294,634.20	\$294,634.20	\$294,634.20	\$40,365.80
2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$335,000.00	\$335,000.00	\$294,634.20	\$294,634.20	\$294,634.20	\$294,634.20	\$40,365.80
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$18,000.00	\$4,000.00	\$22,000.00	\$19,775.50	\$19,775.50	\$19,775.50	\$19,775.50	\$2,224.50
2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	\$18,000.00	\$4,000.00	\$22,000.00	\$19,775.50	\$19,775.50	\$19,775.50	\$19,775.50	\$2,224.50
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$45,000.00	-\$40,000.00	\$5,000.00	\$1,090.81	\$1,090.81	\$1,090.81	\$1,090.81	\$3,909.19
2541	Materiales y suministros médicos	\$45,000.00	-\$40,000.00	\$5,000.00	\$1,090.81	\$1,090.81	\$1,090.81	\$1,090.81	\$3,909.19
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$890,000.00	\$673,916.00	\$1,563,916.00	\$1,521,097.77	\$1,521,097.77	\$1,521,097.77	\$1,521,097.77	\$42,818.23
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$890,000.00	\$673,916.00	\$1,563,916.00	\$1,521,097.77	\$1,521,097.77	\$1,521,097.77	\$1,521,097.77	\$42,818.23
2611	Combustibles	\$890,000.00	\$673,916.00	\$1,563,916.00	\$1,521,097.77	\$1,521,097.77	\$1,521,097.77	\$1,521,097.77	\$42,818.23
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$80,000.00	\$82,150.00	\$162,150.00	\$158,525.19	\$158,525.19	\$158,525.19	\$158,525.19	\$3,624.81
2710	Vestuario y uniformes	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$11,521.70	\$11,521.70	\$11,521.70	\$11,521.70	\$3,478.30
2711	Vestuarios y uniformes	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$11,521.70	\$11,521.70	\$11,521.70	\$11,521.70	\$3,478.30
2730	Artículos deportivos	\$65,000.00	\$82,150.00	\$147,150.00	\$147,003.49	\$147,003.49	\$147,003.49	\$147,003.49	\$146.51
2731	Artículos deportivos	\$65,000.00	\$82,150.00	\$147,150.00	\$147,003.49	\$147,003.49	\$147,003.49	\$147,003.49	\$146.51
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$242,500.00	\$5,026.00	\$247,526.00	\$198,357.13	\$198,357.13	\$198,357.13	\$198,357.13	\$49,168.87
2910	Herramientas menores	\$26,500.00	\$55,026.00	\$81,526.00	\$75,254.99	\$75,254.99	\$75,254.99	\$75,254.99	\$6,271.01
2911	Herramientas menores	\$26,500.00	\$55,026.00	\$81,526.00	\$75,254.99	\$75,254.99	\$75,254.99	\$75,254.99	\$6,271.01

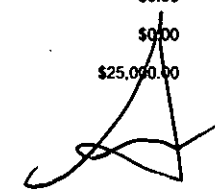
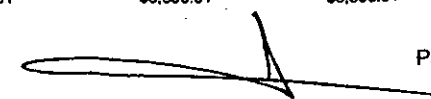




Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecn	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médic	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2951	Refacciones y accesorios menores de instrumental médico y de lat	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$131,000.00	-\$50,000.00	\$81,000.00	\$58,221.55	\$58,221.55	\$58,221.55	\$58,221.55	\$22,778.45
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$131,000.00	-\$50,000.00	\$81,000.00	\$58,221.55	\$58,221.55	\$58,221.55	\$58,221.55	\$22,778.45
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$64,880.59	\$64,880.59	\$64,880.59	\$64,880.59	\$119.41
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$64,880.59	\$64,880.59	\$64,880.59	\$64,880.59	\$119.41
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$5,672,372.00</b>	<b>\$733,075.00</b>	<b>\$6,405,447.00</b>	<b>\$5,366,336.63</b>	<b>\$5,366,336.63</b>	<b>\$5,366,336.63</b>	<b>\$5,366,336.63</b>	<b>\$1,039,110.37</b>
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,513,000.00	-\$63,528.00	\$2,449,472.00	\$1,971,157.93	\$1,971,157.93	\$1,971,157.93	\$1,971,157.93	\$478,314.07
3110	Energía eléctrica	\$2,305,000.00	-\$33,528.00	\$2,271,472.00	\$1,831,634.00	\$1,831,634.00	\$1,831,634.00	\$1,831,634.00	\$439,838.00
3111	Energía eléctrica	\$320,000.00	\$46,472.00	\$366,472.00	\$350,538.00	\$350,538.00	\$350,538.00	\$350,538.00	\$15,934.00
3112	Pago por Estudios de Factibilidad de Servicio Electrico	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$500.00
3113	Otros Pagos Derivados de la Prestacion del Servicio Electrico	\$1,970,000.00	-\$80,000.00	\$1,890,000.00	\$1,466,596.00	\$1,466,596.00	\$1,466,596.00	\$1,466,596.00	\$423,404.00
3130	Agua	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$13,980.00
3131	Agua	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$13,980.00
3140	Telefonia Tradicional	\$145,000.00	-\$50,000.00	\$95,000.00	\$82,743.87	\$82,743.87	\$82,743.87	\$82,743.87	\$12,256.13
3141	Telefonia tradicional	\$145,000.00	-\$50,000.00	\$95,000.00	\$82,743.87	\$82,743.87	\$82,743.87	\$82,743.87	\$12,256.13
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informac	\$48,000.00	\$20,000.00	\$68,000.00	\$55,760.06	\$55,760.06	\$55,760.06	\$55,760.06	\$12,239.94
3171	Servicio de internet y redes	\$48,000.00	\$20,000.00	\$68,000.00	\$55,760.06	\$55,760.06	\$55,760.06	\$55,760.06	\$12,239.94
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$188,000.00</b>	<b>-\$95,743.00</b>	<b>\$92,257.00</b>	<b>\$62,578.00</b>	<b>\$62,578.00</b>	<b>\$62,578.00</b>	<b>\$62,578.00</b>	<b>\$29,679.00</b>
3220	Arrendamiento de edificios	\$68,000.00	-\$50,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$68,000.00	-\$50,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educador	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$17,110.00	\$17,110.00	\$17,110.00	\$17,110.00	\$7,890.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educador	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$17,110.00	\$17,110.00	\$17,110.00	\$17,110.00	\$7,890.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$95,000.00	-\$45,743.00	\$49,257.00	\$45,468.00	\$45,468.00	\$45,468.00	\$45,468.00	\$3,789.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$95,000.00	-\$45,743.00	\$49,257.00	\$45,468.00	\$45,468.00	\$45,468.00	\$45,468.00	\$3,789.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT</b>	<b>\$650,000.00</b>	<b>\$319,000.00</b>	<b>\$969,000.00</b>	<b>\$876,838.30</b>	<b>\$876,838.30</b>	<b>\$876,838.30</b>	<b>\$876,838.30</b>	<b>\$92,161.70</b>
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$425,000.00	\$325,000.00	\$750,000.00	\$689,970.30	\$689,970.30	\$689,970.30	\$689,970.30	\$60,029.70
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$425,000.00	\$325,000.00	\$750,000.00	\$689,970.30	\$689,970.30	\$689,970.30	\$689,970.30	\$60,029.70
3340	Servicios de capacitación	\$20,000.00	-\$16,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$20,000.00	-\$16,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00

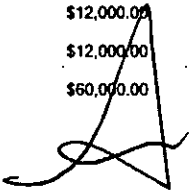





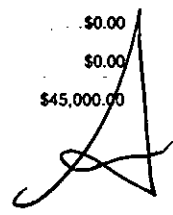
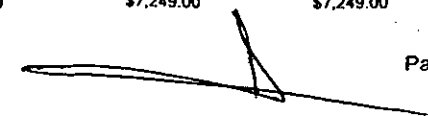

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre:	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,904.00	\$2,904.00	\$2,904.00	\$2,904.00	\$7,096.00
3361	Servicios de apoyo administrativo y secretarial	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,904.00	\$2,904.00	\$2,904.00	\$2,904.00	\$7,096.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$195,000.00	\$10,000.00	\$205,000.00	\$179,964.00	\$179,964.00	\$179,964.00	\$179,964.00	\$25,036.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$195,000.00	\$10,000.00	\$205,000.00	\$179,964.00	\$179,964.00	\$179,964.00	\$179,964.00	\$25,036.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$35,372.00	\$5,000.00	\$40,372.00	\$23,911.03	\$23,911.03	\$23,911.03	\$23,911.03	\$16,460.97
3410	Servicios financieros y bancarios	\$20,372.00	\$5,000.00	\$25,372.00	\$23,911.03	\$23,911.03	\$23,911.03	\$23,911.03	\$1,460.97
3411	Servicios financieros y bancarios	\$20,372.00	\$5,000.00	\$25,372.00	\$23,911.03	\$23,911.03	\$23,911.03	\$23,911.03	\$1,460.97
3470	Fletes y maniobras	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3471	Fletes y maniobras	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$422,000.00	\$427,005.00	\$849,005.00	\$779,164.85	\$779,164.85	\$779,164.85	\$779,164.85	\$69,840.15
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$135,000.00	\$180,000.00	\$315,000.00	\$259,334.46	\$259,334.46	\$259,334.46	\$259,334.46	\$55,665.54
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$135,000.00	\$180,000.00	\$315,000.00	\$259,334.46	\$259,334.46	\$259,334.46	\$259,334.46	\$55,665.54
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$60,000.00	-\$39,600.00	\$20,400.00	\$20,360.40	\$20,360.40	\$20,360.40	\$20,360.40	\$39.60
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$60,000.00	-\$39,600.00	\$20,400.00	\$20,360.40	\$20,360.40	\$20,360.40	\$20,360.40	\$39.60
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$125,000.00	\$271,605.00	\$396,605.00	\$386,697.59	\$386,697.59	\$386,697.59	\$386,697.59	\$9,907.41
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$125,000.00	\$271,605.00	\$396,605.00	\$386,697.59	\$386,697.59	\$386,697.59	\$386,697.59	\$9,907.41
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equ	\$65,000.00	\$50,000.00	\$115,000.00	\$112,772.40	\$112,772.40	\$112,772.40	\$112,772.40	\$2,227.60
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$65,000.00	\$50,000.00	\$115,000.00	\$112,772.40	\$112,772.40	\$112,772.40	\$112,772.40	\$2,227.60
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$85,000.00	\$12,228.00	\$97,228.00	\$71,752.38	\$71,752.38	\$71,752.38	\$71,752.38	\$25,475.62
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre prog	\$70,000.00	-\$22,772.00	\$47,228.00	\$43,678.06	\$43,678.06	\$43,678.06	\$43,678.06	\$3,549.94
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pn	\$35,000.00	-\$30,000.00	\$5,000.00	\$4,698.00	\$4,698.00	\$4,698.00	\$4,698.00	\$302.00
3613	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicac	\$35,000.00	\$7,228.00	\$42,228.00	\$38,980.06	\$38,980.06	\$38,980.06	\$38,980.06	\$3,247.94
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad	\$15,000.00	\$35,000.00	\$50,000.00	\$28,074.32	\$28,074.32	\$28,074.32	\$28,074.32	\$21,925.68
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCT	\$15,000.00	\$35,000.00	\$50,000.00	\$28,074.32	\$28,074.32	\$28,074.32	\$28,074.32	\$21,925.68
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$130,000.00	-\$75,000.00	\$55,000.00	\$28,039.97	\$28,039.97	\$28,039.97	\$28,039.97	\$26,960.03
3710	Pasajes aéreos	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711	Pasajes aéreos nacionales	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$3,856.01	\$3,856.01	\$3,856.01	\$3,856.01	\$21,143.99

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3721	Pasajes terrestres nacionales	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$3,856.01	\$3,856.01	\$3,856.01	\$3,856.01	\$21,143.99
3750	Viáticos en el país	\$55,000.00	-\$25,000.00	\$30,000.00	\$24,183.96	\$24,183.96	\$24,183.96	\$24,183.96	\$5,816.04
3751	Viáticos en el país	\$55,000.00	-\$25,000.00	\$30,000.00	\$24,183.96	\$24,183.96	\$24,183.96	\$24,183.96	\$5,816.04
3760	Viáticos en el extranjero	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3761	Viáticos en el extranjero	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$1,185,000.00	-\$165,887.00	\$1,019,113.00	\$944,896.35	\$944,896.35	\$944,896.35	\$944,896.35	\$74,216.65
3810	Gastos ceremonial	\$350,000.00	-\$187,530.00	\$162,470.00	\$149,972.48	\$149,972.48	\$149,972.48	\$149,972.48	\$12,497.52
3811	Gastos de ceremonial	\$350,000.00	-\$187,530.00	\$162,470.00	\$149,972.48	\$149,972.48	\$149,972.48	\$149,972.48	\$12,497.52
3820	Gastos de orden social y cultural	\$800,000.00	\$56,643.00	\$856,643.00	\$794,923.87	\$794,923.87	\$794,923.87	\$794,923.87	\$61,719.13
3821	Gastos de orden social y cultural	\$800,000.00	\$56,643.00	\$856,643.00	\$794,923.87	\$794,923.87	\$794,923.87	\$794,923.87	\$61,719.13
3830	Congresos y convenciones	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3831	Congresos y convenciones	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$464,000.00	\$370,000.00	\$834,000.00	\$607,997.82	\$607,997.82	\$607,997.82	\$607,997.82	\$226,002.18
3910	Servicios funerales y de cementerios	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$5,080.00	\$5,080.00	\$5,080.00	\$5,080.00	\$21,920.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$5,080.00	\$5,080.00	\$5,080.00	\$5,080.00	\$21,920.00
3920	Impuestos y derechos	\$337,000.00	\$200,000.00	\$537,000.00	\$362,158.00	\$362,158.00	\$362,158.00	\$362,158.00	\$174,842.00
3921	Impuestos y derechos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3922	Impuestos sobre Nomina	\$290,000.00	\$200,000.00	\$490,000.00	\$362,158.00	\$362,158.00	\$362,158.00	\$362,158.00	\$127,842.00
3925	Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$75,000.00	\$170,000.00	\$245,000.00	\$218,524.00	\$218,524.00	\$218,524.00	\$218,524.00	\$26,476.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$75,000.00	\$170,000.00	\$245,000.00	\$218,524.00	\$218,524.00	\$218,524.00	\$218,524.00	\$26,476.00
3990	Otros servicios generales	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$22,235.82	\$22,235.82	\$22,235.82	\$22,235.82	\$2,764.18
3991	Otros servicios generales	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$22,235.82	\$22,235.82	\$22,235.82	\$22,235.82	\$2,764.18
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C</b>	<b>\$962,000.00</b>	<b>\$314,000.00</b>	<b>\$1,276,000.00</b>	<b>\$1,048,807.08</b>	<b>\$1,048,747.08</b>	<b>\$1,048,747.08</b>	<b>\$1,048,747.08</b>	<b>\$227,252.92</b>
4400	AYUDAS SOCIALES	\$547,000.00	-\$90,000.00	\$457,000.00	\$229,807.08	\$229,807.08	\$229,807.08	\$229,807.08	\$227,192.92
4410	Ayudas sociales a personas	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$179,153.10	\$179,153.10	\$179,153.10	\$179,153.10	\$110,846.90
4411	Ayudas sociales a personas	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$179,153.10	\$179,153.10	\$179,153.10	\$179,153.10	\$110,846.90
4430	Ayudas sociales a Instituciones de enseñanza	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$2,153.98	\$2,153.98	\$2,153.98	\$2,153.98	\$92,846.02
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$2,153.98	\$2,153.98	\$2,153.98	\$2,153.98	\$92,846.02
4440	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$3,500.00
4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMI	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$3,500.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$150,000.00	-\$90,000.00	\$60,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$20,000.00

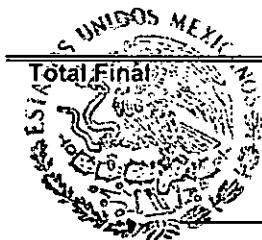




Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
4451	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$150,000.00	-\$90,000.00	\$60,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$20,000.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$415,000.00	\$404,000.00	\$819,000.00	\$819,000.00	\$818,940.00	\$818,940.00	\$818,940.00	\$60.00
4510	Pensiones	\$25,000.00	\$9,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
4511	Pensiones	\$25,000.00	\$9,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
4520	Jubilaciones	\$390,000.00	\$395,000.00	\$785,000.00	\$785,000.00	\$784,940.00	\$784,940.00	\$784,940.00	\$60.00
4521	JUBILACIONES	\$390,000.00	\$395,000.00	\$785,000.00	\$785,000.00	\$784,940.00	\$784,940.00	\$784,940.00	\$60.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$788,000.00	-\$585,000.00	\$203,000.00	\$47,721.40	\$47,721.40	\$47,721.40	\$47,721.40	\$155,278.60
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$173,000.00	-\$75,000.00	\$98,000.00	\$32,770.00	\$32,770.00	\$32,770.00	\$32,770.00	\$65,230.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$21,800.00
5111	Muebles de oficina	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$21,800.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
5121	Muebles excepto de oficina y estantería	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$25,430.00
5191	Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y:	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$25,430.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$50,000.00	-\$35,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5211	Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y video	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5320	Instrumental médico y de laboratorio	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$475,000.00	-\$475,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$475,000.00	-\$475,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411	Automóviles y camiones de transporte de personas	\$475,000.00	-\$475,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$7,249.00	\$7,249.00	\$7,249.00	\$7,249.00	\$37,751.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$7,249.00	\$7,249.00	\$7,249.00	\$7,249.00	\$37,751.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$7,249.00	\$7,249.00	\$7,249.00	\$7,249.00	\$37,751.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,702.40	\$7,702.40	\$7,702.40	\$7,702.40	\$12,297.60
5910	Software	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,702.40	\$7,702.40	\$7,702.40	\$7,702.40	\$12,297.60
5911	Software	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,702.40	\$7,702.40	\$7,702.40	\$7,702.40	\$12,297.60
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$9,740,000.00	-\$1,829,557.00	\$7,910,443.00	\$119,332.10	\$119,332.10	\$119,332.10	\$119,332.10	\$7,791,110.90
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,875,000.00	-\$1,829,557.00	\$4,045,443.00	\$119,332.10	\$119,332.10	\$119,332.10	\$119,332.10	\$3,926,110.90
6110	Edificación habitacional	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
6111	Estudios y proyectos de vivienda	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
6120	Edificación no habitacional	\$1,675,000.00	\$0.00	\$1,675,000.00	\$48,572.10	\$48,572.10	\$48,572.10	\$48,572.10	\$1,626,427.90
6122	Obra de edificaciones de uso no habitacional	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
6124	Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Deportivos	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
6127	Construcción y/o Rehabilitación de Infraestructura Social	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$48,572.10	\$48,572.10	\$48,572.10	\$48,572.10	\$201,427.90
6128	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTUR	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, g	\$2,400,000.00	-\$1,429,557.00	\$970,443.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$970,443.00
6131	Estudios y proyectos de obras de abastecimiento	\$2,400,000.00	-\$1,429,557.00	\$970,443.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$970,443.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,200,000.00	-\$400,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
6141	Estudios y proyectos de obras de urbanización	\$1,200,000.00	-\$400,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
6170	Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$70,760.00	\$70,760.00	\$70,760.00	\$70,760.00	\$29,240.00
6171	Estudios y proyectos de equipamiento e instalaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$70,760.00	\$70,760.00	\$70,760.00	\$70,760.00	\$29,240.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
6220	Edificación no habitacional	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
6224	Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Deportivos	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$3,515,000.00	\$0.00	\$3,515,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,515,000.00
6310	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no in	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
6311	Estudios, formulación y evaluación de otros proyectos productivos	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no Incluidos en conceptos ante	\$3,395,000.00	\$0.00	\$3,395,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,395,000.00
6322	Acciones de fomento	\$1,470,000.00	\$0.00	\$1,470,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470,000.00
6324	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecuario	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
6326	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento en materia de Segu	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00
6327	Proyectos y Acciones Para el Buen Gobierno y Desarrollo Instituc	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
6329	Proyectos y acciones de ordenamiento y desarrollo urbano	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6220	Edificación no habitacional	\$0.00	\$1,412,386.35	\$1,412,386.35	\$1,392,862.09	\$1,392,862.09	\$1,392,862.09	\$1,392,862.09	\$19,524.26
6222	Obra de edificaciones de uso no habitacional	\$0.00	\$1,412,386.35	\$1,412,386.35	\$1,392,862.09	\$1,392,862.09	\$1,392,862.09	\$1,392,862.09	\$19,524.26
<b>OTROS RECURSOS ESTATALES</b>		\$0.00	\$18,455,767.13	\$18,455,767.13	\$16,941,225.93	\$16,941,225.93	\$16,941,225.93	\$16,941,225.93	\$1,514,541.20



**H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
PRESIDENCIA**

*[Signature]*  
**C.P. JOEL GOVEA GOMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL**

*[Signature]*  
**C. JUAN RUERTA CABRERA  
SINDICO MUNICIPAL**



**H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
SINDICATURA**

*[Signature]*

**L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE IBARRA  
TESORERA**

*[Signature]*  
**C.P. MANUEL PELIPE TORRES CONTRERAS  
CONTRALOR**



**H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018  
TIERRA NUEVA, S.L.P.  
CONTRALORIA INTERNA**



MUNICIPIO DE TILERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usu: Tesoreria4

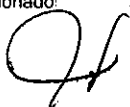
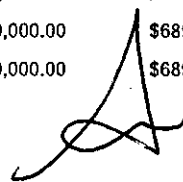
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>101</b>	<b>TESORERIA</b>								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$8,645,000.00	-\$588,350.00	\$8,056,650.00	\$7,870,127.40	\$7,809,599.56	\$7,809,599.56	\$7,809,599.56	\$247,050.44
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$6,750,000.00	-\$870,000.00	\$5,880,000.00	\$5,750,000.00	\$5,748,189.18	\$5,748,189.18	\$5,748,189.18	\$131,810.82
1110	Dietas	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$1,219,448.88	\$1,219,448.88	\$1,219,448.88	\$130,551.12
1111	Dietas de legisladores estatales	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$1,219,448.88	\$1,219,448.88	\$1,219,448.88	\$130,551.12
1130	Sueldos base al personal permanente	\$5,400,000.00	-\$870,000.00	\$4,530,000.00	\$4,400,000.00	\$4,528,740.30	\$4,528,740.30	\$4,528,740.30	\$1,259.70
1131	Sueldos base al personal de confianza	\$5,400,000.00	-\$870,000.00	\$4,530,000.00	\$4,400,000.00	\$4,528,740.30	\$4,528,740.30	\$4,528,740.30	\$1,259.70
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$475,000.00	\$297,150.00	\$772,150.00	\$772,150.00	\$772,104.99	\$772,104.99	\$772,104.99	\$45.01
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$35,000.00	\$2,150.00	\$37,150.00	\$37,150.00	\$37,104.99	\$37,104.99	\$37,104.99	\$45.01
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$35,000.00	\$2,150.00	\$37,150.00	\$37,150.00	\$37,104.99	\$37,104.99	\$37,104.99	\$45.01
1220	Sueldos base al personal eventual	\$440,000.00	\$295,000.00	\$735,000.00	\$735,000.00	\$735,000.00	\$735,000.00	\$735,000.00	\$0.00
1221	Sueldo base al personal eventual	\$440,000.00	\$295,000.00	\$735,000.00	\$735,000.00	\$735,000.00	\$735,000.00	\$735,000.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,320,000.00	-\$48,000.00	\$1,272,000.00	\$1,215,477.40	\$1,161,116.75	\$1,161,116.75	\$1,161,116.75	\$110,883.25
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$1,150,000.00	-\$150,000.00	\$1,000,000.00	\$943,477.40	\$894,706.89	\$894,706.89	\$894,706.89	\$105,293.11
1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	\$995,000.00	\$0.00	\$995,000.00	\$938,477.40	\$891,268.29	\$891,268.29	\$891,268.29	\$103,731.71
1322	Prima vacacional	\$120,000.00	-\$115,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$3,438.60	\$3,438.60	\$3,438.60	\$1,561.40
1323	Prima dominical	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$170,000.00	\$102,000.00	\$272,000.00	\$272,000.00	\$266,409.86	\$266,409.86	\$266,409.86	\$5,590.14
1331	Horas extraordinarias	\$170,000.00	\$102,000.00	\$272,000.00	\$272,000.00	\$266,409.86	\$266,409.86	\$266,409.86	\$5,590.14
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$100,000.00	\$32,500.00	\$132,500.00	\$132,500.00	\$128,188.64	\$128,188.64	\$128,188.64	\$4,311.36
1520	Indemnizaciones	\$100,000.00	\$32,500.00	\$132,500.00	\$132,500.00	\$128,188.64	\$128,188.64	\$128,188.64	\$4,311.36
1521	Indemnizaciones	\$100,000.00	\$32,500.00	\$132,500.00	\$132,500.00	\$128,188.64	\$128,188.64	\$128,188.64	\$4,311.36
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,923,500.00	\$1,767,852.00	\$3,691,352.00	\$3,424,875.63	\$3,424,875.63	\$3,424,875.63	\$3,424,875.63	\$266,476.37
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y art	\$377,000.00	\$102,654.00	\$479,654.00	\$412,894.20	\$412,894.20	\$412,894.20	\$412,894.20	\$66,759.80
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$145,000.00	\$95,000.00	\$240,000.00	\$201,929.62	\$201,929.62	\$201,929.62	\$201,929.62	\$38,070.38
2111	Papelería y consumibles de oficina	\$145,000.00	\$95,000.00	\$240,000.00	\$201,929.62	\$201,929.62	\$201,929.62	\$201,929.62	\$38,070.38
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$85,000.00	\$8,054.00	\$93,054.00	\$92,600.82	\$92,600.82	\$92,600.82	\$92,600.82	\$453.18
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$85,000.00	\$8,054.00	\$93,054.00	\$92,600.82	\$92,600.82	\$92,600.82	\$92,600.82	\$453.18
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2142	Útiles y equipos menores de tecnología de la información	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$40,000.00	\$13,600.00	\$53,600.00	\$53,539.22	\$53,539.22	\$53,539.22	\$53,539.22	\$60.78

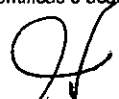
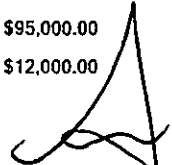
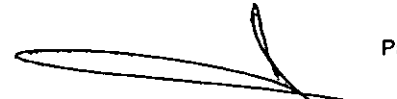
Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2910	Herramientas menores	\$26,500.00	\$55,026.00	\$81,526.00	\$75,254.99	\$75,254.99	\$75,254.99	\$75,254.99	\$6,271.01
2911	Herramientas menores	\$26,500.00	\$55,026.00	\$81,526.00	\$75,254.99	\$75,254.99	\$75,254.99	\$75,254.99	\$6,271.01
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómput	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumen	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2951	Refacciones y accesorios menores de instrumental médic	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$131,000.00	-\$50,000.00	\$81,000.00	\$58,221.55	\$58,221.55	\$58,221.55	\$58,221.55	\$22,778.45
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$131,000.00	-\$50,000.00	\$81,000.00	\$58,221.55	\$58,221.55	\$58,221.55	\$58,221.55	\$22,778.45
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$64,880.59	\$64,880.59	\$64,880.59	\$64,880.59	\$119.41
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$64,880.59	\$64,880.59	\$64,880.59	\$64,880.59	\$119.41
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$5,672,372.00</b>	<b>\$733,075.00</b>	<b>\$6,405,447.00</b>	<b>\$5,366,336.63</b>	<b>\$5,366,336.63</b>	<b>\$5,366,336.63</b>	<b>\$5,366,336.63</b>	<b>\$1,039,110.37</b>
3100	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$2,513,000.00</b>	<b>-\$63,528.00</b>	<b>\$2,449,472.00</b>	<b>\$1,971,157.93</b>	<b>\$1,971,157.93</b>	<b>\$1,971,157.93</b>	<b>\$1,971,157.93</b>	<b>\$478,314.07</b>
3110	Energía eléctrica	\$2,305,000.00	-\$33,528.00	\$2,271,472.00	\$1,831,634.00	\$1,831,634.00	\$1,831,634.00	\$1,831,634.00	\$439,838.00
3111	Energía eléctrica	\$320,000.00	\$46,472.00	\$366,472.00	\$350,538.00	\$350,538.00	\$350,538.00	\$350,538.00	\$15,934.00
3112	Pago por Estudios de Factibilidad de Servicio Electrico	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$500.00
3113	Otros Pagos Derivados de la Prestacion del Servicio Elec	\$1,970,000.00	-\$80,000.00	\$1,890,000.00	\$1,466,596.00	\$1,466,596.00	\$1,466,596.00	\$1,466,596.00	\$423,404.00
3130	Agua	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$13,980.00
3131	Agua	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$13,980.00
3140	Telefonia Tradicional	\$145,000.00	-\$50,000.00	\$95,000.00	\$82,743.87	\$82,743.87	\$82,743.87	\$82,743.87	\$12,256.13
3141	Telefonia tradicional	\$145,000.00	-\$50,000.00	\$95,000.00	\$82,743.87	\$82,743.87	\$82,743.87	\$82,743.87	\$12,256.13
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$48,000.00	\$20,000.00	\$68,000.00	\$55,760.06	\$55,760.06	\$55,760.06	\$55,760.06	\$12,239.94
3171	Servicio de internet y redes	\$48,000.00	\$20,000.00	\$68,000.00	\$55,760.06	\$55,760.06	\$55,760.06	\$55,760.06	\$12,239.94
3200	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$188,000.00</b>	<b>-\$95,743.00</b>	<b>\$92,257.00</b>	<b>\$62,578.00</b>	<b>\$62,578.00</b>	<b>\$62,578.00</b>	<b>\$62,578.00</b>	<b>\$29,679.00</b>
3220	Arrendamiento de edificios	\$68,000.00	-\$50,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$68,000.00	-\$50,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, e	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$17,110.00	\$17,110.00	\$17,110.00	\$17,110.00	\$7,890.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, e	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$17,110.00	\$17,110.00	\$17,110.00	\$17,110.00	\$7,890.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$95,000.00	-\$45,743.00	\$49,257.00	\$45,468.00	\$45,468.00	\$45,468.00	\$45,468.00	\$3,789.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$95,000.00	-\$45,743.00	\$49,257.00	\$45,468.00	\$45,468.00	\$45,468.00	\$45,468.00	\$3,789.00
3300	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO</b>	<b>\$650,000.00</b>	<b>\$319,000.00</b>	<b>\$969,000.00</b>	<b>\$876,838.30</b>	<b>\$876,838.30</b>	<b>\$876,838.30</b>	<b>\$876,838.30</b>	<b>\$92,161.70</b>
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$425,000.00	\$325,000.00	\$750,000.00	\$689,970.30	\$689,970.30	\$689,970.30	\$689,970.30	\$60,029.70
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$425,000.00	\$325,000.00	\$750,000.00	\$689,970.30	\$689,970.30	\$689,970.30	\$689,970.30	\$60,029.70


Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3340	Servicios de capacitación	\$20,000.00	-\$16,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$20,000.00	-\$16,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,904.00	\$2,904.00	\$2,904.00	\$2,904.00	\$7,096.00
3361	Servicios de apoyo administrativo y secretarial	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,904.00	\$2,904.00	\$2,904.00	\$2,904.00	\$7,096.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$195,000.00	\$10,000.00	\$205,000.00	\$179,964.00	\$179,964.00	\$179,964.00	\$179,964.00	\$25,036.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$195,000.00	\$10,000.00	\$205,000.00	\$179,964.00	\$179,964.00	\$179,964.00	\$179,964.00	\$25,036.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$35,372.00	\$5,000.00	\$40,372.00	\$23,911.03	\$23,911.03	\$23,911.03	\$23,911.03	\$16,460.97
3410	Servicios financieros y bancarios	\$20,372.00	\$5,000.00	\$25,372.00	\$23,911.03	\$23,911.03	\$23,911.03	\$23,911.03	\$1,460.97
3411	Servicios financieros y bancarios	\$20,372.00	\$5,000.00	\$25,372.00	\$23,911.03	\$23,911.03	\$23,911.03	\$23,911.03	\$1,460.97
3470	Fletes y maniobras	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3471	Fletes y maniobras	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$422,000.00	\$427,005.00	\$849,005.00	\$779,164.85	\$779,164.85	\$779,164.85	\$779,164.85	\$69,840.15
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$135,000.00	\$180,000.00	\$315,000.00	\$259,334.46	\$259,334.46	\$259,334.46	\$259,334.46	\$55,665.54
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$135,000.00	\$180,000.00	\$315,000.00	\$259,334.46	\$259,334.46	\$259,334.46	\$259,334.46	\$55,665.54
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ec	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ec	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cón	\$60,000.00	-\$39,600.00	\$20,400.00	\$20,360.40	\$20,360.40	\$20,360.40	\$20,360.40	\$39.60
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cón	\$60,000.00	-\$39,600.00	\$20,400.00	\$20,360.40	\$20,360.40	\$20,360.40	\$20,360.40	\$39.60
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$125,000.00	\$271,605.00	\$396,605.00	\$386,697.59	\$386,697.59	\$386,697.59	\$386,697.59	\$9,907.41
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$125,000.00	\$271,605.00	\$396,605.00	\$386,697.59	\$386,697.59	\$386,697.59	\$386,697.59	\$9,907.41
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y c	\$65,000.00	\$50,000.00	\$115,000.00	\$112,772.40	\$112,772.40	\$112,772.40	\$112,772.40	\$2,227.60
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, ot	\$65,000.00	\$50,000.00	\$115,000.00	\$112,772.40	\$112,772.40	\$112,772.40	\$112,772.40	\$2,227.60
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$85,000.00	\$12,228.00	\$97,228.00	\$71,752.38	\$71,752.38	\$71,752.38	\$71,752.38	\$25,475.62
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sc	\$70,000.00	-\$22,772.00	\$47,228.00	\$43,678.06	\$43,678.06	\$43,678.06	\$43,678.06	\$3,549.94
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$35,000.00	-\$30,000.00	\$5,000.00	\$4,698.00	\$4,698.00	\$4,698.00	\$4,698.00	\$302.00
3613	Difusión de programas y actividades gubernamentales en	\$35,000.00	\$7,228.00	\$42,228.00	\$38,980.06	\$38,980.06	\$38,980.06	\$38,980.06	\$3,247.94
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de p	\$15,000.00	\$35,000.00	\$50,000.00	\$28,074.32	\$28,074.32	\$28,074.32	\$28,074.32	\$21,925.68
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y P	\$15,000.00	\$35,000.00	\$50,000.00	\$28,074.32	\$28,074.32	\$28,074.32	\$28,074.32	\$21,925.68
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$130,000.00	-\$75,000.00	\$55,000.00	\$28,039.97	\$28,039.97	\$28,039.97	\$28,039.97	\$26,960.03
3710	Pasajes aéreos	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



