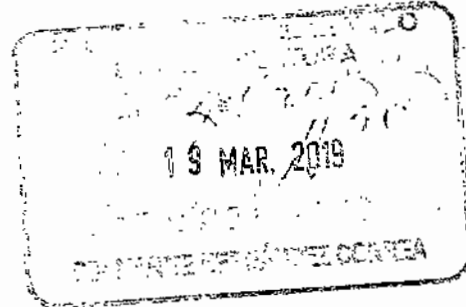


marzo 15, 2019

**Comisión de Vigilancia**  
**Presidenta**  
**Diputada**  
**Marite Hernández Correa,**  
**Presente.**



Con sustento en lo que precisan las fracciones, VIII, y XXIII del artículo 11, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, la Presidenta de la Directiva, con el propósito de cumplir en el plazo a que expresamente alude el artículo 15, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí, ha instruido remitir la Cuenta Pública 2018 del ayuntamiento de Ciudad del Maíz, recibida en la oficialía de partes el 14 del mes y año en curso.

**Honorable Congreso del Estado**  
**Por la Directiva**

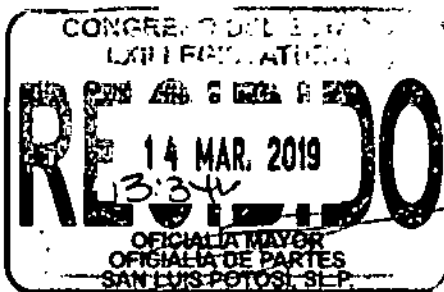
*4/16. p.c.t.s*

**Primer Secretario**  
**Diputado**  
**Martín Juárez Córdova**

c.c. Doctora Mireya Vancini Villanueva, presidenta municipal de Ciudad del Maíz. Presente.

PALACIO MUNICIPAL S/N  
ZONA CENTRO C.P. 79320  
CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

482 37 8 00 30



001067

Ciudad del Maiz, S.L.P., a 14 de Marzo de 2019.

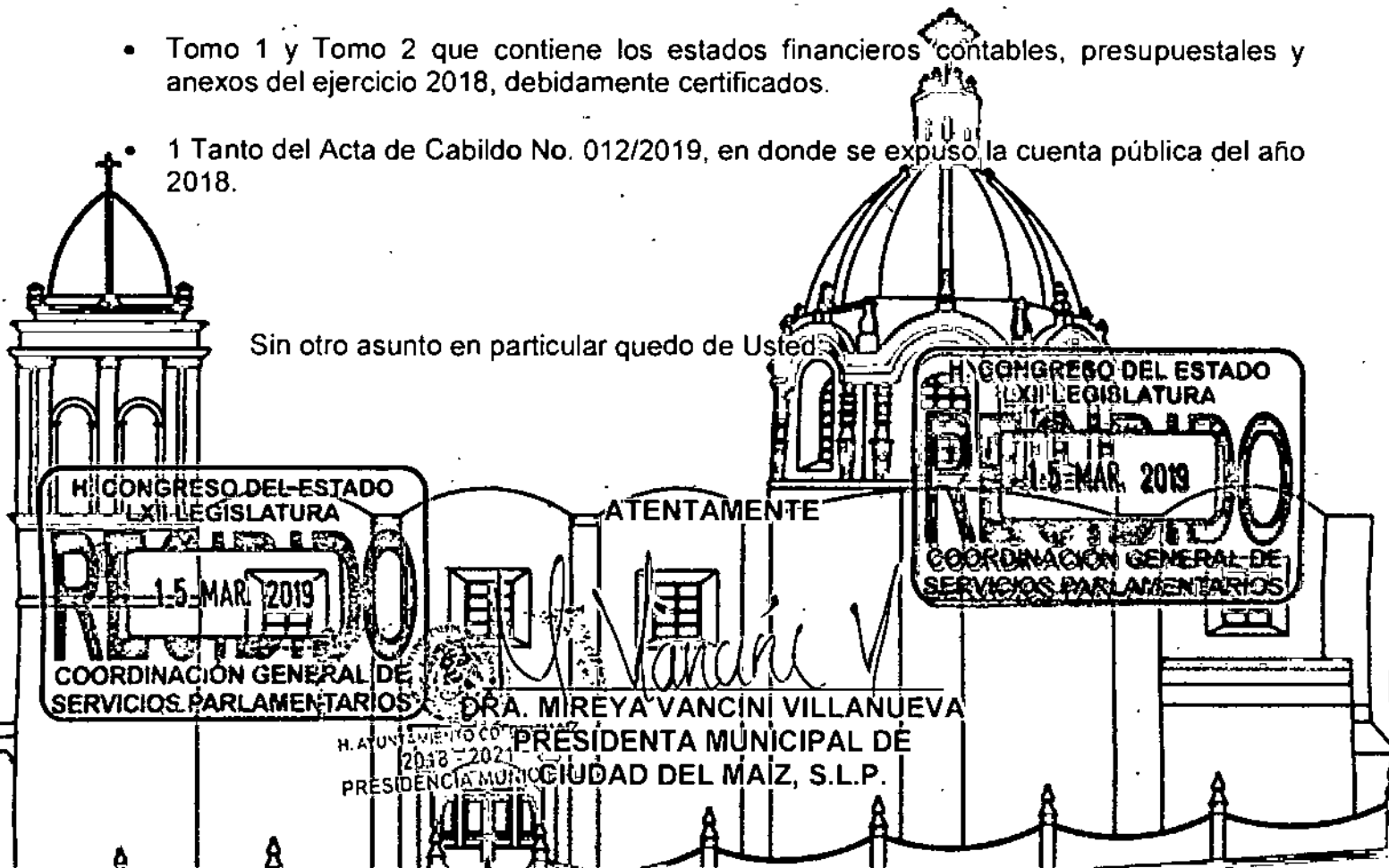
00002591

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO  
VALLEJO NO. 200, ZONA CENTRO  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Por medio de este conducto me dirijo a ustedes con la finalidad de hacer entrega de la Cuenta Pública del año 2018, del Municipio de Ciudad del Maiz, S.L.P., la cual se describe a continuación:

- Tomo 1 que contiene los estados financieros contables, presupuestales y anexos del ejercicio 2018.
- Tomo 2 que contiene los estados financieros contables, presupuestales y anexos del ejercicio 2018.
- Tomo 1 y Tomo 2 que contiene los estados financieros contables, presupuestales y anexos del ejercicio 2018, debidamente certificados.
- 1 Tanto del Acta de Cabildo No. 012/2019, en donde se expuso la cuenta pública del año 2018.

Sin otro asunto en particular quedo de Usted



ACTA No. 12 DE SESIÓN ORDINARIA 2018-2021

En Ciudad del Maiz, San Luis Potosí, siendo las **14:00 catorce horas** del día **11 de Marzo del año 2019**, en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal, fecha y hora señalada para que tenga verificativo la **Décima Segunda Ordinaria de Cabildo de la Administración Municipal para el período 2018-2021**, de inicio estando presentes: El Presidente Municipal Constitucional Dra. Mireya Vancini Villanueva, los C.C. Primer Regidor Erasmo Castillo Hernández, Segundo Regidor Gregorio Esquivel Guerrero, Tercer Regidor Sarita Tovar Martínez, Cuarto Regidor Wendy Tovar Herrera, Quinto Regidor Víctor Ramírez Tovar, Sexto Regidor Bianca Vianney Jiménez Jiménez, el Síndico Municipal Lic. Ma. Del Rosario Ferrioli Elizalde y el Secretario del Ayuntamiento Lic. Essaú Madrigal Martínez, todos ellos integrantes del H. Ayuntamiento para el Trienio 2018-2021.--- Instalado el acto, se abre la Sesión bajo el siguiente: -----

-----Orden del día-----

I.- LISTA DE ASISTENCIA.

II.- DECLARACION DE QUORUM E INSTALACION DE LA SESION DE CABILDO.

III.- ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES DEL CUARTO TRIMESTRE 2018.

IV.- ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CUARTO TRIMESTRE 2018.

V.- ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018.

VI.- OFICIO PRESENTADO POR LA CONTRALORIA INTERNA No. CI-2018/2021/0030-2019 DE FECHA 04 DE MARZO 2019.

VII.- ASUNTOS GENERALES.

VIII .- CLAUSURA DE LA SESION.

Como punto I del Orden del Día, en uso de la palabra El Secretario General del H. Ayuntamiento, Lic. Essaú Madrigal Martínez, quien funge como moderador en esta **Sesión Ordinaria** de Cabildo, procede a pasar lista de asistencia, dando cuenta de que están presentes el Presidente Municipal Constitucional, 6 Regidores y un Síndico Municipal.-----

Como punto II del Orden del Día. La Dra. Mireya Vancini Villanueva Presidente Municipal Constitucional, siendo las **14:08 catorce horas con ocho minutos** del día **11 de Marzo del presente año**, declaro que esta **Sesión Ordinaria** de Cabildo es válida, en virtud de que existe el **quórum** legal suficiente, por lo que las decisiones y acuerdos que se tomen en ella, tendrán validez plena.-----

Como punto III del Orden del Día. Análisis y aprobación en su caso de los **Estados Financieros Contables y Presupuestales del Cuarto Trimestre 2018**. El Tesorero Municipal expone al H. Cabildo los Estados Financieros en mención.-----

Erasmo Castillo Hdz  
Víctor Ramírez Tovar

[Signature]

[Signature]

21

Sarita Tovar  
Martínez

M. Vancini Villanueva



12

Sarita Tovar  
Martinez



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2019  
07:04 p. m.

ACTIVO	2018	PASIVO	2018
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,519,445.84</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$26,735,615.82</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,445,924.14	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,735,615.82
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,072,521.70	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$5,519,445.84</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$88,644,005.96</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$26,735,615.82</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$74,818,129.46	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$7,679,790.30	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$147,471.36	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$8,198,614.84	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$26,735,615.82</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$88,644,005.96</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
<b>Total de Activos</b>	<b>\$94,163,451.80</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>
		APORTACIONES	\$0.00
		DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
		<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$67,427,835.98</b>
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$41,780,405.04
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,136,602.41
		REVALÚOS	\$0.00
		RESERVAS	\$0.00
		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	\$0.00
		<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</b>	<b>\$0.00</b>
		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
		RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR	\$0.00

M. Victoria N...

P...

[Signature]

Erasmu Castillo HDZ  
Vic. Co. Ram. rz tovar



H. AYUNTAMIENTO  
CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.  
2018-2021



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic./2018

2018	
Total Hacienda Pública/Patrimonio	367,427,635.08
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	364,143,481.00



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoResultado

MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
Estados de Resultados  
Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018

	PERIODO		ACUMULADO	
	1/oct. al 31/dic./2018	%	01/ene al 31/dic./2018	%
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$1,344,262.51	4.51 %	\$4,673,693.06	4.15 %
<b>IMPUESTOS</b>	\$241,465.00	0.82 %	\$2,078,256.46	1.84 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$171,730.00	0.58 %	\$1,902,361.00	1.58 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$69,735.00	0.23 %	\$175,895.46	0.15 %
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	0.00 %	\$160,000.00	0.14 %
DERECHOS	\$960,075.91	3.29 %	\$1,940,276.72	1.72 %
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	0.00 %	\$1,527.02	0.00 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$142,721.60	0.49 %	\$493,632.96	0.43 %
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES</b>	\$27,763,293.65	95.39 %	\$107,911,785.44	95.84 %
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$27,763,293.65	95.39 %	\$107,911,785.44	95.84 %
PARTICIPACIONES	\$13,469,632.24	48.27 %	\$49,985,799.35	44.13 %
APORTACIONES	\$14,294,661.41	49.10 %	\$56,225,686.09	51.71 %
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de ingresos</b>	<b>\$29,107,656.16</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$112,585,478.50</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$17,540,671.70	50.28 %	\$65,306,543.12	58.00 %
SERVICIOS PERSONALES	\$9,127,849.01	31.35 %	\$32,749,042.29	29.08 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,415,245.56	8.29 %	\$13,294,793.77	11.80 %
SERVICIOS GENERALES	\$5,997,777.11	20.60 %	\$19,262,707.06	17.10 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$478,802.02	1.64 %	\$5,486,527.34	4.89 %
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	0.00 %	\$1,094,855.99	0.97 %
AYUDAS SOCIALES	\$337,330.32	1.15 %	\$4,000,077.45	3.55 %
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$142,471.70	0.48 %	\$403,593.90	0.35 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$18,020,673.72</b>	<b>61.91 %</b>	<b>\$70,806,070.46</b>	<b>62.89 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$11,086,982.44</b>	<b>38.08 %</b>	<b>\$41,780,408.04</b>	<b>37.10 %</b>

Erasmo Castillo Mdz  
Victor Amador Jover

Al análisis por H. Cabildo de los Estados Financieros Contables y Presupuestales del Cuarto Trimestre 2018, éste determinó que fueron expuestos y aprobados en su totalidad los Estados Financieros Contables y Presupuestales del Cuarto Trimestre 2018 entregados por el Tesorero Municipal, autorizándose UNANIMEMENTE.

Arista Illegar  
Mauri Roca



H. AYUNTAMIENTO
CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.
2018-2021

Como punto IV del Orden del Día. Análisis y aprobación en su caso de los Movimientos Presupuestales del Cuarto Trimestre 2018. El Tesorero Municipal expone al H. Cabildo los Movimiento presupuestales en mención.



MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Póliza: P06820 Del 05/10/2018

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./2019 08:20 p. m.
Página: 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2018 ACTA DE CABILDO

Table with columns: No, Cuenta, Descripción de la cuenta, Cargo, Abono, Concepto del movimiento. Lists various budget items and their amounts.

Vertical handwritten notes on the right side of the page.

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

Handwritten signature: Santa Tovar Martínez

Handwritten signature: M. Clavero

Handwritten signature: [Signature]