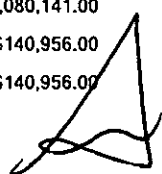
Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3711	Pasajes aéreos nacionales	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$3,856.01	\$3,856.01	\$3,856.01	\$3,856.01	\$21,143.99
3721	Pasajes terrestres nacionales	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$3,856.01	\$3,856.01	\$3,856.01	\$3,856.01	\$21,143.99
3750	Viáticos en el país	\$55,000.00	-\$25,000.00	\$30,000.00	\$24,183.96	\$24,183.96	\$24,183.96	\$24,183.96	\$5,816.04
3751	Viáticos en el país	\$55,000.00	-\$25,000.00	\$30,000.00	\$24,183.96	\$24,183.96	\$24,183.96	\$24,183.96	\$5,816.04
3760	Viáticos en el extranjero	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3761	Viáticos en el extranjero	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$1,185,000.00	-\$165,887.00	\$1,019,113.00	\$944,896.35	\$944,896.35	\$944,896.35	\$944,896.35	\$74,216.65
3810	Gastos ceremonial	\$350,000.00	-\$187,530.00	\$162,470.00	\$149,972.48	\$149,972.48	\$149,972.48	\$149,972.48	\$12,497.52
3811	Gastos de ceremonial	\$350,000.00	-\$187,530.00	\$162,470.00	\$149,972.48	\$149,972.48	\$149,972.48	\$149,972.48	\$12,497.52
3820	Gastos de orden social y cultural	\$800,000.00	\$56,643.00	\$856,643.00	\$794,923.87	\$794,923.87	\$794,923.87	\$794,923.87	\$61,719.13
3821	Gastos de orden social y cultural	\$800,000.00	\$56,643.00	\$856,643.00	\$794,923.87	\$794,923.87	\$794,923.87	\$794,923.87	\$61,719.13
3830	Congresos y convenciones	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3831	Congresos y convenciones	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$464,000.00	\$370,000.00	\$834,000.00	\$607,997.82	\$607,997.82	\$607,997.82	\$607,997.82	\$226,002.18
3910	Servicios funerales y de cementerios	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$5,080.00	\$5,080.00	\$5,080.00	\$5,080.00	\$21,920.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$5,080.00	\$5,080.00	\$5,080.00	\$5,080.00	\$21,920.00
3920	Impuestos y derechos	\$337,000.00	\$200,000.00	\$537,000.00	\$362,158.00	\$362,158.00	\$362,158.00	\$362,158.00	\$174,842.00
3921	Impuestos y derechos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3922	Impuestos sobre Nomina	\$290,000.00	\$200,000.00	\$490,000.00	\$362,158.00	\$362,158.00	\$362,158.00	\$362,158.00	\$127,842.00
3925	Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$75,000.00	\$170,000.00	\$245,000.00	\$218,524.00	\$218,524.00	\$218,524.00	\$218,524.00	\$26,476.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$75,000.00	\$170,000.00	\$245,000.00	\$218,524.00	\$218,524.00	\$218,524.00	\$218,524.00	\$26,476.00
3990	Otros servicios generales	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$22,235.82	\$22,235.82	\$22,235.82	\$22,235.82	\$2,764.18
3991	Otros servicios generales	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$22,235.82	\$22,235.82	\$22,235.82	\$22,235.82	\$2,764.18
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO:	\$962,000.00	\$314,000.00	\$1,276,000.00	\$1,048,807.08	\$1,048,747.08	\$1,048,747.08	\$1,048,747.08	\$227,252.92
4400	AYUDAS SOCIALES	\$547,000.00	-\$90,000.00	\$457,000.00	\$229,807.08	\$229,807.08	\$229,807.08	\$229,807.08	\$227,192.92
4410	Ayudas sociales a personas	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$179,153.10	\$179,153.10	\$179,153.10	\$179,153.10	\$110,846.90
4411	Ayudas sociales a personas	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$179,153.10	\$179,153.10	\$179,153.10	\$179,153.10	\$110,846.90
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$2,153.98	\$2,153.98	\$2,153.98	\$2,153.98	\$92,846.02
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$2,153.98	\$2,153.98	\$2,153.98	\$2,153.98	\$92,846.02
4440	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$3,500.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O A	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$3,500.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$150,000.00	-\$90,000.00	\$60,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$20,000.00
4451	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$150,000.00	-\$90,000.00	\$60,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$20,000.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$415,000.00	\$404,000.00	\$819,000.00	\$819,000.00	\$818,940.00	\$818,940.00	\$818,940.00	\$60.00
4510	Pensiones	\$25,000.00	\$9,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
4511	Pensiones	\$25,000.00	\$9,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
4520	Jubilaciones	\$390,000.00	\$395,000.00	\$785,000.00	\$785,000.00	\$784,940.00	\$784,940.00	\$784,940.00	\$60.00
4521	JUBILACIONES	\$390,000.00	\$395,000.00	\$785,000.00	\$785,000.00	\$784,940.00	\$784,940.00	\$784,940.00	\$60.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$788,000.00	-\$585,000.00	\$203,000.00	\$47,721.40	\$47,721.40	\$47,721.40	\$47,721.40	\$155,278.60
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$173,000.00	-\$75,000.00	\$98,000.00	\$32,770.00	\$32,770.00	\$32,770.00	\$32,770.00	\$65,230.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$21,800.00
5111	Muebles de oficina	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$21,800.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
5121	Muebles excepto de oficina y estantería	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$25,430.00
5191	Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades prod	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$25,430.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$50,000.00	-\$35,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5211	Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y v	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5320	Instrumental médico y de laboratorio	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$475,000.00	-\$475,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$475,000.00	-\$475,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5411	Automóviles y camiones de transporte de personas	\$475,000.00	-\$475,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$7,249.00	\$7,249.00	\$7,249.00	\$7,249.00	\$37,751.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$7,249.00	\$7,249.00	\$7,249.00	\$7,249.00	\$37,751.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$7,249.00	\$7,249.00	\$7,249.00	\$7,249.00	\$37,751.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,702.40	\$7,702.40	\$7,702.40	\$7,702.40	\$12,297.60
5910	Software	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,702.40	\$7,702.40	\$7,702.40	\$7,702.40	\$12,297.60
5911	Software	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,702.40	\$7,702.40	\$7,702.40	\$7,702.40	\$12,297.60
6000	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$9,740,000.00</b>	<b>-\$1,829,557.00</b>	<b>\$7,910,443.00</b>	<b>\$119,332.10</b>	<b>\$119,332.10</b>	<b>\$119,332.10</b>	<b>\$119,332.10</b>	<b>\$7,791,110.90</b>
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,875,000.00	-\$1,829,557.00	\$4,045,443.00	\$119,332.10	\$119,332.10	\$119,332.10	\$119,332.10	\$3,926,110.90
6110	Edificación habitacional	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
6111	Estudios y proyectos de vivienda	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
6120	Edificación no habitacional	\$1,675,000.00	\$0.00	\$1,675,000.00	\$48,572.10	\$48,572.10	\$48,572.10	\$48,572.10	\$1,626,427.90
6122	Obra de edificaciones de uso no habitacional	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
6124	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
6127	Construccion y/o Rehabilitacion de Infraestructura Social	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$48,572.10	\$48,572.10	\$48,572.10	\$48,572.10	\$201,427.90
6128	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAEST	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$2,400,000.00	-\$1,429,557.00	\$970,443.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$970,443.00
6131	Estudios y proyectos de obras de abastecimiento	\$2,400,000.00	-\$1,429,557.00	\$970,443.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$970,443.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$1,200,000.00	-\$400,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
6141	Estudios y proyectos de obras de urbanización	\$1,200,000.00	-\$400,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
6170	Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$70,760.00	\$70,760.00	\$70,760.00	\$70,760.00	\$29,240.00
6171	Estudios y proyectos de equipamiento e instalaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$70,760.00	\$70,760.00	\$70,760.00	\$70,760.00	\$29,240.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
6220	Edificación no habitacional	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
6224	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEN	\$3,515,000.00	\$0.00	\$3,515,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,515,000.00
6310	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productiv	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
6311	Estudios, formulación y evaluación de otros proyectos pro	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conce	\$3,395,000.00	\$0.00	\$3,395,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,395,000.00
6322	Acciones de fomento	\$1,470,000.00	\$0.00	\$1,470,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470,000.00
6324	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecu	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
6326	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento en materia	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6327	Proyectos y Acciones Para el Buen Gobierno y Desarrollo	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
6329	Proyectos y acciones de ordenamiento y desarrollo urban	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
9000	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$350,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350,000.00</b>
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (A	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
9910	ADEFAS	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
9911	ADEFAS de Capitulo 1000	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
<b>TESORERIA</b>		<b>\$28,080,872.00</b>	<b>-\$187,980.00</b>	<b>\$27,892,892.00</b>	<b>\$17,877,200.24</b>	<b>\$17,816,612.40</b>	<b>\$17,816,612.40</b>	<b>\$17,816,612.40</b>	<b>\$10,076,2...</b>
<b>201 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>									
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,754,839.00</b>	<b>\$1,754,839.00</b>	<b>\$1,507,212.56</b>	<b>\$1,507,212.56</b>	<b>\$1,507,212.56</b>	<b>\$1,507,212.56</b>	<b>\$247,626.44</b>
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$0.00	\$1,754,839.00	\$1,754,839.00	\$1,507,212.56	\$1,507,212.56	\$1,507,212.56	\$1,507,212.56	\$247,626.44
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,754,839.00	\$1,754,839.00	\$1,507,212.56	\$1,507,212.56	\$1,507,212.56	\$1,507,212.56	\$247,626.44
1131	Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$1,754,839.00	\$1,754,839.00	\$1,507,212.56	\$1,507,212.56	\$1,507,212.56	\$1,507,212.56	\$247,626.44
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$359,309.66</b>	<b>\$359,309.66</b>	<b>\$179,083.46</b>	<b>\$179,083.46</b>	<b>\$179,083.46</b>	<b>\$179,083.46</b>	<b>\$180,226.20</b>
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y art	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$4,955.54	\$4,955.54	\$4,955.54	\$4,955.54	\$7,044.46
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$4,955.54	\$4,955.54	\$4,955.54	\$4,955.54	\$7,044.46
2111	Papelera y consumibles de oficina	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$4,955.54	\$4,955.54	\$4,955.54	\$4,955.54	\$7,044.46
2400	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,150.69</b>	<b>\$92,150.69</b>	<b>\$92,124.95</b>	<b>\$92,124.95</b>	<b>\$92,124.95</b>	<b>\$92,124.95</b>	<b>\$25.74</b>
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$92,150.69	\$92,150.69	\$92,124.95	\$92,124.95	\$92,124.95	\$92,124.95	\$25.74
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$92,150.69	\$92,150.69	\$92,124.95	\$92,124.95	\$92,124.95	\$92,124.95	\$25.74
2600	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$193,000.00</b>	<b>\$193,000.00</b>	<b>\$19,844.00</b>	<b>\$19,844.00</b>	<b>\$19,844.00</b>	<b>\$19,844.00</b>	<b>\$173,156.00</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$193,000.00	\$193,000.00	\$19,844.00	\$19,844.00	\$19,844.00	\$19,844.00	\$173,156.00
2611	Combustibles	\$0.00	\$193,000.00	\$193,000.00	\$19,844.00	\$19,844.00	\$19,844.00	\$19,844.00	\$173,156.00
2700	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,158.97</b>	<b>\$62,158.97</b>	<b>\$62,158.97</b>	<b>\$62,158.97</b>	<b>\$62,158.97</b>	<b>\$62,158.97</b>	<b>\$0.00</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$62,158.97	\$62,158.97	\$62,158.97	\$62,158.97	\$62,158.97	\$62,158.97	\$0.00
2711	Vestuarios y uniformes	\$0.00	\$62,158.97	\$62,158.97	\$62,158.97	\$62,158.97	\$62,158.97	\$62,158.97	\$0.00
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,290,688.64</b>	<b>\$2,290,688.64</b>	<b>\$2,208,581.24</b>	<b>\$2,208,581.24</b>	<b>\$2,208,581.24</b>	<b>\$2,208,581.24</b>	<b>\$82,107.40</b>
3100	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,221,097.00</b>	<b>\$2,221,097.00</b>	<b>\$2,164,574.00</b>	<b>\$2,164,574.00</b>	<b>\$2,164,574.00</b>	<b>\$2,164,574.00</b>	<b>\$56,523.00</b>
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$2,080,141.00	\$2,080,141.00	\$2,080,138.00	\$2,080,138.00	\$2,080,138.00	\$2,080,138.00	\$3.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$2,080,141.00	\$2,080,141.00	\$2,080,138.00	\$2,080,138.00	\$2,080,138.00	\$2,080,138.00	\$3.00
3130	Agua	\$0.00	\$140,956.00	\$140,956.00	\$84,436.00	\$84,436.00	\$84,436.00	\$84,436.00	\$56,520.00
3131	Agua	\$0.00	\$140,956.00	\$140,956.00	\$84,436.00	\$84,436.00	\$84,436.00	\$84,436.00	\$56,520.00


Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$0.00	\$69,591.64	\$69,591.64	\$44,007.24	\$44,007.24	\$44,007.24	\$44,007.24	\$25,584.40
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$50,135.20	\$50,135.20	\$24,550.80	\$24,550.80	\$24,550.80	\$24,550.80	\$25,584.40
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$50,135.20	\$50,135.20	\$24,550.80	\$24,550.80	\$24,550.80	\$24,550.80	\$25,584.40
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y c	\$0.00	\$19,456.44	\$19,456.44	\$19,456.44	\$19,456.44	\$19,456.44	\$19,456.44	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, ot	\$0.00	\$19,456.44	\$19,456.44	\$19,456.44	\$19,456.44	\$19,456.44	\$19,456.44	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO:	\$0.00	\$644,328.00	\$644,328.00	\$644,328.00	\$644,328.00	\$644,328.00	\$644,328.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$644,328.00	\$644,328.00	\$644,328.00	\$644,328.00	\$644,328.00	\$644,328.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$185,328.00	\$185,328.00	\$185,328.00	\$185,328.00	\$185,328.00	\$185,328.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$185,328.00	\$185,328.00	\$185,328.00	\$185,328.00	\$185,328.00	\$185,328.00	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$459,000.00	\$459,000.00	\$459,000.00	\$459,000.00	\$459,000.00	\$459,000.00	\$0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZ	\$0.00	\$459,000.00	\$459,000.00	\$459,000.00	\$459,000.00	\$459,000.00	\$459,000.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$169,914.51	\$169,914.51	\$164,689.41	\$164,689.41	\$164,689.41	\$164,689.41	\$5,225.10
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00
5412	Camiones y tractocamiones de carga	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$39,914.51	\$39,914.51	\$34,689.41	\$34,689.41	\$34,689.41	\$34,689.41	\$5,225.10
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$17,272.40	\$17,272.40	\$17,272.40	\$17,272.40	\$17,272.40	\$17,272.40	\$0.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$17,272.40	\$17,272.40	\$17,272.40	\$17,272.40	\$17,272.40	\$17,272.40	\$0.00
5690	Otros equipos	\$0.00	\$22,642.11	\$22,642.11	\$17,417.01	\$17,417.01	\$17,417.01	\$17,417.01	\$5,225.10
5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$22,642.11	\$22,642.11	\$17,417.01	\$17,417.01	\$17,417.01	\$17,417.01	\$5,225.10
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$637,257.40	\$637,257.40	\$637,238.23	\$637,238.23	\$637,238.23	\$637,238.23	\$19.17
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$603,994.90	\$603,994.90	\$603,994.88	\$603,994.88	\$603,994.88	\$603,994.88	\$0.02
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$242,184.96	\$242,184.96	\$242,184.94	\$242,184.94	\$242,184.94	\$242,184.94	\$0.02
6122	Obra de edificaciones de uso no habitacional	\$0.00	\$82,174.48	\$82,174.48	\$82,174.48	\$82,174.48	\$82,174.48	\$82,174.48	\$0.00
6124	Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Deportivos	\$0.00	\$160,010.48	\$160,010.48	\$160,010.46	\$160,010.46	\$160,010.46	\$160,010.46	\$0.02
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$0.00	\$328,221.70	\$328,221.70	\$328,221.70	\$328,221.70	\$328,221.70	\$328,221.70	\$0.00
6141	Estudios y proyectos de obras de urbanización	\$0.00	\$46,284.00	\$46,284.00	\$46,284.00	\$46,284.00	\$46,284.00	\$46,284.00	\$0.00
6142	Obras de urbanización	\$0.00	\$281,937.70	\$281,937.70	\$281,937.70	\$281,937.70	\$281,937.70	\$281,937.70	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$33,588.24	\$33,588.24	\$33,588.24	\$33,588.24	\$33,588.24	\$33,588.24	\$0.00
6152	Obras de vías de comunicación	\$0.00	\$33,588.24	\$33,588.24	\$33,588.24	\$33,588.24	\$33,588.24	\$33,588.24	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEN	\$0.00	\$33,262.50	\$33,262.50	\$33,243.35	\$33,243.35	\$33,243.35	\$33,243.35	\$19.15
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conte	\$0.00	\$33,262.50	\$33,262.50	\$33,243.35	\$33,243.35	\$33,243.35	\$33,243.35	\$19.15

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6324	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecu	\$0.00	\$33,262.50	\$33,262.50	\$33,243.35	\$33,243.35	\$33,243.35	\$19.15
<b>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$5,856,33...</b>	<b>\$5,856,337.21</b>	<b>\$5,341,132.90</b>	<b>\$5,341,132.90</b>	<b>\$5,341,132.90</b>	<b>\$515,204.31</b>
<b>202 INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>								
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$31,612.94	\$31,612.94	\$31,612.94	\$31,612.94	\$31,612.94	\$0.00
5800	BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$31,612.94	\$31,612.94	\$31,612.94	\$31,612.94	\$31,612.94	\$0.00
5820	Viviendas	\$0.00	\$31,612.94	\$31,612.94	\$31,612.94	\$31,612.94	\$31,612.94	\$0.00
5821	VIVIENDAS	\$0.00	\$31,612.94	\$31,612.94	\$31,612.94	\$31,612.94	\$31,612.94	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$6,183,724.71	\$6,183,724.71	\$6,176,014.81	\$6,176,014.81	\$6,176,014.81	\$7,709.90
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$5,455,600.09	\$5,455,600.09	\$5,448,299.05	\$5,448,299.05	\$5,448,299.05	\$7,301.04
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$1,373,995.28	\$1,373,995.28	\$1,373,995.28	\$1,373,995.28	\$1,373,995.28	\$0.00
6112	Obra para vivienda	\$0.00	\$1,373,995.28	\$1,373,995.28	\$1,373,995.28	\$1,373,995.28	\$1,373,995.28	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$91,572.96	\$91,572.96	\$91,572.96	\$91,572.96	\$91,572.96	\$0.00
6121	Estudios y proyectos de edificaciones no habitacionales	\$0.00	\$43,903.00	\$43,903.00	\$43,903.00	\$43,903.00	\$43,903.00	\$0.00
6122	Obra de edificaciones de uso no habitacional	\$0.00	\$47,669.96	\$47,669.96	\$47,669.96	\$47,669.96	\$47,669.96	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$1,825,838.71	\$1,825,838.71	\$1,825,494.79	\$1,825,494.79	\$1,825,494.79	\$343.92
6132	Obras de abastecimiento	\$0.00	\$1,825,838.71	\$1,825,838.71	\$1,825,494.79	\$1,825,494.79	\$1,825,494.79	\$343.92
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$0.00	\$1,580,923.17	\$1,580,923.17	\$1,580,922.08	\$1,580,922.08	\$1,580,922.08	\$1.09
6141	Estudios y proyectos de obras de urbanización	\$0.00	\$38,976.00	\$38,976.00	\$38,976.00	\$38,976.00	\$38,976.00	\$0.00
6142	Obras de urbanización	\$0.00	\$1,541,947.17	\$1,541,947.17	\$1,541,946.08	\$1,541,946.08	\$1,541,946.08	\$1.09
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$583,269.97	\$583,269.97	\$576,313.94	\$576,313.94	\$576,313.94	\$6,956.03
6152	Obras de vías de comunicación	\$0.00	\$583,269.97	\$583,269.97	\$576,313.94	\$576,313.94	\$576,313.94	\$6,956.03
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$491,592.11	\$491,592.11	\$491,183.25	\$491,183.25	\$491,183.25	\$408.86
6220	Edificación no habitacional	\$0.00	\$294,287.50	\$294,287.50	\$294,287.50	\$294,287.50	\$294,287.50	\$0.00
6222	Obra de edificaciones de uso no habitacional	\$0.00	\$294,287.50	\$294,287.50	\$294,287.50	\$294,287.50	\$294,287.50	\$0.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$46,249.20	\$46,249.20	\$46,249.20	\$46,249.20	\$46,249.20	\$0.00
6232	Obras de abastecimiento	\$0.00	\$46,249.20	\$46,249.20	\$46,249.20	\$46,249.20	\$46,249.20	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$0.00	\$151,055.41	\$151,055.41	\$150,646.55	\$150,646.55	\$150,646.55	\$408.86

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6242	Construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$151,055.41	\$151,055.41	\$150,646.55	\$150,646.55	\$150,646.55	\$150,646.55	\$408.86
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEN	\$0.00	\$236,532.51	\$236,532.51	\$236,532.51	\$236,532.51	\$236,532.51	\$236,532.51	\$0.00
6320	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$236,532.51	\$236,532.51	\$236,532.51	\$236,532.51	\$236,532.51	\$236,532.51	\$0.00
6324	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecu	\$0.00	\$236,532.51	\$236,532.51	\$236,532.51	\$236,532.51	\$236,532.51	\$236,532.51	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$6,223,63...</b>	<b>\$6,223,637.65</b>	<b>\$6,215,927.75</b>	<b>\$6,215,927.75</b>	<b>\$6,215,927.75</b>	<b>\$6,215,927.75</b>	<b>\$7,709.90</b>
<b>301 OTROS FONDOS</b>									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$398,082.00	\$398,082.00	\$308,181.53	\$308,181.53	\$308,181.53	\$308,181.53	\$89,900.47
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$0.00	\$46,350.00	\$46,350.00	\$46,327.16	\$46,327.16	\$46,327.16	\$46,327.16	\$22.84
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$46,350.00	\$46,350.00	\$46,327.16	\$46,327.16	\$46,327.16	\$46,327.16	\$22.84
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$46,350.00	\$46,350.00	\$46,327.16	\$46,327.16	\$46,327.16	\$46,327.16	\$22.84
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cón	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cón	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de p	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y P	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$338,192.00	\$338,192.00	\$248,314.37	\$248,314.37	\$248,314.37	\$248,314.37	\$89,877.63
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$338,192.00	\$338,192.00	\$248,314.37	\$248,314.37	\$248,314.37	\$248,314.37	\$89,877.63
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$338,192.00	\$338,192.00	\$248,314.37	\$248,314.37	\$248,314.37	\$248,314.37	\$89,877.63
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$18,057,685...	\$18,057,685.13	\$16,633,044.40	\$16,633,044.40	\$16,633,044.40	\$16,633,044.40	\$1,424,640.73
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$16,645,298...	\$16,645,298.78	\$15,240,182.31	\$15,240,182.31	\$15,240,182.31	\$15,240,182.31	\$1,405,116.47
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$1,339,249.96	\$1,339,249.96	\$1,339,249.78	\$1,339,249.78	\$1,339,249.78	\$1,339,249.78	\$0.18
6112	Obra para vivienda	\$0.00	\$1,339,249.96	\$1,339,249.96	\$1,339,249.78	\$1,339,249.78	\$1,339,249.78	\$1,339,249.78	\$0.18
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$5,445,000.00	\$5,445,000.00	\$5,094,983.80	\$5,094,983.80	\$5,094,983.80	\$5,094,983.80	\$350,016.20
6122	Obra de edificaciones de uso no habitacional	\$0.00	\$4,945,000.00	\$4,945,000.00	\$4,944,983.81	\$4,944,983.81	\$4,944,983.81	\$4,944,983.81	\$16.19
6124	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$149,999.99	\$149,999.99	\$149,999.99	\$149,999.99	\$350,000.01
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$2,835,093.43	\$2,835,093.43	\$2,779,231.51	\$2,779,231.51	\$2,779,231.51	\$2,779,231.51	\$55,861.92
6132	Obras de abastecimiento	\$0.00	\$2,835,093.43	\$2,835,093.43	\$2,779,231.51	\$2,779,231.51	\$2,779,231.51	\$2,779,231.51	\$55,861.92
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$0.00	\$7,025,955.39	\$7,025,955.39	\$6,026,717.22	\$6,026,717.22	\$6,026,717.22	\$6,026,717.22	\$999,238.17
6142	Obras de urbanización	\$0.00	\$7,025,955.39	\$7,025,955.39	\$6,026,717.22	\$6,026,717.22	\$6,026,717.22	\$6,026,717.22	\$999,238.17
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$1,412,386.35	\$1,412,386.35	\$1,392,862.09	\$1,392,862.09	\$1,392,862.09	\$1,392,862.09	\$19,524.26

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6220	Edificación no habitacional	\$0.00	\$1,412,386.35	\$1,412,386.35	\$1,392,862.09	\$1,392,862.09	\$1,392,862.09	\$1,392,862.09	\$19,524.26
6222	Obra de edificaciones de uso no habitacional	\$0.00	\$1,412,386.35	\$1,412,386.35	\$1,392,862.09	\$1,392,862.09	\$1,392,862.09	\$1,392,862.09	\$19,524.26
<b>OTROS FONDOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$18,455,7...</b>	<b>\$18,455,767.13</b>	<b>\$16,941,225.93</b>	<b>\$16,941,225.93</b>	<b>\$16,941,225.93</b>	<b>\$16,941,225.93</b>	<b>\$1,514,54...</b>
<b>Total Final</b>		<b>\$28,080,872.00</b>	<b>\$30,347,7...</b>	<b>\$58,428,633.99</b>	<b>\$46,375,486.82</b>	<b>\$46,314,898.98</b>	<b>\$46,314,898.98</b>	<b>\$46,314,898.98</b>	<b>\$12,113,7...</b>

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
PRESIDENCIA

C.P. JOEL GÓMEZ GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN HUERTA CABRERA  
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
SINDICATURA

L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON  
TESORERA

C.P. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS  
CONTRALOR

H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018  
TIERRA NUEVA, S.L.P.  
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
CONTRALORÍA INTERNA





Usr: Tesoreria4  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

MUNICIPIO DE TERRACUINE  
SAN LUIS POTOSI  
Gasto por Categoría Programática  
Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión 14/mar./2018 11:10 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Fec</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$28,080,872.00	\$30,347,761.99	\$58,428,633.99	\$46,314,898.98	\$46,314,898.98	\$12,113,735.01
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas Específicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>\$28,080,872.00</b>	<b>\$30,347,761.99</b>	<b>\$58,428,633.99</b>	<b>\$46,314,898.98</b>	<b>\$46,314,898.98</b>	<b>\$12,113,735.01</b>
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Compromisos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Obligaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Programas de Gasto Federalizado</b>						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Programas</b>						
Programas de Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones a entidades federativas y municipi</b>						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahc</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradore	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$28,080,872.00</b>	<b>\$30,347,761.99</b>	<b>\$58,428,633.99</b>	<b>\$46,314,898.98</b>	<b>\$46,314,898.98</b>	<b>\$12,113,735.01</b>

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
PRESIDENCIA

C.P. JOEL GONZA GONZA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN HUERTA CABRERA

SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018  
TIERRA NUEVA, S.L.P.

TESORERA

TESORERIA

C.P. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS

CONTRALOR

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
CONTRALORIA INTERNA



Usu: Tesoreria4  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI**  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018  
11:08 a. m.




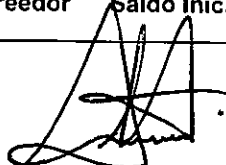



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$5,091,734.74	\$5,720,092.10
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$5,091,734.74</b>	<b>\$5,720,092.10</b>



Usr: Tesoreria4  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
 SAN LUIS POTOSI**  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018  
 11:08 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
 H AYUNTAMIENTO 2015-2018 TIERRANUEVA, S.L.P PRESIDENCIA	 S.P. JOEL GOVEA GOVEA PRESIDENTE MUNICIPAL	 H AYUNTAMIENTO 2015-2018 TIERRANUEVA, S.L.P SINDICATURA	 L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON TESORERA	 H AYUNTAMIENTO 2015-2018 TIERRANUEVA, S.L.P TESORERIA
			 C.P. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS CONTRALOR	 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 TIERRANUEVA, S.L.P. CONTRALORIA INTERNA



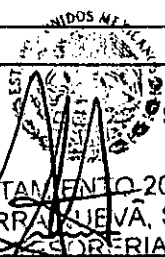
MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI  
Endeudamiento Neto

Usr: Tesoreria4  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión 4/mar./2018 11:07 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



C. P. JOEL GOVEA CABRERA  
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PRESIDENCIA  
C. P. JUAN HUERTA CABRERA  
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
TESORERIA  
L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON  
TESORERA  
C. P. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS  
CONTRALOR



H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
CONTRALORIA INTERNA





MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
 SAN LUIS POTOSI  
 Intereses de la Deuda  
 Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usu: Tesoreria4  
 Rep: rptInteresesdeLaDeuda


Fecha y hora de Impresión | 4/mar./2018  
 11:12 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00

  
 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
 TIERRANUEVA, S.L.P.  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 C. P. JUAN HUERTA CABRERA  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018  
 TIERRANUEVA, S.L.P.  
 LA MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON  
 TESORERA  
 C. P. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS  
 CONTRALOR

  
 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
 TIERRANUEVA, S.L.P.  
 SINDICATURA

  
 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
 TIERRANUEVA, S.L.P.  
 CONTRALORIA INTERNA



H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.



**TIERRANUEVA**  
UN GOBIERNO DE TRABAJO RESPONSABLE  
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Núm. Oficio:

Asunto: Cumplimiento al apartado 7.3.2.6 de los Lineamientos para la integración y presentación de la Cuenta Pública 2017.



15 de Marzo del 2018.

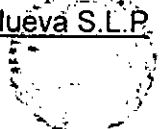
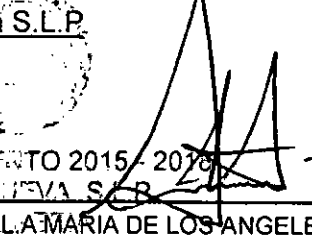
**C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO**  
**AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**PRESENTE.-**


Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el H. Ayuntamiento Tierra Nueva S.L.P., al 31 de diciembre de 2017:

1. No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos, garantizados con recursos públicos, federales o locales;
2. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ninguna deuda pública pendiente de pago;
3. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ninguna deuda pública pendiente de pago; y
4. No es responsable solidario ni garante de otros entes públicos o de cualquier persona física o moral, por concepto por obligaciones financieras y/o empréstitos que hayan sido garantizados con recursos públicos, federales o locales.

Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2017 del H. Ayuntamiento Tierra Nueva S.L.P.

  
  
**C.P. JOEL GOVEA GOVEA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO 2015-2018  
 TIERRANUEVA, S.L.P.  
 PRESIDENCIA

  
  
 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
 TIERRANUEVA S.L.P.  
**L. MARÍA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON**  
 TESORERA

  
**C. JUAN HUERTA CABRERA**  
 SINDICO MUNICIPAL

  
**C.P. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS**  
 CONTRALOR



H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
SINDICATURA

JARDÍN HIDALGO NO. 1 ZONA CENTRO, TIERRANUEVA, S.L.P., C.P. 79590  
 TEL.: (485) 854 3023, FAX: (485) 854 3896  
 Hoja 1 de 1  
[www.tierranueva-slp.gob.mx](http://www.tierranueva-slp.gob.mx)



H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
CONTRALORÍA INTERNA

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
 Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de Diciembre de 2017 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	2017 (b)	31 de diciembre de 2016 (a)	Concepto (c)	2017 (b)	31 de diciembre de 2016 (a)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,582,863	1,428,308	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	4,987,213	4,295,297
a1) Efectivo	509,947	657,951	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-27,381	-27,381
a2) Bancos/Tesorería	2,073,016	770,358	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	126,765	126,765
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	54,127	54,127
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,344,522	2,891,229
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+c2+b3-b4+b5-b6+b7)	1,062,134	739,840	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,485,180	1,250,557
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	732,879	796,438
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,346	-166,373	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	732,879	796,438
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,054,788	905,213	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimación para Cuentas Incoables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Deciosos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Perjuicio	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>3,645,097</b>	<b>2,168,149</b>	<b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>5,720,092</b>	<b>5,091,735</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Activo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	56,855,371	33,627,804	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	3,588,258	3,383,550	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	220,711	213,009	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	516,176	246,400	<b>IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IA + IB)</b>	<b>5,720,092</b>	<b>5,091,735</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>61,280,516</b>	<b>37,470,862</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>64,925,613</b>	<b>39,639,011</b>	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>59,205,521</b>	<b>34,547,276</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	24,658,245	22,209,803
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	34,547,276	12,337,374
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>59,205,521</b>	<b>34,547,276</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>64,925,613</b>	<b>39,639,011</b>



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2016	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	5,091,735	48,119,810	47,491,453		5,720,092	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	5,091,735	48,119,810	47,491,453	0	5,720,092	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fiduciarias, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respaldó el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

**MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF**  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la inversión correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APPs) (A+a+b+c+d)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
<b>B. Otros Instrumentos (B+b+c+d)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	11,184,164	19,416,693	19,416,693
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	11,184,164	19,416,693	19,416,693
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	11,184,164	19,416,693	19,416,693

## MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA, S.L.P.

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC					
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
1. Cuenta con Manuales de Contabilidad	Manual específico del Ente Público		X	Artículo 20	
2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		Artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5		X	Artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
4. Registra contablemente las Inversiones en bienes de dominio público	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	X		Artículo 26, párrafo segundo	
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario		X	Artículo 25	NO EXISTEN OPERACIONES DE ESTA INDOLE
6. Realiza el inventarios físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario		X	Artículo 25	ACTUALMENTE NO EXISTEN OPERACIONES DE ESTA INDOLE
7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		Artículo 27, párrafo segundo	
8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		Artículos 23 y 27, párrafo primero	
9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		Artículo 27, párrafo segundo	ACTUALMENTE NO EXISTEN OPERACIONES DE ESTA INDOLE
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		Artículos 23 y 27, párrafo primero	
11. Publica el inventario actualizado en internet	Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público	X		Artículo 27, párrafo segundo	
12. Realiza la baja de bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5		X	Artículo 28	
13. Realiza la baja de bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5		X	Artículo 28	
14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de avance en forma objetiva y comparable	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)		X	Artículo 29	
15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se encuentran inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el encargo se entregan en el acta de entrega-recepción	Actas entrega - recepción	X		Artículo 31	NO FUE EL CASO EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE ESTA ADMINISTRACIÓN 2015-2018

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA, S.L.P.  
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC					
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción	X		Artículo 31	NO FUE EL CASO EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE ESTA ADMINISTRACIÓN 2015-2018
17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos	Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos		X	Artículo 32	ACTUALMENTE NO EXISTEN FIDEICOMISOS
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X		Artículo 34	
19. El gasto se registra en su fecha de realización	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos		X	Artículo 34	
20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos		X	Artículo 34	
21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X		Artículo 35	
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto	X		Artículo 36	
23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental	X		Artículo 37	
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Egresos	X		artículo 38, fracción I	
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado		X			
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido		X			
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado		X			
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido		X			
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado		X			
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado		X			
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el Ejercicio de la Ley de Ingresos	X		Artículo 38, fracción II	
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado		X			
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado		X			

## MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA, S.L.P.

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG, LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC					
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
34. Constituye Provisiones	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones		X	Artículo 39	
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia			X	Artículo 39	
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen	Revisión de documental soporte	X		Artículo 42	
37. Presenta y valúa los pasivos	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	X		Artículo 45	SI SE PRESENTAN LOS PASIVOS
38. Estado de Situación financiera	Estado de Situación financiera	X		Artículo 48	
39. Estado de actividades	Estado de actividades	X		Artículo 48	
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública	X		Artículo 48	
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	X		Artículo 48	
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	X		Artículo 48	CUANDO ES EL CASO
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	X		Artículo 48	
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Estado analítico de ingresos (presupuestal)	X		Artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):					
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X		Artículo 48	
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X		Artículo 48	
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X		Artículo 48	
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X		Artículo 48	
49. Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados	Sistema Informático / Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ Clasificación Administrativa/ Clasificador por Fuentes de Financiamiento		X	Cuarto Transitorio	
50. Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la ley	Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático / Auxiliares de Cuentas Contables		X	Cuarto Transitorio	

## MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA, S.L.P.

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC					
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos federales	Indicadores		X	Cuarto Transitorio	
52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances	Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X		Cuarto Transitorio	
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública	X		Artículo 23, último párrafo	
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública		X	Artículo 46 último párrafo	NO EXISTEN OPERACIONES DE ESTA INDOLE
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	X		Artículo 52, párrafo primero	
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:					
Información Financiera Gubernamental					
Información contable, con la desagregación siguiente:					
56. Estado de Situación financiera	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:					
61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):					
62. Administrativa	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
63. Económica	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública		X	Artículo 55, con relación al artículo 48	

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA, S.L.P.

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac


CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC					
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiario					
<b>Otras Obligaciones</b>					
<b>Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo</b>					
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización que la soliciten;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 70, fracción I	
69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 70, fracción II	
70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 70, fracción III	
71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contralados directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 70, fracción IV	
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. Para ello, las instancias fiscalizadoras competentes verificarán que los recursos federales que reciban las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables del ámbito federal y local.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 70, fracción V	
73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así como las evaluaciones realizadas.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 71	
<b>Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos</b>					
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 72, fracción I	
75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 72, fracción II	
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 72, fracción III	
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 72, fracción IV	

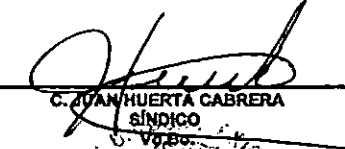


MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA, S.L.P.  
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC					
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 67	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 75	
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño.	Publicación en su página de Internet		X	Artículo 79	
81. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.	Publicación en su página de Internet		X	Artículo 79, párrafo segundo	

  
C.A. JOEL GOVEA GOVEA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ


  
L.A. MARIA DE LOS ANGELES VÁZQUEZ DE LEÓN  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

  
C. JUAN HUERTA CABRERA  
SÍNDICO

  
MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS  
CONTRALOR  
REVISÓ

  
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
PRESIDENCIA

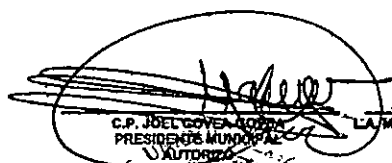
  
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018  
TIERRA NUEVA, S.L.P.  
TESORERÍA

  
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
SINDICATURA

  
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
CONTRALORÍA INTERNA

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA, S.L.P.  
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Avance en las obligaciones cuyos plazos fueron ajustados por CONAC	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o Incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
Guía para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/05/2013)					
Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado el 16 de mayo de 2013. (Precisiones) D.O.F. del 8 de agosto de 2013.					
Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de Junio de 2015)					
1. Realiza el registro automático y por única vez	Sistema Informático	X		Artículos 16 y 40	
2. Se interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas)	Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático		X	Artículo 19, fracción IV y 41	
Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (plazo 31 de Diciembre de 2015)					
3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable	Auxiliares de las subcuentas - inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico		X	Artículos 23 y 27, párrafo primero	
4. Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral	Auxiliares de las subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas del rubro 1.2.3, con valores como mínimo los valores catastrales emitidos por autoridad competente		X	Artículos 23 y 27, párrafo primero	
Generación en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2015)					
5. Los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real son los que permitirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X		Artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, alcances del acuerdo 1 D.O.F. 08/Ago/2013	
Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo					
El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mínimo la información contable, presupuestaria y programática siguiente:					
Información Financiera Gubernamental					
Información Presupuestaria					
6. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
7. Programática	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
Información programática, con la desagregación siguiente:					
8. Gasto por categoría programática	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
9. Programas y proyectos de inversión	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
10. Indicadores de resultados	Cuenta Pública		X	Artículo 55, con relación al artículo 48	

  
C.P. JOEL COVEA TORRES  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZA

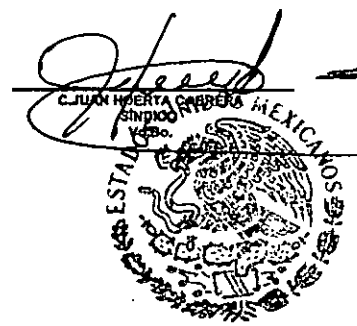


H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
PRESIDENCIA

  
LA MARIA DE LOS ANGELES VÁZQUEZ DE LEÓN  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018  
TIERRA NUEVA, S.L.P.  
TESORERIA

  
C. JUAN HÉBERTA ORRIBERA  
SINDICO



H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
SINDICATURA

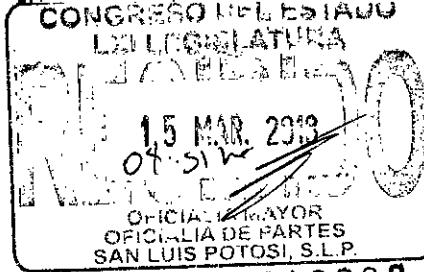
  
C.P. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS  
CONTRALOR  
REVISÓ



H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.  
CONTRALORÍA INTERNA



H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TIERRANUEVA, S.L.P.



**TIERRANUEVA**  
UN GOBIERNO DE TRABAJO RESPONSABLE  
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

## ACTA DE CABILDO No. 107 EXTRAORDINARIA

De acuerdo a lo establecido en el artículo 78 apartados III, IV y V de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. Se realizó la sesión de Cabildo No. 107 de **Carácter Extraordinaria**, siendo las 16:00 hrs. del día 14 de Marzo del 2018; y bajo previa invitación realizada por el Secretario del H. Ayuntamiento, C. Lic. Juan Luis Medina López, a los integrantes del H. Cabildo, C.LDG Gabriela Estrada Lara, Primer Regidor de Mayoría Relativa; C. Juan Huerta Cabrera, Síndico Municipal; C. Juan Francisco rosas Gómez, Primer Regidor de Representación Proporcional; C. Ana Flor Donjuán Silva, Segundo Regidor de Representación Proporcional; C. Profra. Lilia Govea Huerta, Tercer Regidor de Representación Proporcional; C. LE. Martín Mendoza Almanza, Cuarto Regidor de Representación Proporcional; y el C. Maximiliano Galicia Moreno, Quinto Regidor de Representación Proporcional; bajo el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

- 1.- PASE DE LISTA
- 2.- DECLARACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.
- 3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE CABILDO No. 106.
- 4.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA 2017.

#### 1.- PASE DE LISTA

En el recinto oficial de la Presidencia Municipal, se inicia el pase de lista; siendo las 16:00 horas del día 14 de Marzo del año 2018 y habiendo un quórum de 8 de 8 integrantes del H. Cabildo.

#### 2.- DECLARACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.

Estando presentes la totalidad de los integrantes del H. Cabildo, el Presidente Municipal C.P. Joel Govea Govea declara legal la asamblea y validos los acuerdos que en ella se tomen.

JARDÍN HIDALGO NO. 1 ZONA CENTRO, TIERRANUEVA, S.L.P., C.P. 79590  
TEL.: (485) 854 3023, FAX: (485) 854 3896

Ana Flor Donjuán S.

J. Fco. Rosas G.  
Maximiliano Galicia M.

www.tierranueva-slp.gob.mx

**3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE CABILDO No. 106**

El Secretario General del H. Ayuntamiento Lic. Juan Luis Medina López, da lectura al acta No. 106 y no habiendo ninguna observación **es aprobada por unanimidad.**

**4.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA 2017.**

Toma la palabra la L. A. María de los Ángeles Vázquez de León, Tesorera Municipal, presentando ante este H. Cabildo la propuesta de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2017, haciendo mención que si alguno de los presentes tiene una duda u observación las presenten para su aclaración.

Una vez analizado este punto se **somete a votación siendo aprobada por unanimidad la Cuenta Pública 2017**

Sin otro asunto que tratar, se da por terminada la sesión, siendo las 18:00 hrs. del día 14 de Marzo del 2018.

**FIRMAN DE CONFORMIDAD**

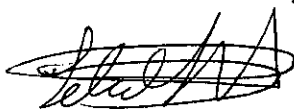
  
C. C.P. JOEL GOVEA GOVEA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. LDG. GABRIELA ESTRADA LARA  
PRIMER REGIDOR  
DE MAYORÍA RELATIVA

  
C. JUAN HUERTA CABRERA  
SÍNDICO MUNICIPAL

*Ara Flor Conjuans.*

*J. Fco. Rosas G.  
Maximiliano Galicia M.*



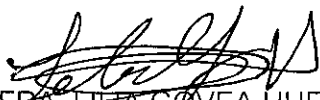






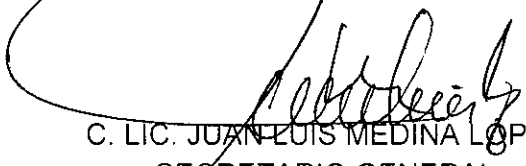
*J. Fco. Rosas G.*  
C. JUAN FRANCISCO ROSAS GÓMEZ  
PRIMER REGIDOR  
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

*Ana Flor Donjuan S.*  
C. ANA FLOR DONJUÁN SILVA  
SEGUNDO REGIDOR  
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

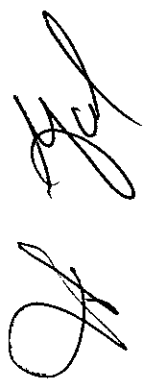
  
C. PROFRA. ELITA GOVEA HUERTA  
TERCER REGIDOR  
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

  
C. LE. MARTÍN MENDOZA-ALMANZA  
CUARTO REGIDOR  
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

*Maximiliano Galicia M.*  
C. MAXIMILIANO GALICIA MORENO  
QUINTO REGIDOR  
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

  
C. LIC. JUAN LUIS MEDINA LÓPEZ  
SECRETARIO GENERAL  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIERRANUEVA, S.L.P.







Usr: Tesoreria4  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI**  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018  
10:38 a. m.

ACTIVO	2017	2016*	PASIVO	2017	2016*
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,645,097.34</b>	<b>\$2,168,148.64</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,720,092.10</b>	<b>\$5,091,734.74</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,582,963.03	\$1,428,308.45	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,987,213.46	\$4,295,297.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,062,134.31	\$739,840.19	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$732,878.64	\$796,437.51
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$3,645,097.34</b>	<b>\$2,168,148.64</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$61,280,515.69</b>	<b>\$37,470,862.40</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$5,720,092.10</b>	<b>\$5,091,734.74</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$56,955,370.51	\$33,627,903.89	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,588,257.92	\$3,383,549.51	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$220,711.39	\$213,008.99	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$516,175.87	\$246,400.01	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$5,720,092.10</b>	<b>\$5,091,734.74</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$61,280,515.69</b>	<b>\$37,470,862.40</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$64,925,613.03</b>	<b>\$39,639,011.04</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$59,205,520.93</b>	<b>\$34,547,276.30</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$24,658,244.63	\$22,209,902.71
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$34,547,276.30	\$12,337,373.59
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	\$0.00	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	\$0.00	\$0.00

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

Maximiliano Galbera M.

Ana Flor Arriaga S.  
J. Fco. Rosas G.



Usu: Tesoreria4  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018  
10:38 a. m.

	<u>2017</u>	<u>2016*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$59,205,520.93	\$34,547,276.30
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$64,925,613.03	\$39,639,011.04

\*Importe Basados en Saldo Iniciales

Pro. Flor Bonifacio J.  
J. Fco. Rosas G.  
Maximiliano Galicia M.



Usr: Tesoreria4  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
 SAN LUIS POTOSI**  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018  
 10:38 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2017	2016*
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$27,580,872.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$18,457,424.86	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$46,038,296.86	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$46,038,296.86	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$28,080,872.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,053,147.17	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APP	\$30,347,761.99	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$46,375,486.82	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$46,314,898.98	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$46,314,898.98	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$46,314,898.98	\$0.00

C.P. JOEL GOVEA BOYER  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN HUERTA CABRERA  
 SINDICO MUNICIPAL

L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON  
 TESORERA

C.P. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS  
 CONTRALOR

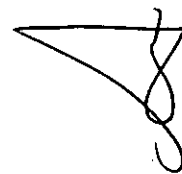

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

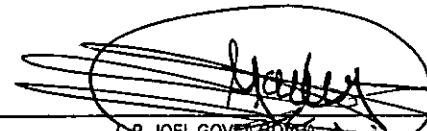
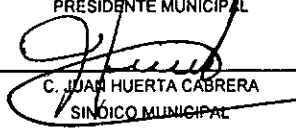
Maximiliano Galicia M.


Ara Flor Dominguez  
 J. Fco. Rosas G.

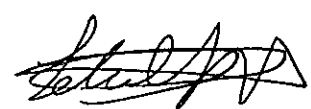



Estado de Situación Financiera	MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA	
	2017	2016
<b>ACTIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	2,582,963	1,428,308
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,062,134	739,840
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>3,645,097</b>	<b>2,168,148</b>
<i>Activo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	56,955,371	33,627,904
Bienes Muebles	3,588,258	3,383,550
Activos Intangibles	220,711	213,009
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	516,176	246,400
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>61,280,516</b>	<b>37,470,862</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>64,925,613</b>	<b>39,639,011</b>
<b>PASIVO</b>		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,987,213	4,295,297
Documentos por Pagar a Corto Plazo	732,879	796,438
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>5,720,092</b>	<b>5,091,735</b>
<i>Pasivo No Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>5,720,092</b>	<b>5,091,735</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	59,205,621	34,547,276
Resultados de Ejercicios Anteriores	24,658,245	22,209,903
Revalúos	34,547,276	12,337,374
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</i>		
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>59,205,521</b>	<b>34,547,276</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>64,925,613</b>	<b>39,639,011</b>

  
 Ana Flor Benjamins  
 D.Fco. Rosas G.  


  
 C.P. JOEL GOVEA GOVEA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 C. JUAN HUERTA CABRERA  
 SINDICO MUNICIPAL

L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON  
 TESORERA  
  
 C.P. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS  
 CONTRALOR



  
 Maximiliano Gallardo M.



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Estado de Actividades

Del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Usu: Tesoreria4  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 14/mar./2018  
10:42 a. m.

	2017	2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$3,546,790.42	\$5,626,139.18
IMPUESTOS	\$1,961,990.70	\$1,667,179.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$1,356,502.23
DERECHOS	\$1,371,234.78	\$1,354,722.25
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$197,158.00	\$143,764.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$16,406.94	\$1,103,971.70
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJER	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$42,491,506.44	\$43,446,608.37
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$42,491,506.44	\$43,446,608.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$1,125,193.46	\$65,043.14
INGRESOS FINANCIEROS	\$13,799.21	\$19,904.14
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$62,320.00	\$45,139.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$47,163,490.32</b>	<b>\$49,137,790.69</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$20,812,170.61	\$18,575,398.39
SERVICIOS PERSONALES	\$9,316,812.12	\$9,070,667.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,603,959.09	\$3,029,750.13
SERVICIOS GENERALES	\$7,891,399.40	\$6,474,980.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,693,075.08	\$1,546,736.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$874,135.08	\$768,156.96
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$818,940.00	\$778,579.99
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00

Ara Flor conjunt  
 J. Fco. Rosas G.  
 Maximiliano Galicia M.

\*No se incluyen Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$6,805,752.64
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$6,805,752.64
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$22,505,245.69</b>	<b>\$26,927,887.98</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$24,658,244.63</b>	<b>\$22,209,902.71</b>

C.P. JOEL GOVEA GOVEA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON  
TESORERA

C. JUAN HUERTA CABRERA  
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS  
CONTRALOR

D. Fco. Rosas G.

Maximiliano Galicia M.

Ara Flor conjuan S.

Estado de Aguascalientes	MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
Del 01/01/2017 al 31/12/2017	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	
Ingresos de la Gestión	3,546,790
Impuestos	1,961,991
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	1,371,235
Productos de Tipo Corriente	197,158
Aprovechamientos de Tipo Corriente	16,407
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	42,491,606
Participaciones y Aportaciones	42,491,506
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0
Otros Ingresos y Beneficios	76,119
Ingresos Financieros	13,799
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	62,320
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>46,114,418</b>
	0
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	
Gastos de Funcionamiento	20,612,171
Servicios Personales	9,316,612
Materiales y Suministros	3,603,959
Servicios Generales	7,691,399
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,693,076
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	674,135
Pensiones y Jubilaciones	618,940
Transferencias e Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones y Aportaciones	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	0
Inversión Pública	0
Inversión Pública no Capitalizable	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>22,505,246</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)</b>	<b>23,609,170</b>

*Ana Flor Domínguez  
d.Fco. Rosas G.*

*[Handwritten signature]*

*Maximiliano Galicia M.*

*[Handwritten signature]*

C.P. JOEL GÓVEA GÓVEA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*  
C. JUAN HUERTA CABRERA  
SINDICO MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON  
TESORERA

*[Handwritten signature]*  
C. FELIPE TORRES CONTRERAS  
CONTROLADOR

*[Handwritten signature]*



**MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI**  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2017 Al 31/dic./2017

Usr: Tesoreria4  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 14/mar./2018  
hora de Impresión 10:46 a. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ 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	\$12,337,373.59	\$22,209,902.71	\$0.00	\$34,547,276.30
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$22,209,902.71	\$0.00	\$22,209,902.71
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$12,337,373.59	\$0.00	\$0.00	\$12,337,373.59
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 2016	\$0.00	\$12,337,373.59	\$22,209,902.71	\$0.00	\$34,547,276.30
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$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 2017	\$0.00	\$22,209,902.71	\$2,448,341.92	\$0.00	\$24,658,244.63
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,448,341.92	\$0.00	\$2,448,341.92
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$22,209,902.71	\$0.00	\$0.00	\$22,209,902.71
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 2017	\$0.00	\$34,547,276.30	\$24,658,244.63	\$0.00	\$59,205,520.93

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

Maximiliano Galicia M.


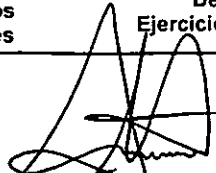

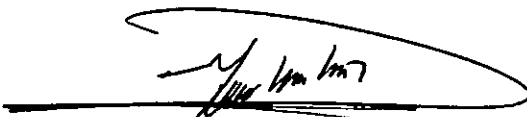
Ara Flor Donjuan J.  
d. Fco. Rosas G.




Usr: Tesoreria4  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2017 Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018  
10:46 a. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 C.P. JOEL GOVEA GONZALEZ PRESIDENTE MUNICIPAL					
 C. JUAN HUERTA CABRERA SINDICO MUNICIPAL					

  
Maximiliano Galicia M.

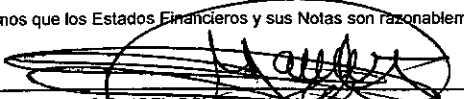
Ana Flor Bonjans S.  
J. Fco. Rosas G.

Cuenta Pública 2017  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017  
(pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>12,337,374</b>	<b>22,209,903</b>	<b>0</b>	<b>34,547,276</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	22,209,903	0	22,209,903
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	12,337,374	0	0	12,337,374
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>	<b>0</b>	<b>12,337,374</b>	<b>22,209,903</b>	<b>0</b>	<b>34,547,276</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>	<b>0</b>	<b>22,209,903</b>	<b>2,448,342</b>	<b>0</b>	<b>24,658,245</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	2,448,342	0	2,448,342
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	22,209,903	0	0	22,209,903
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017</b>	<b>0</b>	<b>34,547,276</b>	<b>24,658,245</b>	<b>0</b>	<b>59,205,521</b>


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


  
C.R. JOEL GOVEA GOVEA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. JUAN HUERTA CABRERA  
SINDICO MUNICIPAL

  
L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON  
TESORERA

  
C. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS  
CONTRALOR

  
Maximiliano Galicia M.

  
A. Fco. Rosas G.

Ana Flor Conjuan S.



**MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSÍ**  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usu: Tesoreria4  
Rep: rptEstadoCambiosSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 4/mar./2018  
10:44 a. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$25,286,601.99</b>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,476,948.70</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$1,154,654.58
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$322,294.12
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$23,809,653.29</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$23,327,466.62
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$204,708.41
BIENES MUEBLES		\$7,702.40
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		\$269,775.86
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
<b>PASIVO</b>	<b>\$628,357.36</b>	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$628,357.36</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$691,916.33	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$63,558.97
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$24,658,244.63</b>	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$24,658,244.63</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,448,341.92	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$22,209,902.71	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

L. Fco. Rosas G. J.

Maximiliano Galicia M.

Ara Fior donjuan S.


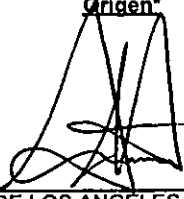

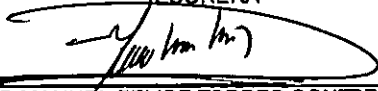




MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
 SAN LUIS POTOSI  
 Estado de Cambios en la Situación Financiera  
 Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usr: Tesoreria4  
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 4/mar./2018  
 10:44 a. m.

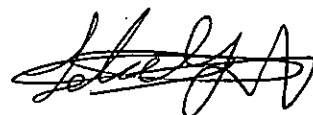
Origen*	Aplicación**
	
<p>C.P. JOEL GOVEA GOVEA          PRESIDENTE MUNICIPAL</p>	<p>L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON          TESORERA</p>
	
<p>C. JUAN HUERTA CABRERA          SINDICO MUNICIPAL</p>	<p>C.P. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS          CONTRALOR</p>



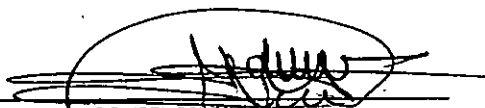

*J. Fco. Rosas G.*

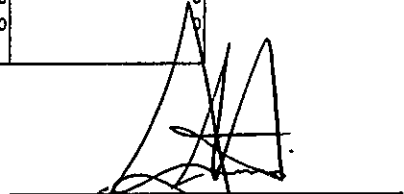
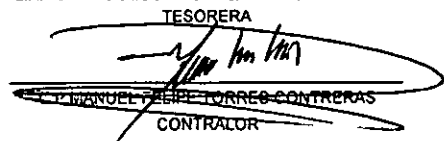
*Maximiliano Galicia M.*

*Ara Flor Donjuan S.*




Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/01/2017 al 31/12/2017	MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA	
	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	0	25,286,602
Activo Circulante	0	1,476,949
Efectivo y Equivalentes	0	1,154,655
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	322,294
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	23,809,653
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	23,327,467
Bienes Muebles	0	204,708
Activos Intangibles	0	7,702
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	269,776
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	691,916	63,559
Pasivo Circulante	691,916	63,559
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	691,916	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	63,559
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<i>Pasivo No Circulante</i>	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	24,658,245	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	24,658,245	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,448,342	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	22,209,903	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

  
 C.P. JOEL GOVEA GOVEA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 C. JUAN HUERTA CABRERA  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON  
 TESORERA  
  
 C. MANUEL FELIX TORRES CONTRERAS  
 CONTRALOR

Ana Flor conjas

J.Fco. Rosas G.  
 Maximiliano Galicia M.



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2017 Al 31/dic./2017

Usr: Tesoreria4  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 4/mar./2018  
10:45 a. m.

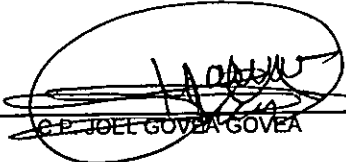
Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$47,469,553.56</b>	<b>\$49,450,606.06</b>
IMPUESTOS	\$1,961,990.70	\$1,667,179.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$1,356,502.23
DERECHOS	\$1,371,234.78	\$1,354,722.25
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$197,158.00	\$143,764.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$16,406.94	\$1,103,971.70
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$42,491,506.44	\$43,446,608.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,431,256.70	\$377,858.51
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$22,505,245.69</b>	<b>\$20,090,375.34</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$9,316,812.12	\$9,070,667.93
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,603,959.09	\$3,029,750.13
SERVICIOS GENERALES	\$7,891,399.40	\$6,474,980.33
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$874,135.08	\$768,156.96
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$818,940.00	\$746,819.99
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$24,964,307.87</b>	<b>\$29,360,230.72</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$23,809,653.29</b>	<b>\$29,205,653.86</b>
BIENES MUEBLES	\$204,708.41	\$307,633.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$23,597,242.48	\$28,829,019.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$7,702.40	\$69,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$23,809,653.29</b>	<b>-\$29,205,653.86</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,154,654.58</b>	<b>\$154,576.86</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,428,308.45</b>	<b>\$1,273,731.59</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,582,963.03</b>	<b>\$1,428,308.45</b>

Año Fin conjuans

J. Fco. Rosas G.

Maximiliano Galicia M.

Concepto	2017	2016
----------	------	------

  
C.P. JOEL GOVEA GOVEA

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. JUAN BUERTA CABRERA

SINDICO MUNICIPAL


  
L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON

TESORERA

  
C.P. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS

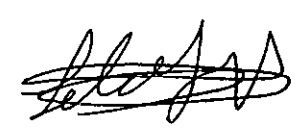
CONTRALOR



  
J. Fo. Rosas G.



Maximiliano Galicia M.



Ara Flor conjuan S.



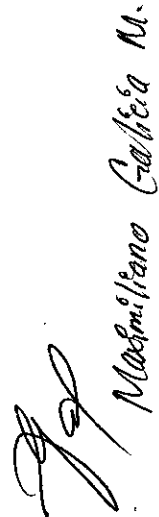


Estado de Flujos de Efectivo Del 01/01/2017 Al 31/12/2017	MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA	
	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>46,038,297</b>	<b>49,072,748</b>
Impuestos	1,961,991	1,667,179
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	1,356,502
Derechos	1,371,235	1,354,722
Productos de Tipo Corriente	197,158	143,764
Aprovechamientos de Tipo Corriente	16,407	1,103,972
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	42,491,506	43,446,608
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Origenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>22,505,246</b>	<b>20,090,375</b>
Servicios Personales	9,316,812	9,070,668
Materiales y Suministros	3,603,959	3,029,750
Servicios Generales	7,891,399	6,474,980
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	874,135	768,157
Pensiones y Jubilaciones	818,940	746,820
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>23,533,051</b>	<b>28,982,372</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>23,801,951</b>	<b>29,136,654</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,597,242	28,829,020
Bienes Muebles	204,708	307,634
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-23,801,951</b>	<b>-29,136,654</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Incremento de Activos Financieros	0	0
Disminución de Otros Pasivos	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-268,900</b>	<b>-154,282</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,428,308	1,273,792
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,159,409	1,119,510

  
 C.P. JOEL GOVEA GÓVEA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 C. JOAN HUERTA CABRERA  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LE  
 TESORERA  
  
 C.P. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS  
 CONTRALOR

Ara Flor Benjón S.  
 d. Fo. Rosas G.

  
 Maximiliano Cabrera M.



Usr: Tesoreria4  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

**MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI**  
Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018  
10:43 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>\$39,639,011.04</b>	<b>\$145,727,047.50</b>	<b>\$120,440,445.51</b>	<b>\$64,925,613.03</b>	<b>\$25,286,601.99</b>
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,168,148.64	\$121,917,394.21	\$120,440,445.51	\$3,645,097.34	\$1,476,948.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,428,308.45	\$52,594,158.38	\$51,439,503.80	\$2,582,963.03	\$1,154,654.58
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$739,840.19	\$69,323,235.83	\$69,000,941.71	\$1,062,134.31	\$322,294.12
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$37,470,862.40	\$23,809,653.29	\$0.00	\$61,280,515.69	\$23,809,653.29
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$33,627,903.89	\$23,327,466.62	\$0.00	\$56,955,370.51	\$23,327,466.62
BIENES MUEBLES	\$3,383,549.51	\$204,708.41	\$0.00	\$3,588,257.92	\$204,708.41
ACTIVOS INTANGIBLES	\$213,008.99	\$7,702.40	\$0.00	\$220,711.39	\$7,702.40
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$246,400.01	\$269,775.86	\$0.00	\$516,175.87	\$269,775.86
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Maximiliano Galicia M.

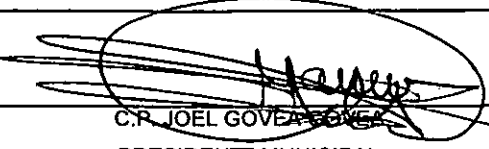



Ana Flor Sanjuan S.  
D. Fco. Rosas G.




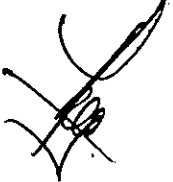
Usu: Tesoreria4  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

**MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018  
 10:43 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
 C.P. JOEL GOVEA BONGE PRESIDENTE MUNICIPAL					
 C. JUAN HUERTA CABRERA SINDICO MUNICIPAL					



  
 Maximiliano Galicia M.  


Ara Flor conjuan S.


d. Fco. Rosas G.

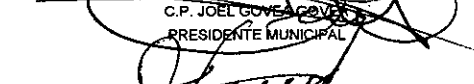


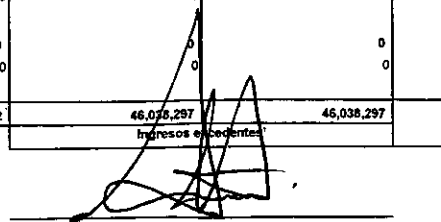
Cuenta Pública 2017						
MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=(1+2))	(4)	(5)	
Impuestos	2,176,801	0	2,176,801	1,961,991	1,961,991	-214,810
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	87,890	0	87,890	0	0	-87,890
Derechos	1,239,160	0	1,239,160	1,371,235	1,371,235	132,075
Productos	0	0	0	197,158	197,158	197,158
Corriente	0	0	0	197,158	197,158	197,158
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	948,230	0	948,230	16,407	16,407	-931,823
Corriente	948,230	0	948,230	16,407	16,407	-931,823
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	23,128,791	0	23,128,791	42,491,506	42,491,506	19,362,715
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>27,580,872</b>	<b>0</b>	<b>27,580,872</b>	<b>46,038,297</b>	<b>46,038,297</b>	<b>18,457,425</b>

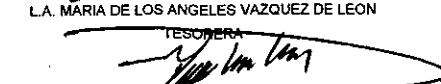
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento						
	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=(1+2))	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>27,580,872</b>	<b>0</b>	<b>27,580,872</b>	<b>46,038,297</b>	<b>46,038,297</b>	<b>18,457,425</b>
Impuestos	2,176,801	0	2,176,801	1,961,991	1,961,991	-214,810
Contribuciones de Mejoras	87,890	0	87,890	0	0	-87,890
Derechos	1,239,160	0	1,239,160	1,371,235	1,371,235	132,075
Productos	0	0	0	197,158	197,158	197,158
Corriente	0	0	0	197,158	197,158	197,158
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	948,230	0	948,230	16,407	16,407	-931,823
Corriente	948,230	0	948,230	16,407	16,407	-931,823
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	23,128,791	0	23,128,791	42,491,506	42,491,506	19,362,715
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>27,580,872</b>	<b>0</b>	<b>27,580,872</b>	<b>46,038,297</b>	<b>46,038,297</b>	<b>18,457,425</b>

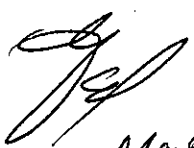
\* Los Ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

  
C.P. JOEL GOVEA COVAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL


  
C. JUAN HUERTA CABRERA  
SINDICO MUNICIPAL

  
L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON  
TESORERA

  
C.P. MANUEL LOPEZ TORRES CONTRERAS  
CONTADOR

  
Maximiliano Galicia M.