H. AYUNTAMIENTO  
CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.  
2018-2021



Utr: supervisor  
Rep: rptPotosi

MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: P06820 Del 05/10/2018

Fecha y hora de impresión | 03/mar./2019 08:20 p. m.  
Página | 2

Concepto: Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2018 ACTA DE CABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8220-T01-O1401-GR331-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento d		\$30,000.00	Monto Modificado
0067	8220-T02-A1001-T3111-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento d		\$112,572.72	Monto Modificado
0068	8220-T02-A1001-T3111-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros med		\$44,780.40	Monto Modificado
0069	8220-T02-A1001-T3111-3651-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMI		\$30,000.00	Monto Modificado
0070	8220-T02-A1001-T3111-3751-1	Viaños en el país G. Corriente		\$206,346.44	Monto Modificado
0071	8220-T02-A1001-T3111-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$121,273.64	Monto Modificado
0072	8220-T02-A1001-T3111-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corri		\$374,634.19	Monto Modificado
0073	8220-T02-A1001-T3111-3841-1	Exposiciones G. Corriente		\$800,000.00	Monto Modificado
0074	8220-T02-A1001-T3111-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. C		\$30,000.00	Monto Modificado
0075	8220-T02-A1001-T3111-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$208,758.78	Monto Modificado
0076	8220-T02-A1001-T3111-3922-1	IMPUESTO SOBRE NOMINA G. Corrie		\$211,530.00	Monto Modificado
0077	8220-T02-A1001-T3111-3925-1	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE		\$20,000.00	Monto Modificado
0078	8220-T01-O1401-GR331-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$314,100.90	Monto Modificado
0079	8220-T02-S1013-AS311-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$93,300.00	Monto Modificado
0080	8220-T01-O1401-GR331-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$30,000.00	Monto Modificado
0081	8220-T02-A1001-T3111-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$24,480.00	Monto Modificado
0082	8220-T02-A1001-T3111-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería C		\$25,000.00	Monto Modificado
0083	8220-T01-O1401-GR331-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la i		\$150,000.00	Monto Modificado
0084	8220-T01-O1401-GR331-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y re		\$109,999.99	Monto Modificado
0085	8220-T01-O1401-GR331-5311-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital		\$100,000.00	Monto Modificado
0086	8220-T01-O1401-GR331-5911-2	Software G. Capital		\$103,900.00	Monto Modificado
0087	8220-F03-O1101-F3111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. C		\$1,435,192.81	Monto Modificado
0088	8220-F03-O1402-F3111-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of		\$51,906.22	Monto Modificado
0089	8220-F03-O1402-F3111-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de re		\$96,045.08	Monto Modificado
0090	8220-F03-O1402-F3111-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$50,000.00	Monto Modificado
0091	8220-F03-O1102-F3111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. C		\$26,630.26	Monto Modificado
0092	8220-F03-O1402-F3111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. C		\$24,002.90	Monto Modificado
0093	8220-F03-O1102-F3111-2831-1	Pretinas de protección para seguridad públ		\$100,000.00	Monto Modificado
0094	8220-F03-O1102-F3111-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi		\$110,795.24	Monto Modificado
0095	8220-F03-O1402-F3111-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi		\$421.07	Monto Modificado
0096	8220-F03-O1402-F3111-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corri		\$2,201.92	Monto Modificado
0097	8220-F03-O1402-F3111-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento d		\$30,000.00	Monto Modificado
0098	8220-F03-O1402-F3111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,017.70	Monto Modificado
0099	8220-F03-O1402-F3111-3751-1	Viaños en el país G. Corriente		\$116,931.99	Monto Modificado
0100	8220-F03-O1902-F3111-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$103,936.00	Monto Modificado
0101	8220-T09-A1001-T3111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. C	\$3,702,989.04		Monto Modificado
0102	8220-T09-A1001-T3111-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVE	\$205,616.69		Monto Modificado
0103	8220-T09-A1001-T3111-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EX	\$38,742.96		Monto Modificado
0104	8220-T09-A1001-T3111-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACION	\$261,630.00		Monto Modificado
0105	8220-T09-A1001-T3111-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$208,758.78		Monto Modificado
0106	8220-T09-A1001-T3111-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of	\$200,000.00		Monto Modificado
0107	8220-T09-A1001-T3111-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$131,290.30		Monto Modificado
0108	8220-T09-A1001-T3111-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$200,000.00		Monto Modificado
0109	8220-T09-A1001-T3111-2211-1	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUN	\$100,000.00		Monto Modificado
0110	8220-T09-A1001-T3111-2212-1	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICI	\$100,000.00		Monto Modificado
0111	8220-T09-A1001-T3111-2461-1	Material eléctrico y electrónica G. Corrie	\$200,000.00		Monto Modificado
0112	8220-T09-A1001-T3111-2491-1	Otros materiales y artículos de construcc	\$100,000.00		Monto Modificado
0113	8220-T09-A1001-T3111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. C	\$2,445,181.83		Monto Modificado
0114	8220-T09-A1001-T3111-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi	\$200,000.00		Monto Modificado
0115	8220-T09-A1001-T3111-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$374,634.19		Monto Modificado
0116	8220-T09-A1001-T3111-3113-1	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA P	\$916,667.83		Monto Modificado
0117	8220-T09-A1001-T3111-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y pr	\$206,346.44		Monto Modificado
0118	8220-T09-A1001-T3111-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, audita	\$400,000.00		Monto Modificado
0119	8220-T09-A1001-T3111-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técni	\$42,312.40		Monto Modificado
0120	8220-T09-A1001-T3111-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$400,000.00		Monto Modificado
0121	8220-T09-A1001-T3111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$199,560.88		Monto Modificado
0122	8220-T09-A1001-T3111-3751-1	Viaños en el país G. Corriente	\$169,480.00		Monto Modificado
0123	8220-T09-A1001-T3111-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$629,994.67		Monto Modificado
0124	8220-T09-A1001-T3111-4511-1	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$200,000.00		Monto Modificado
0125	8220-T09-A1002-P3111-1111-1	Dieta G. Corriente	\$496,517.98		Monto Modificado
0126	8220-T09-S1013-T3111-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$62,223.33		Monto Modificado
0127	8220-T09-S1010-T3111-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$216,054.04		Monto Modificado
0128	8220-F04-O1901-F3111-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$174,950.43	Monto Modificado
0129	8220-F04-O1102-F3111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. C	\$126,630.26		Monto Modificado
0130	8220-F04-O1102-F3111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$110,795.24		Monto Modificado
0131	8220-F04-O1106-F3111-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVE	\$999,135.38		Monto Modificado

*Erasmio Costillo Hdz  
Vicario Romo L. Lora*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Sarita Tojar  
Martinez*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO  
CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.  
2018-2021



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
Póliza: P06820 Del 05/10/2018

Fecha y hora de impresión: 03/mar/2019 08:20 p.m.  
Página: 3

Concepto: Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2018 ACTA DE CABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0132	8220-F04-O1106-F3111-1323-I	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. i	\$795,124.45		Monto Modificado
0133	8220-F04-O1106-F3111-1331-I	Sueldos base al personal permanente G. C	\$2,977,713.69		Monto Modificado
0134	8220-F04-O1924-F3111-3111-I	Energía eléctrica G. Corriente	\$789,972.00		Monto Modificado
0135	8220-F04-O1406-F3111-3411-I	Servicios financieros y bancarios G. Corri	\$3,000.00		Monto Modificado
0136	8220-F04-O1406-F3111-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$95,000.00		Monto Modificado
0137	8220-F04-O1406-F3111-3531-I	Medicinas y productos farmacéuticos G. C	\$100,000.00		Monto Modificado
0138	8230-T02-A1001-T3111-1111-I	Dieta G. Corriente	\$1,221,090.04		Monto Modificado
0139	8230-T02-A1002-P3111-1111-I	Dieta G. Corriente	\$496,517.98		Monto Modificado
0140	8230-T01-O1401-GR331-1131-I	Sueldos base al personal permanente G. C	\$266,084.62		Monto Modificado
0141	8230-T02-A1001-T3111-1131-I	Sueldos base al personal permanente G. C	\$244,557.54		Monto Modificado
0142	8230-T02-A1001-T3111-1212-I	HONORARIOS ASIMILABLES A SALA	\$46,617.90		Monto Modificado
0143	8230-T02-A1001-T3111-1221-I	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTO	\$4,900.26		Monto Modificado
0144	8230-T01-O1401-GR331-1321-I	Primas de vacaciones, dominical y gratific	\$350,000.00		Monto Modificado
0145	8230-T02-A1001-T3111-1321-I	Primas de vacaciones, dominical y gratific	\$100,000.00		Monto Modificado
0146	8230-T01-O1401-GR331-1323-I	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. i	\$850,000.00		Monto Modificado
0147	8230-T02-A1001-T3111-1323-I	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. i	\$1,600,000.00		Monto Modificado
0148	8230-T02-A1001-T3111-1341-I	COMPENSACION POR SERVICIOS EV	\$12,881.69		Monto Modificado
0149	8230-T02-A1001-T3111-1521-I	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACION	\$472,941.61		Monto Modificado
0150	8230-T02-A1001-T3111-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de of	\$78,497.34		Monto Modificado
0151	8230-T02-A1001-T3111-2121-I	Materiales y útiles de impresión y reprodu	\$48,203.16		Monto Modificado
0152	8230-T02-A1001-T3111-2141-I	Materiales, útiles y equipos menores de te	\$141,426.59		Monto Modificado
0153	8230-T02-A1001-T3111-2151-I	Material impreso e información digital G.	\$103,553.00		Monto Modificado
0154	8230-T02-A1001-T3111-2161-I	Material de limpieza G. Corriente	\$33,936.60		Monto Modificado
0155	8230-T02-A1001-T3111-2211-I	ALIMENTACION EN OFICINAS O LOCAL	\$122,952.19		Monto Modificado
0156	8230-T02-A1001-T3111-2212-I	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIA	\$169,663.87		Monto Modificado
0157	8230-T01-O1401-GR331-2411-I	Productos minerales no metálicos G. Corri	\$1,551.60		Monto Modificado
0158	8230-T02-A1001-T3111-2411-I	Productos minerales no metálicos G. Corri	\$63,762.69		Monto Modificado
0159	8230-T01-O1401-GR331-2421-I	Cemento y productos de concreto G. Corri	\$800.52		Monto Modificado
0160	8230-T02-A1001-T3111-2421-I	Cemento y productos de concreto G. Corri	\$116,790.80		Monto Modificado
0161	8230-T02-A1001-T3111-2431-I	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$270.33		Monto Modificado
0162	8230-T01-O1401-GR331-2441-I	Madera y productos de madera G. Corriente	\$20,000.00		Monto Modificado
0163	8230-T02-A1001-T3111-2441-I	Madera y productos de madera G. Corriente	\$40,250.00		Monto Modificado
0164	8230-T02-A1001-T3111-2451-I	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$3,000.00		Monto Modificado
0165	8230-T01-O1401-GR331-2461-I	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$418,773.00		Monto Modificado
0166	8230-T02-A1001-T3111-2461-I	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$264,648.24		Monto Modificado
0167	8230-T02-A1001-T3111-2471-I	Artículos metálicos para la construcción G.	\$156,410.13		Monto Modificado
0168	8230-T02-A1001-T3111-2481-I	Materiales complementarios G. Corriente	\$14,029.90		Monto Modificado
0169	8230-T01-O1401-GR331-2491-I	Otros materiales y artículos de construcción	\$44,888.52		Monto Modificado
0170	8230-T02-A1001-T3111-2491-I	Otros materiales y artículos de construcción	\$81,561.04		Monto Modificado
0171	8230-T02-A1001-T3111-2531-I	Medicinas y productos farmacéuticos G. C	\$36,024.20		Monto Modificado
0172	8230-T02-A1001-T3111-2541-I	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$2,559.94		Monto Modificado
0173	8230-T02-A1001-T3111-2561-I	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$47,808.82		Monto Modificado
0174	8230-T02-A1001-T3111-2591-I	Otros productos químicos G. Corriente	\$37,572.50		Monto Modificado
0175	8230-T01-O1401-GR331-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. C	\$333,333.34		Monto Modificado
0176	8230-T02-A1001-T3111-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G. C	\$2,254,800.51		Monto Modificado
0177	8230-T02-A1001-T3111-2711-I	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$76,983.84		Monto Modificado
0178	8230-T02-A1001-T3111-2721-I	Prendas de seguridad y protección personal	\$4,430.05		Monto Modificado
0179	8230-T02-A1001-T3111-2731-I	Artículos deportivos G. Corriente	\$100,571.25		Monto Modificado
0180	8230-T02-A1001-T3111-2911-I	Herramientas menores G. Corriente	\$110,949.49		Monto Modificado
0181	8230-T02-A1001-T3111-2921-I	Refacciones y accesorios menores de edifi	\$25,650.00		Monto Modificado
0182	8230-T02-A1001-T3111-2941-I	Refacciones y accesorios menores de equi	\$17,126.01		Monto Modificado
0183	8230-T02-A1001-T3111-2961-I	Refacciones y accesorios menores de equi	\$34,452.92		Monto Modificado
0184	8230-T01-O1401-GR331-2981-I	Refacciones y accesorios menores de maq	\$75,333.30		Monto Modificado
0185	8230-T02-A1001-T3111-2981-I	Refacciones y accesorios menores de maq	\$117,356.67		Monto Modificado
0186	8230-T02-A1001-T3111-3111-I	Energía eléctrica G. Corriente	\$142,474.44		Monto Modificado
0187	8230-T02-A1001-T3111-3113-I	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA P	\$916,667.83		Monto Modificado
0188	8230-T02-A1001-T3111-3141-I	Telefonía tradicional G. Corriente	\$46,032.31		Monto Modificado
0189	8230-T02-A1001-T3111-3151-I	Telefonía celular G. Corriente	\$38,440.00		Monto Modificado
0190	8230-T02-A1001-T3111-3182-I	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$9,797.99		Monto Modificado
0191	8230-T01-O1401-GR331-3251-I	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$308,652.31		Monto Modificado
0192	8230-T02-A1001-T3111-3251-I	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$6,500.00		Monto Modificado
0193	8230-T02-A1001-T3111-3261-I	Arrendamiento de maquinaria, otros equip	\$30,520.00		Monto Modificado
0194	8230-T02-A1001-T3111-3311-I	Servicios legales, de contabilidad, auditor	\$26,240.84		Monto Modificado
0195	8230-T01-O1401-GR331-3411-I	Servicios financieros y bancarios G. Corri	\$7,000.00		Monto Modificado
0196	8230-T02-A1001-T3111-3411-I	Servicios financieros y bancarios G. Corri	\$42,312.40		Monto Modificado
0197	8230-T02-A1001-T3111-3471-I	Fletes y mudanzas G. Corriente	\$9,200.01		Monto Modificado

*[Handwritten signature]*

*Excmo. Est. de H. de  
V. Urban Ramirez Torres*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Sarita Tovar  
Martinez*

*[Handwritten signature]*





MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
Póliza: P06820 Del 05/10/2018

Fecha y hora de impresión 03/mar./2019 08:20 p. m.  
Página 4

Concepto: Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE CABILDO

Table with columns: No, Cuenta, Descripción de la cuenta, Cargo, Abono, Concepto del movimiento. It lists various budget items and their corresponding amounts.

Vertical handwritten notes and signatures on the right side of the page.

Handwritten initials 'CI' in a circle.

Handwritten signature: Sarita Tovar Montañez

Handwritten signature: R. Vázquez

Handwritten signature: [Illegible]



H. AYUNTAMIENTO  
CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.  
2018-2021



MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
Póliza: P06820 Del 05/10/2018

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2019 08:20 p.m.  
Página 5

Concepto: Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2018 ACTA DE CABILDO

Table with 6 columns: No, Cuenta, Descripción de la cuenta, Cargo, Abono, Concepto del movimiento. Lists various expenses like 'Ayuda sociales a personas G. Corriente' and 'Energía eléctrica G. Corriente'.



MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
Póliza: P06826 Del 01/11/2018

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2019 08:21 p.m.  
Página 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio: 2018 ACTA DE CABILDO

Table with 6 columns: No, Cuenta, Descripción de la cuenta, Cargo, Abono, Concepto del movimiento. Lists various expenses like 'Sueldos base al personal permanente G. C' and 'Energía eléctrica G. Corriente'.

Vertical handwritten signature: Vilfor Benavente Torres

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature: Sarita Toval Martinez

Large handwritten signature at the bottom right



H. AYUNTAMIENTO
CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.
2018-2021



MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Póliza: P06826 Del 01/11/2018

Fecha y hora de Impresión 03/mar/2019
08:21 p. m.
Página 2

Concepto: Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio: 2018 ACTA DE CABILDO

Table with 6 columns: No, Cuenta, Descripción de la cuenta, Cargo, Abono, Concepto del movimiento. Includes items like 'Equipo de cómputo', 'Energía eléctrica', 'Dieta G. Corriente', etc.



MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Póliza: P06837 Del 01/12/2018

Fecha y hora de Impresión 03/mar/2019
08:17 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio: 2018 ACTA DE CABILDO

Table with 6 columns: No, Cuenta, Descripción de la cuenta, Cargo, Abono, Concepto del movimiento. Includes items like 'Sueldos base al personal permanente', 'Primas de vacaciones', 'Ayudas sociales', etc.