  
J. Fco. Rosas G.



Area Financiamientos







**MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI**  
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales  
Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Utr: Tesoreria4  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018  
10:54 a. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$2,176,801.00	\$0.00	\$2,176,801.00	\$1,961,990.70	\$1,961,990.70	-214,810.30
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$87,890.00	\$0.00	\$87,890.00	\$0.00	\$0.00	-87,890.00
DERECHOS	\$1,239,160.00	\$0.00	\$1,239,160.00	\$1,371,234.78	\$1,371,234.78	132,074.78
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,158.00	\$197,158.00	197,158.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,158.00	\$197,158.00	197,158.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$948,230.00	\$0.00	\$948,230.00	\$16,406.94	\$16,406.94	-931,823.06
Corriente	\$948,230.00	\$0.00	\$948,230.00	\$16,406.94	\$16,406.94	-931,823.06
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$23,128,791.00	\$0.00	\$23,128,791.00	\$42,491,506.44	\$42,491,506.44	19,362,715.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$27,580,872.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,580,872.00</b>	<b>\$46,038,296.86</b>	<b>\$46,038,296.86</b>	<b>18,457,424.86</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	

**Ingresos del Gobierno**

IMPUESTOS	\$2,176,801.00	\$0.00	\$2,176,801.00	\$1,961,990.70	\$1,961,990.70	-214,810.30
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$87,890.00	\$0.00	\$87,890.00	\$0.00	\$0.00	-87,890.00
DERECHOS	\$1,239,160.00	\$0.00	\$1,239,160.00	\$1,371,234.78	\$1,371,234.78	132,074.78
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,158.00	\$197,158.00	197,158.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,158.00	\$197,158.00	197,158.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$948,230.00	\$0.00	\$948,230.00	\$16,406.94	\$16,406.94	-931,823.06
Corriente	\$948,230.00	\$0.00	\$948,230.00	\$16,406.94	\$16,406.94	-931,823.06
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$23,128,791.00	\$0.00	\$23,128,791.00	\$42,491,506.44	\$42,491,506.44	19,362,715.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

**Ingresos de Organismos y Empresas**

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

*Maximiliano Galicia M.*

Ara Flor Benjcan S.

J. Fco. Rosas G.



Usr: Tesoreria4  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP


**MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
 SAN LUIS POTOSI**  
 Estado Analítico de Ingresos Presupuestales  
 Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017


Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018  
 10:54 a. m.

Rubros de los Ingresos.	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	

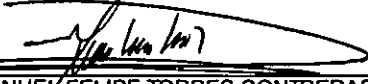
**Ingresos Derivados de Financiamiento**

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$27,580,872.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,580,872.00</b>	<b>\$46,038,296.86</b>	<b>\$46,038,296.86</b>	<b>18,457,424.86</b>


  
 C.P. JOEL GOVEA GOVEA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C. JUAN HUERTA CABRERA  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON  
 TESORERA

  
 C.P. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS  
 CONTRALOR



  
 Maximiliano Galicia M.



Ara Flor conqun D.  
 J. Fco. Rosas G.





MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
| Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 10:58 a. m.

Usu: Tesoreria4

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$8,645,000.00	\$1,166,489.00	\$9,811,489.00	\$9,316,812.12	\$9,316,812.12	\$494,676.88
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN</b>	\$6,750,000.00	\$884,839.00	\$7,634,839.00	\$7,255,401.74	\$7,255,401.74	\$379,437.26
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$475,000.00	\$297,150.00	\$772,150.00	\$772,104.99	\$772,104.99	\$45.01
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	\$1,320,000.00	-\$48,000.00	\$1,272,000.00	\$1,161,116.75	\$1,161,116.75	\$110,883.25
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	\$100,000.00	\$32,500.00	\$132,500.00	\$128,188.64	\$128,188.64	\$4,311.36
<b>PREVISIONES</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$1,923,500.00	\$2,127,161.66	\$4,050,661.66	\$3,603,959.09	\$3,603,959.09	\$446,702.57
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de	\$377,000.00	\$114,654.00	\$491,654.00	\$417,849.74	\$417,849.74	\$73,804.26
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	\$18,000.00	\$107,558.00	\$125,558.00	\$122,670.65	\$122,670.65	\$2,887.35
<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMEF</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA</b>	\$253,000.00	\$589,698.69	\$842,698.69	\$787,955.13	\$787,955.13	\$54,743.56
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$63,000.00	\$299,000.00	\$362,000.00	\$315,500.51	\$315,500.51	\$46,499.49
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	\$890,000.00	\$866,916.00	\$1,756,916.00	\$1,540,941.77	\$1,540,941.77	\$215,974.23
<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO</b>	\$80,000.00	\$144,308.97	\$224,308.97	\$220,684.16	\$220,684.16	\$3,624.81
Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	\$242,500.00	\$5,026.00	\$247,526.00	\$198,357.13	\$198,357.13	\$49,168.87
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$5,672,372.00	\$3,430,145.64	\$9,102,517.64	\$7,891,399.40	\$7,891,399.40	\$1,211,118.24
<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	\$2,513,000.00	\$2,157,569.00	\$4,670,569.00	\$4,135,731.93	\$4,135,731.93	\$534,837.07
<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	\$188,000.00	-\$95,743.00	\$92,257.00	\$62,578.00	\$62,578.00	\$29,679.00
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR</b>	\$650,000.00	\$365,350.00	\$1,015,350.00	\$923,165.46	\$923,165.46	\$92,184.54
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	\$35,372.00	\$5,000.00	\$40,372.00	\$23,911.03	\$23,911.03	\$16,460.97

C.P. JOEL GOVEA GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN HUERTA CABRERA  
SINDICO MUNICIPAL

L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON  
TESORERA

C.P. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS  
CONTRALOR

Maximiliano Galicia M.

Ara Flor Doriphan S.  
J. Fco. Rosas G.



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
| Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 10:58 a. m.

Utr: Tesoreria4

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$422,000.00	\$510,896.64	\$932,896.64	\$837,472.09	\$837,472.09	\$95,424.55
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$85,000.00	\$19,768.00	\$104,768.00	\$79,292.38	\$79,292.38	\$25,475.62
Servicios de traslados y viáticos	\$130,000.00	-\$75,000.00	\$55,000.00	\$28,039.97	\$28,039.97	\$26,960.03
SERVICIOS OFICIALES	\$1,185,000.00	\$172,305.00	\$1,357,305.00	\$1,193,210.72	\$1,193,210.72	\$164,094.28
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$464,000.00	\$370,000.00	\$834,000.00	\$607,997.82	\$607,997.82	\$226,002.18
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF</b>	<b>\$962,000.00</b>	<b>\$958,328.00</b>	<b>\$1,920,328.00</b>	<b>\$1,693,075.08</b>	<b>\$1,693,075.08</b>	<b>\$227,252.92</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$547,000.00	\$554,328.00	\$1,101,328.00	\$874,135.08	\$874,135.08	\$227,192.92
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$415,000.00	\$404,000.00	\$819,000.00	\$818,940.00	\$818,940.00	\$60.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$788,000.00</b>	<b>-\$383,472.55</b>	<b>\$404,527.45</b>	<b>\$244,023.75</b>	<b>\$244,023.75</b>	<b>\$160,503.70</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$173,000.00	-\$75,000.00	\$98,000.00	\$32,770.00	\$32,770.00	\$65,230.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$50,000.00	-\$35,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$475,000.00	-\$345,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$45,000.00	\$39,914.51	\$84,914.51	\$41,938.41	\$41,938.41	\$42,976.10
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C.P. JOEL GOVEA GOVEA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN HUERTA CABRERA  
SINDICO MUNICIPAL

L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON  
TESORERA

C.P. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS  
CONTRALOR

Maximiliano Galicia M.

Ana Flor Conjan S.  
J.Fo. Rosas G.



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017


Fecha y 14/mar./2018

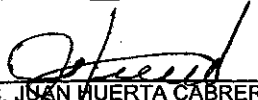
hora de Impresión 10:58 a. m.

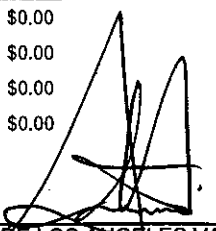
Usu: Tesoreria4

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$31,612.94	\$31,612.94	\$31,612.94	\$31,612.94	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,702.40	\$7,702.40	\$12,297.60
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$9,740,000.00</b>	<b>\$23,049,110.24</b>	<b>\$32,789,110.24</b>	<b>\$23,565,629.54</b>	<b>\$23,565,629.54</b>	<b>\$9,223,480.70</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,875,000.00	\$20,875,336.77	\$26,750,336.77	\$21,411,808.34	\$21,411,808.34	\$5,338,528.43
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$350,000.00	\$1,903,978.46	\$2,253,978.46	\$1,884,045.34	\$1,884,045.34	\$369,933.12
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$3,515,000.00	\$269,795.01	\$3,784,795.01	\$269,775.86	\$269,775.86	\$3,515,019.15
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$350,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350,000.00</b>
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

  
C.P. JOEL GOVEA GOVEA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. JUAN HUERTA CABRERA  
SÍNDICO MUNICIPAL

  
L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON  
TESORERA

  
C.P. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS  
CONTRALOR





Maximiliano Galicia M.



Ana Flor Conjuan S.  
D. Fco. Rosas G.



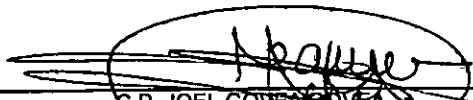


**MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI**  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
| Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usu: Tesoreria4  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018  
10:58 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Costos por cobertura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$28,080,872.00</b>	<b>\$30,347,761.99</b>	<b>\$58,428,633.99</b>	<b>\$46,314,898.98</b>	<b>\$46,314,898.98</b>	<b>\$12,113,735.01</b>

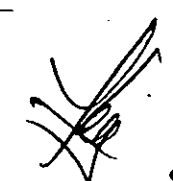

  
C.P. JOEL GOVEA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. JUAN HUERTA CABRERA  
SINDICO MUNICIPAL

  
L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON  
TESORERA

  
C.P. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS  
CONTRALOR

  
Maximiliano Galicia M.

  
Ana Flor Donjuan S.  
d. Fco. Rosas G. 




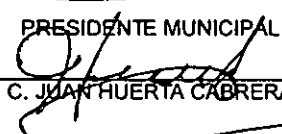
MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

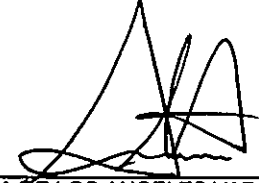

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usr: Tesoreria4  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Fecha y hora de Impresión 14/mar./2018  
10:57 a. m.


Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$16,787,872.00	\$7,278,124.30	\$24,065,996.30	\$21,686,305.69	\$21,686,305.69	\$2,379,690.61
2 Gasto de Capital	\$10,528,000.00	\$22,665,637.69	\$33,193,637.69	\$23,809,653.29	\$23,809,653.29	\$9,383,984.40
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
4 Pensiones y Jubilaciones	\$415,000.00	\$404,000.00	\$819,000.00	\$818,940.00	\$818,940.00	\$60.00
<b>Total</b>	<b>\$28,080,872.00</b>	<b>\$30,347,761.99</b>	<b>\$58,428,633.99</b>	<b>\$46,314,898.98</b>	<b>\$46,314,898.98</b>	<b>\$12,113,735.01</b>

  
C.P. JOEL GOVEA GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
C. JUAN HUERTA CABRERA  
SINDICO MUNICIPAL

  
L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON  
TESORERA  
  
C.P. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS  
CONTRALOR

  
  
Maximiliano Galicia M.



Ana Flor conjuans.  
d. Fco. Rosas G. 



**MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSÍ**  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
| Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

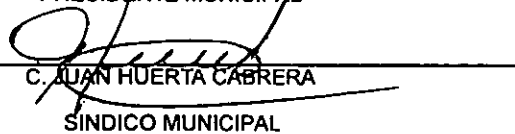
Usr: Tesoreria4  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3

Fecha y | 14/mar./2018  
hora de Impresión | 10:56 a. m.


Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
<b>100 FINANZAS</b>								
101 TESORERIA	\$28,080,872.00	-\$187,980.00	\$27,892,892.00	\$17,877,200.24	\$17,816,612.40	\$17,816,612.40	\$17,816,612.40	\$10,076,279.60
<b>FINANZAS</b>	<b>\$28,080,872.00</b>	<b>-\$187,980.00</b>	<b>\$27,892,892.00</b>	<b>\$17,877,200.24</b>	<b>\$17,816,612.40</b>	<b>\$17,816,612.40</b>	<b>\$17,816,612.40</b>	<b>\$10,076,279.60</b>
<b>200 DESARROLLO SOCIAL</b>								
201 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$5,856,337.21	\$5,856,337.21	\$5,341,132.90	\$5,341,132.90	\$5,341,132.90	\$5,341,132.90	\$515,204.31
202 INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$0.00	\$6,223,637.65	\$6,223,637.65	\$6,215,927.75	\$6,215,927.75	\$6,215,927.75	\$6,215,927.75	\$7,709.90
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,079,974.86</b>	<b>\$12,079,974.86</b>	<b>\$11,557,060.65</b>	<b>\$11,557,060.65</b>	<b>\$11,557,060.65</b>	<b>\$11,557,060.65</b>	<b>\$522,914.21</b>
<b>300 OTROS</b>								
301 OTROS FONDOS	\$0.00	\$18,455,767.13	\$18,455,767.13	\$16,941,225.93	\$16,941,225.93	\$16,941,225.93	\$16,941,225.93	\$1,514,541.20
<b>OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,455,767.13</b>	<b>\$18,455,767.13</b>	<b>\$16,941,225.93</b>	<b>\$16,941,225.93</b>	<b>\$16,941,225.93</b>	<b>\$16,941,225.93</b>	<b>\$1,514,541.20</b>
<b>Total Final</b>	<b>\$28,080,872.00</b>	<b>\$30,347,761.99</b>	<b>\$58,428,633.99</b>	<b>\$46,376,486.82</b>	<b>\$46,314,898.98</b>	<b>\$46,314,898.98</b>	<b>\$46,314,898.98</b>	<b>\$12,113,736.01</b>

  
C.P. JOEL GOVERA GOVERA


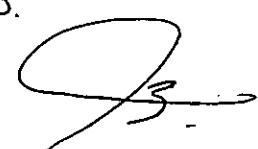
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. JUAN HUERTA CABRERA  
SINDICO MUNICIPAL

  
L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON

TESORERA  
  
C.P. MANUEL FÉLIPE TORRES CONTRERAS  
CONTRALOR

  
Maximiliano Galicia M.

  
Ana Flor Contreras  
J. Fco. Rosas G. 





MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
| Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usu: Tesorería4  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018  
10:58 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$28,080,872.00	-\$187,980.00	\$27,892,892.00	\$17,816,612.40	\$17,816,612.40	\$10,076,279.60
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$28,080,872.00	-\$187,980.00	\$27,892,892.00	\$17,816,612.40	\$17,816,612.40	\$10,076,279.60
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$30,535,741.99	\$30,535,741.99	\$28,498,286.58	\$28,498,286.58	\$2,037,455.41
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$3,872,136.73	\$3,872,136.73	\$3,724,036.76	\$3,724,036.76	\$148,099.97
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$10,016,596.03	\$10,016,596.03	\$9,043,458.85	\$9,043,458.85	\$973,137.18
SALUD	\$0.00	\$727,909.60	\$727,909.60	\$487,914.30	\$487,914.30	\$239,995.30
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$1,104,596.96	\$1,104,596.96	\$664,696.46	\$664,696.46	\$439,900.50
EDUCACIÓN	\$0.00	\$2,471,367.85	\$2,471,367.85	\$2,451,843.59	\$2,451,843.59	\$19,524.26
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$1,134,270.37	\$1,134,270.37	\$1,101,055.43	\$1,101,055.43	\$33,214.94
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$11,208,864.45	\$11,208,864.45	\$11,025,281.19	\$11,025,281.19	\$183,583.26
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C.P. JOEL GOVEA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON  
TESORERA

JUAN HUERTA CABRERA  
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS  
CONTRALOR

Maximiliano Galicia M.

Ana Flor Bonjans.  
J. Fco. Rosas G.



**MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI**  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usr: Tesoreria4  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018  
10:58 a. m.

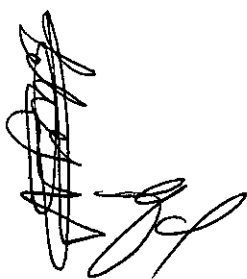
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$28,080,872.00</b>	<b>\$30,347,761.99</b>	<b>\$58,428,633.99</b>	<b>\$46,314,898.98</b>	<b>\$46,314,898.98</b>	<b>\$12,113,735.01</b>

  
C.P. JOEL GOVEA GOVEA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON  
TESORERA


  
C. JUAN HUERTA CABRERA  
SINDICO MUNICIPAL

  
C.P. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS  
CONTRALOR



Maximiliano Galicia M.



Ana Flor Conjuans.  
J. Fco. Rosas G. 



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Tesoreria4  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018  
11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-0001	Cecilia Sanchez Juarez	\$0.00	\$0.00	\$2,869.64	\$0.00	\$2,869.64	\$0.00
D	1111-02-0001	Caja General	\$0.00	\$0.00	\$3,768,686.18	\$3,264,609.00	\$504,077.18	\$0.00
D	1111-03-0001	Fondo Fijo (departamento 2) (Nombre)	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1112-01-0003	Banorte Tesoreria 847789429	\$0.00	\$0.00	\$205.76	\$0.00	\$205.76	\$0.00
D	1112-01-0004	Bancomer Cta 0168665044 TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$54,812.62	\$0.00	\$54,812.62	\$0.00
D	1112-01-0005	Banorte Cta. 0684920043 (MEXICO)	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112-02-0004	Banorte 860515485 INFRA 2013	\$0.00	\$0.00	-\$78,521.09	\$0.00	-\$78,521.09	\$0.00
D	1112-02-0005	Bancomer Cta. 0168638144	\$0.00	\$0.00	\$156,722.64	\$0.00	\$156,722.64	\$0.00
D	1112-02-0006	Banorte Cta. 0811843742 2012	\$0.00	\$0.00	\$12.40	\$0.00	\$12.40	\$0.00
D	1112-02-0007	Banorte Cta. 0216314678	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.09	\$0.00
D	1112-02-0008	Banorte Cta. 0268159083	\$0.00	\$0.00	\$32,191.27	\$0.00	\$32,191.27	\$0.00
D	1112-03-0004	Banorte Forta 2013 Cta 860515467	\$0.00	\$0.00	-\$216,053.95	\$0.00	-\$216,053.95	\$0.00
D	1112-03-0005	Banorte Cta. 0811843751	\$0.00	\$0.00	\$25.12	\$0.00	\$25.12	\$0.00
D	1112-03-0007	Banorte Cta. 0268159092 Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$61.86	\$0.00	\$61.86	\$0.00
D	1112-04-0003	Banorte Terrenos 13 Cta 8938408022	\$0.00	\$0.00	\$193,096.00	\$0.00	\$193,096.00	\$0.00
D	1112-04-0004	Bancomer Cta. 0168644470 Ramo 20 (2009)	\$0.00	\$0.00	\$26,149.93	\$0.00	\$26,149.93	\$0.00
D	1112-04-0005	Banorte Cta. 0831185340 FAFEF 2012	\$0.00	\$0.00	-\$463.89	\$0.00	-\$463.89	\$0.00
D	1112-04-0006	Banorte Cta. 0833204961 FAM	\$0.00	\$0.00	\$6.08	\$0.00	\$6.08	\$0.00
D	1112-04-0007	Banorte Cta. 0882031594 Ramo 20	\$0.00	\$0.00	\$790,053.90	\$0.00	\$790,053.90	\$0.00
D	1112-04-0008	Banorte Cta. 0888988962 SEDATU	\$0.00	\$0.00	\$5.12	\$0.00	\$5.12	\$0.00
D	1112-04-0009	Banorte Cta. 0882031585 FEIS	\$0.00	\$0.00	-\$186,917.01	\$0.00	-\$186,917.01	\$0.00
D	1112-04-0012	Banorte Cta. 219505066 Rec. Fed. Fondo CU	\$0.00	\$0.00	\$0.68	\$0.00	\$0.68	\$0.00
D	1112-04-0013	Banorte Cta. 0239203173	\$0.00	\$0.00	\$212.85	\$0.00	\$212.85	\$0.00
D	1112-04-0016	Banorte Cta. 0293261885 FISE 2015	\$0.00	\$0.00	\$40.84	\$0.00	\$40.84	\$0.00
D	1112-05-0010	BANORTE R28- 0408243760 2015	\$0.00	\$0.00	\$17,883,606.05	\$17,892,151.41	-\$8,545.36	\$0.00
D	1112-05-0011	Forta 2015 Banorte Cta 0408243788	\$0.00	\$0.00	\$92.48	\$0.00	\$92.48	\$0.00
D	1112-05-0012	Infraestructura 2015 Banorte 0408243779	\$0.00	\$0.00	\$4.75	\$0.00	\$4.75	\$0.00
D	1112-05-0013	FAIP 2015 Banorte Cta 0415798947	\$0.00	\$0.00	\$85,817.16	\$55,878.89	\$29,938.27	\$0.00
D	1112-05-0015	Banorte Cta. 0420404965 Infra 2016	\$0.00	\$0.00	\$34,852.80	\$39,786.64	-\$4,933.84	\$0.00
D	1112-05-0016	Banorte Cta- 0420404974 Forta 2016	\$0.00	\$0.00	\$248.11	\$247.20	\$0.91	\$0.00
D	1112-05-0017	Banorte Cta-0422183488 FISE 2016	\$0.00	\$0.00	\$46.43	\$3,732.03	-\$3,685.60	\$0.00
D	1112-05-0018	Banorte Cta:0444617985 Conavi	\$0.00	\$0.00	\$336,660.80	\$335,608.80	\$1,052.00	\$0.00
D	1112-05-0019	Banorte Cta:0442214531 PRODEM 2016	\$0.00	\$0.00	\$81,890.65	\$81,797.00	\$93.65	\$0.00
D	1112-05-0020	CTA. 0451569336 BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$99.29	\$0.00	\$99.29	\$0.00
D	1112-05-0022	CTA.0460134615 RAMO 28 ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$82.42	\$0.00	\$82.42	\$0.00
D	1112-05-0023	Cta 0451569354 3 X 1 2016	\$0.00	\$0.00	\$5.08	\$0.00	\$5.08	\$0.00
D	1112-05-0024	Cta- 0473666451 Aportacion estructura Metalica	\$0.00	\$0.00	\$4.65	\$0.00	\$4.65	\$0.00
D	1112-05-0025	Cta. 0485210745 CEABID 2016	\$0.00	\$0.00	\$615,138.42	\$615,131.33	\$7.09	\$0.00
D	1112-05-0026	Cta. 0485210754 Migrantes 2016	\$0.00	\$0.00	\$18.18	\$18.18	\$0.00	\$0.00
D	1112-05-0027	Fortalecimiento 2017 Cta. 0487751354	\$0.00	\$0.00	\$5,477,339.23	\$5,477,240.85	\$98.38	\$0.00
D	1112-05-0028	Infraestructura 2017 Cta 0487751345	\$0.00	\$0.00	\$6,852,763.92	\$6,849,624.85	\$3,139.07	\$0.00
D	1112-05-0029	Banorte Cta 0490229581 (305 Aniversario)	\$0.00	\$0.00	\$398,376.53	\$398,328.34	\$48.19	\$0.00
D	1112-05-0030	Banorte Cta 0311660917	\$0.00	\$0.00	\$2,474,866.15	\$2,472,496.10	\$2,370.05	\$0.00
D	1112-05-0031	Banorte Cta 0495518002	\$0.00	\$0.00	\$2,474,241.72	\$2,472,487.71	\$1,754.01	\$0.00
D	1112-05-0032	Banorte Cta 0320082557 3X1 2017	\$0.00	\$0.00	\$977,247.71	\$977,220.20	\$27.51	\$0.00
D	1112-05-0033	Banorte Cta 0322340019 PROAGUA MUNICIPAL 2017	\$0.00	\$0.00	\$642,964.74	\$640,000.00	\$2,964.74	\$0.00
D	1112-05-0034	Banorte Cuenta 0322340037 PRODER 2017	\$0.00	\$0.00	\$28,179.05	\$28,176.30	\$2.75	\$0.00

*Maximiliano Galicia M.*

*Ana Flor Donjuan S.  
J. Fco. Rosas G.*



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-05-0035	Banorte Cta 0320082548 FISE 2017	\$0.00	\$0.00	\$4,084,022.39	\$4,083,680.08	\$342.31	\$0.00
D	1112-05-0036	Banorte Cta 0308729467 PROAGUA ESTATAL 2017	\$0.00	\$0.00	\$1,049,172.47	\$1,044,000.00	\$5,172.47	\$0.00
D	1112-05-0037	Banorte Cta 0308729449 PROAGUA 2017	\$0.00	\$0.00	\$2,518,454.53	\$2,512,309.11	\$6,145.42	\$0.00
D	1112-05-0038	Banorte Cta 0308729412 FORE 2017	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1112-05-0039	Banorte Cta 0322340091	\$0.00	\$0.00	\$994,519.14	\$994,497.05	\$22.09	\$0.00
D	1112-05-0040	Banorte Cta 0357044195	\$0.00	\$0.00	\$660,504.00	\$660,505.43	-\$1.43	\$0.00
D	1112-05-0041	Banorte Cta 0366498679	\$0.00	\$0.00	\$1,800,049.94	\$539,977.30	\$1,260,072.64	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$13,714,881.62	\$13,714,881.62	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,120,286.00	\$12,120,286.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$16,656,338.82	\$16,656,338.82	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0001	Luis M. Gonzalez Otero	\$0.00	\$0.00	-\$5,209.61	\$0.00	-\$5,209.61	\$0.00
D	1123-01-01-01-0002	Luz A. Reyes Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0003	Julio Mendez Alvarez	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0004	Jose L. Mata Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0005	Juvenal Melendez Sandoval	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.26	\$0.00	-\$2,000.26	\$0.00
D	1123-01-01-01-0006	Juan M. Frias Montoya	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0008	Cecilia Sanchez Juarez	\$0.00	\$0.00	-\$13,974.00	\$0.00	-\$13,974.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0001	Julio Mendez Alvarez	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0002	Cecilia Sanchez Juarez	\$0.00	\$0.00	\$662,357.81	\$0.00	\$662,357.81	\$0.00
D	1123-01-01-02-0003	Alejandro Martinez Rosas	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0004	Retencion 2 al Millar IEIFE	\$0.00	\$0.00	\$47,678.48	\$0.00	\$47,678.48	\$0.00
D	1123-01-01-02-0005	Eleazar Martinez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0008	Fidel Estrada Arroyo	\$0.00	\$0.00	\$936.24	\$0.00	\$936.24	\$0.00
D	1123-01-01-03-0003	Elizabeth Alejandra Rojas Salmeron	\$0.00	\$0.00	-\$3,800.00	\$0.00	-\$3,800.00	\$0.00
D	1123-01-01-03-0005	Juan Antonio Acevedo Guzman	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	1123-01-01-04-0008	Juan Jose Segovia Garcia	\$0.00	\$0.00	\$0.63	\$0.00	\$0.63	\$0.00
D	1123-01-01-04-0009	Joel Govea Govea	\$0.00	\$0.00	\$3,315.00	\$0.00	\$3,315.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0001	Forta Debe a Ramo 28	\$0.00	\$0.00	\$619,321.00	\$0.00	\$619,321.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0002	FAIP 2015 Debe a Ramo 28	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$452.40	\$0.00
D	1123-01-01-05-0003	FAM 2015 Debe a Ramo 28	\$0.00	\$0.00	\$552.40	\$0.00	\$552.40	\$0.00
D	1123-01-01-05-0004	INFRA 2015 Debe a Ramo 28	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0005	Gobierno del Estado de San Luis Potosi	\$0.00	\$0.00	\$18,553.00	\$0.00	\$18,553.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0006	FAIP 2015 Debe a INFRA 2015	\$0.00	\$0.00	\$961.64	\$0.00	\$961.64	\$0.00
D	1123-01-01-05-0007	Ramo 28 Debe a FAIP 2015	\$0.00	\$0.00	\$166.00	\$0.00	\$166.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0012	ASESLP	\$0.00	\$0.00	\$13,555.00	\$0.00	\$13,555.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0014	Jose Luis Martinez Luna	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-01-01-05-0015	LOFISC, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0018	BENEFICIARIOS DEBE A R28	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0019	CERVECERIA MODELO DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0021	CTA:0422183488	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0023	Filomeno Perez Gomez	\$0.00	\$0.00	\$160,823.62	\$0.00	\$160,823.62	\$0.00
D	1123-01-01-06-01	Homero Baruc Luna Robles	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-02	Jorge Gabriel Juarez Enriquez	\$0.00	\$0.00	\$1,322.40	\$0.00	\$1,322.40	\$0.00
D	1123-01-01-06-03	Eliseau Rodriguez Martinez	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-04	Secretaria de Finanzas Fondo de Ahorro Fin de Año	\$0.00	\$0.00	\$927,069.68	\$927,069.69	-\$0.01	\$0.00
D	1123-01-01-06-05	Enrique Alejandro Rodriguez Rosales	\$0.00	\$0.00	\$107,902.00	\$107,902.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-06	Lashana S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$37,900.00	\$37,900.00	\$0.00	\$0.00

Maximiliano Galicia M.

Ara Fior benjuans.  
J. Fco. Rosas G.



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Tesoreria4  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/mar./2018 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-01-06-07	Filomeno Perez Gomez	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-08	MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-09	Victoria de la Rosa Charqueño	\$0.00	\$0.00	\$1,791.30	\$0.00	\$1,791.30	\$0.00
D	1123-01-01-06-10	Joregelina Sandoval Estrada	\$0.00	\$0.00	\$13,647.40	\$13,647.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-11	Victor Raymundo Rojas Quilpas	\$0.00	\$0.00	\$14,343.40	\$14,343.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-12	Automotriz Lomas San Luis	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-13	Xochitl Ramirez Torres	\$0.00	\$0.00	\$14,790.00	\$14,790.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-14	Abel Segura Tapia	\$0.00	\$0.00	\$8,386.00	\$8,386.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-15	Pablo Maldonado Huerta	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-16	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$220,065.67	\$97,548.48	\$122,517.19	\$0.00
D	1123-01-02-01-0001	Infraestructura	\$0.00	\$0.00	-\$105,181.09	\$0.00	-\$105,181.09	\$0.00
D	1123-01-02-02-0001	Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$200,215.43	\$0.00	\$200,215.43	\$0.00
D	1123-01-02-04-0001	DISCOV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00
D	1123-01-02-05-0010	Alejandro Gutierrez Bernal	\$0.00	\$0.00	\$8,566.60	\$8,566.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-06-0001	Raul Alejandro Garcia Puente	\$0.00	\$0.00	\$84,027.62	\$84,027.62	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-06-0002	Comision Federal dee Electricidad	\$0.00	\$0.00	\$272,496.81	\$272,496.81	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-06-0003	Comercializadora de Malla y Equipo Pesado	\$0.00	\$0.00	\$1,565,113.60	\$1,565,113.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-06-0004	Construcciones y Edificaciones Dodo sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$169,045.71	\$169,045.71	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-06-0005	Pedro Rostro Lara	\$0.00	\$0.00	\$33,269.96	\$33,269.96	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-06-0006	Operacion Integral de Estaciones de Servicio	\$0.00	\$0.00	\$12,706.45	\$0.00	\$12,706.45	\$0.00
D	1123-01-02-06-0013	Canseco Rines y Llantas	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-06-0014	Comision Estatal del Agua	\$0.00	\$0.00	\$62,806.02	\$62,806.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-06-0015	Gobierno del Estado de San Luis Potosi	\$0.00	\$0.00	\$229,279.58	\$229,279.58	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-06-0016	Instituto Estatal de Infraestructura Fisica Educativa	\$0.00	\$0.00	\$19,543.00	\$19,543.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-06-0017	Brenda Rivera Palomo	\$0.00	\$0.00	\$541,422.10	\$541,422.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-06-0018	Constructora Ecosehid sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$937,857.51	\$937,317.10	\$540.41	\$0.00
D	1123-01-02-06-0019	Municipio de Tierra Nueva S.L.P	\$0.00	\$0.00	\$2,743.28	\$2,743.28	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-06-0020	Banobras snc fid 312 icic san luis potosi	\$0.00	\$0.00	\$7,577.05	\$7,577.05	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-06-0021	Alfonso GerardoMartinez Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-06-007	Pralco sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$357,877.35	\$357,877.35	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-06-008	Hecarabu sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$67,343.87	\$67,343.87	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-06-009	Obras y Construcciones del Potosi sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$224,188.13	\$224,188.13	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-06-010	Aceros Alcalde sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$22,079.00	\$22,079.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-06-011	Constructora Dikav sa de	\$0.00	\$0.00	\$242,150.82	\$242,150.82	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-06-012	Secretaria de Gobernacion	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-02-0001	Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$894,239.66	\$0.00	\$894,239.66	\$0.00
D	1123-01-03-06-0008	Solventes y Quimicos del Potosi	\$0.00	\$0.00	\$21,871.00	\$21,871.80	-\$0.80	\$0.00
D	1123-01-03-07-0001	Seguridad Publica Municipal	\$0.00	\$0.00	\$985,093.78	\$985,093.82	-\$0.04	\$0.00
D	1123-01-03-07-0002	Servicios de Salud Municipales	\$0.00	\$0.00	\$776,713.62	\$776,713.61	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-03-07-0003	Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$0.00	\$401,645.00	\$401,645.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0004	Solventes y Quimicos del Potosi	\$0.00	\$0.00	\$75,974.20	\$75,974.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0005	Operacion Integral de Estaciones	\$0.00	\$0.00	\$19,844.00	\$19,844.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0006	Maria de los Angeles Vazquez de Leon	\$0.00	\$0.00	\$101,720.00	\$101,720.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0007	Globalizadora Universal de Mercadeo	\$0.00	\$0.00	\$30,888.00	\$30,888.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0008	CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$84,436.00	\$84,436.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0009	Automotriz Lomas san luis sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$2,325.80	\$2,325.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0010	Stemd sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$19,456.44	\$19,456.44	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0011	Carlos Gomez Serrato	\$0.00	\$0.00	\$17,417.01	\$17,417.01	\$0.00	\$0.00

Maximiliano Gallo M.

Ana Fior Conjuan S.  
D. Fro. Rosas G.