Handwritten signature or mark

Orlita Towal
Martinez

Handwritten signature

Vertical handwritten text: UIC. Lic. Armando Torres
Treasurer Castillo Hdz

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature: R. Chancian V



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
Póliza: P06837 Del 01/12/2018

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2019 08:17 p. m.  
Pagina 2

Concepto: Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio: 2018 ACTA DE CABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8220-T09-A1001-T3111-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técni		\$1,752.18	Monto Modificado
0067	8220-T09-A1001-T3111-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corri		\$9,250.92	Monto Modificado
0068	8220-T09-A1001-T3111-3421-1	Servicios de cobranza, investigación credi		\$4,398.40	Monto Modificado
0069	8220-T09-A1001-T3111-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$392,760.99	Monto Modificado
0070	8220-T09-A1001-T3111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$95,623.68	Monto Modificado
0071	8220-T09-A1001-T3111-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros med		\$34,999.98	Monto Modificado
0072	8220-T09-A1001-T3111-3751-1	Viajes en el país G. Corriente		\$40,793.20	Monto Modificado
0073	8220-T09-A1001-T3111-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$103,257.07	Monto Modificado
0074	8220-T09-A1001-T3111-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones		\$121,318.10	Monto Modificado
0075	8220-T09-A1001-T3111-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la i		\$45,000.00	Monto Modificado
0076	8220-T09-A1002-F3111-1111-1	Dietas G. Corriente	\$192,100.02		Monto Modificado
0077	8220-T09-S1013-T3111-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,820.89		Monto Modificado
0078	8220-T09-S1010-T3111-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$195,174.04	Monto Modificado
0079	8220-F04-O1102-F3111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Co		\$3,958.56	Monto Modificado
0080	8220-F04-O1102-F3111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$107,780.24	Monto Modificado
0081	8220-T11-A1002-F3111-1111-1	Dietas G. Corriente	\$146,145.75		Monto Modificado
0082	8220-T11-A1001-T3111-3751-1	Viajes en el país G. Corriente		\$68,269.64	Monto Modificado
0083	8220-T11-A1001-T3111-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$377,567.00		Monto Modificado
0084	8220-T11-A1001-T3111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$24,407.96		Monto Modificado
0085	8220-T11-A1001-T3111-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Co	\$1,137,161.14		Monto Modificado
0086	8220-T11-A1001-T3111-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$104,000.00		Monto Modificado
0087	8220-T11-A1001-T3111-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditorí	\$108,448.80		Monto Modificado
0088	8220-T11-A1001-T3111-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$4,302.00		Monto Modificado
0089	8220-T11-A1001-T3111-2212-1	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICI		\$100,000.00	Monto Modificado
0090	8220-T11-A1001-T3111-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EX		\$16,042.32	Monto Modificado
0091	8220-T11-A1001-T3111-2721-1	Premias de seguridad y protección person		\$16,787.00	Monto Modificado
0092	8220-T11-A1001-T3111-2491-1	Otros materiales y artículos de construcci	\$84,143.16		Monto Modificado
0093	8220-T11-A1001-T3111-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$279,684.42		Monto Modificado
0094	8220-T11-A1001-T3111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. C	\$547,362.81		Monto Modificado
0095	8220-T11-A1001-T3111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Co	\$61,595.97		Monto Modificado
0096	8220-T11-A1001-T3111-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones		\$36,210.20	Monto Modificado
0097	8220-T11-A1001-T3111-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técni	\$10,373.16		Monto Modificado
0098	8220-T11-A1001-T3111-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento d	\$59,674.32		Monto Modificado
0099	8220-T11-A1001-T3111-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$47,293.13		Monto Modificado
0100	8220-T11-A1001-T3111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$78,019.98	Monto Modificado
0101	8220-T11-A1001-T3111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$120,050.00		Monto Modificado
0102	8220-T11-A1001-T3111-2211-1	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUG		\$56,260.20	Monto Modificado
0103	8220-T11-A1001-T3111-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrie	\$6,328.00		Monto Modificado
0104	8220-T11-A1001-T3111-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de co	\$84,628.08		Monto Modificado
0105	8220-T11-A1001-T3111-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$6,545.00		Monto Modificado
0106	8220-T11-A1001-T3111-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la i	\$15,080.00		Monto Modificado
0107	8220-F04-O1106-F3111-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVEN		\$943,699.28	Monto Modificado
0108	8220-F04-O1106-F3111-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Co	\$250,552.39		Monto Modificado
0109	8220-F04-O1106-F3111-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACION		\$381,195.77	Monto Modificado
0110	8220-F04-O1106-F3111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. C		\$1,480,589.31	Monto Modificado
0111	8220-F04-O1406-F3111-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corri		\$4,886.32	Monto Modificado
0112	8220-F04-O1406-F3111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Co	\$47,337.53		Monto Modificado
0113	8220-F04-O1406-F3111-3751-1	Viajes en el país G. Corriente		\$69,771.45	Monto Modificado
0114	8220-F04-O1406-F3111-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. C		\$92,559.48	Monto Modificado
0115	8220-104-O2106-13111-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRI		\$0.36	Monto Modificado
0116	8220-104-O2106-13111-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRI	\$18,005.36		Monto Modificado
0117	8220-104-O2107-13111-6211-2	EDIFICACION HABITACIONAL G. Ca	\$1,005,173.89		Monto Modificado
0118	8220-T11-S1013-T3111-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$99,190.00		Monto Modificado
0119	8220-F04-O1925-F3111-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi	\$130,428.08		Monto Modificado
0120	8220-F04-O1926-F3111-6126-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACI	\$992,291.15		Monto Modificado
0121	8220-F04-O1927-F3111-6231-2	Construcción de obras para el abastecimie	\$21,629.36		Monto Modificado
0122	8220-F04-O1928-F3111-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$82,080.00		Monto Modificado
0123	8220-F04-O1107-F3111-2831-1	Premias de protección para seguridad públ	\$285,445.84		Monto Modificado
0124	8220-F04-O2402-F3111-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corri	\$153,973.60		Monto Modificado
0125	8220-F04-O1929-F3111-6231-2	Construcción de obras para el abastecimie	\$32,480.00		Monto Modificado
0126	8220-F04-O1930-F3111-2491-1	Otros materiales y artículos de construcci	\$103,467.08		Monto Modificado
0127	8220-F04-O1108-F3111-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi	\$93,314.00		Monto Modificado
0128	8220-F04-O1109-F3111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$69,303.99		Monto Modificado
0129	8220-F04-O1110-F3111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$41,156.80		Monto Modificado
0130	8220-F04-O1111-F3111-2721-1	Premias de seguridad y protección person	\$103,890.00		Monto Modificado
0131	8220-F04-O1113-F3111-6231-2	Construcción de obras para el abastecimie	\$100,000.00		Monto Modificado

*Escrito Castillo Hdr  
Ch. Cof. Borr. r. c. de*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Carita Tovar  
Martinez

*[Handwritten signature]*  
M. Vancian



MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
Póliza: P06837 Del 01/12/2018

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2019 08:17 p. m.  
Página 3

Concepto: Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE CABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0132	8220-F04-O1112-F3111-6231-2	Construcción de obras para el abastecimie	\$100,000.00		Monto Modificado
0133	8220-F04-O1114-F3111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$87,696.00		Monto Modificado
0134	8220-F04-O1115-F3111-2831-1	Pruebas de protección para seguridad públ	\$18,555.00		Monto Modificado
0135	8220-F04-O1116-F3111-2831-1	Pruebas de protección para seguridad públ	\$22,819.54		Monto Modificado
0136	8220-F04-O1931-F3111-6126-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACI	\$845,979.80		Monto Modificado
0137	8220-F04-O1118-F3111-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la i	\$104,000.00		Monto Modificado
0138	8220-F04-O1119-F3111-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la i	\$83,000.00		Monto Modificado
0139	8220-F04-O1117-F3111-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la i	\$104,000.00		Monto Modificado
0140	8220-F04-O1120-F3111-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$77,000.00		Monto Modificado
0141	8220-104-O2108-13111-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRI	\$1,164,107.63		Monto Modificado
0142	8220-104-O7109-13111-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRI	\$1,207,554.02		Monto Modificado
0143	8220-104-O2110-13111-6311-2	Estudios, formulación y evaluación de pro	\$157,180.00		Monto Modificado
0144	8220-104-O2111-13111-6211-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Ca	\$667,680.95		Monto Modificado
0145	8220-104-O2112-13111-6211-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Ca	\$469,443.12		Monto Modificado
0146	8230-T02-A1003-PC3111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. C	\$50,000.00		Monto Modificado
0147	8230-T02-A1005-CS3111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. C	\$100,000.00		Monto Modificado
0148	8230-T02-A1006-TP3111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. C	\$50,000.00		Monto Modificado
0149	8230-T02-A1009-TU3111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. C	\$50,000.00		Monto Modificado
0150	8230-T02-A1003-PC3111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratific	\$20,000.00		Monto Modificado
0151	8230-T02-A1005-CS3111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratific	\$30,000.00		Monto Modificado
0152	8230-T02-A1006-TP3111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratific	\$10,000.00		Monto Modificado
0153	8230-T02-A1009-TU3111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratific	\$10,000.00		Monto Modificado
0154	8230-T02-A1003-PC3111-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. I	\$100,000.00		Monto Modificado
0155	8230-T02-A1005-CS3111-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. I	\$30,000.00		Monto Modificado
0156	8230-T02-A1006-TP3111-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. I	\$10,000.00		Monto Modificado
0157	8230-T02-A1009-TU3111-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. I	\$10,000.00		Monto Modificado
0158	8230-T02-A1011-OAP3111-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entida	\$23,187.00		Monto Modificado
0159	8230-T02-A1012-DIF3111-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entida	\$21,957.01		Monto Modificado
0160	8230-T02-S1001-SP3111-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$93,353.31		Monto Modificado
0161	8230-T02-S1002-AD3111-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$41,998.83		Monto Modificado
0162	8230-T02-S1003-AC3111-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,568.80		Monto Modificado
0163	8230-T02-S1010-DD3111-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$62,929.97		Monto Modificado
0164	8230-T02-S1012-GV3111-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,380.15		Monto Modificado
0165	8230-T02-S1005-EB3111-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCION	\$66,877.91		Monto Modificado
0166	8230-T02-P1001-PJ3111-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$88,877.80		Monto Modificado
0167	8230-T02-A1010-DT3111-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la i	\$10,592.00		Monto Modificado
0168	8230-T01-O2201-OFF3111-6127-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACI		\$678,290.73	Monto Modificado
0169	8230-T01-O1802-PPF3111-6131-2	Construcción de obras para el abastecimie	\$793,166.00		Monto Modificado
0170	8230-T01-O1802-PPF3111-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRI	\$2,856,949.27		Monto Modificado
0171	8230-RE3-F1001-A3111-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$54,906.71		Monto Modificado
0172	8230-F03-O1103-F3111-3113-1	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA P	\$100,000.00		Monto Modificado
0173	8230-103-O1803-13111-6324-2	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCI	\$50,000.00		Monto Modificado
0174	8230-F03-O2507-F3111-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capi	\$2.00		Monto Modificado
0175	8230-F03-O2507-F3111-3471-2	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.01		Monto Modificado
0176	8230-F03-O2507-F3111-2471-2	Artículos metálicos para la construcción C	\$1.03		Monto Modificado
0177	8230-F03-O2507-F3111-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capi	\$0.97		Monto Modificado
0178	8230-F03-O2507-F3111-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.07		Monto Modificado
0179	8230-F03-O2507-F3111-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.04		Monto Modificado
0180	8230-F03-O2507-F3111-2461-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.06		Monto Modificado
0181	8230-F03-O2508-F3111-2481-2	Materiales complementarios G. Capital	\$0.04		Monto Modificado
0182	8230-F03-O2508-F3111-2471-2	Artículos metálicos para la construcción C	\$1.00		Monto Modificado
0183	8230-F03-O2508-F3111-2461-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.17		Monto Modificado
0184	8230-F03-O2508-F3111-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capi	\$0.99		Monto Modificado
0185	8230-F03-O2508-F3111-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capi	\$1.00		Monto Modificado
0186	8230-F03-O2508-F3111-3471-2	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.02		Monto Modificado
0187	8230-T09-A1001-T3111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. C	\$213,338.72		Monto Modificado
0188	8230-T09-A1001-T3111-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVEN	\$104,191.69		Monto Modificado
0189	8230-T09-A1001-T3111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratific		\$70,532.66	Monto Modificado
0190	8230-T09-A1001-T3111-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. I		\$7,274.73	Monto Modificado
0191	8230-T09-A1001-T3111-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EX	\$13,493.38		Monto Modificado
0192	8230-T09-A1001-T3111-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACION	\$239,199.26		Monto Modificado
0193	8230-T09-A1001-T3111-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$204,278.78		Monto Modificado
0194	8230-T09-A1001-T3111-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of	\$69,848.08		Monto Modificado
0195	8230-T09-A1001-T3111-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$22,099.22		Monto Modificado
0196	8230-T09-A1001-T3111-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$89,766.74		Monto Modificado
0197	8230-T09-A1001-T3111-2211-1	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUG	\$89,193.50		Monto Modificado

*[Handwritten signature]*

*Vic. Bor. Romo, 2019  
Erasme Castillo Hdz*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Sarita Toucer  
Martinez*

*M. Jancari*



H. AYUNTAMIENTO  
CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.  
2018-2021



Ur. superior  
Res. p/Poliza

MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
Póliza: P06837 Del 01/12/2018

Fecha y hora de impresión: 03/17 p.m.  
Página: 4

Concepto: Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio: 2018 ACTA DE CABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abeas	Concepto del movimiento
0198	0230-T09-A1001-T3111-2212-1	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICI	\$25,451.60		Monto Modificado
0199	0230-T09-A1001-T3111-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corrientes	\$199,382.23		Monto Modificado
0200	0230-T09-A1001-T3111-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$25,346.50		Monto Modificado
0201	0230-T09-A1001-T3111-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. C	\$20,000.00		Monto Modificado
0202	0230-T09-A1001-T3111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. C	\$672,123.71		Monto Modificado
0203	0230-T09-A1001-T3111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corrientes	\$33,600.00		Monto Modificado
0204	0230-T09-A1001-T3111-2961-1	Refacciones y accesorios mecánicos de equi	\$164,789.23		Monto Modificado
0205	0230-T09-A1001-T3111-3111-1	Energía eléctrica G. Corrientes	\$333,951.32		Monto Modificado
0206	0230-T09-A1001-T3111-3111-1	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA P	\$434,131.83		Monto Modificado
0207	0230-T09-A1001-T3111-3141-1	Telefonía tradicional G. Corrientes	\$27,967.29		Monto Modificado
0208	0230-T09-A1001-T3111-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y pr	\$166,873.31		Monto Modificado
0209	0230-T09-A1001-T3111-3211-1	Servicios legales, de contabilidad, confian	\$295,854.64		Monto Modificado
0210	0230-T09-A1001-T3111-3341-1	Servicios de capacitación G. Corrientes	\$28,812.00		Monto Modificado
0211	0230-T09-A1001-T3111-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técni	\$1,752.18		Monto Modificado
0212	0230-T09-A1001-T3111-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corri	\$9,250.92		Monto Modificado
0213	0230-T09-A1001-T3111-3421-1	Servicios de cobranza, investigación credit	\$4,598.40		Monto Modificado
0214	0230-T09-A1001-T3111-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de i	\$392,760.89		Monto Modificado
0215	0230-T09-A1001-T3111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$79,623.68		Monto Modificado
0216	0230-T09-A1001-T3111-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medi	\$34,999.93		Monto Modificado
0217	0230-T09-A1001-T3111-3751-1	Viajes en el país G. Corrientes	\$40,793.20		Monto Modificado
0218	0230-T09-A1001-T3111-3811-1	Gastos de representación G. Corrientes	\$103,252.07		Monto Modificado
0219	0230-T09-A1001-T3111-4511-1	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$121,318.10		Monto Modificado
0220	0230-T09-A1001-T3111-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la i	\$45,000.00		Monto Modificado
0221	0230-T09-A1002-F3111-1111-1	Dieta G. Corrientes		\$192,100.02	Monto Modificado
0222	0230-T09-S1013-T3111-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corrientes		\$15,820.89	Monto Modificado
0223	0230-T09-S1010-T3111-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corrientes	\$198,174.04		Monto Modificado
0224	0230-F04-01102-F3111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. C	\$3,958.56		Monto Modificado
0225	0230-F04-01102-F3111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$107,783.24		Monto Modificado
0226	0230-T11-A1002-F3111-1111-1	Dieta G. Corrientes		\$146,145.75	Monto Modificado
0227	0230-T11-A1001-T3111-3751-1	Viajes en el país G. Corrientes	\$68,269.64		Monto Modificado
0228	0230-T11-A1001-T3111-3111-1	Energía eléctrica G. Corrientes		\$377,567.00	Monto Modificado
0229	0230-T11-A1001-T3111-2751-1	Artículos deportivos G. Corrientes		\$24,407.96	Monto Modificado
0230	0230-T11-A1001-T3111-1323-1	GRATIFICACION DE FVN DE AÑO G. C		\$1,137,161.14	Monto Modificado
0231	0230-T11-A1001-T3111-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$104,000.00	Monto Modificado
0232	0230-T11-A1001-T3111-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, confian		\$108,448.80	Monto Modificado
0233	0230-T11-A1001-T3111-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y		\$4,302.00	Monto Modificado
0234	0230-T11-A1001-T3111-2212-1	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICI	\$100,000.00		Monto Modificado
0235	0230-T11-A1001-T3111-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EX	\$16,042.32		Monto Modificado
0236	0230-T11-A1001-T3111-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal	\$16,787.00		Monto Modificado
0237	0230-T11-A1001-T3111-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$84,143.16	Monto Modificado
0238	0230-T11-A1001-T3111-3811-1	Gastos de representación G. Corrientes		\$279,884.42	Monto Modificado
0239	0230-T11-A1001-T3111-1131-1	Salarios base al personal permanente G. C		\$547,362.81	Monto Modificado
0240	0230-T11-A1001-T3111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. C		\$61,595.97	Monto Modificado
0241	0230-T11-A1001-T3111-4511-1	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$36,210.20		Monto Modificado
0242	0230-T11-A1001-T3111-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técni		\$10,373.16	Monto Modificado
0243	0230-T11-A1001-T3111-3551-1	Instalación, reparación y mantenimiento d		\$79,674.32	Monto Modificado
0244	0230-T11-A1001-T3111-2161-1	Materiales de limpieza G. Corrientes		\$47,293.13	Monto Modificado
0245	0230-T11-A1001-T3111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$78,019.98	Monto Modificado
0246	0230-T11-A1001-T3111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corrientes		\$120,060.00	Monto Modificado
0247	0230-T11-A1001-T3111-2211-1	ALIMENTACION EN OFICINAS O LAR	\$36,260.20		Monto Modificado
0248	0230-T11-A1001-T3111-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corrie		\$6,328.00	Monto Modificado
0249	0230-T11-A1001-T3111-3111-1	Monitores, órdenes y equipos menores de c		\$64,628.00	Monto Modificado
0250	0230-T11-A1001-T3111-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de i		\$6,545.00	Monto Modificado
0251	0230-T11-A1001-T3111-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la i		\$15,000.00	Monto Modificado
0252	0230-F04-01106-F3111-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVER	\$943,699.28		Monto Modificado
0253	0230-F04-01106-F3111-1323-1	GRATIFICACION DE FVN DE AÑO G. C	\$381,195.77		Monto Modificado
0254	0230-F04-01106-F3111-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACION		\$250,552.39	Monto Modificado
0255	0230-F04-01106-F3111-1131-1	Salarios base al personal permanente G. C	\$1,400,589.31		Monto Modificado
0256	0230-F04-01406-F3111-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corri	\$4,886.32		Monto Modificado
0257	0230-F04-01406-F3111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. C		\$47,337.53	Monto Modificado
0258	0230-F04-01406-F3111-3751-1	Viajes en el país G. Corrientes	\$69,771.45		Monto Modificado
0259	0230-F04-01406-F3111-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. C	\$72,559.48		Monto Modificado
0260	0230-F04-02106-13111-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRI	\$0.36		Monto Modificado
0261	0230-F04-02106-13111-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRI		\$18,005.26	Monto Modificado
0262	0230-F04-02107-D1111-6211-2	EDIFICACION HABITACIONAL G. C		\$1,005,173.89	Monto Modificado
0263	0230-T11-S1013-T3111-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corrientes		\$99,190.00	Monto Modificado