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Tesoreria4  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/mar./2018 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-03-07-0012	Omar Lara Gomez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	-\$750.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0013	Operadora Omx sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$4,955.54	\$4,955.54	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0014	Obras y Construcciones del Potosi sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$168,278.00	\$168,278.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0015	Construccion y Administracion de Obras Versatiles sa	\$0.00	\$0.00	\$46,324.96	\$46,324.96	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0016	Ram Army Asociados sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$15,758.97	\$15,758.97	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0017	Secretaria de Hacienda y Credito Publico	\$0.00	\$0.00	\$27,849.00	\$0.00	\$27,849.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0018	Asesoría Gestion y Construccion Ageco sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$46,350.70	\$46,350.70	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0019	Gobierno del Estado de San Luis Potosi	\$0.00	\$0.00	\$33,243.35	\$33,243.35	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0020	Sistema Comercial 377 sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0021	Victor Raymundo Rojas Quilpas	\$0.00	\$0.00	\$22,225.60	\$22,225.00	\$0.60	\$0.00
D	1123-01-03-07-0022	Brenda Rivera Palomo	\$0.00	\$0.00	\$214,033.82	\$214,033.82	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0023	Julio Cesar Rocha Rojas	\$0.00	\$0.00	\$35,670.00	\$35,670.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0024	Constructora Dikav sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$46,284.00	\$46,284.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0025	Jose Lino Ruiz Posadas	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0026	Constructora Ecosheid sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$46,504.48	\$46,504.48	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0027	Comercializadora de Malla y Equipo Pesado sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$46,048.00	\$46,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0028	Municipio de Tierra Nueva	\$0.00	\$0.00	\$589.91	\$589.91	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-07-0029	Banobras snc fid 312 ICIC San Luis Potosi	\$0.00	\$0.00	\$235.97	\$235.97	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-01-0001	Diversos	\$0.00	\$0.00	-\$101,668.97	\$0.00	-\$101,668.97	\$0.00
D	1123-01-04-02-0001	Diversos	\$0.00	\$0.00	-\$2,759,566.57	\$0.00	-\$2,759,566.57	\$0.00
D	1123-01-04-02-0007	TESORERIA DEBE A VENTA DE TERRENO 2013	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	1123-01-04-02-0010	Tesoreria Ma de Los Angeles Vazquez de Leon	\$0.00	\$0.00	-\$25,777.29	\$0.00	-\$25,777.29	\$0.00
D	1123-01-04-02-008	Tesoreria debe a forta 2014	\$0.00	\$0.00	\$7,998.15	\$0.00	\$7,998.15	\$0.00
D	1123-01-04-02-012	Ramo 20 2014 debe a tesoreria	\$0.00	\$0.00	\$661.48	\$0.00	\$661.48	\$0.00
D	1123-01-04-02-013	Fise 2014 debe a infra 2014	\$0.00	\$0.00	\$785.83	\$0.00	\$785.83	\$0.00
D	1123-01-04-02-015	Ramo 20 2014 debe a forta 2014	\$0.00	\$0.00	\$1.35	\$0.00	\$1.35	\$0.00
D	1123-01-04-03-0002	Jose Ricardo Lopez Elias	\$0.00	\$0.00	\$293,145.00	\$293,145.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04-0001	Construcciones Dodo SA	\$0.00	\$0.00	\$54,127.00	\$54,127.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04-0002	Constructora DiKav SA	\$0.00	\$0.00	\$1,626,484.85	\$1,626,484.85	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04-0003	Todo de Tubos sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$27,670.00	\$27,670.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04-0004	Maria de los Angeles Vazquez de Leon	\$0.00	\$0.00	\$110,147.00	\$110,147.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04-0005	BANOBAS SNC FID 312	\$0.00	\$0.00	\$20,739.12	\$20,739.12	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04-0006	Haba Gerencia de Proyectos SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$891,738.84	\$891,738.84	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04-0007	Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$0.00	\$12,494.00	\$12,494.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04-0008	Andrea Becerra Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$23,004.22	\$23,004.22	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04-0009	Comercial Urbana Hatta	\$0.00	\$0.00	\$89,210.15	\$89,210.15	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04-0010	Comercializadora de Malla y eq Pesado	\$0.00	\$0.00	\$2,639,833.54	\$2,639,833.00	\$0.54	\$0.00
D	1123-01-04-04-0011	Brenda Rivera Palomo	\$0.00	\$0.00	\$2,588,457.17	\$2,588,457.17	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04-0012	Haba Gerencia de Proyectos sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$2,278,876.27	\$2,278,876.27	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04-0013	Gobierno del Estado Convenio Predial Secretaria de Finanzas	\$0.00	\$0.00	\$158,514.00	\$44,642.40	\$113,871.60	\$0.00
D	1123-01-04-04-0014	Isabel Cristina Santibañez Bandala	\$0.00	\$0.00	\$13,363.11	\$13,363.11	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04-0015	Mercantil 5.16 sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04-0016	Adriana Lozano Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$6,501.72	\$6,501.72	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04-0017	Proyectos Vivir mas Asociados ac	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04-0018	Jessica Castillo Diaz	\$0.00	\$0.00	\$18,208.66	\$18,208.66	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04-0019	Nasaja sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$89,900.00	\$89,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04-0020	Pralco sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$587,574.58	\$587,574.58	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04-0021	Constructora Ecosheid sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$414,011.47	\$414,011.47	\$0.00	\$0.00

Maximiliano Galicia M.

Am Flor conjuan S.  
D. Fco. Rosas G.



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Tesoreria4  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018  
11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-04-04-0022	Obras y Construcciones del Potosi sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04-0023	Gobierno del Estado de San Luis Potosi	\$0.00	\$0.00	\$54,507.00	\$54,507.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04-0034	Jose Ricardo Lopez Elias	\$0.00	\$0.00	\$48,815.98	\$48,815.98	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04-0035	Alfonso Gerardo Martinez Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$717,835.08	\$717,835.08	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04-0036	Construcciones y Proyectoa Miranda del Potosi sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$34,745.28	\$34,745.28	\$0.00	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$1,917,875.70	\$1,917,875.70	\$0.00	\$0.00
D	1124-17	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$44,115.00	\$44,115.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-42	Derechos a los hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$104.78	\$104.78	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,210,795.00	\$1,210,795.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$160,335.00	\$160,335.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$197,158.00	\$197,158.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$16,406.94	\$16,406.94	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-0001	Subsidio al Empleo 2009	\$0.00	\$0.00	\$2,770.90	\$0.00	\$2,770.90	\$0.00
D	1129-01-0002	Subsidio al Empleo 2010	\$0.00	\$0.00	\$207,762.84	\$0.00	\$207,762.84	\$0.00
D	1129-01-0003	Subsidio al Empleo 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.18	\$0.00	\$0.18	\$0.00
D	1129-01-0004	Subsidio al Empleo 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.87	\$0.00	\$0.87	\$0.00
D	1129-01-0005	Subsidio al Empleo 2013	\$0.00	\$0.00	-\$0.24	\$0.00	-\$0.24	\$0.00
D	1129-01-0010	Subsidio al Empleo 2015	\$0.00	\$0.00	\$44,947.88	\$0.00	\$44,947.88	\$0.00
D	1129-01-0011	Subsidio al Empleo 2016	\$0.00	\$0.00	\$154,573.62	\$0.00	\$154,573.62	\$0.00
D	1129-01-0012	Subsidio al Empleo 2017	\$0.00	\$0.00	\$148,575.47	\$0.00	\$148,575.47	\$0.00
D	1129-02-0001	Credito al Salario 2008	\$0.00	\$0.00	\$493,381.16	\$0.00	\$493,381.16	\$0.00
D	1129-03-0001	Isr Retenido 2013	\$0.00	\$0.00	\$2,775.66	\$0.00	\$2,775.66	\$0.00
D	1231-01-0001	Terreno 2012	\$0.00	\$0.00	\$355,000.00	\$0.00	\$355,000.00	\$0.00
D	1231-02-5811	Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$455,000.00	\$0.00	\$455,000.00	\$0.00
D	1232-5821	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$4,784,554.88	\$0.00	\$4,784,554.88	\$0.00
D	1235-1-5001	CONST. DE 44 RECAMARAS ADICIONALES EN VARIAS COM. PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013	\$0.00	\$0.00	-\$64,666.00	\$0.00	-\$64,666.00	\$0.00
D	1235-1-6112	Obra para vivienda	\$0.00	\$0.00	\$2,713,245.06	\$0.00	\$2,713,245.06	\$0.00
D	1235-2-6121	Estudios y proyectos de edificaciones no habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$43,903.00	\$0.00	\$43,903.00	\$0.00
D	1235-2-6122	Obra de edificaciones de uso no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$7,928,258.70	\$0.00	\$7,928,258.70	\$0.00
D	1235-2-6124	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$310,010.45	\$0.00	\$310,010.45	\$0.00
D	1235-2-6127	Construccion y/o Rehabilitacion de Infraestructura Social	\$0.00	\$0.00	\$356,522.01	\$0.00	\$356,522.01	\$0.00
D	1235-3-6131	Construccion de Obras para el Abastecimiento	\$0.00	\$0.00	\$5,674,212.64	\$0.00	\$5,674,212.64	\$0.00
D	1235-3-6132	Obras de abastecimiento	\$0.00	\$0.00	\$4,627,936.52	\$0.00	\$4,627,936.52	\$0.00
D	1235-4-6140-0004	Rehab. de Camino San Isidro Minas de Laja	\$0.00	\$0.00	-\$97,000.00	\$0.00	-\$97,000.00	\$0.00
D	1235-4-6140-0005	Const. de Guardaganado en Caminos Rurales	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00
D	1235-4-6141	Divicion de Terres y Construccion de Obra	\$0.00	\$0.00	\$9,268,640.82	\$0.00	\$9,268,640.82	\$0.00
D	1235-4-6142	Obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$9,363,603.75	\$0.00	\$9,363,603.75	\$0.00
D	1235-5-6151	Estudios y proyectos de obras de comunicación	\$0.00	\$0.00	\$4,340,682.85	\$0.00	\$4,340,682.85	\$0.00
D	1235-5-6152	Obras de vías de comunicación	\$0.00	\$0.00	\$787,420.78	\$0.00	\$787,420.78	\$0.00
D	1235-7-6171	Estudios y proyectos de equipamiento e instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$134,999.71	\$0.00	\$134,999.71	\$0.00
D	1236-2-6222	Obra de edificaciones de uso no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$1,687,149.59	\$0.00	\$1,687,149.59	\$0.00
D	1236-3-6232	Obras de abastecimiento	\$0.00	\$0.00	\$46,249.20	\$0.00	\$46,249.20	\$0.00
D	1236-4-6242	Construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$150,646.55	\$0.00	\$150,646.55	\$0.00
D	1239-01-0001	Casa de Cultura	\$0.00	\$0.00	\$3,992,000.00	\$0.00	\$3,992,000.00	\$0.00
D	1241-1-0002	Mobiliario de Oficina 2012	\$0.00	\$0.00	\$745,421.73	\$0.00	\$745,421.73	\$0.00

Maximiliano Galicia N.

J. Fco. Rosas G.

Ara Flor Benjans.



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-5111	Muebles de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$69,352.00	\$0.00	\$69,352.00	\$0.00
D	1241-3-0002	Equipo de Computo 2012	\$0.00	\$0.00	\$67,148.50	\$0.00	\$67,148.50	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipos de Computo y de Tecnologia	\$0.00	\$0.00	\$216,594.12	\$0.00	\$216,594.12	\$0.00
D	1241-9-5191	Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00
D	1242-3-5231	Camaras Fotograficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$12,682.36	\$0.00	\$12,682.36	\$0.00
D	1244-1-0002	Equipo de Transporte 2012	\$0.00	\$0.00	\$1,432,432.00	\$0.00	\$1,432,432.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Automoviles y Camiones	\$0.00	\$0.00	\$410,645.60	\$0.00	\$410,645.60	\$0.00
D	1244-1-5412	Camiones y tractocamiones de carga	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	\$0.00	\$0.00	\$24,521.40	\$0.00	\$24,521.40	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Mquinas-Hrramientas	\$0.00	\$0.00	\$34,528.00	\$0.00	\$34,528.00	\$0.00
D	1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$35,362.21	\$0.00	\$35,362.21	\$0.00
D	1251-01-0001	Software	\$0.00	\$0.00	\$144,008.99	\$0.00	\$144,008.99	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$0.00	\$0.00	\$76,702.40	\$0.00	\$76,702.40	\$0.00
D	1271-6322	Acciones de fomento	\$0.00	\$0.00	\$200,000.01	\$0.00	\$200,000.01	\$0.00
D	1271-6324	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$269,775.86	\$0.00	\$269,775.86	\$0.00
D	1271-6327	Proyectos y Acciones Para el Buen Gobierno y Desarrollo Institucional	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
A	2111-1-1111	Dietas de legisladores estatales	\$0.00	\$0.00	\$1,219,448.88	\$1,219,448.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$6,035,952.86	\$6,035,952.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$37,104.99	\$37,104.99	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$735,000.00	\$719,000.00	\$0.00	-\$16,000.00
A	2111-3-1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	\$0.00	\$0.00	\$891,268.29	\$891,268.29	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$3,438.60	\$3,438.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$266,409.86	\$253,828.81	\$0.00	-\$12,781.05
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$128,188.64	\$128,188.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1533	Liquidacion de Las Prestaciones (Jubilaciones)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	2112-1-2111	Papelera y consumibles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$206,885.16	\$206,885.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$92,600.82	\$92,600.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	Publicaciones impresas	\$0.00	\$0.00	\$53,539.22	\$53,539.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$30,576.70	\$30,576.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2171	Material y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$14,247.84	\$14,247.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2181	Formas valoradas y papeleria oficial	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional	\$0.00	\$0.00	\$98,155.55	\$98,155.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	\$0.00	\$0.00	\$24,515.10	\$24,515.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2351	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,462.40	\$0.00	-\$20,462.40
A	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$172,459.26	\$172,459.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	\$0.00	\$0.00	\$615,495.87	\$615,495.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2511	Productos quimicos basicos	\$0.00	\$0.00	\$294,634.20	\$294,634.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmaceuticos de uso humano	\$0.00	\$0.00	\$19,775.50	\$19,775.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2541	Materiales y suministros medicos	\$0.00	\$0.00	\$1,090.81	\$1,090.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles.	\$0.00	\$0.00	\$1,540,941.77	\$1,540,941.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2711	Vestuarios y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$73,680.67	\$73,680.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2731	Articulos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$147,003.49	\$147,003.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$75,254.99	\$75,254.99	\$0.00	\$0.00

Maximiliano Galicia M.

Ana Flor Benjuran S.  
A. Flor Rosas G.





MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Tesoreria4  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/mar./2018 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$58,221.55	\$58,221.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$64,880.59	\$64,880.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Energia Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$2,430,676.00	\$2,520,938.00	\$0.00	\$90,262.00
A	2112-1-3112	Pago por Estudios de Factibilidad de Servicio Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3113	Otros Pagos Derivados de la Prestación del Servicio Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$1,466,596.00	\$1,466,596.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$85,456.00	\$85,456.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$82,743.87	\$82,743.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	Servicio de internet y redes	\$0.00	\$0.00	\$55,760.06	\$55,760.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$17,110.00	\$17,110.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$45,468.00	\$45,468.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$689,970.30	\$689,970.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3321	Servicios de Diseño, Arquitectura e Imagen	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.10
A	2112-1-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	Servicios de apoyo administrativo y secretarial	\$0.00	\$0.00	\$2,904.00	\$2,904.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$226,291.16	\$226,291.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$23,911.03	\$23,615.62	\$0.00	-\$295.41
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$259,334.46	\$259,334.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información	\$0.00	\$0.00	\$26,360.40	\$26,360.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$419,548.39	\$424,248.39	\$0.00	\$4,700.00
A	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$132,228.84	\$132,228.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3613	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas	\$0.00	\$0.00	\$38,980.06	\$38,980.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$0.00	\$0.00	\$35,614.32	\$35,614.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$3,856.01	\$3,856.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$24,183.96	\$24,183.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$149,972.48	\$149,972.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$1,043,238.24	\$1,043,238.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$0.00	\$5,080.00	\$5,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3922	Impuestos sobre Nomina	\$0.00	\$0.00	\$362,158.00	\$362,158.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$218,524.00	\$218,524.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$22,235.82	\$22,235.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-4000-02-0004	Alejandra Centeno Parra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,003.86	\$0.00	\$4,003.86
A	2112-1-4000-02-0012	Federico Sanchez Avila	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,117.15	\$0.00	\$23,117.15
A	2112-1-4000-02-0013	Nancy del Carmen Sanchez Guerrero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,440.00	\$0.00	\$25,440.00
A	2112-2-5111	Muebles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5191	Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5412	Camiones y tractocamiones de carga	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$24,521.40	\$24,521.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$17,417.01	\$17,417.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5821	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$31,612.94	\$31,612.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5911	Software	\$0.00	\$0.00	\$7,702.40	\$7,702.40	\$0.00	\$0.00
A	2113-6112	Obra para vivienda	\$0.00	\$0.00	\$2,713,245.06	\$2,713,245.06	\$0.00	\$0.00

Maximiliano Galicia M.

And Flor  
J. Fco. Rosas G.

Donjuan S.



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Tesoreria4  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/mar./2018 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-6121	Estudios y proyectos de edificaciones no habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$43,903.00	\$43,903.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6122	Obra de edificaciones de uso no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$5,074,828.25	\$5,074,828.25	\$0.00	\$0.00
A	2113-6124	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$310,010.45	\$310,010.45	\$0.00	\$0.00
A	2113-6127	Construccion y/o Rehabilitacion de Infraestructura Social	\$0.00	\$0.00	\$48,572.10	\$48,572.10	\$0.00	\$0.00
A	2113-6131	Estudios y proyectos de obras de abastecimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,127.00	\$0.00	\$54,127.00
A	2113-6132	Obras de abastecimiento	\$0.00	\$0.00	\$4,604,726.30	\$4,604,726.30	\$0.00	\$0.00
A	2113-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$85,260.00	\$85,260.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6142	Obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$7,850,601.00	\$7,850,601.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6152	Obras de vías de comunicación	\$0.00	\$0.00	\$609,902.18	\$609,902.18	\$0.00	\$0.00
A	2113-6171	Estudios y proyectos de equipamiento e instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$70,760.00	\$70,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6222	Obra de edificaciones de uso no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$1,687,149.59	\$1,687,149.59	\$0.00	\$0.00
A	2113-6232	Obras de abastecimiento	\$0.00	\$0.00	\$46,249.20	\$46,249.20	\$0.00	\$0.00
A	2113-6242	Construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$150,646.55	\$150,646.55	\$0.00	\$0.00
A	2113-6324	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$269,775.86	\$269,775.86	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$364,481.10	\$364,481.10	\$0.00	\$0.00
A	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$461,153.98	\$461,153.98	\$0.00	\$0.00
A	2115-4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4451	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4511	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4521	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$784,940.00	\$784,940.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01	ISR Sueldos y Salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,006,131.15	\$0.00	\$3,006,131.15
A	2117-01-02	10% Retencion de Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$3,994.00	\$156,544.57	\$0.00	\$152,550.57
A	2117-01-05	2% Sobre Nominas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,012.83	\$0.00	\$107,012.83
A	2117-01-06	Subsidio 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.08	\$0.00	-\$0.08
A	2117-01-07	Retencion de IVA Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$4,259.00	\$12,310.52	\$0.00	\$8,051.52
A	2117-01-08	Subsidio 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,041.58	\$0.00	-\$2,041.58
A	2117-03-01	ISR Sueldos y Salarios Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,425.69	\$0.00	\$8,425.69
A	2117-03-06	Subsidio 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585.89	\$0.00	\$585.89
A	2117-03-07	Subsidio 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$714.83	\$0.00	-\$714.83
A	2117-04-02	10% Retencion de Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,748.43	\$0.00	\$2,748.43
A	2117-05	Retencion 5% al Millar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,640.37	\$0.00	\$62,640.37
A	2117-06	Retencion Aportacion CMIC 2%	\$0.00	\$0.00	\$1,515.07	\$730.35	\$0.00	-\$784.72
A	2117-07-0001	Pension Alimenticia a Juan Jose Segovia Garcia	\$0.00	\$0.00	\$35,236.45	\$35,153.54	\$0.00	-\$82.91
A	2119-01-01-0001	Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,789.17	\$0.00	\$191,789.17
A	2119-01-01-0002	Celia Sanchez Juarez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,953.22	\$0.00	\$47,953.22
A	2119-01-01-0003	Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	2119-01-01-0009	Noe Galicia Sandoval	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2119-01-01-0012	Juan Manuel Huerta Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2119-01-01-0025	Sueldos por Pagar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-01-01-0030	Martha Huerta Huerta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-01-01-0033	Tesoreria debe a Venta de Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	2119-01-01-0034	Tesoreria Debe a Fortalecimiento 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,998.15	\$0.00	\$7,998.15
A	2119-01-01-0040	Maria del Carmen Zuñiga Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,883.86	\$0.00	\$1,883.86
A	2119-01-01-0041	Ramo 20 debe a Tesoreria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$661.48	\$0.00	\$661.48
A	2119-01-01-0042	FISE 2014 debe a INFRA 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$785.83	\$0.00	\$785.83
A	2119-01-01-0044	Ramo 20 2014 debe a FORTA 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.35	\$0.00	\$1.35
A	2119-01-01-0046	Ramo 28 Debe a FAIP 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.00	\$0.00	\$166.00

Maximiliano Galicia M.

Ara Flor donjuan S.  
Dr. Fco. Rosas G.



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-02-0001	FORTA Debe a Ramo 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619,321.00	\$0.00	\$619,321.00
A	2119-01-02-0002	FAIP 2015 Debe a Ramo 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$452.40
A	2119-01-02-0003	FAM 2015 Debe a Ramo 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$552.40	\$0.00	\$552.40
A	2119-01-02-0004	INFRA 2015 Debe a Ramo 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$560.00
A	2119-01-02-0006	FAIP 2015 Debe a INFRA 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$961.64	\$0.00	\$961.64
A	2119-01-02-0009	BENEFICIARIOS DEBE A R 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	2119-01-02-0010	CTA 0422183488 DEBE A R-28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00
A	2119-01-02-0011	Ramo 28 debe a FORTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,494.75	\$0.00	\$1,494.75
A	2119-01-02-0012	Amando Martinez Huerta	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-02-0013	Comercial Arredondo SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$17,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-02-0014	Eli Esau Rodriguez Martinez	\$0.00	\$0.00	\$12,040.80	\$12,040.80	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-02-0015	Eurofrances de Mexico SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,860.00	\$0.00	\$2,860.00
A	2119-01-02-0017	Jorge Gabriel Juarez Enriquez	\$0.00	\$0.00	\$18,745.60	\$18,745.60	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-02-0018	Jose Luis Alviso Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$7,541.40	\$7,541.40	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-02-0019	Judith Viridiana Ugalde Vazquez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
A	2119-01-02-0020	Martha Elizabet Perfecto Acosta	\$0.00	\$0.00	\$6,095.50	\$6,095.50	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-02-0025	Felipe de Jesus Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	2119-01-02-0026	Constuccion y Administracion de Obras Versatiles SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,529.60	\$0.00	\$31,529.60
A	2119-01-02-016	Homero Baruc Luna Robles	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-02-21	Solventes Quimicos del Potosi sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$24,035.20	\$24,035.20	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-02-22	Ricoh SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-02-23	Victor Hugo Martinez Delgado	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$4,820.00	\$0.00	\$2,320.00
A	2119-01-02-24	Operacion Integral de Estaciones de Servicio	\$0.00	\$0.00	\$183,495.02	\$241,712.83	\$0.00	\$58,217.81
A	2119-01-03-0001	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,863.52	\$0.00	\$300,863.52
A	2119-01-03-0002	INFRA 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,894.86	\$0.00	\$5,894.86
A	2119-01-03-0003	FORTA 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589.91	\$0.00	\$589.91
A	2119-01-03-0005	Sergio Antonio Ruiz Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00	\$7,424.00
A	2119-01-03-0006	Comercial Arredondo sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00
A	2119-01-03-0007	Hector Cerrillo Romero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,252.40	\$0.00	\$6,252.40
A	2119-01-03-0008	Jorge Gabriel Juarez Enriquez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,704.80	\$0.00	\$6,704.80
A	2119-01-03-0009	Amando Martinez Huerta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
A	2119-01-03-0010	Operacion Integral de Estaciones de Servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,482.93	\$0.00	\$77,482.93
A	2119-01-03-0011	Jose Alberto Rubio Rivera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	2119-01-03-0012	Solventes Quimicos del Potosi S de RI de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,767.00	\$0.00	\$26,767.00
A	2119-01-03-0013	Ma Yesenia Segura Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,102.80	\$0.00	\$20,102.80
A	2119-01-03-0014	Homero Baruc Luna Robles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
A	2119-01-03-0015	Omar Sacnhez Aleman	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00
A	2119-02-0001	Construccion de Casa de Cultura Movil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127.00	\$0.00	\$127.00
A	2129-01-01-0020	Sueldos Por Pagar 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,439.67	\$0.00	-\$20,439.67
A	2129-01-01-01-0001	(Nombre)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,638.23	\$0.00	\$393,638.23
A	2129-01-01-02-0001	Agricola Diaz Torres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,217.00	\$0.00	\$28,217.00
A	2129-01-01-02-0003	5% al millar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063.26	\$0.00	\$1,063.26
A	2129-01-01-02-0004	Colunga Garcia Leonardo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,271.71	\$0.00	\$14,271.71
A	2129-01-01-02-0005	Hernandez Rostro Jose Arturo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,637.60	\$0.00	\$5,637.60
A	2129-01-01-02-0006	Juarez Grimaldo Omar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995.00	\$0.00	\$1,995.00
A	2129-01-01-02-0007	Lara Morales Lucina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	2129-01-01-02-0008	Martinez Martinez Pascual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	2129-01-01-02-0009	Operacion Integral de Estaciones de Servicio	\$0.00	\$0.00	\$62,505.06	\$62,505.06	\$0.00	\$0.00

Maximiliano Galicia M.

d. Fco. Rosas G.

Ana Flor donjuan S.



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Tesoreria4  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/mar./2018 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2129-01-01-02-0010	Prestamos por Pagar al Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	2129-02-01-02-0001	Compensaciones de Cabildo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,000.00	\$0.00	\$177,000.00
A	2129-02-01-02-0002	Cecilia Sanchez Juarez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,095.66	\$0.00	\$44,095.66
A	2129-02-01-02-0003	Desarrollo Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,350.00	\$0.00	-\$14,350.00
A	2129-02-01-03	Sueldos por pagar 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,591.01	\$0.00	\$2,591.01
A	2129-02-01-04	Sueldos Por Pagar 2017	\$0.00	\$0.00	\$777,712.64	\$772,371.48	\$0.00	-\$5,341.16
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	\$0.00	\$0.00	\$22,209,902.71	\$22,209,902.71	\$0.00	\$0.00
A	3220-0004	Resultado del Ejercicio 2007	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,702.63	\$0.00	-\$103,702.63
A	3220-0005	Resultado del Ejercicio 2008	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,620.00	\$0.00	\$471,620.00
A	3220-0006-1	Enero a Septiembre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,451,276.56	\$0.00	\$1,451,276.56
A	3220-0006-2	Octubra a Diciembre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$293,742.84	\$0.00	-\$293,742.84
A	3220-0008	Resultado del Ejercicio 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$831,087.31	\$0.00	\$831,087.31
A	3220-0009-1	Enero a Septiembre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,456.01	\$0.00	\$387,456.01
A	3220-0009-2	Octubre a Diciembre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$453,683.72	\$0.00	-\$453,683.72
A	3220-0013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,746,292.75	\$0.00	\$7,746,292.75
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,896,649.68	\$0.00	-\$4,896,649.68
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,197,419.83	\$0.00	\$7,197,419.83
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,209,902.71	\$0.00	\$22,209,902.71
A	4112-01-01	Urbanos y Suburbanos Habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,435,632.19	\$0.00	\$1,435,632.19
A	4112-01-02	Predial Urbano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,472.16	\$0.00	\$12,472.16
A	4112-01-04	Predial Rustico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00	\$3,840.00
A	4112-01-06	Autorizacion de Subdivision	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,440.00	\$0.00	\$7,440.00
A	4112-01-07	Cartas de no Propiedad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,676.00	\$0.00	\$11,676.00
A	4112-01-08	Otros Servicios Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,061.00	\$0.00	\$4,061.00
A	4112-01-09	REZAGO IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,914.35	\$0.00	\$396,914.35
A	4112-03	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos reales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,840.00	\$0.00	\$45,840.00
A	4117-04	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,115.00	\$0.00	\$44,115.00
A	4142-01	APORTACION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.78	\$0.00	\$104.78
A	4143-01-01	Contratacion del Servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$0.00	\$3,360.00
A	4143-01-02	Tarifa Fija (Suministro de Agua)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,586.00	\$0.00	\$209,586.00
A	4143-01-03	Servicio Medido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$2,880.00
A	4143-01-04	Otros (Rezago)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,602.00	\$0.00	\$131,602.00
A	4143-01-06	CONTRACION DE DRENAJE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	4143-03-01	Materia de Inhumaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,777.00	\$0.00	\$197,777.00
A	4143-03-02	Otros rubros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,605.00	\$0.00	\$169,605.00
A	4143-03-04	Servicio de Panteones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,130.00	\$0.00	\$3,130.00
A	4143-05-01	Licencias de Construccion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	4143-05-02	Licencias de Uso de Suelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	4143-05-04	Licencia de funionamiento industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	4143-07-01	Celebracion de Matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,356.00	\$0.00	\$23,356.00
A	4143-07-02	Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546.00	\$0.00	\$546.00
A	4143-07-03	Certificacion de Actas de Nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,942.00	\$0.00	\$83,942.00
A	4143-07-04	Certificacion de Actas de Defuncion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,765.00	\$0.00	\$4,765.00
A	4143-07-05	Certificacion de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,380.00	\$0.00	\$7,380.00
A	4143-07-06	Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,688.00	\$0.00	\$321,688.00
A	4143-15-01	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcoholicas de Baja Graduacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,540.00	\$0.00	\$4,540.00
A	4143-17-02	Certificaciones Diversas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,838.00	\$0.00	\$38,838.00

*Maximiliano Galicia M.*

*Ana Flor Benjuran S.*  
*d. Fro. Rosas G.*

Page 10



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr. Tesoreria4  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018  
hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4149-01	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,335.00	\$0.00	\$160,335.00
A	4151-01-01	Mercados y Locales Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	4151-01-02	Uso de Baños	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,042.00	\$0.00	\$30,042.00
A	4151-01-03	Pisos de Plaza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,877.00	\$0.00	\$78,877.00
A	4151-01-04	Otros Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,639.00	\$0.00	\$87,639.00
A	4162-11	Donaciones Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,406.94	\$0.00	\$16,406.94
A	4211-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,702,070.00	\$0.00	\$7,702,070.00
A	4211-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,180,296.30	\$0.00	\$3,180,296.30
A	4211-03	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,886.58	\$0.00	\$6,886.58
A	4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$832,017.65	\$0.00	\$832,017.65
A	4211-05	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,249.65	\$0.00	\$186,249.65
A	4211-06	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.75	\$0.00	\$61.75
A	4211-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,788.30	\$0.00	\$606,788.30
A	4211-08	FISCALIZACION TRIMESTRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,834.42	\$0.00	\$100,834.42
A	4211-09	Gasolina Federa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,300.00	\$0.00	\$351,300.00
A	4211-10	Ajuste Anual Ext. Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.01	\$0.00	\$87.01
A	4211-11	Ajuste Anual de Fiscalizacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,736.61	\$0.00	-\$8,736.61
A	4211-12	Ajuste Anual al Fondo de Fomento Mpal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,180.96	\$0.00	\$10,180.96
A	4211-13	PARTEQUIV IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,667.00	\$0.00	\$321,667.00
A	4211-14	Remanente Diesel y Gasolina Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,476.64	\$0.00	\$37,476.64
A	4211-15	Remanente Diesel y Gasolina Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.83	\$0.00	\$5.83
A	4211-16	Remanente de Tenencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283.21	\$0.00	\$283.21
A	4211-17	Fdo Estabilización Fondo General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$95,249.40	\$0.00	-\$95,249.40
A	4211-18	Fdo Estabilizacion Fiscalizacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,667.96	\$0.00	-\$4,667.96
A	4211-19	FDO ESTABILIZACION FFM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,354.60	\$0.00	-\$18,354.60
A	4211-20	Ajuste Anual Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,804.64	\$0.00	\$117,804.64
A	4211-21	Ajuste Anual Fondo IESPS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,483.81	\$0.00	\$22,483.81
A	4211-22	Incentivos 5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,396.44	\$0.00	\$365,396.44
A	4212-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,834,230.00	\$0.00	\$6,834,230.00
A	4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,286,056.00	\$0.00	\$5,286,056.00
A	4213-05	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,163.00	\$0.00	\$28,163.00
A	4213-08	PROGRAMA CONAVI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,961.28	\$0.00	\$43,961.28
A	4213-10	OTROS PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,356,915.73	\$0.00	\$1,356,915.73
A	4213-11	PROGRAMA FORTALECE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,472,500.00	\$0.00	\$2,472,500.00
A	4213-12	PROGRAMA PDR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,466,990.85	\$0.00	\$3,466,990.85
A	4213-13	ANIVERSARIO 305 MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,082.00	\$0.00	\$398,082.00
A	4213-14	CONVENIO PROAGUA 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,517,598.20	\$0.00	\$2,517,598.20
A	4213-15	FISE 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,961,484.48	\$0.00	\$3,961,484.48
A	4213-16	CONVENIO ESTRUCTURA METALICA DE 17X27 COBACH 23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610,718.70	\$0.00	\$610,718.70
A	4213-18	CONVENIO APOYO EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799,924.58	\$0.00	\$1,799,924.58
A	4300-01-01	Otros Ingresos Proagua Estatal 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049,074.25	\$0.00	\$1,049,074.25
A	4311-01	Rendimientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,799.21	\$0.00	\$13,799.21
A	4392-01	Devolución Derechos de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$61,000.00
A	4399-04	Ingresos por Daños al Patrimonio Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00
D	5111-1111	Diets de legisladores estatales	\$0.00	\$0.00	\$1,219,448.88	\$0.00	\$1,219,448.88	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$6,035,952.86	\$0.00	\$6,035,952.86	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$37,104.99	\$0.00	\$37,104.99	\$0.00
D	5112-1221	Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$735,000.00	\$0.00	\$735,000.00	\$0.00

*Maximiliano Galicia M.*

*Ara Flor Donjuans  
L. Fco. Rosas G.*



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	\$0.00	\$0.00	\$891,268.29	\$0.00	\$891,268.29	\$0.00
D	5113-1322	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$3,438.60	\$0.00	\$3,438.60	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$266,409.86	\$0.00	\$266,409.86	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$128,188.64	\$0.00	\$128,188.64	\$0.00
D	5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$206,885.16	\$0.00	\$206,885.16	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$92,600.82	\$0.00	\$92,600.82	\$0.00
D	5121-2151	Publicaciones impresas	\$0.00	\$0.00	\$53,539.22	\$0.00	\$53,539.22	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$30,576.70	\$0.00	\$30,576.70	\$0.00
D	5121-2171	Material y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$14,247.84	\$0.00	\$14,247.84	\$0.00
D	5121-2181	Formas valoradas y papelería oficial	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$0.00	\$0.00	\$98,155.55	\$0.00	\$98,155.55	\$0.00
D	5122-2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	\$0.00	\$0.00	\$24,515.10	\$0.00	\$24,515.10	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$172,459.26	\$0.00	\$172,459.26	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$615,495.87	\$0.00	\$615,495.87	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$294,634.20	\$0.00	\$294,634.20	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	\$0.00	\$0.00	\$19,775.50	\$0.00	\$19,775.50	\$0.00
D	5125-2541	Materiales y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$1,090.81	\$0.00	\$1,090.81	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$1,540,941.77	\$0.00	\$1,540,941.77	\$0.00
D	5127-2711	Vestuarios y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$73,680.67	\$0.00	\$73,680.67	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$147,003.49	\$0.00	\$147,003.49	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$75,254.99	\$0.00	\$75,254.99	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$58,221.55	\$0.00	\$58,221.55	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$64,880.59	\$0.00	\$64,880.59	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$2,430,676.00	\$0.00	\$2,430,676.00	\$0.00
D	5131-3112	Pago por Estudios de Factibilidad de Servicio Electrico	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	5131-3113	Otros Pagos Derivados de la Prestacion del Servicio Electrico	\$0.00	\$0.00	\$1,466,596.00	\$0.00	\$1,466,596.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$85,456.00	\$0.00	\$85,456.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$82,743.87	\$0.00	\$82,743.87	\$0.00
D	5131-3171	Servicio de internet y redes	\$0.00	\$0.00	\$55,760.06	\$0.00	\$55,760.06	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$17,110.00	\$0.00	\$17,110.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$45,468.00	\$0.00	\$45,468.00	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$689,970.30	\$0.00	\$689,970.30	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo y secretarial	\$0.00	\$0.00	\$2,904.00	\$0.00	\$2,904.00	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$226,291.16	\$0.00	\$226,291.16	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$23,911.03	\$0.00	\$23,911.03	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$259,334.46	\$0.00	\$259,334.46	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información	\$0.00	\$0.00	\$26,360.40	\$0.00	\$26,360.40	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$419,548.39	\$0.00	\$419,548.39	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$132,228.84	\$0.00	\$132,228.84	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
D	5136-3613	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas	\$0.00	\$0.00	\$38,980.06	\$0.00	\$38,980.06	\$0.00

*Maximiliano Galicia-M.*

Ana Flor Donjuard.  
d. Fco. Rosas G.