Víctor Román del Toro  
 Tesorero Gastillo HDZ

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*  
 Sarita Touar  
 Martinez

*[Handwritten signature]*  
 M. Valencia y



Como punto V del Orden del Día. Análisis y aprobación en su caso de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018. El Tesorero Municipal expone al H. Cabildo la Cuenta Pública en Mención.

**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2019  
11:50 a. m.



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

2018		2018	
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,519,446.84</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$26,735,615.82</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,445,924.14	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,735,615.82
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,072,521.70	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A C	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$5,519,446.84</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$88,644,006.96</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$26,735,615.82</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$74,616,129.46	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$7,679,790.30	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$147,471.39	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A C	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$6,198,614.84	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$26,735,615.82</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$88,644,006.96</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
<b>Total de Activos</b>	<b>\$94,163,451.80</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>
		APORTACIONES	\$0.00
		DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$0.00
		<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$67,427,835.86</b>
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$41,760,408.04
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,136,802.41
		REVALÚOS	\$0.00
		RESERVAS	\$0.00
		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	\$0.00
		<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H</b>	<b>\$0.00</b>
		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
		RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF	\$0.00

Santha Tezcal  
Nathier

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Erasmo Castillo Hdz  
Vicario Administrativo



H. AYUNTAMIENTO  
CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.  
2018-2021



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic./2018

	2018
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$97,427,835.98
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$94,163,451.60



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic./2018

Cuentas de Orden Presupuestarias		2018
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$144,894,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$9,543,213.07
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		-\$22,865,308.43
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$112,565,478.60
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$112,565,478.50
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$144,894,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$9,000.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APP		-\$22,865,308.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$122,128,991.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$122,128,991.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$121,877,000.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$121,877,000.14

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.A. PERLA MARIA GONZALEZ AYALA  
TESORERA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
Estados de Resultados

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoResultado

Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión: 07:07 p. m.  
01/ene al 31/dic./2018

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene al 31/dic./2018		01/ene al 31/dic./2018	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$4,673,693.06	4.15 %	\$4,673,693.06	4.15 %
IMPUESTOS	\$2,078,256.46	1.84 %	\$2,078,256.46	1.84 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,902,361.00	1.68 %	\$1,902,361.00	1.68 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$175,895.46	0.15 %	\$175,895.46	0.15 %
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$160,000.00	0.14 %	\$160,000.00	0.14 %
DERECHOS	\$1,940,276.72	1.72 %	\$1,940,276.72	1.72 %
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,527.02	0.00 %	\$1,527.02	0.00 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$493,632.88	0.43 %	\$493,632.88	0.43 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONE:	\$107,911,765.44	95.84 %	\$107,911,765.44	95.84 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$107,911,765.44	95.84 %	\$107,911,765.44	95.84 %
PARTICIPACIONES	\$49,885,769.25	44.13 %	\$49,885,769.25	44.13 %
APORTACIONES	\$58,225,986.09	51.71 %	\$58,225,986.09	51.71 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$112,585,478.50</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$112,585,478.50</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$85,306,543.12</b>	<b>58.00 %</b>	<b>\$85,306,543.12</b>	<b>58.00 %</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$32,749,042.29	29.08 %	\$32,749,042.29	29.08 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,294,793.77	11.80 %	\$13,294,793.77	11.80 %
SERVICIOS GENERALES	\$19,262,707.06	17.10 %	\$19,262,707.06	17.10 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$5,498,527.34	4.88 %	\$5,498,527.34	4.88 %
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,094,855.99	0.97 %	\$1,094,855.99	0.97 %
AYUDAS SOCIALES	\$4,000,077.45	3.55 %	\$4,000,077.45	3.55 %
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$403,593.00	0.36 %	\$403,593.00	0.36 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$70,805,070.46</b>	<b>62.89 %</b>	<b>\$70,805,070.46</b>	<b>62.89 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$41,780,408.04</b>	<b>37.10 %</b>	<b>\$41,780,408.04</b>	<b>37.10 %</b>

*Erasmo Costino Hdez*  
*Vic. Co. Borr. y el de...*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Al análisis por H. Cabildo de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018, no fue aprobada por UNANIMIDAD la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018.

*Santa Louai*  
*Martinez*

*[Handwritten signature]*

*M. Vancini*





H. AYUNTAMIENTO  
CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.  
2018-2021

Como punto VI del Orden del Día. Oficio presentado por la Contraloría Interna No. CI-2018/2021/0030-2019 de fecha 04 de marzo 2019. El Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Essaú Madrigal Martínez da a conocer el presente oficio.



Municipio de Ciudad del Maíz, S.L.P. No. 19-A  
462 178 01 02

Recibido  
06/03/2019  
11:58 a.m.  
SECRETARIA GENERAL



DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN:	CONTRALORIA INTERNA
OFICIO N°:	CI-2018/2021/0030-2019
EXPEDIENTE:	CI-2018/2021/AUA-0001

ASUNTO: Se solicita incluir en el orden del día de la próxima sesión de Cabildo, la autorización por parte de dicho cuerpo colegiado de la "Creación la Unidad de Responsabilidades Administrativas del Ayuntamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P." Así como autorizar a quienes fungirán como autoridades: Investigadora, substanciadora y resolutora.

Ciudad del Maíz, S.L.P., 04 de Marzo de 2019.

LIC. ESSAÚ MADRIGAL MARTÍNEZ  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.  
P R E S E N T E.

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1, 3ª Fracción IV inciso a), 8 Fracción VI, 9, 10, Título Primero y Título Segundo del Segundo Libro de disposiciones edjetivas y demás artículos relativos Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí; Solicito a esa Secretaría del Ayuntamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P., incluir en el Orden del Día de la próxima Sesión de Cabildo, la autorización por parte de dicho cuerpo colegiado de la "Creación la Unidad de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría Interna del Ayuntamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P."

Así mismo autorizar al C. LIC. HECTOR MIGUEL DE JESÚS GUERRERO MARTÍNEZ, para que funja como Autoridad Investigadora de la Unidad de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría Interna del Ayuntamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P., y para para que realice las acciones correspondientes relacionadas con quejas, denuncias o instrucciones de órganos fiscalizadores Estatales o Federales que se reciban en la Administración Municipal que sean competencia de la Contraloría Interna.

De igual manera autorizar a la suscrita C. C.P. NALLELY MARTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ, Contralor Interno del Ayuntamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P., para que funja como Autoridad Substanciadora y Autoridad Sancionadora de la Unidad de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría Interna del Ayuntamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P., realice los procedimientos correspondientes contemplados en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí.

Así mismo se solicita dejar sin efecto el acuerdo de cabildo aprobado en el Punto No. IV del Orden del Día de la Sesión Extraordinaria de fecha 22 de noviembre de 2018, en la que se presentó la solicitud de la constitución de la unidad de responsabilidad ya referida, así como otra propuesta de integración de dicha Unidad, la cual no es viable que esté integrada como se determinó anteriormente, ya que es necesario que quienes funjan como autoridades investigadora, substanciadora y resolutora, estén adscritos a la Contraloría Interna y no desempeñen otras funciones dentro de la administración municipal del Ayuntamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P.

Así mismo solicito que una vez que se autorice la Unidad de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría Interna del Ayuntamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P., me haga llegar el acuerdo certificado de dicha autorización.

Sin otro particular por el momento y en espera de que haya una pronta respuesta a lo solicitado, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAÍZ 2018 - 2021  
CONTRALORIA INTERNA  
C.P. NALLELY MARTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ  
CONTRALOR INTERNO DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.



Escrito Castillo Hdez  
Lic. H. Madrigal Martínez

Saith Touai  
Martinez

H. González V



H. AYUNTAMIENTO  
CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.  
2018-2021

Se autoriza por UNANIMIDAD que el Lic. Héctor Miguel de Jesús Guerrero Martínez a partir de la fecha pase a formar parte y quede adscrito al Departamento de Contraloría Interna, así mismo se aprueba por UNANIMIDAD para que funja como Autoridad Investigadora de la Unidad de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría Interna del Ayuntamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P., y para que realice las acciones correspondientes relacionadas con quejas y denuncias o instrucciones de órganos fiscalizadores Estatales o Federales que se reciban en la Administración Municipal que sean competencia de la Contraloría Interna.

Se autoriza por UNANIMIDAD a la C.P. Nallely Martín Gómez Rodríguez Contralor Interno del Ayuntamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P., para que funja como Autoridad Substanciadora y Autoridad Sancionadora de la Unidad de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría Interna del Ayuntamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P., y realice los procedimientos correspondientes contemplados en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí.

EL H. Cabildo aprueba que quede sin efecto el acuerdo de cabildo del Punto IV del Orden del Día de Sesión Extraordinaria de fecha 22 de Noviembre de 2018 donde se constituyó la Unidad de Responsabilidades Administrativas, aprobándose por UNANIMIDAD que se proceda a la Creación de la Unidad de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría Interna del Ayuntamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P., quedando constituida de la siguiente manera:

**Autoridad Substanciadora y Autoridad Sancionadora de la Unidad de Responsabilidades Administrativas** la C.P. Nallely Martín Gómez Rodríguez Contralor Interno.

**Autoridad Investigadora de la Unidad de Responsabilidades Administrativas** el Lic. Héctor Miguel de Jesús Guerrero Martínez.

**Como punto VII del Orden del Día.** Sin asuntos por tratar.

**Como punto VIII del Orden del Día. Clausura de la Sesión.** En uso de la voz la Dra. Mireya Vancini Villanueva Presidente Municipal Constitucional manifiesta que siendo las 18:00 dieciocho horas del día 11 de Marzo del año 2019, se da por concluida la **Décima Segunda Sesión Ordinaria**. Damos fe los que en ella intervinieron.

*Erasmoc Castillo HdZ  
Villanueva Rom. de la...*

**DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**LIC. MA. DEL ROSARIO FERRIOLI ELIZALDE  
SINDICO MUNICIPAL**

*Erasmoc Castillo HdZ*

**C. ERASMO CASTILLO HERNANDEZ  
PRIMER REGIDOR**

**C. GREGORIO ESQUIVEL GUERRERO  
SEGUNDO REGIDOR**

*Arilita Toovar  
Martinez*



H. AYUNTAMIENTO  
CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.  
2018-2021

*Sarita Tovar  
Martinez*  
**C. SARITA TOVAR MARTINEZ  
TERCER REGIDOR**

*Wendy*  
**C. WENDY TOVAR HERRERA  
CUARTO REGIDOR**

*Victor Ramirez Tovar*  
**C. VICTOR RAMIREZ TOVAR  
QUINTO REGIDOR**

*Bianca*  
**C. BIANCA VIANNEY JIMENEZ JIMENEZ  
SEXTO REGIDOR**

*Essau*  
**LIC. ESSAU MADRIGAL MARTINEZ  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**

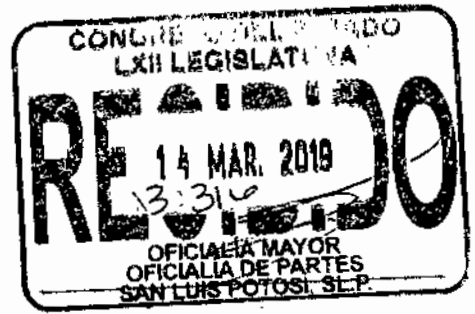
*[Handwritten mark]*

*ESSAU MADRIGAL MARTINEZ*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

00001



00002591

**1 CONTABLE (C)**



Usr. supervisor  
Rep. rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/dic./2018**

Fecha y. 04/mar./2019  
hora de Impresión 02:23 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>		<u>2018</u>	<u>2017*</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,519,445.84</b>	<b>\$12,173,814.13</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$26,735,615.82</b>	<b>\$32,389,827.46</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,446,924.14	\$9,300,621.88	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,735,615.82	\$32,389,827.46
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,072,521.70	\$2,873,192.25	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
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 A	\$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>\$5,519,445.84</b>	<b>\$12,173,814.13</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$26,735,615.82</b>	<b>\$32,389,827.46</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$88,644,005.96</b>	<b>\$46,047,478.14</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	\$74,618,129.46	\$35,073,583.49	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$7,679,790.30	\$6,837,882.29	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$147,471.36	\$147,471.36	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$6,198,614.84	\$3,988,541.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$26,735,615.82</b>	<b>\$32,389,827.46</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$88,644,005.96</b>	<b>\$46,047,478.14</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$94,163,451.80</b>	<b>\$58,221,292.27</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>\$67,427,835.98</b>	<b>\$25,831,464.81</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$41,780,408.04	\$8,033,678.61
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,136,602.41	-\$5,713,039.33
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00

\*Importe Basados en Saldo Iniciales

00002



Usu. supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2019  
02:23 p. m

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$67,427,835.98</b>	<b>\$25,831,464.81</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$94,163,451.80</b>	<b>\$58,221,292.27</b>

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

000003



Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/dic./2018**

Fecha y hora de Impresión | 04/mar/2019  
 02:23 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$144,994,000.00	\$149,651,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,543,213.07	\$10,008,941.29
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$22,865,308.43	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$112,585,478.50	\$139,642,058.71
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$112,585,478.50	\$139,642,058.71
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$144,994,000.00	\$149,650,984.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,000.00	\$7,524,154.17
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	-\$22,865,308.43	\$33.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$122,128,691.57	\$142,122,879.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$122,128,691.57	\$142,122,879.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$121,877,030.24	\$133,377,786.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$121,877,030.14	\$133,377,770.09

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
 DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

  
 L.A. PERLA MARIA GONZALEZ AYALA  
 TESORERA MUNICIPAL

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

00004



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
SAN LUIS POTOSI  
Estado de Actividades**

Usu: supervisor  
Rep rptEstadoActividades

Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión 11/mar./2019 12:47 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,673,693.08	\$0.00
IMPUESTOS	\$2,078,256.46	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$160,000.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,940,276.72	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$1,527.02	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$493,632.86	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CA	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$107,911,785.44	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$107,911,785.44	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$112,585,478.50	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$65,306,543.12	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$32,749,042.29	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,294,793.77	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$19,262,707.06	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$5,498,527.34	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,094,855.99	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,000,077.45	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$403,593.90	\$0.00
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
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACI	\$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 C	\$0.00	\$0.00





MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
SAN LUIS POTOSI  
Estado de Actividades

Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Usr. supervisor  
Rep. rptEstadoActividades

Fecha y hora de impresión: 11/mar./2019 12:47 p. m.