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136-3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$0.00	\$0.00	\$35,614.32	\$0.00	\$35,614.32	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$3,856.01	\$0.00	\$3,856.01	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$24,183.96	\$0.00	\$24,183.96	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$149,972.48	\$0.00	\$149,972.48	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$1,043,238.24	\$0.00	\$1,043,238.24	\$0.00
D	5139-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$0.00	\$5,080.00	\$0.00	\$5,080.00	\$0.00
D	5139-3922	Impuestos sobre Nomina	\$0.00	\$0.00	\$362,158.00	\$0.00	\$362,158.00	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$218,524.00	\$0.00	\$218,524.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$22,235.82	\$0.00	\$22,235.82	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$364,481.10	\$0.00	\$364,481.10	\$0.00
D	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$461,153.98	\$0.00	\$461,153.98	\$0.00
D	5243-4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	5243-4451	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	5251-4511	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00
D	5252-4521	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$784,940.00	\$0.00	\$784,940.00	\$0.00
D	8110-12-01-01	Urbanos y Suburbanos Habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$2,154,277.00	\$0.00	\$2,154,277.00	\$0.00
D	8110-17-01	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$9,030.00	\$0.00	\$9,030.00	\$0.00
D	8110-17-02	Gastos de Ejecucion	\$0.00	\$0.00	\$2,232.00	\$0.00	\$2,232.00	\$0.00
D	8110-17-03	Actualizacion	\$0.00	\$0.00	\$2,232.00	\$0.00	\$2,232.00	\$0.00
D	8110-17-04	Multas	\$0.00	\$0.00	\$9,030.00	\$0.00	\$9,030.00	\$0.00
D	8110-31-01	Aportaciones de Beneficiarios FISM	\$0.00	\$0.00	\$26,367.00	\$0.00	\$26,367.00	\$0.00
D	8110-31-02	Aportaciones de Beneficiarios FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$26,367.00	\$0.00	\$26,367.00	\$0.00
D	8110-31-03	Aportaciones de R28 Estatal	\$0.00	\$0.00	\$8,789.00	\$0.00	\$8,789.00	\$0.00
D	8110-31-04	Aportaciones de Otros	\$0.00	\$0.00	\$26,367.00	\$0.00	\$26,367.00	\$0.00
D	8110-43-01-01	Contratacion del Servicio	\$0.00	\$0.00	\$7,359.09	\$0.00	\$7,359.09	\$0.00
D	8110-43-01-02	Tarifa Fija (Suministro de Agua)	\$0.00	\$0.00	\$417,015.10	\$0.00	\$417,015.10	\$0.00
D	8110-43-01-03	Servicio Medido	\$0.00	\$0.00	\$5,887.27	\$0.00	\$5,887.27	\$0.00
D	8110-43-01-04	Otros (Rezago)	\$0.00	\$0.00	\$47,098.17	\$0.00	\$47,098.17	\$0.00
D	8110-43-03-01	Materia de Inhumaciones	\$0.00	\$0.00	\$70,647.26	\$0.00	\$70,647.26	\$0.00
D	8110-43-03-03	Uso de Lotes en Panteones	\$0.00	\$0.00	\$8,830.90	\$0.00	\$8,830.90	\$0.00
D	8110-43-03-04	Servicio de Panteones	\$0.00	\$0.00	\$14,129.45	\$0.00	\$14,129.45	\$0.00
D	8110-43-05-01	Licencias de Construccion	\$0.00	\$0.00	\$1,177.45	\$0.00	\$1,177.45	\$0.00
D	8110-43-05-02	Licencias de Uso de Suelo	\$0.00	\$0.00	\$3,532.36	\$0.00	\$3,532.36	\$0.00
D	8110-43-06-01	Transito y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$23,549.08	\$0.00	\$23,549.08	\$0.00
D	8110-43-07-01	Celebracion de Matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$11,774.54	\$0.00	\$11,774.54	\$0.00
D	8110-43-07-02	Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$1,177.45	\$0.00	\$1,177.45	\$0.00
D	8110-43-07-03	Certificacion de Actas de Nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$80,485.20	\$0.00	\$80,485.20	\$0.00
D	8110-43-07-04	Certificacion de Actas de Defuncion	\$0.00	\$0.00	\$5,887.27	\$0.00	\$5,887.27	\$0.00
D	8110-43-07-05	Certificacion de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$5,887.27	\$0.00	\$5,887.27	\$0.00
D	8110-43-07-06	Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$11,774.54	\$0.00	\$11,774.54	\$0.00
D	8110-43-07-07	Actas de Identificacion	\$0.00	\$0.00	\$17,661.81	\$0.00	\$17,661.81	\$0.00
D	8110-43-15-01	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcoholicas de Baja Graduacion	\$0.00	\$0.00	\$176,618.16	\$0.00	\$176,618.16	\$0.00
D	8110-43-16-01	Expedicion de Copias, Costancias, Certificados varios	\$0.00	\$0.00	\$7,359.09	\$0.00	\$7,359.09	\$0.00
D	8110-43-17-01	Avaluos Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$22,077.27	\$0.00	\$22,077.27	\$0.00
D	8110-43-17-02	Certificaciones Diversas	\$0.00	\$0.00	\$5,887.27	\$0.00	\$5,887.27	\$0.00

96 *J. Fco. Rosas G.*

*Maximiliano Galicia M.* *Ara Flor Donjuans* *Page 13*



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Tesoreria4  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/mar./2018 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-44-01	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$293,344.00	\$0.00	\$293,344.00	\$0.00
D	8110-61-02-01	Multas de Policía y Tránsito	\$0.00	\$0.00	\$44,806.00	\$0.00	\$44,806.00	\$0.00
D	8110-61-02-02	Infracciones de Rastro Municipal	\$0.00	\$0.00	\$44,806.00	\$0.00	\$44,806.00	\$0.00
D	8110-61-02-03	Infracciones a la Ley Ambiental	\$0.00	\$0.00	\$44,806.00	\$0.00	\$44,806.00	\$0.00
D	8110-61-02-10	Reintegros y Reembolsos	\$0.00	\$0.00	\$67,072.00	\$0.00	\$67,072.00	\$0.00
D	8110-61-02-11	Donaciones Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$746,740.00	\$0.00	\$746,740.00	\$0.00
D	8110-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,788,000.00	\$0.00	\$7,788,000.00	\$0.00
D	8110-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$2,415,600.00	\$0.00	\$2,415,600.00	\$0.00
D	8110-81-03	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00
D	8110-81-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$871,200.00	\$0.00	\$871,200.00	\$0.00
D	8110-81-05	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00
D	8110-81-06	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$351,120.00	\$0.00	\$351,120.00	\$0.00
D	8110-81-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$347,107.00	\$0.00	\$347,107.00	\$0.00
D	8110-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$5,592,082.00	\$0.00	\$5,592,082.00	\$0.00
D	8110-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$5,592,082.00	\$0.00	\$5,592,082.00	\$0.00
A	8120-12-01-01	Urbanos y Suburbanos Habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$1,435,632.19	\$2,154,277.00	\$0.00	\$718,644.81
A	8120-12-01-02	Predial Urbano	\$0.00	\$0.00	\$12,472.16	\$0.00	\$0.00	-\$12,472.16
A	8120-12-01-04	Predial Rustico	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,840.00
A	8120-12-01-06	Autorizacion de Subdivision	\$0.00	\$0.00	\$7,440.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,440.00
A	8120-12-01-07	Cartas de no Propiedad	\$0.00	\$0.00	\$11,676.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,676.00
A	8120-12-01-08	Otros Servicios Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$4,061.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,061.00
A	8120-12-01-09	REZAGO IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$396,914.35	\$0.00	\$0.00	-\$396,914.35
A	8120-12-03	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos reales	\$0.00	\$0.00	\$45,840.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,840.00
A	8120-17-01	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,030.00	\$0.00	\$9,030.00
A	8120-17-02	Gastos de Ejecucion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,232.00	\$0.00	\$2,232.00
A	8120-17-03	Actualizacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,232.00	\$0.00	\$2,232.00
A	8120-17-04	Multas	\$0.00	\$0.00	\$44,115.00	\$9,030.00	\$0.00	-\$35,085.00
A	8120-31-01	Aportaciones de Beneficiarios FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,367.00	\$0.00	\$26,367.00
A	8120-31-02	Aportaciones de Beneficiarios FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,367.00	\$0.00	\$26,367.00
A	8120-31-03	Aportaciones de R28 Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,789.00	\$0.00	\$8,789.00
A	8120-31-04	Aportaciones de Otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,367.00	\$0.00	\$26,367.00
A	8120-42-01	APORTACION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$104.78	\$0.00	\$0.00	-\$104.78
A	8120-43-01-01	Contratacion del Servicio	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$7,359.09	\$0.00	\$3,999.09
A	8120-43-01-02	Tarifa Fija (Suministro de Agua)	\$0.00	\$0.00	\$209,586.00	\$417,015.10	\$0.00	\$207,429.10
A	8120-43-01-03	Servicio Medido	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$5,887.27	\$0.00	\$3,007.27
A	8120-43-01-04	Otros (Rezago)	\$0.00	\$0.00	\$131,602.00	\$47,098.17	\$0.00	-\$84,503.83
A	8120-43-01-06	CONTRACION DE DRENAJE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	8120-43-03-01	Materia de Inhumaciones	\$0.00	\$0.00	\$197,777.00	\$70,647.26	\$0.00	-\$127,129.74
A	8120-43-03-02	Otros rubros	\$0.00	\$0.00	\$169,605.00	\$0.00	\$0.00	-\$169,605.00
A	8120-43-03-03	Uso de Lotes en Panteones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,830.90	\$0.00	\$8,830.90
A	8120-43-03-04	Servicio de Panteones	\$0.00	\$0.00	\$3,130.00	\$14,129.45	\$0.00	\$10,999.45
A	8120-43-05-01	Licencias de Construccion	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,177.45	\$0.00	-\$4,822.55
A	8120-43-05-02	Licencias de Uso de Suelo	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$3,532.36	\$0.00	\$2,932.36
A	8120-43-05-04	Licencia de funionamiento industrial	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
A	8120-43-06-01	Transito y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,549.08	\$0.00	\$23,549.08
A	8120-43-07-01	Celebracion de Matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$23,356.00	\$11,774.54	\$0.00	-\$11,581.46
A	8120-43-07-02	Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$546.00	\$1,177.45	\$0.00	\$631.45
A	8120-43-07-03	Certificacion de Actas de Nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$83,942.00	\$80,485.80	\$0.00	-\$3,456.20

Maximiliano Galicia M.

Ana Flor Bonjuañ S.  
J. Fco. ROSAS G.





MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017

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

Usu: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-07-04	Certificacion de Actas de Defuncion	\$0.00	\$0.00	\$4,765.00	\$5,887.27	\$0.00	\$1,122.27
A	8120-43-07-05	Certificacion de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$7,380.00	\$5,887.27	\$0.00	-\$1,492.73
A	8120-43-07-06	Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$321,688.00	\$11,774.54	\$0.00	-\$309,913.46
A	8120-43-07-07	Actas de Identificacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,661.81	\$0.00	\$17,661.81
A	8120-43-15-01	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcoholicas de Baja Graduacion	\$0.00	\$0.00	\$4,540.00	\$176,618.16	\$0.00	\$172,078.16
A	8120-43-16-01	Expedicion de Copias, Costancias, Certificados varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,359.09	\$0.00	\$7,359.09
A	8120-43-17-01	Avaluos Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,077.27	\$0.00	\$22,077.27
A	8120-43-17-02	Certificaciones Diversas	\$0.00	\$0.00	\$38,838.00	\$5,887.27	\$0.00	-\$32,950.73
A	8120-44-01	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$160,335.00	\$293,344.00	\$0.00	\$133,009.00
A	8120-51-01-01-01	Mercados y Locales Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8120-51-01-01-02	Uso de Baños	\$0.00	\$0.00	\$30,042.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,042.00
A	8120-51-01-01-03	Pisos de Plaza	\$0.00	\$0.00	\$78,877.00	\$0.00	\$0.00	-\$78,877.00
A	8120-51-01-01-04	Otros Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$87,639.00	\$0.00	\$0.00	-\$87,639.00
A	8120-61-02-01	Multas de Policia y Tránsito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,806.00	\$0.00	\$44,806.00
A	8120-61-02-02	Infracciones de Rastro Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,806.00	\$0.00	\$44,806.00
A	8120-61-02-03	Infracciones a la Ley Ambiental	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,806.00	\$0.00	\$44,806.00
A	8120-61-02-10	Reintegros y Reembolsos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,072.00	\$0.00	\$67,072.00
A	8120-61-02-11	Donaciones Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$16,406.94	\$746,740.00	\$0.00	\$730,333.06
A	8120-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,702,070.00	\$7,788,000.00	\$0.00	\$85,930.00
A	8120-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$3,180,296.30	\$2,415,600.00	\$0.00	-\$764,696.30
A	8120-81-03	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	\$0.00	\$0.00	\$6,886.58	\$39,600.00	\$0.00	\$32,713.42
A	8120-81-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$832,017.65	\$871,200.00	\$0.00	\$39,182.35
A	8120-81-05	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$186,249.65	\$132,000.00	\$0.00	-\$54,249.65
A	8120-81-06	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$61.75	\$351,120.00	\$0.00	\$351,058.25
A	8120-81-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$606,788.30	\$347,107.00	\$0.00	-\$259,681.30
A	8120-81-08	FISCALIZACION TRIMESTRAL	\$0.00	\$0.00	\$100,834.42	\$0.00	\$0.00	-\$100,834.42
A	8120-81-09	Gasolina Federa	\$0.00	\$0.00	\$351,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$351,300.00
A	8120-81-10	Ajuste Anual Ext. Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$87.01	\$0.00	\$0.00	-\$87.01
A	8120-81-11	Ajuste Anual de Fiscalizacion	\$0.00	\$0.00	-\$8,736.61	\$0.00	\$0.00	\$8,736.61
A	8120-81-12	Ajuste Anual al Fondo de Fomento Mpal	\$0.00	\$0.00	\$10,180.96	\$0.00	\$0.00	-\$10,180.96
A	8120-81-13	PART EQUIV IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$321,667.00	\$0.00	\$0.00	-\$321,667.00
A	8120-81-14	Remanente Diesel y Gasolina Federal	\$0.00	\$0.00	\$37,476.64	\$0.00	\$0.00	-\$37,476.64
A	8120-81-15	Remanente Diesel y Gasolina Estatal	\$0.00	\$0.00	\$5.83	\$0.00	\$0.00	-\$5.83
A	8120-81-16	Remanente de Tenencia	\$0.00	\$0.00	\$283.21	\$0.00	\$0.00	-\$283.21
A	8120-81-17	Fdo Estabilizacion Fondo General	\$0.00	\$0.00	-\$95,249.40	\$0.00	\$0.00	\$95,249.40
A	8120-81-18	Fdo Estabilizacion Fiscalizacion	\$0.00	\$0.00	-\$4,667.96	\$0.00	\$0.00	\$4,667.96
A	8120-81-19	FDO ESTABILIZACION FFM	\$0.00	\$0.00	-\$18,354.60	\$0.00	\$0.00	\$18,354.60
A	8120-81-20	Ajuste Anual Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$117,804.64	\$0.00	\$0.00	-\$117,804.64
A	8120-81-21	Ajuste Anual Fondo IESPS	\$0.00	\$0.00	\$22,483.81	\$0.00	\$0.00	-\$22,483.81
A	8120-81-22	Incentivos 5%	\$0.00	\$0.00	\$365,396.44	\$0.00	\$0.00	-\$365,396.44
A	8120-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$6,834,230.00	\$5,592,082.00	\$0.00	-\$1,242,148.00
A	8120-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$5,286,056.00	\$5,592,082.00	\$0.00	\$306,026.00
A	8120-83-05	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$28,163.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,163.00
A	8120-83-08	PROGRAMA CONAVI	\$0.00	\$0.00	\$43,961.28	\$0.00	\$0.00	-\$43,961.28
A	8120-83-10	OTROS PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$1,356,915.73	\$0.00	\$0.00	-\$1,356,915.73
A	8120-83-11	PROGRAMA FORTALECE	\$0.00	\$0.00	\$2,472,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,472,500.00
A	8120-83-12	PROGRAMA PDR	\$0.00	\$0.00	\$3,466,990.85	\$0.00	\$0.00	-\$3,466,990.85

Maximiliano Galicia M.

Ana Flor Conjun S.  
d. Fco. Rosas G.



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017

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

Usu: Tesoreria4  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-83-13	ANIVERSARIO 305 MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$398,082.00	\$0.00	\$0.00	-\$398,082.00
A	8120-83-14	CONVENIO PROAGUA 2017	\$0.00	\$0.00	\$2,517,598.20	\$0.00	\$0.00	-\$2,517,598.20
A	8120-83-15	FISE 2017	\$0.00	\$0.00	\$3,961,484.48	\$0.00	\$0.00	-\$3,961,484.48
A	8120-83-16	CONVENIO ESTRUCTURA METALICA DE 17X27 COBACH 23	\$0.00	\$0.00	\$610,718.70	\$0.00	\$0.00	-\$610,718.70
A	8120-83-18	CONVENIO APOYO EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,799,924.58	\$0.00	\$0.00	-\$1,799,924.58
A	8140-12-01-01	Urbanos y Suburbanos Habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$1,435,632.19	\$1,435,632.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-02	Predial Urbano	\$0.00	\$0.00	\$12,472.16	\$12,472.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-04	Predial Rustico	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-06	Autorizacion de Subdivision	\$0.00	\$0.00	\$7,440.00	\$7,440.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-07	Cartas de no Propiedad	\$0.00	\$0.00	\$11,676.00	\$11,676.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-08	Otros Servicios Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$4,061.00	\$4,061.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-09	REZAGO IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$396,914.35	\$396,914.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-03	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos reales	\$0.00	\$0.00	\$45,840.00	\$45,840.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-04	Multas	\$0.00	\$0.00	\$44,115.00	\$44,115.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-42-01	APORTACION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$104.78	\$104.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-01	Contratacion del Servicio	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02	Tarifa Fija (Suministro de Agua)	\$0.00	\$0.00	\$209,586.00	\$209,586.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-03	Servicio Medido	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-04	Otros (Rezago)	\$0.00	\$0.00	\$131,602.00	\$131,602.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-06	CONTRACION DE DRENAJE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-01	Materia de Inhumaciones	\$0.00	\$0.00	\$197,777.00	\$197,777.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-02	Otros rubros	\$0.00	\$0.00	\$169,605.00	\$169,605.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-04	Servicio de Panteones	\$0.00	\$0.00	\$3,130.00	\$3,130.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-01	Licencias de Construccion	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-02	Licencias de Uso de Suelo	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-04	Licencia de funionamiento industrial	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-01	Celebracion de Matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$23,356.00	\$23,356.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-02	Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$546.00	\$546.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-03	Certificacion de Actas de Nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$83,942.00	\$83,942.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-04	Certificacion de Actas de Defuncion	\$0.00	\$0.00	\$4,765.00	\$4,765.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-05	Certificacion de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$7,380.00	\$7,380.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-06	Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$321,688.00	\$321,688.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-01	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcoholicas de Baja Graduacion	\$0.00	\$0.00	\$4,540.00	\$4,540.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-02	Certificaciones Diversas	\$0.00	\$0.00	\$38,838.00	\$38,838.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$160,335.00	\$160,335.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-01	Mercados y Locales Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-02	Uso de Baños	\$0.00	\$0.00	\$30,042.00	\$30,042.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-03	Pisos de Plaza	\$0.00	\$0.00	\$78,877.00	\$78,877.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-04	Otros Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$87,639.00	\$87,639.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-11	Donaciones Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$16,406.94	\$16,406.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,702,070.00	\$7,702,070.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$3,180,296.30	\$3,180,296.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	\$0.00	\$0.00	\$6,886.58	\$6,886.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$832,017.65	\$832,017.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-05	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$186,249.65	\$186,249.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-06	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$61.75	\$61.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$606,788.30	\$606,788.30	\$0.00	\$0.00

*Maximiliano Galicia M.*

*Ana Flor Conjuan S.*  
*A. Fco. Rosas G.*



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017

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

Usu: Tesorenia4  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MÓVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-81-08	FISCALIZACION TRIMESTRAL	\$0.00	\$0.00	\$100,834.42	\$100,834.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-09	Gasolina Federa	\$0.00	\$0.00	\$351,300.00	\$351,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10	Ajuste Anual Ext. Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$87.01	\$87.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-11	Ajuste Anual de Fiscalizacion	\$0.00	\$0.00	-\$8,736.61	-\$8,736.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-12	Ajuste Anual al Fondo de Fomento Mpal	\$0.00	\$0.00	\$10,180.96	\$10,180.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-13	PART EQUIV IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$321,667.00	\$321,667.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-14	Remanente Diesel y Gasolina Federal	\$0.00	\$0.00	\$37,476.64	\$37,476.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-15	Remanente Diesel y Gasolina Estatal	\$0.00	\$0.00	\$5.83	\$5.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-16	Remanente de Tenencia	\$0.00	\$0.00	\$283.21	\$283.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-17	Fdo Estabilizacion Fondo General	\$0.00	\$0.00	-\$95,249.40	-\$95,249.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-18	Fdo Estabilizacion Fiscalizacion	\$0.00	\$0.00	-\$4,667.96	-\$4,667.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-19	FDO ESTABILIZACION FFM	\$0.00	\$0.00	-\$18,354.60	-\$18,354.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-20	Ajuste Anual Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$117,804.64	\$117,804.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-21	Ajuste Anual Fondo IESPS	\$0.00	\$0.00	\$22,483.81	\$22,483.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-22	Incentivos 5%	\$0.00	\$0.00	\$365,396.44	\$365,396.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$6,834,230.00	\$6,834,230.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$5,286,056.00	\$5,286,056.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-05	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$28,163.00	\$28,163.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-08	PROGRAMA CONAVI	\$0.00	\$0.00	\$43,961.28	\$43,961.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-10	OTROS PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$1,356,915.73	\$1,356,915.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-11	PROGRAMA FORTALECE	\$0.00	\$0.00	\$2,472,500.00	\$2,472,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-12	PROGRAMA PDR	\$0.00	\$0.00	\$3,466,990.85	\$3,466,990.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-13	ANIVERSARIO 305 MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$398,082.00	\$398,082.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-14	CONVENIO PROAGUA 2017	\$0.00	\$0.00	\$2,517,598.20	\$2,517,598.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-15	FISE 2017	\$0.00	\$0.00	\$3,961,484.48	\$3,961,484.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-16	CONVENIO ESTRUCTURA METALICA DE 17X27 COBACH 23	\$0.00	\$0.00	\$610,718.70	\$610,718.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-18	CONVENIO APOYO EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,799,924.58	\$1,799,924.58	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-01-01	Urbanos y Suburbanos Habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,435,632.19	\$0.00	\$1,435,632.19
A	8150-12-01-02	Predial Urbano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,472.16	\$0.00	\$12,472.16
A	8150-12-01-04	Predial Rustico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00	\$3,840.00
A	8150-12-01-06	Autorizacion de Subdivision	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,440.00	\$0.00	\$7,440.00
A	8150-12-01-07	Cartas de no Propiedad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,676.00	\$0.00	\$11,676.00
A	8150-12-01-08	Otros Servicios Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,061.00	\$0.00	\$4,061.00
A	8150-12-01-09	REZAGO IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,914.35	\$0.00	\$396,914.35
A	8150-12-03	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos reales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,840.00	\$0.00	\$45,840.00
A	8150-17-04	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,115.00	\$0.00	\$44,115.00
A	8150-42-01	APORTACION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.78	\$0.00	\$104.78
A	8150-43-01-01	Contratacion del Servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$0.00	\$3,360.00
A	8150-43-01-02	Tarifa Fija (Suministro de Agua)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,586.00	\$0.00	\$209,586.00
A	8150-43-01-03	Servicio Medido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$2,880.00
A	8150-43-01-04	Otros (Rezago)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,602.00	\$0.00	\$131,602.00
A	8150-43-01-06	CONTRACION DE DRENAJE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8150-43-03-01	Materia de Inhumaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,777.00	\$0.00	\$197,777.00
A	8150-43-03-02	Otros rubros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,605.00	\$0.00	\$169,605.00
A	8150-43-03-04	Servicio de Panteones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,130.00	\$0.00	\$3,130.00
A	8150-43-05-01	Licencias de Construccion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8150-43-05-02	Licencias de Uso de Suelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8150-43-05-04	Licencia de funcionamiento industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00

*Maximiliano Galicia M.*

*Ara Flor Donjuan S.*  
*L. Flo. Rosas G.*



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017

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

Usr: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-07-01	Celebracion de Matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,356.00	\$0.00	\$23,356.00
A	8150-43-07-02	Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546.00	\$0.00	\$546.00
A	8150-43-07-03	Certificacion de Actas de Nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,942.00	\$0.00	\$83,942.00
A	8150-43-07-04	Certificacion de Actas de Defuncion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,765.00	\$0.00	\$4,765.00
A	8150-43-07-05	Certificacion de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,380.00	\$0.00	\$7,380.00
A	8150-43-07-06	Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,688.00	\$0.00	\$321,688.00
A	8150-43-15-01	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcoholicas de Baja Graduacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,540.00	\$0.00	\$4,540.00
A	8150-43-17-02	Certificaciones Diversas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,838.00	\$0.00	\$38,838.00
A	8150-44-01	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,335.00	\$0.00	\$160,335.00
A	8150-51-01-01-01	Mercados y Locales Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8150-51-01-01-02	Uso de Baños	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,042.00	\$0.00	\$30,042.00
A	8150-51-01-01-03	Pisos de Plaza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,877.00	\$0.00	\$78,877.00
A	8150-51-01-01-04	Otros Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,639.00	\$0.00	\$87,639.00
A	8150-81-02-11	Donaciones Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,406.94	\$0.00	\$16,406.94
A	8150-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,702,070.00	\$0.00	\$7,702,070.00
A	8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,180,296.30	\$0.00	\$3,180,296.30
A	8150-81-03	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,886.58	\$0.00	\$6,886.58
A	8150-81-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$832,017.65	\$0.00	\$832,017.65
A	8150-81-05	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,249.65	\$0.00	\$186,249.65
A	8150-81-06	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.75	\$0.00	\$61.75
A	8150-81-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,788.30	\$0.00	\$606,788.30
A	8150-81-08	FISCALIZACION TRIMESTRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,834.42	\$0.00	\$100,834.42
A	8150-81-09	Gasolina Federa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,300.00	\$0.00	\$351,300.00
A	8150-81-10	Ajuste Anual Ext. Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.01	\$0.00	\$87.01
A	8150-81-11	Ajuste Anual de Fiscalizacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,736.61	\$0.00	-\$8,736.61
A	8150-81-12	Ajuste Anual al Fondo de Fomento Mpal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,180.96	\$0.00	\$10,180.96
A	8150-81-13	PARTEQUIV IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,667.00	\$0.00	\$321,667.00
A	8150-81-14	Remanente Diesel y Gasolina Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,476.64	\$0.00	\$37,476.64
A	8150-81-15	Remanente Diesel y Gasolina Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.83	\$0.00	\$5.83
A	8150-81-16	Remanente de Tenencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283.21	\$0.00	\$283.21
A	8150-81-17	Fdo Estabilizacion Fondo General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$95,249.40	\$0.00	-\$95,249.40
A	8150-81-18	Fdo Estabilizacion Fiscalizacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,667.96	\$0.00	-\$4,667.96
A	8150-81-19	FDO ESTABILIZACION FFM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,354.60	\$0.00	-\$18,354.60
A	8150-81-20	Ajuste Anual Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,804.64	\$0.00	\$117,804.64
A	8150-81-21	Ajuste Anual Fondo IESPS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,483.81	\$0.00	\$22,483.81
A	8150-81-22	Incentivos 5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,396.44	\$0.00	\$365,396.44
A	8150-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,834,230.00	\$0.00	\$6,834,230.00
A	8150-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,286,056.00	\$0.00	\$5,286,056.00
A	8150-83-05	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,163.00	\$0.00	\$28,163.00
A	8150-83-08	PROGRAMA CONAVI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,961.28	\$0.00	\$43,961.28
A	8150-83-10	OTROS PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,356,915.73	\$0.00	\$1,356,915.73
A	8150-83-11	PROGRAMA FORTALECE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,472,500.00	\$0.00	\$2,472,500.00
A	8150-83-12	PROGRAMA PDR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,466,990.85	\$0.00	\$3,466,990.85
A	8150-83-13	ANIVERSARIO 305 MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,082.00	\$0.00	\$398,082.00
A	8150-83-14	CONVENIO PROAGUA 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,517,598.20	\$0.00	\$2,517,598.20
A	8150-83-15	FISE 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,961,484.48	\$0.00	\$3,961,484.48
A	8150-83-16	CONVENIO ESTRUCTURA METALICA DE 17X27 COBACH 23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610,718.70	\$0.00	\$610,718.70

*Maximiliano Galicia M.*

*Ana Flor Bonifacio S.  
d. Fo. Rosas G.*



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017

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

Usu: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-83-18	CONVENIO APOYO EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799,924.58	\$0.00	\$1,799,924.58
A	8210-601-100-101-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00
A	8210-601-100-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400,000.00	\$0.00	\$5,400,000.00
A	8210-601-100-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-601-100-101-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00	\$0.00	\$440,000.00
A	8210-601-100-101-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$995,000.00	\$0.00	\$995,000.00
A	8210-601-100-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-601-100-101-1323-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-601-100-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8210-601-100-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-601-100-101-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00
A	8210-601-100-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-601-100-101-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-601-100-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-601-100-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-601-100-101-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-601-100-101-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-601-100-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-601-100-101-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-601-100-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-601-100-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00
A	8210-601-100-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-601-100-101-2541-1	Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-601-100-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890,000.00	\$0.00	\$890,000.00
A	8210-601-100-101-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-601-100-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-601-100-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00
A	8210-601-100-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-601-100-101-2951-1	Refacciones y accesorios menores de instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-601-100-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,000.00	\$0.00	\$131,000.00
A	8210-601-100-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-601-100-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00
A	8210-601-100-101-3112-1	Pago por Estudios de Factibilidad de Servicio Electrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-601-100-101-3113-1	Otros Pagos Derivados de la Prestacion del Servicio Electrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,970,000.00	\$0.00	\$1,970,000.00
A	8210-601-100-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-601-100-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00
A	8210-601-100-101-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-601-100-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00
A	8210-601-100-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00

Maximiliano Galicia M.

Ana Flor Conjuans S.  
D.Fco. Rosas G



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017

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

Usr: Tesoreria4  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/mar./2018 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-100-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-601-100-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,000.00	\$0.00	\$425,000.00
A	8210-601-100-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-601-100-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-601-100-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00
A	8210-601-100-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,372.00	\$0.00	\$20,372.00
A	8210-601-100-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-601-100-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-601-100-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-601-100-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-601-100-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-601-100-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-601-100-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-601-100-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-601-100-101-3613-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-601-100-101-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-601-100-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-601-100-101-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-601-100-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-601-100-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-601-100-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-601-100-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-601-100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-601-100-101-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-601-100-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-601-100-101-3922-1	Impuestos sobre Nomina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00
A	8210-601-100-101-3925-1	Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-601-100-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-601-100-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-601-100-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00
A	8210-601-100-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-601-100-101-4441-1	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-601-100-101-4451-1	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-601-100-101-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-601-100-101-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00	\$0.00	\$390,000.00
A	8210-601-100-101-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-601-100-101-5121-2	Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00

Maximiliano Gálvez M.