	2018	2017
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$70,805,070.46	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$41,780,408.04	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.A. PERLA MARIA GONZALEZ AYALA  
TESORERA MUNICIPAL



Usu supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018**

Fecha y hora de Impresión 04/mar./2019 02:27 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$5,713,039.33</b>	<b>\$8,033,678.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,320,639.28</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$8,033,678.61	\$0.00	\$8,033,678.61
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$5,713,039.33	\$0.00	\$0.00	-\$5,713,039.33
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ P/</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$5,713,039.33</b>	<b>\$8,033,678.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,320,639.28</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,849,641.74</b>	<b>\$33,746,729.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,596,371.17</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$41,780,408.04	\$0.00	\$41,780,408.04
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,849,641.74	-\$8,033,678.61	\$0.00	-\$184,036.87
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

00007



Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018**

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2019  
 02:27 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,136,602.41</b>	<b>\$41,780,408.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,917,010.45</b>

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

\_\_\_\_\_  
 DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 L.A. PERLA MARIA GONZALEZ AYALA  
 TESORERA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018**

00009

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 04/mar./2019 02:28 p. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$35,942,159.53</b>
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>\$5,654,368.29</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,853,697.74	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$199,329.45
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		<b>\$42,596,527.82</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$39,544,545.97
BIENES MUEBLES		\$841,908.01
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		\$2,210,073.84
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
<b>PASIVO</b>		<b>\$5,654,211.64</b>
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		<b>\$5,654,211.64</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$5,654,211.64
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
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		
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
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>\$41,596,371.17</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b>\$41,596,371.17</b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$33,746,729.43	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$7,849,641.74	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

\*Importe Basadoe en Saldos Iniciales



MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

00010

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2019  
02:28 p. m.

Origen\*

Aplicación\*\*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.A. PERLA MARIA GONZALEZ AYALA  
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/mar/2019 02:30 p. m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$115,023,332.40	\$141,958,552.85
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$2,078,256.48	\$1,895,559.40
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
OERECHOS	\$180,000.00	\$81,000.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,940,276.72	\$1,026,389.57
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,527.02	\$2,995.57
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$493,632.88	\$113,567.53
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$107,911,785.44	\$130,522,506.64
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$2,437,853.90	\$2,316,493.94
SERVICIOS PERSONALES	\$70,535,409.03	\$87,524,776.33
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$32,510,857.98	\$31,941,140.14
SERVICIOS GENERALES	\$13,288,798.73	\$12,257,679.68
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$10,262,707.00	\$18,473,054.82
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,094,855.99	\$1,821,288.52
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,000,077.45	\$4,888,322.83
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$380,113.80	\$345,282.14
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>\$44,487,923.37</b>	<b>\$74,433,776.32</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$42,596,527.82	\$65,852,993.76
BIENES MUEBLES	\$841,908.01	\$420,431.89
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$41,754,619.81	\$65,432,561.77
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$42,596,527.82</b>	<b>-\$65,852,993.76</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$8,745,093.29	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$8,745,093.29	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$8,745,093.29</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$8,853,697.74</b>	<b>\$8,580,782.56</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,300,621.88	\$719,839.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,446,924.14	\$9,300,621.88



MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión 04/mar./2019 02:30 p. m.

Concepto	2018	2017
----------	------	------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".




---

DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA

PRESIDENTA MUNICIPAL




---

L.A. PÉRLA MARÍA GONZÁLEZ AYALA

TESORERA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**

Usr. supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión 04/mar./2019  
 02:32 p. 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>\$93,858,604.56</b>	<b>\$30,191,680.92</b>	<b>\$29,886,833.68</b>	<b>\$94,163,451.80</b>	<b>\$304,847.24</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$14,285,509.61</b>	<b>\$21,120,769.91</b>	<b>\$29,886,833.68</b>	<b>\$5,519,445.84</b>	<b>-\$8,766,063.77</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,213,805.60	\$12,761,258.93	\$21,528,140.39	\$2,446,924.14	-\$8,766,881.46
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,071,704.01	\$8,359,510.98	\$8,358,693.29	\$3,072,521.70	\$817.69
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$79,573,094.95</b>	<b>\$9,070,911.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88,644,005.96</b>	<b>\$9,070,911.01</b>
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	\$66,190,478.45	\$8,427,651.01	\$0.00	\$74,618,129.46	\$8,427,651.01
BIENES MUEBLES	\$7,193,710.30	\$486,080.00	\$0.00	\$7,679,790.30	\$486,080.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$147,471.36	\$0.00	\$0.00	\$147,471.36	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$6,041,434.84	\$157,180.00	\$0.00	\$6,198,614.84	\$157,180.00
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

00013





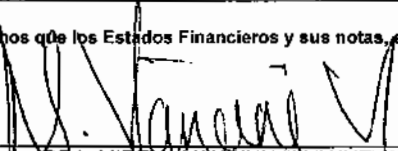
**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**

Usu: supervisor  
 Rep rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2019  
 02:32 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
----------	--------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
 \_\_\_\_\_  
 DRA. MIREYA VANCINI VILEANUEVA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 L.A. PERLA MARIA GONZALEZ AYALA  
 TESORERA MUNICIPAL

0001

**Notas a los Estados Financieros**  
**Resumen del contenido de los Anexos de las Notas de Desglose**

No. Anexo	Apartado	Rubro	Descripción del Anexo	
C-07	I) Notas al Estado de Situación Financiera	Activo	Efectivo y Equivalentes	
C-08			Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	
C-09			Inversiones Financieras	
C-10			Inversiones Financieras (Fideicomisos)	
C-11			Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
C-12			Estimaciones y Deterioros	
C-13			Otros activos	
C-14			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar	
C-15			Pasivo	Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar
C-16				Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
C-17		Pasivos diferidos y otros		
C-18		II) Notas al Estado de Actividades		Ingresos de Gestión
C-19			Otros Ingresos y Beneficios	
C-20			Gastos y Otras Pérdidas	Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios
C-21	III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	Modificaciones al patrimonio	Modificaciones al Patrimonio Contribuido	
C-22			Modificaciones al Patrimonio Generado	
C-23	IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo	Efectivo y equivalentes	Flujo de efectivo	
C-24			Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio	
C-25			Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos	
C-26	V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre ingresos presupuestarios y contables, y los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables	
C-27			Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	


Notas a los Estados Financieros / Notas de Despliegue  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Activo  
 Efectivo y Equivalentes

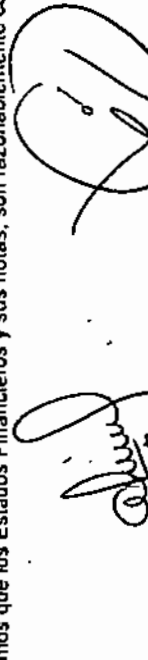
Nombre del Ente Público MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.


Fondos con Afectación Específica			
Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
	" NO APLICA "		
	Total		0.00

Inversiones financieras						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días
	" NO APLICA "					
	Total		0.00			

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

  
 Dra. BERTHA VANCOS VILLALOBOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZADO

  
 LIC. MA. DEL ROSARIO FERRADILLO ELIZALDE  
 SINDACO  
 Vo.Bo.

  
 C.P. MALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
 CONTRALOR  
 REVISOR

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Activo

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Nombre del Ente Público MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro				Montos sujetos a algún tipo de juicio		
			2018	2017	2016	2015	2014	Tipo	Facilidad de cobro
1122-000	CTAS. POR COBRAR CORTO PLAZO	1,722,010.49	1,722,010.49					SALDOS ANTERIORES	NO
1123-000	DEUDORES DIVERSOS CORTO PLAZO	3,500.00	3,500.00					SALDOS ANTERIORES	NO
1126-000	PRESTAMOS CORTO PLAZO	1,330,580.00	1,330,580.00					SALDOS ANTERIORES	NO
1129-000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	16,431.21	16,431.21					SALDOS ANTERIORES	NO
	<b>Total</b>	<b>3,072,521.70</b>							

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

*[Firma]*  
 DR. MIRGITA VANCGRI VILLARUEVA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO

L.A. PERLA MARIA GONZALEZ AYALA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORO

*[Firma]*  
 LIC. MA DEL ROSARIO FERROUJELZALDE  
 SINDICO  
 VOLO

C.P. MALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ - 2021  
 CONTRALOR CONTRALORIA INTERNA  
 REVISO



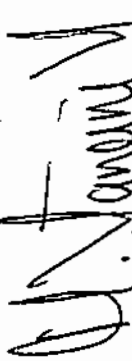
H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Activo  
 Inversiones Financieras


Nombre del Ente Público MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
	"NO APLICA"					
Total:		0.00				

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

  
DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO

  
L.A. PERLA MARIA GONZALEZ AYALA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORÓ

  
LIC. MA. DEL ROSARIO FERRER ELIZALDE  
 SINDACO  
 Vo.Bu.

  
C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
 CONTRALOR  
 REVISÓ


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Activo  
 Inversiones Financieras (Fideicomisos)


Nombre del Ente Público MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.


Participaciones y Aportaciones de Capital


Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
	" NO APLICA "			
	Total	0.00		

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

  
 DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO

  
 LIC. MA. DEL ROSARIO FERREROLI ELZALDE  
 SINDICO  
 V. B.

  
 LA. PERLA MARIA GONZALEZ AYALA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORO

  
 C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUE  
 CONTRALOR  
 REVERSO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Activo  
 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nombre del Ento Público MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

Bienes Muebles e Inmuebles				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Características
	" NO APLICA "			


Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
Activos Diferidos					
Amortización Acumulada					
	Total:	0.00	0.00	0.00	

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

  
 DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO

  
 L.A. PERLA MARIA GONZALEZ AYALA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORO

  
 LIC. MA. DEL ROSARIO FERRER ELZALDE  
 SINDICO  
 Vo.Bo.


  
 C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
 CONTRALOR  
 REVISO

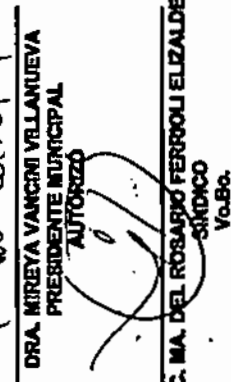
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Activo  
 Estimaciones y Deterioros


Nombre del Ente Público MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

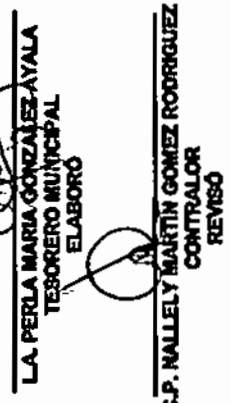
Texto y Formato Libre	Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
	" NO APLICA "		
(especificar otras)			

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

  
 DRA. MIREYA VANCINI VELLANUEVA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO

  
 LIC. MA. DEL ROSARIO FERREROLI ELIZALDE  
 SINDICO  
 Vo.Bc.

  
 LA PERLA MARIA GONZALEZ AYALA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORO

  
 G.P. NALLEY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
 CONTRALOR  
 REVISO




Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera


Activo  
 Otros activos


Nombre del Ente Público MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.


Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
	" NO APLICA "		
	Total:	0.00	

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

  
DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO

  
LIC. MA. DEL ROSARIO FERRER ELZALDE  
 SINDICO  
 Vo.Bo.

  
L.A. PERLA MARGA GONZALEZ AYAL  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORO

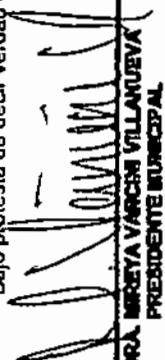
  
C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
 CONTRALOR  
 REVRSO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Activo  
 Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar


Nombre del Ente Público MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Antigüedad				Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
1122-000	CTAS. POR COBRAR CORTO PLAZO	1,722,010.49				X	NO
1123-000	DEUDORES DIVEROS CORTO PLAZO	3,500.00				X	NO
1126-000	PRESTAMOS CORTO PLAZO	1,330,580.00				X	NO
1129-000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	16,431.21				X	NO
	<b>Total</b>	<b>3,072,521.70</b>					

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

  
 DRA. MIREYA VARECH VILLANUEVA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 LIC. MA. DEL ROSARIO FERRONJ ELIZALDE  
 SINDACO

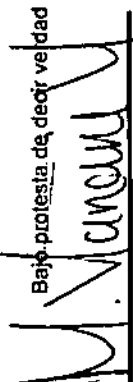
  
 C.P. MALLELY MARTIN GOR  
 CONTRALOR


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Pasivo  
 Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

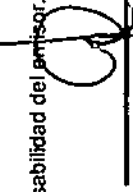
Nombre del Ente Público MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Antigüedad			Facilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
2111-000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,570,227.20			X	NO
2112-000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,623,082.99			X	NO
2113-000	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,647.37			X	NO
2115-000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,480.90			X	NO
2117-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,974,051.80			X	NO
2119-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,495,125.56			X	NO
	<b>Total</b>	<b>26,735,615.82</b>				

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


  
 DRA. BERGEYA VANCINI VILLANUEVA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO


  
 LIC. MA. DEL ROSARIO-FERREROLI ELIZALDE  
 SERENCO  
 Vo.Bo.


  
 C.P. MALLELY MARTIN GOMEZ RODERO  
 CONTRALOR  
 REVISO

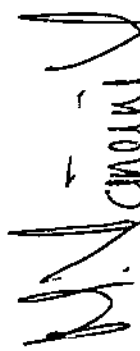
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Pasivo


Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

Nombre del Ente Público MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
	" NO APLICA "					
	Total	0.00				

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

  
DRA. MIRYA VANCINI VILLANUEVA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO

  
L.A. PERLA MARÍA GONZÁLEZ AYALA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORO

  
LIC. MA. DEL ROSARIO FERRNOLI ELIZALDE  
 SÍNDICO  
 Vo.Ba.

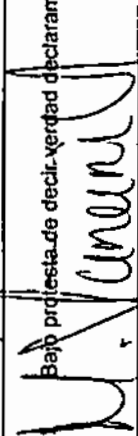
  
C.P. MALLELY MARTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ  
 CONTRALOR  
 REVISÓ


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Pasivo  
 Pasivos diferidos y otros


Nombre del Ente Público MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
	" NO APLICA "				
	Total		0.00		

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

  
 DRA. MIRYA VANCINI VILLANUEVA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO

  
 LIC. MA. DEL ROSARIO FERRON ELIZALDE  
 SINDACO  
 Vo.Bo.

  
 LIC. MA. DEL ROSARIO FERRON ELIZALDE  
 SINDACO  
 Vo.Bo.

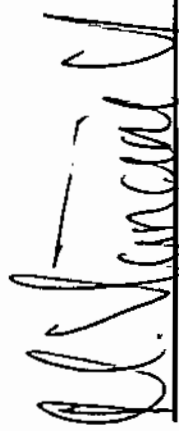
C.P. MALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
 CONTRALOR  
 REVISO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Actividades  
 Ingresos de Gestión

Nombre del Ente Público MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.


Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4110-000	IMPUESTOS	2,078,256.46	MUNICIPAL	
4130-000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	160,000.00	MUNICIPAL	
4140-000	DERECHOS	1,940,276.72	MUNICIPAL	
4150-000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,527.02	MUNICIPAL	
4160-000	ACROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	493,632.86	MUNICIPAL	
	<b>Total</b>	<b>4,673,693.06</b>		

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

  
 DRA. MIRGYS VARCINI VILLANUEVA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ

  
 LA PERLA MARÍA GONZÁLEZ AYALA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORÓ

  
 C.P. NALLELY MARTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ  
 CONTRALOR  
 REVISÓ

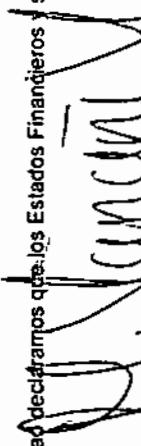
  
 LIC. MA. DEL ROSARIO FERRER ELIZALDE  
 SÍNDICO  
 Vo.Bo.


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Actividades  
 Otros Ingresos y Beneficios

Nombre del Ente Público MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
	" NO APLICA "			
	Total		0.00	

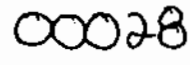
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
 \_\_\_\_\_  
 DRA. MIREYA VANCMI VILLANUEVA  
 PRESIDENTE-MUNICIPAL  
 AUTORIZO

  
 \_\_\_\_\_  
 L.A. PERLA MARÍA GONZÁLEZ AYALA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORÓ

  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. NALLELY MARTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ  
 CONTRALOR

  
 \_\_\_\_\_  
 LIC. MA. DEL ROSARIO FERROLÍ ELIZALDE  
 SÍNDICO




Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Actividades  
 Gastos y Otras Pérdidas  
 Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas  
 extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

Nombre del Ente Público MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto
5110-000	SERVICIOS PERSONALES	32,749,042.29	46.25
5120-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,294,793.77	18.78
5130-000	SERVICIOS GENERALES	19,262,707.06	27.21
5210-000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	1,094,855.99	1.55
5240-000	AYUDAS SOCIALES	4,000,077.45	5.65
5250-000	PENSIONES Y JUBILACIONES	403,593.90	0.57
	<b>Total</b>	<b>70,805,070.46</b>	

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

  
 DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO

  
 L.A. PERLA MARÍA GONZÁLEZ AYALA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORÓ

  
 LIC. MA. DEL ROSARIO FERRNOLI ELIZALDE  
 SÍNDICO  
 Vo.Bo.

  
 C.F. NALLELY MARTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ  
 CONTRALOR  
 REVISÓ




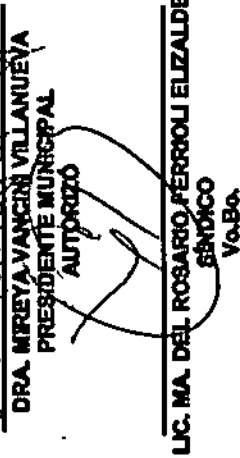
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Modificaciones al Patrimonio Contribuido


Nombre del Ente Público MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

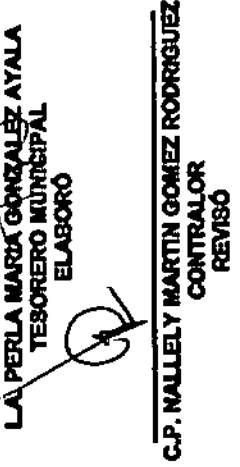
Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	" NO APLICA "					
	Total	0.00				

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

  
**DRA. MIRREYA VANCINI VILLANUEVA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZADO

  
**LIC. MA. DEL ROSARIO FERREROLI ELIZALDE**  
 SINDACO  
 Vo.Bo.

  
**LA PERLA MARIA GONZALEZ AYALA**  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORO

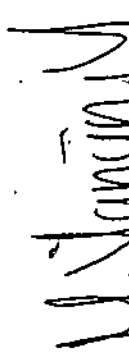
  
**C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ**  
 CONTRALOR  
 REVISÓ


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Modificaciones al Patrimonio Generado


Nombre del Ente Público MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.


Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3200-000	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO	25,831,464.81	67,427,835.98	41,596,371.17	ACT-PATRIMONIO	MUNICIPAL
	Total	25,831,464.81	67,427,835.98	41,596,371.17		

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

  
 DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO

  
 LIC. MA. DEL ROSARIO FERREROLI ELZALDE  
 SINDACO  
 Vo.Bo.

  
 LA PERLA MARIA GONZALEZ AYALA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORO


  
 C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
 CONTRALOR  
 REVISO


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Flujos de Efectivo  
Efectivo y Equivalentes  
Flujo de Efectivo

Nombre del Ente Público MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

Cuenta	Concepto	2018
	Efectivo en bancos - Tesorería	1,870,736.78
	Efectivo en bancos - Dependencias	47,920.77
	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0
	Fondos con afectación específica	0
	Depósitos de Fondos de Terceros y otros	0
	<b>Total efectivo y equivalentes</b>	<b>1,918,657.55</b>

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

  
**DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO

  
**L.A. PERLA MARIA GONZALEZ AYALA**  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORO

**LIC. MA. DEL ROSARIO FERRIOLI ELIZALDE**

**C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ**


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo  
 Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2018


Nombre del Ente Público MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.


Bienes Muebles						
Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA	01/12/2018	MUEBLES DE OFICINA	77,000.00	ADMINISTRATIVO	77,000.00
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO	01/12/2018	EQ. DE COMPUTO	305,080.00	ADMINISTRATIVO	305,080.00
1244-1-5411	AUTOMOVILES	01/12/2018	AUTOMOVIL	104,000.00	ADMINISTRATIVO	104,000.00

Bienes Inmuebles						
Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio
0		0		0		0

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

  
 Dra. BERETÁ VANCINI VELLAMUEVA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ

  
 LIC. MA. DEL ROSARIO FERREROL ELZALDE  
 SINDICO  
 VALIDA

  
 C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
 CONTRALOR  
 REVISÓ

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

**Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro  
antes de Rubros Extraordinarios**

Nombre del Ente Público MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

	2018	2017
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	<b>41,780,408.04</b>	<b>8,033,678.61</b>
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0

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

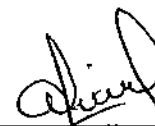


**DRA. MIREYA VANCINI VELLANUEVA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**AUTORIZÓ**



**LIC. MA. DEL ROSARIO FERRIOLI ELIZALDE**  
**SINDICO**  
**Vo.Bo.**



**L.A. PERLA MARIA GÓNZALEZ AYALA**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**ELABORÓ**



**C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ**  
**CONTRALOR**  
**REVISÓ**

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables  
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.  
(Cifras en pesos)**

Nombre del Ente Público MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	\$ 112,585,479
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	\$ -
Incremento por variación de inventarios	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Disminución del exceso de provisiones	
Otros ingresos y beneficios varios	
Otros ingresos contables no presupuestarios	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	\$ -
Productos de capital	
Aprovechamientos capital	
Ingresos derivados de financiamientos	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	\$ 112,585,479

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



**DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**AUTORIZÓ**



**LIC. MA. DEL ROSARIO FERRIOLI ELIZALDE  
SÍNDICO  
Vo.Bo.**



**LA. PERLA MARIA GONZALEZ AYALA  
TESORERO MUNICIPAL**

**ELABORÓ**



**C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
CONTRALOR  
REVISÓ**

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.**  
**(Cifras en pesos)**

Nombre del Enta Público MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>\$ 122,128,692</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		
		<b>\$ 51,341,621</b>
Mobiliario y equipo de administración	591,408.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	244,000.01	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	6,500.00	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	250,000.00	
Activos intangibles	2,865,888.59	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	8,745,093.29	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	38,638,731.22	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		
		<b>\$ -</b>
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	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>\$ 70,787,070</b>

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

  
**DRA. MIREYA VANCIN VILLANUEVA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**AUTORIZÓ**

  
**LC. MA. DEL ROSARIO FERRER ELIZALDE**  
**SÍNDICO**  
**Vo.Bo.**

  
**LA PERLA MARÍA GONZÁLEZ AYALA**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**ELABORÓ**

  
**C.P. NALLELY MARTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ**  
**CONTRALOR**  
**REVISÓ**

**Notas a los Estados Financieros**  
**Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

Nombre del Ente Público MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

**A) Contables:**

**Valores** Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

**Emisión de obligaciones** Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

**Avales y garantías** No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.

**Juicios** Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

**Contratos para inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares** Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

**Cuentas por cobrar a cargo de:** El monto de las cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua potable, o bien, usuarios de los servicios de agua por el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para la recuperación de los saldos pendientes.  
*predial*

Saldo al 31 enero 20XX	*Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 20XX
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Nota: Se deberá anexar en medio magnético, en formato de excel, el padrón de usuarios o contribuyentes con adeudo, el cual deberá señalar por lo menos: clave o número de control, nombre, ubicación o domicilio, clasificación (doméstico, comercial, etc.), período de adeudo y/o antigüedad, y monto del adeudo, compuesto por el importe de los impuestos o derechos, actualización, multas, recargos, otros cargos, y el total.

**Bienes donados con motivo de nuevos desarrollos habitacionales** El listado de los derechos, bienes y/o infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del ente

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente*	Monto	Estatus
*NO APLICA				

\*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

**Bienes concesionados o en comodato**

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

**B) Presupuestales:**

**NOTAS DE MEMORIA**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	149,851,000.00	144,994,000.00	- 4,857,000.00
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	10,008,841.29	9,543,213.07	- 465,728.22
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	-	22,865,308.43	- 22,865,308.43
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	139,842,058.71	112,585,478.50	- 27,056,580.21
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	139,842,058.71	112,585,478.50	- 27,056,580.21
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	149,650,884.00	144,994,000.00	- 4,656,884.00
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	7,524,154.17	-	- 7,524,154.17
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	33.80	22,865,308.43	- 22,865,342.03
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	142,122,879.43	122,128,691.57	- 19,994,187.86

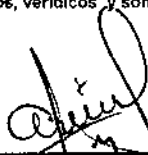


8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	142,122,879.38	122,128,691.57	-	19,994,187.81
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	133,377,786.09	121,877,030.24	-	11,500,755.85
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	133,377,770.09	121,877,030.14	-	11,500,739.95
...	...				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos y son responsabilidad del emisor.

  
**DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**AUTORIZÓ**

  
**LIC. MA. DEL ROSARIO FERRER ELIZALDE**  
**SINDICO**  
**Vo.Bo.**

  
**L.A. PERLA MARÍA GONZÁLEZ AYALA**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**ELABORÓ**

  
**C.P. NALLELY MARTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ**  
**CONTRALOR**  
**REVISÓ**

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.**

**1. Introducción:**

El municipio se encuentra localizado en la zona media del estado, la cabecera municipal tiene las siguientes coordenadas: 99°36" de longitud oeste y 22°24" de latitud norte, con una altura de 1,250 metros sobre el nivel del mar.

**2. Panorama Económico y Financiero (actividades):**

Se elabora: Sillas y mesas de bejuco, cestería de palma y figuras talladas en madera (máscaras, figuras de toritos, etc.). Existe variedad de platillos, dentro de los cuales los más representativos son: Asado de boda, tamales en hoja de maíz y barbacoa. Bebida.- Mezcal de maguey.

**3. Autorización e Historia:**

El municipio de Ciudad del Maíz fue fundado el 15 de julio de 1617 por fray Juan Bautista Mollinedo con el nombre de "Custodia de Santa Catarina Virgen y Mártir". En el Siglo XVIII, esta región se hallaba convertida en hacienda y en 1749 cuando se mandó repoblar con otra colonia de indiospames, se le llamó " La Purísima Concepción del Valle del Maíz" y ya se encontraba habitada por varias familias de españoles. La zona de Ciudad del Maíz es un sitio muy antiguo, con fundamento en los hallazgos, se tiene certeza de que esta región data de la época prehistórica. Los primeros habitantes de esta región fueron indios salvajes de diferentes parcialidades y de distintas lenguas, esta gente era totalmente nómada. Los primeros conquistadores terminaron con ellos y sólo quedaron los sometidos y cristianizados pames.

**4. Organización y Objeto Social:**

El objeto social de la H. Ayuntamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P., es la prestación de servicios municipales.

**5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:**

Se informará sobre:

- a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables: Si ( X ) No ( )

**6. Políticas de Contabilidad Significativas:**

- a) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental. No aplica.
- b) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas. No aplica.

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.**

**7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:**

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera. No aplica.
- b) Pasivos en moneda extranjera. No aplica.
- c) Posición en moneda extranjera. No aplica.

**8. Reporte Analítico del Activo:**

- a) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.: No aplica.

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:**

- a) Por ramo administrativo que los reporta: No aplica.

**10. Reporte de la Recaudación**

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los federales.
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

**11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:**

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

**12. Calificaciones otorgadas:**

Informar, tanto del municipio como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia: No aplica.

**13. Información por Segmentos:**

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el municipio, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas,

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.



14. Partes Relacionadas:



Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas: No aplica.

15. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "**Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor**". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

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

  
\_\_\_\_\_  
DRA. MIREYA VANCINI  
VILLANUEVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ  
  
\_\_\_\_\_  
LIC. MA. DEL ROSARIO  
FERRIOLI ELIZALDE  
SÍNDICO  
Vo.Bo.

  
\_\_\_\_\_  
L.A. PERLA MARÍA  
GONZALEZ AYALA  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ  
  
\_\_\_\_\_  
C.P. NALLELY MARTIN  
GOMEZ RODRIGUEZ  
CONTRALOR  
REVISÓ

# **2 PRESUPUESTARIA**



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico de Ingresos  
 Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión: 04/mar./2019 02:47 p. m.

Usu. supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP

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	\$3,055,000.00	\$0.00	\$3,055,000.00	\$2,078,258.46	\$2,078,258.46	-876,743.54
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	-240,000.00
DERECHOS	\$2,335,000.00	\$0.00	\$2,335,000.00	\$1,940,276.72	\$1,940,276.72	-394,723.28
PRODUCTOS	\$152,400.00	\$0.00	\$152,400.00	\$1,527.02	\$1,527.02	-150,872.98
Corriente	\$152,400.00	\$0.00	\$152,400.00	\$1,527.02	\$1,527.02	-150,872.98
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$2,138,000.00	\$0.00	\$2,138,000.00	\$493,632.88	\$493,632.88	-1,642,367.14
Corriente	\$2,138,000.00	\$0.00	\$2,138,000.00	\$493,632.88	\$493,632.88	-1,642,367.14
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	\$135,715,600.00	-\$22,885,308.43	\$112,850,291.57	\$107,911,785.44	\$107,911,785.44	-27,803,814.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	-1,200,000.00
<b>Total</b>	<b>\$144,994,000.00</b>	<b>-\$22,885,308.43</b>	<b>\$122,128,691.57</b>	<b>\$112,583,478.50</b>	<b>\$112,583,478.50</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	\$3,055,000.00	\$0.00	\$3,055,000.00	\$2,078,258.46	\$2,078,258.46	-876,743.54
IMPUESTOS	\$3,055,000.00	\$0.00	\$3,055,000.00	\$160,000.00	\$160,000.00	-240,000.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$1,940,276.72	\$1,940,276.72	-394,723.28
DERECHOS	\$2,335,000.00	\$0.00	\$2,335,000.00	\$1,527.02	\$1,527.02	-150,872.98
PRODUCTOS	\$152,400.00	\$0.00	\$152,400.00	\$1,527.02	\$1,527.02	-150,872.98
Corriente	\$152,400.00	\$0.00	\$152,400.00	\$1,527.02	\$1,527.02	-150,872.98
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$2,138,000.00	\$0.00	\$2,138,000.00	\$493,632.88	\$493,632.88	-1,642,367.14
Corriente	\$2,138,000.00	\$0.00	\$2,138,000.00	\$493,632.88	\$493,632.88	-1,642,367.14
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$135,715,600.00	-\$22,885,308.43	\$112,850,291.57	\$107,911,785.44	\$107,911,785.44	-27,803,814.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	-1,200,000.00

INGRESOS de Organismos y Empresas	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
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

00002



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico de Ingresos  
 Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión: 04/mar./2019 02:47 p. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP

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>	\$144,994,000.00	-\$22,865,308.43	\$122,128,691.57	\$112,585,478.50	\$112,585,478.50	

*[Signature]*  
 DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

*[Signature]*  
 L.A. PERLA MARIA GONZALEZ AYALA  
 TESORERA MUNICIPAL



Ujar supervisor  
Rep. rptEstadoPresupuestoIngresos

**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales  
Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 04/mar/2019  
02:49 p. m.