Ana Flor Donjuan S.  
J. Fco. Rosas G.



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-601-100-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-601-100-101-5191-2	Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-601-100-101-5211-2	Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-601-100-101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-601-100-101-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-601-100-101-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-601-100-101-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-601-100-101-5411-2	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,000.00	\$0.00	\$475,000.00
A	8210-601-100-101-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-601-100-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-601-100-101-6111-2	Estudios y proyectos de vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-601-100-101-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-601-100-101-6124-2	Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-601-100-101-6127-2	Construcción y/o Rehabilitación de Infraestructura Social G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-601-100-101-6128-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA TURISITICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-601-100-101-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00
A	8210-601-100-101-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-601-100-101-6171-2	Estudios y proyectos de equipamiento e instalaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-601-100-101-6224-2	Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-601-100-101-6311-2	Estudios, formulación y evaluación de otros proyectos productivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-601-100-101-6322-2	Acciones de fomento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470,000.00	\$0.00	\$1,470,000.00
A	8210-601-100-101-6324-2	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-601-100-101-6326-2	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento en materia de Seguridad Publica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00
A	8210-601-100-101-6327-2	Proyectos y Acciones Para el Buen Gobierno y Desarrollo Institucional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00
A	8210-601-100-101-6329-2	Proyectos y acciones de ordenamiento y desarrollo urbano G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-601-100-101-9911-3	ADEFAS de Capítulo 1000 Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
D	8220-501-301-202-6324-2	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,452.51	\$23,452.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-302-202-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-303-202-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,061.96	\$23,061.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-304-202-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,778.42	\$37,778.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-305-202-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,752.73	\$67,343.87	\$408.86	\$0.00
D	8220-501-306-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,989.76	\$69,989.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-307-202-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,365.91	\$32,365.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-307-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,365.91	\$32,365.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-308-202-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,946.78	\$18,946.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-308-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,946.78	\$18,946.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-309-202-6232-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,832.80	\$30,832.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-310-202-5821-2	VIVIENDAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,612.94	\$31,612.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-311-202-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,524.26	\$45,524.26	\$0.00	\$0.00

*OP*  
*Maximiliano Galicia M.*

*Ara Flor Conjuan S.*  
*J. Fco. Rosas G.*

*[Signature]*



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017

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

Usr: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-312-202-6121-2	Estudios y proyectos de edificaciones no habitacionales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-313-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,060.32	\$29,060.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-314-202-6232-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,416.40	\$15,416.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-315-202-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-316-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,314.00	\$19,314.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-317-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,729.90	\$22,698.35	\$6,031.55	\$0.00
D	8220-501-318-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,194.00	\$40,194.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-319-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,964.95	\$34,964.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-320-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,376.09	\$46,376.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-321-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$310,817.59	\$310,817.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-322-202-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-323-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-324-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-325-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,806.02	\$62,806.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-326-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$326,242.92	\$326,242.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-327-202-6324-2	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$246,323.35	\$246,323.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-328-202-6121-2	Estudios y proyectos de edificaciones no habitacionales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,543.00	\$19,543.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-329-202-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,668.00	\$31,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-330-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,498.37	\$20,498.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-331-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,936.00	\$45,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-332-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,930.78	\$45,930.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-333-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,450.00	\$30,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-334-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$270,885.18	\$270,885.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-335-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$166,873.21	\$166,873.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-336-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$313,439.80	\$313,439.79	\$0.01	\$0.00
D	8220-501-337-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$153,199.46	\$152,274.98	\$924.48	\$0.00
D	8220-501-338-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-339-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-340-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,599.56	\$27,599.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-341-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,455.35	\$14,455.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-342-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$474,718.06	\$474,374.14	\$343.92	\$0.00
D	8220-501-343-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,394.52	\$46,394.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-344-202-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,745.28	\$34,745.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-602-202-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$288,190.50	\$288,190.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-606-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,434.02	\$62,434.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-607-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$141,439.34	\$141,439.03	\$0.31	\$0.00
D	8220-501-608-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$121,450.28	\$121,450.27	\$0.01	\$0.00
D	8220-501-609-202-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,750.00	\$85,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-610-202-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,253,500.00	\$1,253,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-611-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,163.03	\$89,163.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-612-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$149,999.24	\$0.76	\$0.00
D	8220-501-613-202-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-614-202-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-201-201-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,000.00	\$396,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-202-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,909.60	\$2,325.80	\$25,583.80	\$0.00
D	8220-502-203-201-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00

Maximiliano Galicia M.

Ana Flor Donjuan S.  
Dr. Fco. Rosas G.





MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017

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

Usr: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-502-204-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,263,530.00	\$1,263,527.00	\$3.00	\$0.00
D	8220-502-205-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,328.00	\$185,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-206-201-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-207-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$485,588.50	\$214,411.50	\$0.00
D	8220-502-208-201-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$7,790.00	\$87,210.00	\$0.00
D	8220-502-209-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,166,785.06	\$33,214.94	\$0.00
D	8220-502-210-201-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$12,054.00	\$85,946.00	\$0.00
D	8220-502-211-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$816,611.00	\$816,611.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-212-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,956.00	\$84,436.00	\$56,520.00	\$0.00
D	8220-502-213-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,456.44	\$19,456.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-214-201-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,642.11	\$17,417.01	\$5,225.10	\$0.00
D	8220-502-215-201-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,758.97	\$15,758.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-216-201-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$4,955.54	\$7,044.46	\$0.00
D	8220-502-217-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,350.70	\$46,324.96	\$25.74	\$0.00
D	8220-502-218-201-6124-2	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,350.70	\$46,350.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-219-201-6124-2	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-220-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,225.60	\$22,225.00	\$0.60	\$0.00
D	8220-502-221-201-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-222-201-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,272.40	\$17,272.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-223-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,799.99	\$45,799.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-224-201-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$136,859.70	\$136,859.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-225-201-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,588.24	\$33,588.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-226-201-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,077.99	\$45,077.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-227-201-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,670.00	\$35,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-228-201-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,284.00	\$46,284.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-229-201-5412-2	Camiones y tractocamiones de carga G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-230-201-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,504.48	\$46,504.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-231-201-6124-2	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,048.00	\$46,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-232-201-6124-2	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,411.78	\$44,411.76	\$0.02	\$0.00
D	8220-502-327-201-6324-2	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,262.50	\$33,243.35	\$19.15	\$0.00
D	8220-502-612-201-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.01	\$100,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,530,000.00	\$5,400,000.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,150.00	\$37,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735,000.00	\$735,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$995,000.00	\$938,477.40	\$56,522.60	\$0.00
D	8220-601-100-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-1323-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,000.00	\$272,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,500.00	\$132,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$201,929.62	\$38,070.38	\$0.00
D	8220-601-100-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,054.00	\$92,600.82	\$453.18	\$0.00
D	8220-601-100-101-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,600.00	\$53,539.22	\$60.78	\$0.00

*Maximiliano Galicia M.*

*[Handwritten signature]*

Ana Flor Donjuan S.  
D. Fco. Rosas G.

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017

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

Usr: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-100-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$30,576.70	\$19,423.30	\$0.00
D	8220-601-100-101-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$14,247.84	\$7,752.16	\$0.00
D	8220-601-100-101-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$20,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,000.00	\$98,155.55	\$844.45	\$0.00
D	8220-601-100-101-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,558.00	\$24,515.10	\$2,042.90	\$0.00
D	8220-601-100-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,028.00	\$80,534.31	\$6,693.69	\$0.00
D	8220-601-100-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$663,520.00	\$615,495.87	\$48,024.13	\$0.00
D	8220-601-100-101-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,000.00	\$369,634.20	\$40,365.80	\$0.00
D	8220-601-100-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$19,775.50	\$2,224.50	\$0.00
D	8220-601-100-101-2541-1	Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$41,090.81	\$3,909.19	\$0.00
D	8220-601-100-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,563,916.00	\$1,521,097.77	\$42,818.23	\$0.00
D	8220-601-100-101-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$11,521.70	\$3,478.30	\$0.00
D	8220-601-100-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,150.00	\$147,003.49	\$146.51	\$0.00
D	8220-601-100-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,526.00	\$75,254.99	\$6,271.01	\$0.00
D	8220-601-100-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-2951-1	Refacciones y accesorios menores de instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,000.00	\$108,221.55	\$22,778.45	\$0.00
D	8220-601-100-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$64,880.59	\$119.41	\$0.00
D	8220-601-100-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,472.00	\$350,538.00	\$15,934.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-3112-1	Pago por Estudios de Factibilidad de Servicio Electrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-3113-1	Otros Pagos Derivados de la Prestacion del Servicio Electrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,290,000.00	\$1,866,596.00	\$423,404.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,020.00	\$13,980.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$132,743.87	\$12,256.13	\$0.00
D	8220-601-100-101-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$55,760.06	\$12,239.94	\$0.00
D	8220-601-100-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$50,000.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$17,110.00	\$7,890.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,257.00	\$95,468.00	\$3,789.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$689,970.30	\$60,029.70	\$0.00
D	8220-601-100-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,904.00	\$7,096.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$179,964.00	\$25,036.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,372.00	\$23,911.03	\$1,460.97	\$0.00
D	8220-601-100-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,000.00	\$339,334.46	\$55,665.54	\$0.00
D	8220-601-100-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,400.00	\$68,360.40	\$39.60	\$0.00

Maximiliano Galicia M.

Ana Flor Danjans  
J. Feo. ROSAS G.



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017

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

Usr: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-100-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,605.00	\$386,697.59	\$9,907.41	\$0.00
D	8220-601-100-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$152,772.40	\$2,227.60	\$0.00
D	8220-601-100-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$34,698.00	\$302.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-3613-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,228.00	\$38,980.06	\$3,247.94	\$0.00
D	8220-601-100-101-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$28,074.32	\$21,925.68	\$0.00
D	8220-601-100-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$3,856.01	\$21,143.99	\$0.00
D	8220-601-100-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$49,183.96	\$5,816.04	\$0.00
D	8220-601-100-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,470.00	\$349,972.48	\$12,497.52	\$0.00
D	8220-601-100-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006,643.00	\$944,923.87	\$61,719.13	\$0.00
D	8220-601-100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$5,080.00	\$21,920.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-3922-1	Impuestos sobre Nomina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$362,158.00	\$127,842.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-3925-1	Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$218,524.00	\$26,476.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$22,235.82	\$2,764.18	\$0.00
D	8220-601-100-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$179,153.10	\$110,846.90	\$0.00
D	8220-601-100-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$2,153.98	\$92,846.02	\$0.00
D	8220-601-100-101-4441-1	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,500.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-4451-1	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$130,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$785,000.00	\$785,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$23,200.00	\$21,800.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-5121-2	Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-5191-2	Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$9,570.00	\$25,430.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-5211-2	Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-5411-2	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$475,000.00	\$475,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$7,249.00	\$37,751.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,702.40	\$12,297.60	\$0.00
D	8220-601-100-101-6111-2	Estudios y proyectos de vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-6124-2	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00

Maximiliano Galicia M.

Ana Flor donjuans.  
J. Fco. Rosas G.



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017

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

Usu: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-601-100-101-6127-2	Construccion y/o Rehabilitacion de Infraestructura Social G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$48,572.10	\$201,427.90	\$0.00
D	8220-601-100-101-6128-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA TURISITICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$1,429,557.00	\$970,443.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$400,000.00	\$800,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-6171-2	Estudios y proyectos de equipamiento e instalaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$70,760.00	\$29,240.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-6224-2	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-6311-2	Estudios, formulación y evaluación de otros proyectos productivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-6322-2	Acciones de fomento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,470,000.00	\$0.00	\$1,470,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-6324-2	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-6326-2	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento en materia de Seguridad Publica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-6327-2	Proyectos y Acciones Para el Buen Gobierno y Desarrollo Institucional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-6329-2	Proyectos y acciones de ordenamiento y desarrollo urbano G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-601-100-101-9911-3	ADEFAS de Capitulo 1000 Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8220-602-323-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,103,882.00	\$2,103,882.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-602-323-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,403,882.00	\$1,403,882.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-602-334-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$270,885.18	\$270,884.96	\$0.22	\$0.00
D	8220-602-601-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,285,587.37	\$4,196,297.51	\$89,289.86	\$0.00
D	8220-602-602-301-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,040,596.00	\$1,021,072.07	\$19,523.93	\$0.00
D	8220-602-603-301-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,472,500.00	\$2,472,487.71	\$12.29	\$0.00
D	8220-602-604-301-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,472,500.00	\$2,472,496.10	\$3.90	\$0.00
D	8220-602-605-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$994,491.25	\$994,491.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-602-606-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,434.02	\$62,433.80	\$0.22	\$0.00
D	8220-602-607-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$141,438.41	\$141,438.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-602-608-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$121,450.00	\$121,449.18	\$0.82	\$0.00
D	8220-602-609-301-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,749.96	\$85,749.78	\$0.18	\$0.00
D	8220-602-610-301-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,253,500.00	\$1,253,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-602-611-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,038.00	\$28,176.30	\$55,861.70	\$0.00
D	8220-602-612-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-602-613-301-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$329,999.84	\$0.16	\$0.00
D	8220-602-614-301-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$329,999.83	\$0.17	\$0.00
D	8220-602-615-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,797.00	\$81,797.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-602-616-301-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,350.00	\$46,327.16	\$22.84	\$0.00
D	8220-602-616-301-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-602-616-301-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-602-616-301-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,192.00	\$248,314.37	\$89,877.63	\$0.00
D	8220-602-617-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,299,924.58	\$389,977.31	\$909,947.27	\$0.00
D	8220-602-619-301-6124-2	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$149,999.99	\$350,000.01	\$0.00
D	8220-602-620-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$615,121.01	\$615,121.01	\$0.00	\$0.00

H J P Maximiliano Galicia M.

Ana Flor Benjuran S.  
L. Fon. Rosas G.



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017

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

Usr: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-501-301-202-6324-2	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,452.51	\$0.00	\$23,452.51
A	8230-501-302-202-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00	\$10,208.00
A	8230-501-303-202-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,061.96	\$0.00	\$23,061.96
A	8230-501-304-202-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,778.42	\$0.00	\$37,778.42
A	8230-501-305-202-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,752.73	\$0.00	\$67,752.73
A	8230-501-306-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,989.76	\$0.00	\$69,989.76
A	8230-501-307-202-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,365.91	\$32,365.91	\$0.00	\$0.00
A	8230-501-307-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,365.91	\$0.00	\$32,365.91
A	8230-501-308-202-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,946.78	\$18,946.78	\$0.00	\$0.00
A	8230-501-308-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,946.78	\$0.00	\$18,946.78
A	8230-501-309-202-6232-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,832.80	\$0.00	\$30,832.80
A	8230-501-310-202-5821-2	VIVIENDAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,612.94	\$0.00	\$31,612.94
A	8230-501-311-202-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,524.26	\$0.00	\$45,524.26
A	8230-501-312-202-6121-2	Estudios y proyectos de edificaciones no habitacionales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00
A	8230-501-313-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,060.32	\$0.00	\$29,060.32
A	8230-501-314-202-6232-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,416.40	\$0.00	\$15,416.40
A	8230-501-315-202-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8230-501-316-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,314.00	\$0.00	\$19,314.00
A	8230-501-317-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$619.35	\$28,729.90	\$0.00	\$28,110.55
A	8230-501-318-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,194.00	\$0.00	\$40,194.00
A	8230-501-319-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,964.95	\$0.00	\$34,964.95
A	8230-501-320-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,376.09	\$0.00	\$46,376.09
A	8230-501-321-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,817.59	\$0.00	\$310,817.59
A	8230-501-322-202-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00	\$7,308.00
A	8230-501-323-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8230-501-324-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$0.00	\$8,300.00
A	8230-501-325-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,806.02	\$0.00	\$62,806.02
A	8230-501-326-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,242.92	\$0.00	\$326,242.92
A	8230-501-327-202-6324-2	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,243.35	\$246,323.35	\$0.00	\$213,080.00
A	8230-501-328-202-6121-2	Estudios y proyectos de edificaciones no habitacionales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,543.00	\$0.00	\$19,543.00
A	8230-501-329-202-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,668.00	\$0.00	\$31,668.00
A	8230-501-330-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,498.37	\$0.00	\$20,498.37
A	8230-501-331-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,936.00	\$0.00	\$45,936.00
A	8230-501-332-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,930.78	\$0.00	\$45,930.78
A	8230-501-333-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,450.00	\$0.00	\$30,450.00
A	8230-501-334-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,885.18	\$0.00	\$270,885.18
A	8230-501-335-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,873.21	\$0.00	\$166,873.21
A	8230-501-336-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,439.80	\$0.00	\$313,439.80
A	8230-501-337-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,199.46	\$0.00	\$153,199.46
A	8230-501-338-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-501-339-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-501-340-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,599.56	\$0.00	\$27,599.56
A	8230-501-341-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,455.35	\$0.00	\$14,455.35
A	8230-501-342-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,718.06	\$0.00	\$474,718.06
A	8230-501-343-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,394.52	\$0.00	\$46,394.52
A	8230-501-344-202-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,745.28	\$0.00	\$34,745.28

Maximiliano Galicia M.

Ana Flor Rojas S.  
J. Fco. Rosas G.



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017

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

Usr: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-501-602-202-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,903.00	\$288,190.50	\$0.00	\$244,287.50
A	8230-501-606-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,434.02	\$0.00	\$62,434.02
A	8230-501-607-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,439.34	\$0.00	\$141,439.34
A	8230-501-608-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,450.28	\$0.00	\$121,450.28
A	8230-501-609-202-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,750.00	\$0.00	\$85,750.00
A	8230-501-610-202-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,253,500.00	\$0.00	\$1,253,500.00
A	8230-501-611-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,163.03	\$0.00	\$89,163.03
A	8230-501-612-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-501-613-202-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-501-614-202-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-502-201-201-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,000.00	\$0.00	\$396,000.00
A	8230-502-202-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,909.60	\$0.00	\$27,909.60
A	8230-502-203-201-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-502-204-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,263,530.00	\$0.00	\$1,263,530.00
A	8230-502-205-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,328.00	\$0.00	\$185,328.00
A	8230-502-206-201-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8230-502-207-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8230-502-208-201-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8230-502-209-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,161.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,054,839.00
A	8230-502-210-201-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00
A	8230-502-211-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816,611.00	\$0.00	\$816,611.00
A	8230-502-212-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,956.00	\$0.00	\$140,956.00
A	8230-502-213-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,456.44	\$0.00	\$19,456.44
A	8230-502-214-201-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,642.11	\$0.00	\$22,642.11
A	8230-502-215-201-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,758.97	\$0.00	\$15,758.97
A	8230-502-216-201-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-502-217-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,350.70	\$0.00	\$46,350.70
A	8230-502-218-201-6124-2	Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,350.70	\$0.00	\$46,350.70
A	8230-502-219-201-6124-2	Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
A	8230-502-220-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,225.60	\$0.00	\$22,225.60
A	8230-502-221-201-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
A	8230-502-222-201-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,272.40	\$0.00	\$17,272.40
A	8230-502-223-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,799.99	\$0.00	\$45,799.99
A	8230-502-224-201-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,859.70	\$0.00	\$136,859.70
A	8230-502-225-201-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,588.24	\$0.00	\$33,588.24
A	8230-502-226-201-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,077.99	\$0.00	\$45,077.99
A	8230-502-227-201-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,670.00	\$0.00	\$35,670.00
A	8230-502-228-201-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,284.00	\$0.00	\$46,284.00
A	8230-502-229-201-5412-2	Camiones y tractocamiones de carga G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8230-502-230-201-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,504.48	\$0.00	\$46,504.48
A	8230-502-231-201-6124-2	Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,048.00	\$0.00	\$46,048.00
A	8230-502-232-201-6124-2	Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,411.78	\$0.00	\$44,411.78
A	8230-502-327-201-6324-2	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,262.50	\$0.00	\$33,262.50
A	8230-502-612-201-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.01	\$0.00	\$100,000.01

*[Handwritten signatures and names]*  
 H. Fco. Rosas G. Maximiliano Galicia M. Ana Flor Contreras



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017

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

Usr: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-601-100-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$130,000.00	\$0.00	-\$870,000.00
A	8230-601-100-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00
A	8230-601-100-101-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00
A	8230-601-100-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$115,000.00
A	8230-601-100-101-1323-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-601-100-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00
A	8230-601-100-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00
A	8230-601-100-101-2111-1	Papelera y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8230-601-100-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,054.00	\$0.00	\$8,054.00
A	8230-601-100-101-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-601-100-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00	\$13,600.00
A	8230-601-100-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-601-100-101-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-601-100-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00
A	8230-601-100-101-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,558.00	\$0.00	\$20,558.00
A	8230-601-100-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,028.00	\$0.00	\$9,028.00
A	8230-601-100-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,520.00	\$0.00	\$488,520.00
A	8230-601-100-101-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$410,000.00	\$0.00	\$335,000.00
A	8230-601-100-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-601-100-101-2541-1	Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-601-100-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673,916.00	\$0.00	\$673,916.00
A	8230-601-100-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,150.00	\$0.00	\$82,150.00
A	8230-601-100-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,026.00	\$0.00	\$55,026.00
A	8230-601-100-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-601-100-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,472.00	\$0.00	\$46,472.00
A	8230-601-100-101-3113-1	Otros Pagos Derivados de la Prestacion del Servicio Electrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$320,000.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-601-100-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-601-100-101-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-601-100-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-601-100-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,257.00	\$0.00	-\$45,743.00
A	8230-601-100-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00	\$325,000.00
A	8230-601-100-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00
A	8230-601-100-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-601-100-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-601-100-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8230-601-100-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$8,400.00	\$0.00	-\$39,600.00
A	8230-601-100-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,605.00	\$0.00	\$271,605.00
A	8230-601-100-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-601-100-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00

H

J. Fco. Rosas G.

[Signature]

Maximiliano Galicia M.

Ana Flor Donjuan S.



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017

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

Usu: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-601-100-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-601-100-101-3613-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,228.00	\$0.00	\$7,228.00
A	8230-601-100-101-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-601-100-101-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-601-100-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-601-100-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-601-100-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$12,470.00	\$0.00	-\$187,530.00
A	8230-601-100-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$206,643.00	\$0.00	\$56,643.00
A	8230-601-100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-601-100-101-3922-1	Impuestos sobre Nomina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-601-100-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8230-601-100-101-4451-1	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,000.00
A	8230-601-100-101-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-601-100-101-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,000.00	\$0.00	\$395,000.00
A	8230-601-100-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00
A	8230-601-100-101-5211-2	Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-601-100-101-5411-2	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$475,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$475,000.00
A	8230-601-100-101-6131-2	Estudios y proyectos de obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,429,557.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,429,557.00
A	8230-601-100-101-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$400,000.00
A	8230-602-323-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,103,882.00	\$2,103,882.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-602-323-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,403,882.00	\$0.00	\$1,403,882.00
A	8230-602-334-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,885.18	\$0.00	\$270,885.18
A	8230-602-601-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,285,587.37	\$0.00	\$4,285,587.37
A	8230-602-602-301-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$288,209.65	\$1,040,596.00	\$0.00	\$752,386.35
A	8230-602-603-301-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,472,500.00	\$0.00	\$2,472,500.00
A	8230-602-604-301-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,472,500.00	\$0.00	\$2,472,500.00
A	8230-602-605-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$994,491.25	\$0.00	\$994,491.25
A	8230-602-606-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,434.02	\$0.00	\$62,434.02
A	8230-602-607-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,438.41	\$0.00	\$141,438.41
A	8230-602-608-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,450.00	\$0.00	\$121,450.00
A	8230-602-609-301-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,749.96	\$0.00	\$85,749.96
A	8230-602-610-301-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,253,500.00	\$0.00	\$1,253,500.00
A	8230-602-611-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,038.00	\$0.00	\$84,038.00
A	8230-602-612-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-602-613-301-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00
A	8230-602-614-301-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00
A	8230-602-615-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,797.00	\$0.00	\$81,797.00
A	8230-602-616-301-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,350.00	\$0.00	\$46,350.00
A	8230-602-616-301-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-602-616-301-3831-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00

Ara Fior Donjuan S.

L.Fco. Rosas G.

Maximiliano Galicia M.





MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017

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

Usr: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-602-616-301-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,192.00	\$0.00	\$338,192.00
A	8230-602-617-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299,924.58	\$0.00	\$1,299,924.58
A	8230-602-619-301-6124-2	Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-602-620-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615,121.01	\$0.00	\$615,121.01
D	8240-501-301-202-6324-2	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,452.51	\$23,452.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-302-202-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-303-202-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,061.96	\$23,061.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-304-202-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,778.42	\$37,778.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-305-202-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,343.87	\$67,343.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-306-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,989.76	\$69,989.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-307-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,365.91	\$32,365.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-308-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,946.78	\$18,946.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-309-202-6232-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,832.80	\$30,832.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-310-202-5821-2	VIVIENDAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,612.94	\$31,612.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-311-202-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,524.26	\$45,524.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-312-202-6121-2	Estudios y proyectos de edificaciones no habitacionales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-313-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,060.32	\$29,060.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-314-202-6232-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,416.40	\$15,416.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-315-202-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-316-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,314.00	\$19,314.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-317-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,079.00	\$22,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-318-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,194.00	\$40,194.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-319-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,964.95	\$34,964.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-320-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,376.09	\$46,376.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-321-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$310,817.59	\$310,817.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-322-202-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-323-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-324-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-325-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,806.02	\$62,806.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-326-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$326,242.92	\$326,242.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-327-202-6324-2	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$213,080.00	\$213,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-328-202-6121-2	Estudios y proyectos de edificaciones no habitacionales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,543.00	\$19,543.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-329-202-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,668.00	\$31,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-330-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,498.37	\$20,498.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-331-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,936.00	\$45,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-332-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,930.78	\$45,930.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-333-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,450.00	\$30,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-334-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$270,885.18	\$270,885.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-335-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$166,873.21	\$166,873.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-336-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$313,439.79	\$313,439.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-337-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$152,274.98	\$152,274.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-338-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-339-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-340-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,599.56	\$27,599.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-341-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,455.35	\$14,455.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-342-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$474,374.14	\$474,374.14	\$0.00	\$0.00

J. Fco. Rosas G.

Maximiliano Galicia M.

Ana Flor Conzales S.



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017

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

Usr: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-501-343-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,394.52	\$46,394.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-344-202-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,745.28	\$34,745.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-602-202-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$244,287.50	\$244,287.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-606-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,434.02	\$62,434.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-607-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$141,439.03	\$141,439.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-608-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$121,450.27	\$121,450.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-609-202-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,750.00	\$85,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-610-202-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,253,500.00	\$1,253,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-611-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,163.03	\$89,163.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-612-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,999.24	\$149,999.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-613-202-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-614-202-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-201-201-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,000.00	\$396,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-202-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,325.80	\$2,325.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-204-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,263,527.00	\$1,263,527.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-205-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,328.00	\$185,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-206-201-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-207-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485,588.50	\$485,588.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-208-201-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,790.00	\$7,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-209-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021,624.06	\$1,021,624.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-210-201-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,054.00	\$12,054.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-211-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$816,611.00	\$816,611.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-212-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,436.00	\$84,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-213-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,456.44	\$19,456.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-214-201-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,417.01	\$17,417.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-215-201-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,758.97	\$15,758.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-216-201-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,955.54	\$4,955.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-217-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,324.96	\$46,324.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-218-201-6124-2	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,350.70	\$46,350.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-219-201-6124-2	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-220-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,225.00	\$22,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-221-201-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-222-201-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,272.40	\$17,272.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-223-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,799.99	\$45,799.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-224-201-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$136,859.70	\$136,859.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-225-201-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,588.24	\$33,588.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-226-201-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,077.99	\$45,077.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-227-201-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,670.00	\$35,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-228-201-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,284.00	\$46,284.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-229-201-5412-2	Camiones y tractocamiones de carga G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-230-201-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,504.48	\$46,504.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-231-201-6124-2	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,048.00	\$46,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-232-201-6124-2	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,411.76	\$44,411.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-327-201-6324-2	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,243.35	\$33,243.35	\$0.00	\$0.00

Maximiliano Galicia M.

J. Fco. Rosas G.

Ara Flor Conjuand



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017

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

Usr: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-502-612-201-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.01	\$100,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,219,448.88	\$130,551.12	\$0.00
D	8240-601-100-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400,000.00	\$4,528,740.30	-\$128,740.30	\$0.00
D	8240-601-100-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,150.00	\$37,104.99	\$45.01	\$0.00
D	8240-601-100-101-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735,000.00	\$735,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$938,477.40	\$891,268.29	\$47,209.11	\$0.00
D	8240-601-100-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,438.60	\$1,561.40	\$0.00
D	8240-601-100-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,000.00	\$266,409.86	\$5,590.14	\$0.00
D	8240-601-100-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,500.00	\$128,188.64	\$4,311.36	\$0.00
D	8240-601-100-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,929.62	\$201,929.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,600.82	\$92,600.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,539.22	\$53,539.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,576.70	\$30,576.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,247.84	\$14,247.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,155.55	\$98,155.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,515.10	\$24,515.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,334.31	\$80,334.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615,495.87	\$615,495.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,634.20	\$294,634.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,775.50	\$19,775.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-2541-1	Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,090.81	\$1,090.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,521,097.77	\$1,521,097.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,521.70	\$11,521.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,003.49	\$147,003.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,254.99	\$75,254.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,221.55	\$58,221.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,880.59	\$64,880.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,538.00	\$350,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3112-1	Pago por Estudios de Factibilidad de Servicio Electrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3113-1	Otros Pagos Derivados de la Prestacion del Servicio Electrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,466,596.00	\$1,466,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,743.87	\$82,743.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,760.06	\$55,760.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,110.00	\$17,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,468.00	\$45,468.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689,970.30	\$689,970.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,904.00	\$2,904.00	\$0.00	\$0.00

Maximiliano Galicia M.

d. Fro. Rosas G.

Ana Flor Donjuan S.



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017

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

Usu: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-601-100-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,964.00	\$179,964.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,911.03	\$23,911.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,334.46	\$259,334.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,360.40	\$20,360.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,697.59	\$386,697.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,772.40	\$112,772.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3613-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,980.06	\$38,980.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,074.32	\$28,074.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,856.01	\$3,856.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,183.96	\$24,183.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,972.48	\$149,972.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794,923.87	\$794,923.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,080.00	\$5,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3922-1	Impuestos sobre Nomina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,158.00	\$362,158.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,524.00	\$218,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,235.82	\$22,235.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,153.10	\$179,153.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,153.98	\$2,153.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-4441-1	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-4451-1	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$785,000.00	\$784,940.00	\$60.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-5191-2	Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,249.00	\$7,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,702.40	\$7,702.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-6127-2	Construcción y/o Rehabilitación de Infraestructura Social G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,572.10	\$48,572.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-601-100-101-6171-2	Estudios y proyectos de equipamiento e instalaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,760.00	\$70,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-602-323-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,403,882.00	\$1,403,882.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-602-334-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$270,884.96	\$270,884.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-602-601-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,196,297.51	\$4,196,297.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-602-602-301-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$732,862.42	\$732,862.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-602-603-301-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,472,487.71	\$2,472,487.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-602-604-301-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,472,496.10	\$2,472,496.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-602-605-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$994,491.25	\$994,491.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-602-606-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,433.80	\$62,433.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-602-607-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$141,438.41	\$141,438.41	\$0.00	\$0.00

Maximiliano Galicia M.

Ana Flor Conzatti S.  
D. Feo. Rosas G.



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017

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

Usu: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-602-608-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$121,449.18	\$121,449.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-602-609-301-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,749.78	\$85,749.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-602-610-301-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,253,500.00	\$1,253,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-602-611-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,176.30	\$28,176.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-602-612-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-602-613-301-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$329,999.84	\$329,999.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-602-614-301-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$329,999.83	\$329,999.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-602-615-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,797.00	\$81,797.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-602-616-301-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,327.16	\$46,327.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-602-616-301-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-602-616-301-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-602-616-301-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,314.37	\$248,314.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-602-617-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$389,977.31	\$389,977.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-602-619-301-6124-2	Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,999.99	\$149,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-602-620-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$615,121.01	\$615,121.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-301-202-6324-2	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,452.51	\$23,452.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-302-202-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-303-202-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,061.96	\$23,061.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-304-202-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,778.42	\$37,778.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-305-202-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,343.87	\$67,343.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-306-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,989.76	\$69,989.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-307-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,365.91	\$32,365.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-308-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,946.78	\$18,946.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-309-202-6232-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,832.80	\$30,832.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-310-202-5821-2	VIVIENDAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,612.94	\$31,612.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-311-202-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,524.26	\$45,524.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-312-202-6121-2	Estudios y proyectos de edificaciones no habitacionales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-313-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,060.32	\$29,060.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-314-202-6232-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,416.40	\$15,416.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-315-202-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-316-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,314.00	\$19,314.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-317-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,079.00	\$22,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-318-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,194.00	\$40,194.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-319-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,964.95	\$34,964.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-320-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,376.09	\$46,376.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-321-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$310,817.59	\$310,817.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-322-202-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-323-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-324-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-325-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,806.02	\$62,806.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-326-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$326,242.92	\$326,242.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-327-202-6324-2	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$213,080.00	\$213,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-328-202-6121-2	Estudios y proyectos de edificaciones no habitacionales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,543.00	\$19,543.00	\$0.00	\$0.00

Maximiliano Galicia M.

Ana Flor Donjuán S.  
A. Fco. Rosas G.



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017

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

Usr: Tesoreria4  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/mar./2018 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-501-329-202-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,668.00	\$31,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-330-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,498.37	\$20,498.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-331-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,936.00	\$45,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-332-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,930.78	\$45,930.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-333-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,450.00	\$30,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-334-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$270,885.18	\$270,885.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-335-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$166,873.21	\$166,873.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-336-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$313,439.79	\$313,439.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-337-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$152,274.98	\$152,274.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-338-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-339-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-340-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,599.56	\$27,599.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-341-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,455.35	\$14,455.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-342-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$474,374.14	\$474,374.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-343-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,394.52	\$46,394.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-344-202-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,745.28	\$34,745.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-602-202-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$244,287.50	\$244,287.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-606-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,434.02	\$62,434.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-607-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$141,439.03	\$141,439.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-608-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$121,450.27	\$121,450.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-609-202-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,750.00	\$85,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-610-202-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,253,500.00	\$1,253,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-611-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,163.03	\$89,163.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-612-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,999.24	\$149,999.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-613-202-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-614-202-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-201-201-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,000.00	\$396,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-202-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,325.80	\$2,325.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-204-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,263,527.00	\$1,263,527.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-205-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,328.00	\$185,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-206-201-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-207-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485,588.50	\$485,588.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-208-201-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,790.00	\$7,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-209-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021,624.06	\$1,021,624.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-210-201-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,054.00	\$12,054.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-211-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$816,611.00	\$816,611.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-212-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,436.00	\$84,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-213-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,456.44	\$19,456.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-214-201-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,417.01	\$17,417.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-215-201-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,758.97	\$15,758.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-216-201-2111-1	Papelera y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,955.54	\$4,955.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-217-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,324.96	\$46,324.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-218-201-6124-2	Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,350.70	\$46,350.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-219-201-6124-2	Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-220-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,225.00	\$22,225.00	\$0.00	\$0.00

*Maximiliano Galicia M.*

*Ana Flor Conjuncan S.*  
*d. Fco. Rosas G.*



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017

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

Ustr: Tesoreria4  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/mar./2018  
11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-502-221-201-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-222-201-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,272.40	\$17,272.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-223-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,799.99	\$45,799.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-224-201-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$136,859.70	\$136,859.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-225-201-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,588.24	\$33,588.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-226-201-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,077.99	\$45,077.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-227-201-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,670.00	\$35,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-228-201-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,284.00	\$46,284.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-229-201-5412-2	Camiones y tractocamiones de carga G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-230-201-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,504.48	\$46,504.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-231-201-6124-2	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,048.00	\$46,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-232-201-6124-2	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,411.76	\$44,411.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-327-201-6324-2	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,243.35	\$33,243.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-612-201-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.01	\$100,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-1111-1	Diets de legisladores estatales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,219,448.88	\$1,219,448.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,528,740.30	\$4,528,740.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,104.99	\$37,104.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735,000.00	\$735,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891,268.29	\$891,268.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,438.60	\$3,438.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,409.86	\$266,409.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,188.64	\$128,188.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,929.62	\$201,929.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,600.82	\$92,600.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,539.22	\$53,539.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,576.70	\$30,576.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,247.84	\$14,247.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,155.55	\$98,155.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,515.10	\$24,515.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,334.31	\$80,334.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615,495.87	\$615,495.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,634.20	\$294,634.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,775.50	\$19,775.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-2541-1	Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,090.81	\$1,090.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,521,097.77	\$1,521,097.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,521.70	\$11,521.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,003.49	\$147,003.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,254.99	\$75,254.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,221.55	\$58,221.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,880.59	\$64,880.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,538.00	\$350,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3112-1	Pago por Estudios de Factibilidad de Servicio Electrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00

Maximiliano Galicia M.

Ara Flor donjuan S.  
d. Fco. ROSAS G.



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017

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

Usu: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-100-101-3113-1	Otros Pagos Derivados de la Prestacion del Servicio Electrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,466,596.00	\$1,466,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,743.87	\$82,743.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,760.06	\$55,760.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,110.00	\$17,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,468.00	\$45,468.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689,970.30	\$689,970.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,904.00	\$2,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,964.00	\$179,964.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,911.03	\$23,911.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,334.46	\$259,334.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,360.40	\$20,360.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,697.59	\$386,697.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,772.40	\$112,772.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3613-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,980.06	\$38,980.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,074.32	\$28,074.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,856.01	\$3,856.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,183.96	\$24,183.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,972.48	\$149,972.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794,923.87	\$794,923.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,080.00	\$5,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3922-1	Impuestos sobre Nomina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,158.00	\$362,158.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,524.00	\$218,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,235.82	\$22,235.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,153.10	\$179,153.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,153.98	\$2,153.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-4441-1	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-4451-1	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$784,940.00	\$784,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-5191-2	Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,249.00	\$7,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,702.40	\$7,702.40	\$0.00	\$0.00

Maximiliano Gallera M.

Ana Flor Donjans.  
D. Fco. Rosas G.





MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017

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

Usr: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-601-100-101-6127-2	Construccion y/o Rehabilitacion de Infraestructura Social G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,572.10	\$48,572.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-601-100-101-6171-2	Estudios y proyectos de equipamiento e instalaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,760.00	\$70,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-323-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,403,882.00	\$1,403,882.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-334-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$270,884.96	\$270,884.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-601-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,196,297.51	\$4,196,297.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-602-301-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$732,862.42	\$732,862.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-603-301-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,472,487.71	\$2,472,487.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-604-301-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,472,496.10	\$2,472,496.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-605-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$994,491.25	\$994,491.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-606-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,433.80	\$62,433.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-607-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$141,438.41	\$141,438.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-608-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$121,449.18	\$121,449.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-609-301-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,749.78	\$85,749.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-610-301-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,253,500.00	\$1,253,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-611-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,176.30	\$28,176.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-612-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-613-301-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$329,999.84	\$329,999.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-614-301-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$329,999.83	\$329,999.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-615-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,797.00	\$81,797.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-616-301-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,327.16	\$46,327.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-616-301-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-616-301-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-616-301-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,314.37	\$248,314.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-617-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$389,977.31	\$389,977.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-619-301-6124-2	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,999.99	\$149,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-602-620-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$615,121.01	\$615,121.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-301-202-6324-2	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,452.51	\$23,452.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-302-202-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-303-202-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,061.96	\$23,061.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-304-202-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,778.42	\$37,778.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-305-202-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,343.87	\$67,343.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-306-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,989.76	\$69,989.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-307-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,365.91	\$32,365.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-308-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,946.78	\$18,946.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-309-202-6232-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,832.80	\$30,832.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-310-202-5821-2	VIVIENDAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,612.94	\$31,612.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-311-202-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,524.26	\$45,524.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-312-202-6121-2	Estudios y proyectos de edificaciones no habitacionales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-313-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,060.32	\$29,060.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-314-202-6232-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,416.40	\$15,416.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-315-202-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-316-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,314.00	\$19,314.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-317-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,079.00	\$22,079.00	\$0.00	\$0.00

Maximiliano Galicia M.

Ara Fior conjun. S.  
A. Fco. Rosas G.



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017

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

Usr: Tesoreria4  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/mar./2018  
11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-501-318-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,194.00	\$40,194.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-319-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,964.95	\$34,964.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-320-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,376.09	\$46,376.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-321-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$310,817.59	\$310,817.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-322-202-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-323-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-324-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-325-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,806.02	\$62,806.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-326-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$326,242.92	\$326,242.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-327-202-6324-2	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$213,080.00	\$213,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-328-202-6121-2	Estudios y proyectos de edificaciones no habitacionales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,543.00	\$19,543.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-329-202-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,668.00	\$31,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-330-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,498.37	\$20,498.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-331-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,936.00	\$45,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-332-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,930.78	\$45,930.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-333-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,450.00	\$30,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-334-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$270,885.18	\$270,885.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-335-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$166,873.21	\$166,873.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-336-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$313,439.79	\$313,439.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-337-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$152,274.98	\$152,274.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-338-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-339-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-340-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,599.56	\$27,599.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-341-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,455.35	\$14,455.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-342-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$474,374.14	\$474,374.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-343-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,394.52	\$46,394.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-344-202-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,745.28	\$34,745.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-602-202-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$244,287.50	\$244,287.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-606-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,434.02	\$62,434.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-607-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$141,439.03	\$141,439.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-608-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$121,450.27	\$121,450.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-609-202-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,750.00	\$85,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-610-202-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,253,500.00	\$1,253,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-611-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,163.03	\$89,163.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-612-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,999.24	\$149,999.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-613-202-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-614-202-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-201-201-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,000.00	\$396,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-202-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,325.80	\$2,325.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-204-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,263,527.00	\$1,263,527.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-205-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,328.00	\$185,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-206-201-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-207-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485,588.50	\$485,588.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-208-201-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,790.00	\$7,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-209-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021,624.06	\$1,021,624.06	\$0.00	\$0.00

*J. F. C. Rosas G.*  
*Maximiliano Galicia M.*

*Ara Flor Donjuans.*  
*J. F. C. Rosas G.*

*B.*  
*Page 40*



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017

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

Usu: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-502-210-201-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,054.00	\$12,054.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-211-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$816,611.00	\$816,611.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-212-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,436.00	\$84,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-213-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,456.44	\$19,456.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-214-201-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,417.01	\$17,417.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-215-201-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,758.97	\$15,758.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-216-201-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,955.54	\$4,955.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-217-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,324.96	\$46,324.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-218-201-6124-2	Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,350.70	\$46,350.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-219-201-6124-2	Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-220-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,225.00	\$22,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-221-201-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-222-201-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,272.40	\$17,272.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-223-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,799.99	\$45,799.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-224-201-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$136,859.70	\$136,859.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-225-201-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,588.24	\$33,588.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-226-201-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,077.99	\$45,077.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-227-201-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,670.00	\$35,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-228-201-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,284.00	\$46,284.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-229-201-5412-2	Camiones y tractocamiones de carga G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-230-201-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,504.48	\$46,504.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-231-201-6124-2	Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,048.00	\$46,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-232-201-6124-2	Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,411.76	\$44,411.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-327-201-6324-2	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,243.35	\$33,243.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-612-201-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.01	\$100,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,219,448.88	\$1,219,448.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,528,740.30	\$4,528,740.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,104.99	\$37,104.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735,000.00	\$735,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891,268.29	\$891,268.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,438.60	\$3,438.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,409.86	\$266,409.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,188.64	\$128,188.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,929.62	\$201,929.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,600.82	\$92,600.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,539.22	\$53,539.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,576.70	\$30,576.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,247.84	\$14,247.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,155.55	\$98,155.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,515.10	\$24,515.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,334.31	\$80,334.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615,495.87	\$615,495.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,634.20	\$294,634.20	\$0.00	\$0.00

*[Handwritten signatures and initials]*  
Maximiliano Galicia M.

*[Handwritten signatures and text]*  
Ana Flor Sanjuans.  
L. Fco. Rosas C.  
Page 41



**MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017**

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

Usr: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-100-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,775.50	\$19,775.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-2541-1	Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,090.81	\$1,090.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,521,097.77	\$1,521,097.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,521.70	\$11,521.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,003.49	\$147,003.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,254.99	\$75,254.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,221.55	\$58,221.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,880.59	\$64,880.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,538.00	\$350,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3112-1	Pago por Estudios de Factibilidad de Servicio Electrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3113-1	Otros Pagos Derivados de la Prestacion del Servicio Electrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,466,596.00	\$1,466,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,743.87	\$82,743.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,760.06	\$55,760.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,110.00	\$17,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,468.00	\$45,468.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689,970.30	\$689,970.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,904.00	\$2,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,964.00	\$179,964.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,911.03	\$23,911.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,334.46	\$259,334.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,360.40	\$20,360.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,697.59	\$386,697.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,772.40	\$112,772.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3613-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,980.06	\$38,980.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,074.32	\$28,074.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,856.01	\$3,856.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,183.96	\$24,183.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,972.48	\$149,972.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794,923.87	\$794,923.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,080.00	\$5,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3922-1	Impuestos sobre Nomina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,158.00	\$362,158.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,524.00	\$218,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,235.82	\$22,235.82	\$0.00	\$0.00

*Maximiliano Galicia M.*

*Ara Flor Donjuan S.  
L. Fco. Rosas G.*



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Tesoreria4  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/mar./2018 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-601-100-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,153.10	\$179,153.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,153.98	\$2,153.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-4441-1	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-4451-1	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$784,940.00	\$784,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-5191-2	Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,249.00	\$7,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,702.40	\$7,702.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-6127-2	Construccion y/o Rehabilitacion de Infraestructura Social G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,572.10	\$48,572.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-601-100-101-6171-2	Estudios y proyectos de equipamiento e instalaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,760.00	\$70,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-323-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,403,882.00	\$1,403,882.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-334-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$270,884.96	\$270,884.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-601-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,196,297.51	\$4,196,297.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-602-301-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$732,862.42	\$732,862.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-603-301-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,472,487.71	\$2,472,487.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-604-301-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,472,496.10	\$2,472,496.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-605-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$994,491.25	\$994,491.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-606-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,433.80	\$62,433.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-607-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$141,438.41	\$141,438.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-608-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$121,449.18	\$121,449.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-609-301-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,749.78	\$85,749.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-610-301-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,253,500.00	\$1,253,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-611-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,176.30	\$28,176.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-612-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-613-301-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$329,999.84	\$329,999.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-614-301-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$329,999.83	\$329,999.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-615-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,797.00	\$81,797.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-616-301-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,327.16	\$46,327.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-616-301-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-616-301-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-616-301-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,314.37	\$248,314.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-617-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$389,977.31	\$389,977.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-619-301-6124-2	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,999.99	\$149,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-602-620-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$615,121.01	\$615,121.01	\$0.00	\$0.00
D	8270-501-301-202-6324-2	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,452.51	\$0.00	\$23,452.51	\$0.00
D	8270-501-302-202-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00
D	8270-501-303-202-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,061.96	\$0.00	\$23,061.96	\$0.00
D	8270-501-304-202-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,778.42	\$0.00	\$37,778.42	\$0.00

Maximiliano Galicia M.

Ara Flor Quijano  
D. Fco. ROSAS G.



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017

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

Usr: Tesoreria4  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/mar./2018 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-501-305-202-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,343.87	\$0.00	\$67,343.87	\$0.00
D	8270-501-306-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,989.76	\$0.00	\$69,989.76	\$0.00
D	8270-501-307-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,365.91	\$0.00	\$32,365.91	\$0.00
D	8270-501-308-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,946.78	\$0.00	\$18,946.78	\$0.00
D	8270-501-309-202-6232-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,832.80	\$0.00	\$30,832.80	\$0.00
D	8270-501-310-202-5821-2	VIVIENDAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,612.94	\$0.00	\$31,612.94	\$0.00
D	8270-501-311-202-6242-2	Construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,524.26	\$0.00	\$45,524.26	\$0.00
D	8270-501-312-202-6121-2	Estudios y proyectos de edificaciones no habitacionales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00
D	8270-501-313-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,060.32	\$0.00	\$29,060.32	\$0.00
D	8270-501-314-202-6232-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,416.40	\$0.00	\$15,416.40	\$0.00
D	8270-501-315-202-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
D	8270-501-316-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,314.00	\$0.00	\$19,314.00	\$0.00
D	8270-501-317-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,079.00	\$0.00	\$22,079.00	\$0.00
D	8270-501-318-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,194.00	\$0.00	\$40,194.00	\$0.00
D	8270-501-319-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,964.95	\$0.00	\$34,964.95	\$0.00
D	8270-501-320-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,376.09	\$0.00	\$46,376.09	\$0.00
D	8270-501-321-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$310,817.59	\$0.00	\$310,817.59	\$0.00
D	8270-501-322-202-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00
D	8270-501-323-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	8270-501-324-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$0.00	\$8,300.00	\$0.00
D	8270-501-325-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,806.02	\$0.00	\$62,806.02	\$0.00
D	8270-501-326-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$326,242.92	\$0.00	\$326,242.92	\$0.00
D	8270-501-327-202-6324-2	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$213,080.00	\$0.00	\$213,080.00	\$0.00
D	8270-501-328-202-6121-2	Estudios y proyectos de edificaciones no habitacionales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,543.00	\$0.00	\$19,543.00	\$0.00
D	8270-501-329-202-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,668.00	\$0.00	\$31,668.00	\$0.00
D	8270-501-330-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,498.37	\$0.00	\$20,498.37	\$0.00
D	8270-501-331-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,936.00	\$0.00	\$45,936.00	\$0.00
D	8270-501-332-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,930.78	\$0.00	\$45,930.78	\$0.00
D	8270-501-333-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,450.00	\$0.00	\$30,450.00	\$0.00
D	8270-501-334-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$270,885.18	\$0.00	\$270,885.18	\$0.00
D	8270-501-335-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$166,873.21	\$0.00	\$166,873.21	\$0.00
D	8270-501-336-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$313,439.79	\$0.00	\$313,439.79	\$0.00
D	8270-501-337-202-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$152,274.98	\$0.00	\$152,274.98	\$0.00
D	8270-501-338-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-501-339-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8270-501-340-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,599.56	\$0.00	\$27,599.56	\$0.00
D	8270-501-341-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,455.35	\$0.00	\$14,455.35	\$0.00
D	8270-501-342-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$474,374.14	\$0.00	\$474,374.14	\$0.00
D	8270-501-343-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,394.52	\$0.00	\$46,394.52	\$0.00
D	8270-501-344-202-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,745.28	\$0.00	\$34,745.28	\$0.00
D	8270-501-602-202-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$244,287.50	\$0.00	\$244,287.50	\$0.00
D	8270-501-606-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,434.02	\$0.00	\$62,434.02	\$0.00
D	8270-501-607-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$141,439.03	\$0.00	\$141,439.03	\$0.00
D	8270-501-608-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$121,450.27	\$0.00	\$121,450.27	\$0.00
D	8270-501-609-202-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,750.00	\$0.00	\$85,750.00	\$0.00
D	8270-501-610-202-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,253,500.00	\$0.00	\$1,253,500.00	\$0.00
D	8270-501-611-202-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,163.03	\$0.00	\$89,163.03	\$0.00

*José A. Franco Rosas G.*

Ara Flor Donjuan S.

*Maximiliano Galicia M.*



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017

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

Usr: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-501-612-202-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,999.24	\$0.00	\$149,999.24	\$0.00
D	8270-501-613-202-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-501-614-202-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-502-201-201-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,000.00	\$0.00	\$396,000.00	\$0.00
D	8270-502-202-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,325.80	\$0.00	\$2,325.80	\$0.00
D	8270-502-204-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,263,527.00	\$0.00	\$1,263,527.00	\$0.00
D	8270-502-205-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,328.00	\$0.00	\$185,328.00	\$0.00
D	8270-502-206-201-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
D	8270-502-207-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485,588.50	\$0.00	\$485,588.50	\$0.00
D	8270-502-208-201-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,790.00	\$0.00	\$7,790.00	\$0.00
D	8270-502-209-201-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021,624.06	\$0.00	\$1,021,624.06	\$0.00
D	8270-502-210-201-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,054.00	\$0.00	\$12,054.00	\$0.00
D	8270-502-211-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$816,611.00	\$0.00	\$816,611.00	\$0.00
D	8270-502-212-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,436.00	\$0.00	\$84,436.00	\$0.00
D	8270-502-213-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,456.44	\$0.00	\$19,456.44	\$0.00
D	8270-502-214-201-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,417.01	\$0.00	\$17,417.01	\$0.00
D	8270-502-215-201-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,758.97	\$0.00	\$15,758.97	\$0.00
D	8270-502-216-201-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,955.54	\$0.00	\$4,955.54	\$0.00
D	8270-502-217-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,324.96	\$0.00	\$46,324.96	\$0.00
D	8270-502-218-201-6124-2	Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,350.70	\$0.00	\$46,350.70	\$0.00
D	8270-502-219-201-6124-2	Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8270-502-220-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,225.00	\$0.00	\$22,225.00	\$0.00
D	8270-502-221-201-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
D	8270-502-222-201-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,272.40	\$0.00	\$17,272.40	\$0.00
D	8270-502-223-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,799.99	\$0.00	\$45,799.99	\$0.00
D	8270-502-224-201-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$136,859.70	\$0.00	\$136,859.70	\$0.00
D	8270-502-225-201-6152-2	Obras de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,588.24	\$0.00	\$33,588.24	\$0.00
D	8270-502-226-201-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,077.99	\$0.00	\$45,077.99	\$0.00
D	8270-502-227-201-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,670.00	\$0.00	\$35,670.00	\$0.00
D	8270-502-228-201-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,284.00	\$0.00	\$46,284.00	\$0.00
D	8270-502-229-201-5412-2	Camiones y tractocamiones de carga G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8270-502-230-201-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,504.48	\$0.00	\$46,504.48	\$0.00
D	8270-502-231-201-6124-2	Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,048.00	\$0.00	\$46,048.00	\$0.00
D	8270-502-232-201-6124-2	Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,411.76	\$0.00	\$44,411.76	\$0.00
D	8270-502-327-201-6324-2	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,243.35	\$0.00	\$33,243.35	\$0.00
D	8270-502-612-201-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.01	\$0.00	\$100,000.01	\$0.00
D	8270-601-100-101-1111-1	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,219,448.88	\$0.00	\$1,219,448.88	\$0.00
D	8270-601-100-101-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,528,740.30	\$0.00	\$4,528,740.30	\$0.00
D	8270-601-100-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,104.99	\$0.00	\$37,104.99	\$0.00
D	8270-601-100-101-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735,000.00	\$0.00	\$735,000.00	\$0.00
D	8270-601-100-101-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891,268.29	\$0.00	\$891,268.29	\$0.00
D	8270-601-100-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,438.60	\$0.00	\$3,438.60	\$0.00
D	8270-601-100-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,409.86	\$0.00	\$266,409.86	\$0.00
D	8270-601-100-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,188.64	\$0.00	\$128,188.64	\$0.00

*A. Flores G.*

Ana Flor Dorjuan S.  
Maximiliano Galicia M.



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017

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

Usu: Tesoreria4  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/mar./2018 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-100-101-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,929.62	\$0.00	\$201,929.62	\$0.00
D	8270-601-100-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,600.82	\$0.00	\$92,600.82	\$0.00
D	8270-601-100-101-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,539.22	\$0.00	\$53,539.22	\$0.00
D	8270-601-100-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,576.70	\$0.00	\$30,576.70	\$0.00
D	8270-601-100-101-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,247.84	\$0.00	\$14,247.84	\$0.00
D	8270-601-100-101-2181-1	Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-601-100-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,155.55	\$0.00	\$98,155.55	\$0.00
D	8270-601-100-101-2214-1	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,515.10	\$0.00	\$24,515.10	\$0.00
D	8270-601-100-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,334.31	\$0.00	\$80,334.31	\$0.00
D	8270-601-100-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615,495.87	\$0.00	\$615,495.87	\$0.00
D	8270-601-100-101-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,634.20	\$0.00	\$294,634.20	\$0.00
D	8270-601-100-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,775.50	\$0.00	\$19,775.50	\$0.00
D	8270-601-100-101-2541-1	Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,090.81	\$0.00	\$1,090.81	\$0.00
D	8270-601-100-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,521,097.77	\$0.00	\$1,521,097.77	\$0.00
D	8270-601-100-101-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,521.70	\$0.00	\$11,521.70	\$0.00
D	8270-601-100-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,003.49	\$0.00	\$147,003.49	\$0.00
D	8270-601-100-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,254.99	\$0.00	\$75,254.99	\$0.00
D	8270-601-100-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,221.55	\$0.00	\$58,221.55	\$0.00
D	8270-601-100-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,880.59	\$0.00	\$64,880.59	\$0.00
D	8270-601-100-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,538.00	\$0.00	\$350,538.00	\$0.00
D	8270-601-100-101-3112-1	Pago por Estudios de Factibilidad de Servicio Electrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	8270-601-100-101-3113-1	Otros Pagos Derivados de la Prestacion del Servicio Electrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,466,596.00	\$0.00	\$1,466,596.00	\$0.00
D	8270-601-100-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00
D	8270-601-100-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,743.87	\$0.00	\$82,743.87	\$0.00
D	8270-601-100-101-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,760.06	\$0.00	\$55,760.06	\$0.00
D	8270-601-100-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,110.00	\$0.00	\$17,110.00	\$0.00
D	8270-601-100-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,468.00	\$0.00	\$45,468.00	\$0.00
D	8270-601-100-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689,970.30	\$0.00	\$689,970.30	\$0.00
D	8270-601-100-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-601-100-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,904.00	\$0.00	\$2,904.00	\$0.00
D	8270-601-100-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,964.00	\$0.00	\$179,964.00	\$0.00
D	8270-601-100-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,911.03	\$0.00	\$23,911.03	\$0.00
D	8270-601-100-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,334.46	\$0.00	\$259,334.46	\$0.00
D	8270-601-100-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,360.40	\$0.00	\$20,360.40	\$0.00
D	8270-601-100-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,697.59	\$0.00	\$386,697.59	\$0.00
D	8270-601-100-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,772.40	\$0.00	\$112,772.40	\$0.00

*Maximiliano Galicia M.*

Ana Flor Conjuan J.  
D. Feo. Rosas G.





MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017

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

Usu: Tesoreria4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/mar./2018

hora de Impresión 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-601-100-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
D	8270-601-100-101-3613-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,980.06	\$0.00	\$38,980.06	\$0.00
D	8270-601-100-101-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,074.32	\$0.00	\$28,074.32	\$0.00
D	8270-601-100-101-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,856.01	\$0.00	\$3,856.01	\$0.00
D	8270-601-100-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,183.96	\$0.00	\$24,183.96	\$0.00
D	8270-601-100-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,972.48	\$0.00	\$149,972.48	\$0.00
D	8270-601-100-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794,923.87	\$0.00	\$794,923.87	\$0.00
D	8270-601-100-101-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,080.00	\$0.00	\$5,080.00	\$0.00
D	8270-601-100-101-3922-1	Impuestos sobre Nomina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,158.00	\$0.00	\$362,158.00	\$0.00
D	8270-601-100-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,524.00	\$0.00	\$218,524.00	\$0.00
D	8270-601-100-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,235.82	\$0.00	\$22,235.82	\$0.00
D	8270-601-100-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,153.10	\$0.00	\$179,153.10	\$0.00
D	8270-601-100-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,153.98	\$0.00	\$2,153.98	\$0.00
D	8270-601-100-101-4441-1	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8270-601-100-101-4451-1	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8270-601-100-101-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00
D	8270-601-100-101-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$784,940.00	\$0.00	\$784,940.00	\$0.00
D	8270-601-100-101-5111-2	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8270-601-100-101-5191-2	Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00
D	8270-601-100-101-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,249.00	\$0.00	\$7,249.00	\$0.00
D	8270-601-100-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,702.40	\$0.00	\$7,702.40	\$0.00
D	8270-601-100-101-6127-2	Construccion y/o Rehabilitacion de Infraestructura Social G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,572.10	\$0.00	\$48,572.10	\$0.00
D	8270-601-100-101-6171-2	Estudios y proyectos de equipamiento e instalaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,760.00	\$0.00	\$70,760.00	\$0.00
D	8270-602-323-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,403,882.00	\$0.00	\$1,403,882.00	\$0.00
D	8270-602-334-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$270,884.96	\$0.00	\$270,884.96	\$0.00
D	8270-602-601-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,196,297.51	\$0.00	\$4,196,297.51	\$0.00
D	8270-602-602-301-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$732,862.42	\$0.00	\$732,862.42	\$0.00
D	8270-602-603-301-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,472,487.71	\$0.00	\$2,472,487.71	\$0.00
D	8270-602-604-301-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,472,496.10	\$0.00	\$2,472,496.10	\$0.00
D	8270-602-605-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$994,491.25	\$0.00	\$994,491.25	\$0.00
D	8270-602-606-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,433.80	\$0.00	\$62,433.80	\$0.00
D	8270-602-607-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$141,438.41	\$0.00	\$141,438.41	\$0.00
D	8270-602-608-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$121,449.18	\$0.00	\$121,449.18	\$0.00
D	8270-602-609-301-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,749.78	\$0.00	\$85,749.78	\$0.00
D	8270-602-610-301-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,253,500.00	\$0.00	\$1,253,500.00	\$0.00
D	8270-602-611-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,176.30	\$0.00	\$28,176.30	\$0.00
D	8270-602-612-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8270-602-613-301-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$329,999.84	\$0.00	\$329,999.84	\$0.00
D	8270-602-614-301-6222-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$329,999.83	\$0.00	\$329,999.83	\$0.00
D	8270-602-615-301-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,797.00	\$0.00	\$81,797.00	\$0.00

Jesús A. Flores G.

Ara Flor donjuans  
Maximiliano Galicia M.




MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Tesoreria4  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/mar./2018 11:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-602-616-301-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,327.16	\$0.00	\$46,327.16	\$0.00
D	8270-602-616-301-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-602-616-301-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00
D	8270-602-616-301-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,314.37	\$0.00	\$248,314.37	\$0.00
D	8270-602-617-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$389,977.31	\$0.00	\$389,977.31	\$0.00
D	8270-602-619-301-6124-2	Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,999.99	\$0.00	\$149,999.99	\$0.00
D	8270-602-620-301-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$615,121.01	\$0.00	\$615,121.01	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$657,138,719.21	\$657,138,719.21	\$173,440,364.71	\$173,440,364.71

  
C.P. JOEL GOVEA GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON  
TESORERA


  
C.P. JUAN HUERTA CABRERA  
SINDICO MUNICIPAL

  
C.P. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS  
CONTRALOR



  
  
Maximiliano Galicia M.

Ana Flor Donjuan S.

d. Feo. Rosas G. 



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa  
| Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 14/mar./2018

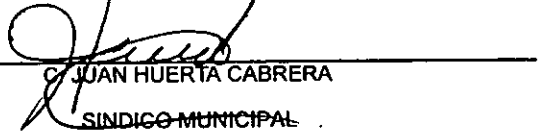
hora de Impresión 11:09 a. m.

Usr: Tesoreria4  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
<b>100 FINANZAS</b>								
101 TESORERIA	\$28,080,872.00	-\$187,960.00	\$27,892,892.00	\$17,877,200.24	\$17,816,612.40	\$17,816,612.40	\$17,816,612.40	\$10,076,279.60
<b>FINANZAS</b>	\$28,080,872.00	-\$187,960.00	\$27,892,892.00	\$17,877,200.24	\$17,816,612.40	\$17,816,612.40	\$17,816,612.40	\$10,076,279.60
<b>200 DESARROLLO SOCIAL</b>								
201 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$5,856,337.21	\$5,856,337.21	\$5,341,132.90	\$5,341,132.90	\$5,341,132.90	\$5,341,132.90	\$515,204.31
202 INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$0.00	\$6,223,637.65	\$6,223,637.65	\$6,215,927.75	\$6,215,927.75	\$6,215,927.75	\$6,215,927.75	\$7,709.90
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$0.00	\$12,079,974.86	\$12,079,974.86	\$11,557,060.65	\$11,557,060.65	\$11,557,060.65	\$11,557,060.65	\$522,914.21
<b>300 OTROS</b>								
301 OTROS FONDOS	\$0.00	\$18,455,767.13	\$18,455,767.13	\$16,941,225.93	\$16,941,225.93	\$16,941,225.93	\$16,941,225.93	\$1,514,541.20
<b>OTROS</b>	\$0.00	\$18,455,767.13	\$18,455,767.13	\$16,941,225.93	\$16,941,225.93	\$16,941,225.93	\$16,941,225.93	\$1,514,541.20
<b>Total Final</b>	\$28,080,872.00	\$30,347,761.99	\$58,428,633.99	\$46,376,486.82	\$46,314,898.98	\$46,314,898.98	\$46,314,898.98	\$12,113,735.01

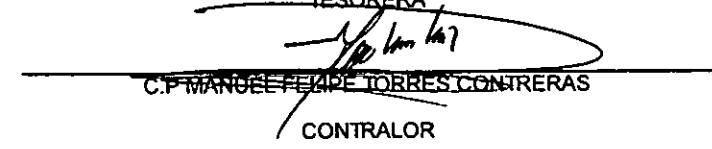
  
C.P. JOEL GOVEA GOVEA

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C.P. JUAN HUERTA CABRERA  
SINDICO MUNICIPAL

  
L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON

TESORERA

  
C.P. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS  
CONTRALOR





Ana Flor Donjuan S.  
J. Fro. Rosas G.  
Maximiliano Galicia M.





MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI

Gasto por Categoría Programática  
Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usr: Tesoreria4  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Usr: Tesoreria4  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018  
11:10 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Fec</b>						
Participación	Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participación	Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participación	<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Costo final</b>						
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Costo	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo	Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Prestación de Servicios Públicos	\$28,080,872.00	\$30,347,761.99	\$58,428,633.99	\$46,314,898.98	\$46,314,898.98
	Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Tot</b>	<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>\$28,080,872.00</b>	<b>\$30,347,761.99</b>	<b>\$58,428,633.99</b>	<b>\$46,314,898.98</b>	<b>\$46,314,898.98</b>
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>Administrativos y de Apoyo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Compromisos</b>						
	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>Compromisos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Obligaciones</b>						
	Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>Obligaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Programas de Gasto Federalizado</b>						
	Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

*[Handwritten signatures and marks on the left margin]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
d. Fco. Rosas

*[Handwritten signature]*  
Maximiliano Galicia U.

*[Handwritten signature]*  
Ana Flor Bonjouis



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI  
Intereses de la Deuda  
Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usr: Tesoreria4  
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 4/mar./2018  
11:12 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00

  
C.P. JOEL GOVEA GOVEA

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. JUAN HUERTA CABRERA  
SINDICO MUNICIPAL

  
L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON

TESORERA  
  
C.P. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS  
CONTRALOR

And Fior Donjuan S.

  
Maximiliano Garcia M.

J. Fco. Rosas G.





Usr: Tesoreria4  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI**  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 14/mar./2018  
hora de Impresión 11:08 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$5,091,734.74	\$5,720,092.10
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$5,091,734.74</b>	<b>\$5,720,092.10</b>

*[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]*

*[Handwritten signatures and names: H., J. Fco. Rosas G., Maximiliano Galicia M., Ana Flor Conjuan S.]*

*[Handwritten signature and scribbles on the right margin]*

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	11,184,164	19,416,693	19,416,693
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	11,184,164	19,416,693	19,416,693
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	11,184,164	19,416,693	19,416,693

Marielina Galiza M.

Ana Flor Conjuans.

**Indicador** **Resultado** **Parametro**

\$9,316,812.12 / \$21,686,305.69

42.96

Los servicios personales representan el 42.96% del gasto corriente.

C.P. JOEL GOVEA GOVEA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN HUERTA CABRERA  
SINDICO MUNICIPAL

L.A. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DE LEON

TESORERA

C.P. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS  
CONTRALOR

J. Fco. Rosas G.

M. P. Rosas G.

Ara Flor Donjuan S.