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
11	<b>IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS</b>	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	IMPUESTOS SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
12	<b>IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</b>	\$2,550,000.00	\$0.00	\$2,550,000.00	\$1,902,361.00	\$1,902,361.00	\$0.00	74.60 %
	IMPUESTO PREDIAL	\$2,550,000.00	\$0.00	\$2,550,000.00	\$1,902,361.00	\$1,902,361.00	\$0.00	74.60 %
	A) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,508,323.00	\$1,508,323.00	\$0.00	83.79 %
	B) URBANOS Y SUBURBANO DEST A COM. Y SER	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	C) URBANOS Y SUBURBANO DES USO INDUSTRIA	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	RUSTICOS	\$425,000.00	\$0.00	\$425,000.00	\$394,038.00	\$394,038.00	\$0.00	92.71 %
	EJIDAL	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
13	<b>IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LA</b>	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$175,895.46	\$175,895.46	\$0.00	70.35 %
	IMP. DE ADQ. DE INMUEBLES Y OTROS DERECH	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$175,895.46	\$175,895.46	\$0.00	70.35 %
17	<b>ACCESORIOS DE IMPUESTOS</b>	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	MULTAS	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	RECARGOS	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	GASTOS DE EJECUCION	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	ACTUALIZACION	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
31	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS</b>	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	40.00 %
	APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	40.00 %
43	<b>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	\$2,282,000.00	\$0.00	\$2,282,000.00	\$1,357,402.22	\$1,357,402.22	\$0.00	59.48 %
	SERVICIOS DE PANTEONES	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$56,383.57	\$56,383.57	\$0.00	75.17 %
	SERVICIO DE RASTRO	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$34,445.00	\$34,445.00	\$0.00	98.41 %
	SERVICIOS DE PLANEACION	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$89,284.12	\$89,284.12	\$0.00	105.04 %
	SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$31,289.70	\$31,289.70	\$0.00	69.53 %
	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$569,785.84	\$569,785.84	\$0.00	71.22 %
	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,940.00	\$3,940.00	\$0.00	7.88 %
	REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,940.00	\$2,940.00	\$0.00	5.88 %
	ACTAS DE NACIMIENTO	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$486,237.00	\$486,237.00	\$0.00	108.05 %
	ACTAS DE MATRIMONIO	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$44,110.00	\$44,110.00	\$0.00	44.11 %
	ACTAS DE DEFUNSION	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$14,279.00	\$14,279.00	\$0.00	28.55 %
	REGISTROS EXTEMPORANEOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	OTROS SERVICIOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$18,279.84	\$18,279.84	\$0.00	36.55 %
	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN VIA PUB	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$17,494.30	\$17,494.30	\$0.00	31.80 %
	SERV. DE REP CONS. Y MTTTO DE PAVIMENTOS	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %

00004





**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
 Estado Analítico de Ingresos Presupuestales  
 Al 31/dic./2018

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión: 04/mar./2019 02:49 p. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
SERV DE LICENCIAS DE PUB. DE ANUNCIOS	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$8,736.14	\$8,736.14	\$0.00	27.30 %
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,218.00	\$4,218.00	\$0.00	28.12 %
SERV. DE LIC. Y REF. DE BEBIDAS ALCOHOLI	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$346,374.75	\$346,374.75	\$0.00	49.48 %
SERV DE EXP DE COP. CONST Y CERTIFICAC.	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$32,924.00	\$32,924.00	\$0.00	47.03 %
SERVICIOS CATASTRALES	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$132,013.00	\$132,013.00	\$0.00	66.00 %
SERV DE OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$12,947.20	\$12,947.20	\$0.00	18.49 %
SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$21,506.60	\$21,506.60	\$0.00	47.79 %
<b>44 OTROS DERECHOS</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582,874.50	\$582,874.50	\$0.00	0.00 %
USO DE BAÑOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.00	\$5,999.00	\$0.00	0.00 %
USO DE PISO EN VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576,875.50	\$576,875.50	\$0.00	0.00 %
<b>45 ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
MULTAS	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
RECARGOS	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
GASTOS DE EJECUCION	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ACTUALIZACION	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
<b>51 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	\$152,400.00	\$0.00	\$152,400.00	\$1,527.02	\$1,527.02	\$0.00	1.00 %
<b>51-01 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO</b>	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ARREND DE INMUEBLES, LOCALES Y ESP FISIC	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
<b>51-04 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIEN</b>	\$82,400.00	\$0.00	\$82,400.00	\$1,527.02	\$1,527.02	\$0.00	1.85 %
VENTAS DE PUBLICACIONES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ENAJENACION DE BIENES MUEBLES DE DOMINIO PRIV	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPIT	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,527.02	\$1,527.02	\$0.00	63.62 %
<b>51 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	\$2,136,000.00	\$0.00	\$2,136,000.00	\$493,632.86	\$493,632.86	\$0.00	23.11 %
<b>51-02 MULTAS</b>	\$326,000.00	\$0.00	\$326,000.00	\$125,729.40	\$125,729.40	\$0.00	38.56 %
MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$124,729.40	\$124,729.40	\$0.00	207.88 %
MULTAS POR INFRACCIONES DEL RASTRO MPAL	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	4.54 %
MULTAS POR INFRACCIONES A LEY DE CATASTR	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
MULTAS X INFRAC. AL REG P REG ACT COM.	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
MULTAS POR INFRACCION AL REG DE COMERCIO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
MULTAS DIVERSAS	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
INGRESOS POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
RECARGOS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
GASTOS DE EJECUCION	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %

00005



Usc. supervisor  
Rep. IpEstadoPresupuestingresos

**INICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales  
Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión  
04/mar./2019  
02:49 p. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
ACTUALIZACION	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
MULTAS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
<b>51-04</b> REINTEGROS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$61,918.40	\$61,918.40	\$0.00	41.27 %
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$61,918.40	\$61,918.40	\$0.00	41.27 %
<b>51-09</b> OTROS APROVECHAMIENTOS	\$1,660,000.00	\$0.00	\$1,660,000.00	\$305,985.06	\$305,985.06	\$0.00	18.43 %
DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$305,985.06	\$305,985.06	\$0.00	25.49 %
FERIAS Y EXPOSICIONES	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
LICITACIONES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
<b>81</b> PARTICIPACIONES	\$38,329,309.00	\$0.00	\$38,329,309.00	\$49,685,799.35	\$49,685,799.35	\$0.00	129.62 %
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$22,119,146.00	\$0.00	\$22,119,146.00	\$29,555,695.20	\$29,555,695.20	\$0.00	133.62 %
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$7,249,402.00	\$0.00	\$7,249,402.00	\$9,653,402.63	\$9,653,402.63	\$0.00	133.16 %
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICUL	\$150,012.00	\$0.00	\$150,012.00	\$10,873.57	\$10,873.57	\$0.00	7.24 %
IMPUESTO ESP. SOBRE PRODUCCION Y SERV.	\$2,007,119.00	\$0.00	\$2,007,119.00	\$2,808,217.45	\$2,808,217.45	\$0.00	139.91 %
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$589,010.00	\$0.00	\$589,010.00	\$649,837.10	\$649,837.10	\$0.00	110.32 %
FDO IMPTO A. VTA FINAL DE GASOLINA Y DI	\$1,108,567.00	\$0.00	\$1,108,567.00	\$1,402,755.87	\$1,402,755.87	\$0.00	126.53 %
FONDO DE FISCALIZACION	\$1,503,053.00	\$0.00	\$1,503,053.00	\$1,876,600.41	\$1,876,600.41	\$0.00	124.85 %
EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$753.36	\$753.36	\$0.00	25.11 %
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$561,137.00	\$561,137.00	\$0.00	56.11 %
INGENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$2,600,000.00	\$0.00	\$2,600,000.00	\$3,166,526.76	\$3,166,526.76	\$0.00	121.78 %
<b>82</b> APORTACIONES	\$97,386,291.00	-\$22,865,308.43	\$74,520,982.57	\$68,225,986.09	\$58,225,986.09	\$0.00	78.13 %
FDO DE APORT. P INFRASTRUCT SOC. MPAL	\$35,360,217.00	\$0.00	\$35,360,217.00	\$37,951,487.09	\$37,951,487.09	\$0.00	107.32 %
FDO DE APORT. P/ EL FORTALECIMIENT. MPAL	\$15,026,074.00	\$0.00	\$15,026,074.00	\$20,048,299.00	\$20,048,299.00	\$0.00	133.42 %
APORTACIONES FEDERALES	\$47,000,000.00	-\$22,865,308.43	\$24,134,691.57	\$226,200.00	\$226,200.00	\$0.00	0.93 %
Ramo 20	\$27,000,000.00	-\$17,456,786.93	\$9,543,213.07	\$226,200.00	\$226,200.00	\$0.00	2.37 %
FISE	\$20,000,000.00	-\$5,408,521.50	\$14,591,478.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
<b>92</b> TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
endeudamiento interno	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
<b>Total</b>	<b>\$144,994,000.00</b>	<b>-\$22,865,308.43</b>	<b>\$122,128,691.57</b>	<b>\$112,585,478.50</b>	<b>\$112,585,478.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>92.18 %</b>

00006



**NICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
 Estado Analítico de Ingresos Presupuestales  
 Al 31/dic./2018

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión: 04/mar./2019 02:49 p. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
--------------------	--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------	---------------------	------------------------	--

*M. Vancini*

DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

*L.A. Perla María González Ayala*

L.A. PERLA MARÍA GONZÁLEZ AYALA  
 TESORERA MUNICIPAL





**NICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Fecha y hora de impresión: 04/mar./2019 02:54 p. m.

Usu. supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$34,018,173.08</b>	<b>-\$1,259,130.79</b>	<b>\$32,749,042.29</b>	<b>\$32,749,042.29</b>	<b>\$32,510,857.96</b>	<b>\$0.00</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$24,460,496.17	\$452,016.07	\$24,912,512.24	\$24,912,512.24	\$24,912,512.24	\$0.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$1,857,676.91	-\$50,093.16	\$1,807,583.75	\$1,807,583.75	\$1,807,583.75	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,270,000.00	-\$1,479,777.22	\$1,790,222.78	\$1,790,222.78	\$1,552,038.45	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,430,000.00	-\$191,276.48	\$4,238,723.52	\$4,238,723.52	\$4,238,723.52	\$0.00
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>	<b>\$16,556,117.76</b>	<b>-\$3,270,323.99</b>	<b>\$13,285,793.77</b>	<b>\$13,284,793.77</b>	<b>\$13,286,796.73</b>	<b>\$0.00</b>
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$1,050,000.00	-\$13,070.52	\$1,036,929.48	\$1,036,929.48	\$1,036,929.48	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$600,000.00	-\$253,521.36	\$346,478.64	\$346,478.64	\$346,478.63	\$0.00
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	\$3,147,887.26	-\$1,019,934.56	\$2,127,952.70	\$2,127,952.70	\$2,127,952.70	\$0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$641,066.40	-\$98,524.94	\$542,541.46	\$542,541.46	\$534,544.46	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,900,000.00	-\$2,036,103.69	\$6,863,896.31	\$6,863,896.31	\$6,863,896.28	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$320,000.00	\$157,142.62	\$477,142.62	\$477,142.62	\$477,142.62	\$0.00
Materiales y suministro para seguridad	\$248,828.00	\$226,820.38	\$475,648.38	\$475,648.38	\$475,648.38	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,657,336.10	-\$233,131.92	\$1,424,204.18	\$1,424,204.18	\$1,424,204.18	\$0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$18,328,399.00</b>	<b>\$916,308.06</b>	<b>\$19,244,707.06</b>	<b>\$19,244,707.06</b>	<b>\$19,252,707.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$6,139,927.38	\$1,098,849.14	\$7,238,776.52	\$7,238,776.52	\$7,238,776.52	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,886,702.61	-\$345,672.31	\$1,541,030.30	\$1,541,030.30	\$1,541,030.30	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR	\$2,995,443.01	\$287,770.70	\$3,283,213.71	\$3,283,213.71	\$3,283,213.71	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$134,000.00	-\$58,850.00	\$75,150.00	\$75,150.00	\$75,150.00	\$0.00

*[Signature]*  
 DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

*[Signature]*  
 L.A. PERLA MARIA GONZALEZ AYALA  
 TESORERA MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Fecha y hora de Impresión: 04/mar/2019 02:54 p. m.

Usr supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$1,940,000.00	-\$370,644.38	\$1,569,355.62	\$1,569,355.62	\$1,587,355.56	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$250,000.00	-\$28,780.38	\$220,219.62	\$220,219.62	\$220,219.62	\$0.00	\$0.00
Servicios de trasladados y viáticos	\$710,000.00	-\$137,632.72	\$572,367.28	\$572,367.28	\$572,367.28	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$2,800,000.00	\$1,366,492.79	\$4,166,492.79	\$4,166,492.79	\$4,166,492.79	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,472,326.00	-\$894,224.78	\$578,101.22	\$578,101.22	\$578,101.22	\$0.00	\$0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI</b>	<b>\$6,934,700.00</b>	<b>-\$436,172.66</b>	<b>\$6,498,527.34</b>	<b>\$6,498,527.34</b>	<b>\$6,476,047.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	\$1,150,000.00	-\$55,144.01	\$1,094,855.99	\$1,094,855.99	\$1,094,855.99	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$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	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,434,700.00	-\$434,622.55	\$4,000,077.45	\$4,000,077.45	\$4,000,077.45	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$350,000.00	\$53,593.90	\$403,593.90	\$403,593.90	\$380,113.90	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AN	\$0.00	\$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	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$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	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$1,163,900.00</b>	<b>-\$71,991.99</b>	<b>\$1,091,908.01</b>	<b>\$1,091,908.01</b>	<b>\$1,091,908.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$414,400.00	\$177,008.00	\$591,408.00	\$591,408.00	\$591,408.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$109,999.99	-\$109,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$140,000.01	\$104,000.00	\$244,000.01	\$244,000.01	\$244,000.01	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$45,600.00	-\$39,100.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

*[Signature]*  
 DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

*[Signature]*  
 L.A. PERLA MARÍA GONZÁLEZ AYALA  
 TESORERA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión: 04/mar./2019 02:54 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
BIENES INMUEBLES	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$103,900.00	-\$103,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$60,183,710.16</b>	<b>-\$18,679,090.35</b>	<b>\$41,504,619.81</b>	<b>\$41,504,619.81</b>	<b>\$41,504,619.81</b>	<b>\$0.00</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$58,080,816.32	-\$21,652,158.94	\$36,428,657.38	\$36,428,657.38	\$36,428,657.38	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$2,865,888.59	\$2,865,888.59	\$2,865,888.59	\$2,865,888.59	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$2,102,893.84	\$107,180.00	\$2,210,073.84	\$2,210,073.84	\$2,210,073.84	\$0.00
<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>\$8,800,000.00</b>	<b>-\$54,906.71</b>	<b>\$8,745,093.29</b>	<b>\$8,745,093.29</b>	<b>\$8,745,093.29</b>	<b>\$0.00</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

DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

L.A. PERLA MARÍA GONZÁLEZ AYALA  
 TESORERA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2019 | 02:54 p. m.

Usr. supervisor  
 Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

**Egresos**

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
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)	\$8,800,000.00	-\$54,908.71	\$8,745,093.29	\$8,745,093.29	\$8,745,093.29	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$144,994,000.00</b>	<b>-\$22,865,308.43</b>	<b>\$122,128,691.57</b>	<b>\$122,128,691.57</b>	<b>\$121,877,030.14</b>	<b>\$0.00</b>

*M. Villanueva*

DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

*L.A. Perla María González Ayala*

L.A. PERLA MARÍA GONZÁLEZ AYALA  
 TESORERA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**

Usr supervisor  
 Rep rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Fecha y hora de Impresión  
 04/mar./2019  
 02:58 p. m.

Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		
1 Gasto Corriente	\$73,611,554.35	-\$4,025,317.92	\$69,586,236.43	\$69,586,236.43	\$69,368,055.00	\$0.00
2 Gasto de Capital	\$62,232,445.65	-\$18,838,677.70	\$43,393,767.95	\$43,393,767.95	\$43,393,767.95	\$0.00
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$8,800,000.00	-\$54,908.71	\$8,745,093.29	\$8,745,093.29	\$8,745,093.29	\$0.00
4 Pensiones y Jubilaciones	\$350,000.00	\$53,593.90	\$403,593.90	\$403,593.90	\$380,113.90	\$0.00
5 Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$144,994,000.00</b>	<b>-\$22,865,308.33</b>	<b>\$122,128,691.57</b>	<b>\$122,128,691.57</b>	<b>\$121,877,030.14</b>	<b>\$0.00</b>

*[Handwritten Signature]*  
 DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA

PRESIDENTA MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*  
 L.A. PERLA MARIA GONZALEZ AYALA

TESORERA MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**

Utr. supervisor  
 Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3

Clasificación Administrativa  
 Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y hora de impresión  
 04/mar./2019 02:58 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>						
ADEFAS	\$8,800,000.00	-\$54,906.71	\$8,745,093.29	\$8,745,093.29	\$8,745,093.29	\$0.00
AYUDA EN CULTURA	\$100,000.00	-\$8,568.80	\$91,431.20	\$91,431.20	\$91,431.20	\$0.00
AYUDA EN DEPORTE	\$145,833.31	-\$41,998.83	\$103,834.48	\$103,834.48	\$103,834.48	\$0.00
AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$1,062,500.00	-\$93,300.00	\$969,200.00	\$969,200.00	\$969,200.00	\$0.00
COMUNICACION SOCIAL	\$160,000.00	-\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESPENSAS, DESAYUNOS	\$124,999.97	-\$62,929.97	\$62,070.00	\$62,070.00	\$62,070.00	\$0.00
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	\$950,000.00	-\$21,957.01	\$928,042.99	\$928,042.99	\$928,042.99	\$0.00
DESARROLLO TECNOLOGICO	\$35,000.00	-\$10,592.00	\$24,408.00	\$24,408.00	\$24,408.00	\$0.00
AYUDA EN EDUCACION BASICA	\$292,500.00	-\$66,827.91	\$225,672.09	\$225,672.09	\$225,672.09	\$0.00
FORTALECIMIENTO	\$15,965,883.98	\$4,415,291.75	\$20,381,175.73	\$20,481,175.73	\$20,481,175.73	-\$100,000.00
OBRA FORTA PROYECTOS FUTUROS	\$5,075,003.61	-\$5,075,003.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS RAMO 33 PROYECTOS FUTUROS	\$3,650,339.40	-\$3,650,339.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDA A GRUPOS VULNERABLES	\$254,700.00	-\$6,380.15	\$248,319.85	\$248,319.85	\$248,319.85	\$0.00
INFRAESTRUCTURA	\$30,513,802.67	\$7,540,295.88	\$38,054,098.55	\$38,054,098.55	\$38,054,098.55	\$0.00
OBRA INFRA PROYECTOS FUTUROS	\$1,476,262.93	-\$1,476,262.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANISMO OPERADOR DE A.P.A.S CIUDAD DEL MAIZ, SL	\$200,000.00	-\$33,187.00	\$166,813.00	\$166,813.00	\$166,813.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$562,500.03	-\$82,793.00	\$479,707.03	\$479,707.03	\$479,707.03	\$0.00
OBRA OTROS PROYECTOS FUTUROS	\$21,760,500.00	-\$21,760,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRESIDENCIA	\$2,300,000.00	\$168,245.77	\$2,468,245.77	\$2,468,245.77	\$2,468,245.77	\$0.00
PROTECCION CIVIL	\$170,000.00	-\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$350,000.00	-\$89,877.80	\$261,122.20	\$261,122.20	\$261,122.20	\$0.00
SALUD A LA PERSONA	\$291,666.69	-\$93,353.31	\$198,313.38	\$198,313.38	\$198,313.38	\$0.00
TESORERIA RAMO 28	\$50,612,507.41	-\$1,891,363.40	\$48,721,144.01	\$48,621,144.01	\$48,369,482.58	\$100,000.00
TRASPARENCIA	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>\$144,994,000.00</b>	<b>-\$27,865,308.43</b>	<b>\$122,128,691.57</b>	<b>\$122,128,691.57</b>	<b>\$121,877,030.14</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total Final</b>	<b>\$144,994,000.00</b>	<b>-\$27,865,308.43</b>	<b>\$122,128,691.57</b>	<b>\$122,128,691.57</b>	<b>\$121,877,030.14</b>	<b>\$0.00</b>

00013



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**

Clasificación Administrativa  
 Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y hora de impresión | 04/mar./2019  
 02:58 p. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_LM3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	

*[Handwritten Signature]*  
 DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*  
 LA PERLA MARIA GONZALEZ AYALA  
 TESORERA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Fecha y hora de Impresión: 04/mar./2019 03:00 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>GOBIERNO</b>	\$68,324,423.86	-\$5,058,046.69	\$63,266,378.27	\$63,266,378.27	\$63,014,716.84	\$0.00
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	\$2,300,000.00	\$168,245.77	\$2,468,245.77	\$2,468,245.77	\$2,468,245.77	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$56,222,745.14	-\$5,697,591.35	\$50,525,153.79	\$50,425,153.79	\$50,173,492.36	\$100,000.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$9,571,678.72	\$701,299.99	\$10,272,978.71	\$10,372,978.71	\$10,372,978.71	-\$100,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$230,000.00	-\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$65,653,496.70	-\$17,671,764.13	\$47,981,732.57	\$47,981,732.57	\$47,981,732.57	\$0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$2,821,290.45	\$103,890.00	\$2,925,180.45	\$2,925,180.45	\$2,925,180.45	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$52,970,603.30	-\$19,707,512.31	\$33,263,090.99	\$33,263,090.99	\$33,263,090.99	\$0.00
SALUD	\$1,925,868.48	-\$76,367.43	\$1,849,491.05	\$1,849,491.05	\$1,849,491.05	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$264,883.31	\$1,964,833.72	\$2,249,717.03	\$2,249,717.03	\$2,249,717.03	\$0.00
EDUCACIÓN	\$5,264,641.16	-\$66,835.31	\$5,197,805.85	\$5,197,805.85	\$5,197,805.85	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$1,843,719.97	\$173,020.20	\$2,016,740.17	\$2,016,740.17	\$2,016,740.17	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$562,500.03	-\$82,793.00	\$479,707.03	\$479,707.03	\$479,707.03	\$0.00
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	\$2,216,079.44	-\$80,592.00	\$2,135,487.44	\$2,135,487.44	\$2,135,487.44	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENEI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$2,111,079.44	\$0.00	\$2,111,079.44	\$2,111,079.44	\$2,111,079.44	\$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

*[Signature]*  
 Dra. MIREYA VANCINI VILLANUEVA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

*[Signature]*  
 L.A. PERLA MARIA GONZALEZ AYALA  
 TESORERA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión: 04/mar./2019  
 03:00 p. m.

**Egresos**

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	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$35,000.00	-\$10,592.00	\$24,408.00	\$24,408.00	\$24,408.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	<b>\$8,800,000.00</b>	<b>-\$64,906.71</b>	<b>\$8,745,093.29</b>	<b>\$8,745,093.29</b>	<b>\$8,745,093.29</b>	<b>\$0.00</b>
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE	\$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	\$8,800,000.00	-\$64,906.71	\$8,745,093.29	\$8,745,093.29	\$8,745,093.29	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$144,994,000.00</b>	<b>-\$22,865,308.43</b>	<b>\$122,128,691.57</b>	<b>\$122,128,691.57</b>	<b>\$121,877,030.14</b>	<b>\$0.00</b>

*M. Villanueva*  
 DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL


*L.A. Perla María González Ayala*  
 L.A. PERLA MARIA GONZALEZ AYALA  
 TESORERA MUNICIPAL


# **3 ANEXOS**


Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2018


Nombre del Ente Público MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2018
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
RAMO 28	BBVA BANCOMER, S.A.	112353393	0
RAMO 28	BBVA BANCOMER, S.A.	112405938	\$ 22,144.00
RAMO 28	BBVA BANCOMER, S.A.	468904367	\$ 2,721,404.50
RAMO 33 INFRAESTRUCTURA	BBVA BANCOMER, S.A.	112353490	\$ 47,376.73
RAMO 33 FORTALECIMIENTO	BBVA BANCOMER, S.A.	112353520	\$ 584,177.70

  
 DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ

  
 LIC. MA. DEL ROSARIO FERRIOLI ELIZALDE  
 SÍNDICO  
 Vo.Bo.

  
 LA. PERLA MARÍA GONZÁLEZ AYALA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORÓ

  
 C.P. NALLELY MARTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ  
 CONTRALOR  
 REVISÓ

Nota: Adjuntar estados de cuenta y conciliaciones bancarias.


**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**

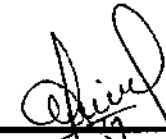
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**


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 **Municipio de Ciudad del Maíz, S.L.P.**, al 31 de diciembre de 2018, **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:

  
\_\_\_\_\_  
DRA. MIREYA VANCINI  
VILLANUEVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

  
\_\_\_\_\_  
L.A. PERLA MARÍA GONZALEZ  
AYADA  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

\_\_\_\_\_  
LIC. MA. DEL ROSARIO  
FERRIOLI ELIZALDE  
SÍNDICO  
Vo.Bo.

  
\_\_\_\_\_  
C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ  
RODRIGUEZ  
CONTRALOR  
REVISÓ

**Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras**

**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018**

**Municipio de Ciudad del Maíz, S.L.P.**


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



**DRA. MIREYA VANCINI  
VILLANUEVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZO**



**LIC. MA. DEL ROSARIO  
FERRIOLI ELIZALDE  
SÍNDICO  
Vo.Bo.**



**L.A. PERLA MARÍA GONZALEZ  
AYAÑA  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ**



**C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ  
RODRIGUEZ  
CONTRALOR  
REVISÓ**





**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 07/mar/2019 04:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MÓVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-03-02	PERLA MARIA GONZALEZ AYALA	\$0.00	\$0.00	\$40,000.60	\$40,007.83	-\$7.23	\$0.00
D	1112-001-01	CTA. BANCOMER 0112353393	\$0.00	\$0.00	\$9,568,771.30	\$9,568,771.30	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-02	CTA. BANCOMER 0112405938 INGRESOS CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$155,819.00	\$133,675.00	\$22,144.00	\$0.00
D	1112-001-03	TESORERIA 2 BANCOMER 468904367	\$0.00	\$0.00	\$6,113,798.18	\$4,265,203.40	\$1,848,594.78	\$0.00
D	1112-002-01	BANCOMER FISM 2018 112353490	\$0.00	\$0.00	\$7,590,297.41	\$7,542,920.88	\$47,376.79	\$0.00
D	1112-003-01	BANCOMER FAFM 2018 112353520	\$0.00	\$0.00	\$10,046,044.87	\$10,045,500.83	\$544.04	\$0.00
D	1112-04-001	Bancomer Infra 2011 Cia 180554413	-\$217,747.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$217,747.24	\$0.00
D	1112-04-002	Bancomer Forta 2011 Cia 180555231	-\$10,440.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,440.11	\$0.00
D	1112-04-006	Bancomer Ramo 20 Cia 172413760	-\$25,171.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,171.53	\$0.00
D	1112-04-014	Bancomer Fondo Migrantes Cia 190498149	-\$266,539.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$266,539.93	\$0.00
D	1112-05-001	Bancomer Tesoreria cta 192134969	-\$11,243.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,243.40	\$0.00
D	1112-05-010	BANCOMER VIVIENDA DIGNA 2013 CTA 193605872	\$26,081.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,081.10	\$0.00
D	1112-05-012	BANCOMER FEAM 2013 CTA 193834506	\$915.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$915.96	\$0.00
D	1112-05-015	BANCOMER BENEFICIARIOS CTA 194459776	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00	\$0.00
D	1112-05-018	BANCOMER PROSSAPY FEDERAL CTA 194459601	\$137,075.12	\$0.00	\$6.07	\$0.00	\$137,083.19	\$0.00
D	1112-05-018	BANCOMER INFRA 2014 CTA 195218195	\$1,711.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,711.70	\$0.00
D	1112-05-023	BANCOMER FOPAVED GOB.2014 CTA.195377439	\$57,776.33	\$0.00	\$4.41	\$0.00	\$57,780.74	\$0.00
D	1112-05-024	BANCOMER FEAM 2013 CTA 196304133	\$333.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333.58	\$0.00
D	1112-05-025	BANCOMER VIVIENDA DIGNA 2014 CTA 196180019	\$54.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.76	\$0.00
D	1112-05-026	BANCOMER APAZU 2014 CTA.196576842	\$30,912.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,912.44	\$0.00
D	1112-05-027	BANCOMER RAMO 23 2014 CTA.196551645	\$16,669.42	\$0.00	\$1.25	\$0.00	\$16,670.67	\$0.00
D	1112-05-028	BANCOMER RAMO 20 2014 CTA196606326	\$11,088.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,088.28	\$0.00
D	1112-05-029	BANCOMER 3A ETAPA DEL CENTRO CULTURAL CTA.196711057	\$0.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.77	\$0.00
D	1112-05-033	BANCOMER F INFRA DEPORTIVA CTA198700583	\$16,683.05	\$0.00	\$1.25	\$0.00	\$16,684.30	\$0.00
D	1112-05-034	BANCOMER F PAVIM Y DES MPAL CTA198700745	\$6,419.32	\$0.00	\$0.34	\$4,384.80	\$2,034.86	\$0.00
D	1112-05-038	BANCOMER APAZU 2015 CTA 198822050	\$84,986.76	\$0.00	\$8.46	\$0.00	\$85,003.22	\$0.00
D	1112-05-039	BANCOMER TESORERIA RAMO 28 CTA 102098261	-\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$900.00	\$0.00
D	1112-05-041	BANCOMER FORTALECIMIENTO OCT 2015 CTA 102102048	\$34,981.59	\$0.00	\$3,003.85	\$3,001.01	\$34,984.23	\$0.00
D	1112-05-045	BANCOMER FORTALECIMIENTO 2014 CTA 102360454	\$1,666.48	\$0.00	\$0.03	\$1,666.51	\$0.00	\$0.00
D	1112-05-046	BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2014 CTA 102360624	\$67,663.99	\$0.00	\$5.13	\$0.00	\$67,669.12	\$0.00
D	1112-05-050	BANCOMER CTA 102374048 FISE 2015	\$1,189.87	\$0.00	\$0.02	\$1,189.89	\$0.00	\$0.00
D	1112-05-053	BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2016 CTA 103508951	\$45,862.48	\$0.00	\$3.37	\$0.00	\$45,865.85	\$0.00
D	1112-05-054	BANCOMER FORTALECIMIENTO 2016 CTA 103508889	\$24,329.67	\$0.00	\$1.85	\$0.00	\$24,331.52	\$0.00
D	1112-05-056	BANCOMER FORTALECE 2016 CTA 105600200	\$16,776.76	\$0.00	\$1.25	\$0.00	\$16,778.01	\$0.00
D	1112-05-057	BANCOMER TESORERIA RAMO 26 CTA 0106682200	\$19,523.59	\$0.00	\$42,687.142.63	\$42,696.836.96	\$9,828.26	\$0.00
D	1112-05-058	BANCOMER TESORERIA CATASTRO CTA 0106682642	\$44,786.56	\$0.00	\$1,623,997.67	\$1,868,784.23	\$0.00	\$0.00
D	1112-05-060	BANCOMER FEIS 2014 CTA 108085623	\$4,653.19	\$0.00	\$0.36	\$0.00	\$4,653.55	\$0.00
D	1112-05-062	BANCOMER PROGRAMA PROAGUA APARTADO RURAL (CEA) CTA 108432074	\$16,109.41	\$0.00	\$1.40	\$0.00	\$18,110.81	\$0.00
D	1112-05-063	BANCOMER BENEFICIARIOS DE VIVIENDA 2016 CTA 108529523	\$44,614.12	\$0.00	\$188.14	\$45,000.26	\$0.00	\$0.00
D	1112-05-065	BANCOMER TESORERIA CTA 109956190(REGISTRO CIVIL)	\$3,510.00	\$0.00	\$453,644.00	\$457,154.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-05-066	INFRAESTRUCTURA 2017 BANCOMER CTA 110004464	\$62,373.61	\$0.00	\$34.24	\$70,869.87	\$11,537.96	\$0.00
D	1112-05-067	FORTALECIMIENTO 2017 BANCOMER CTA 110004537	\$32,140.53	\$0.00	\$9.71	\$2,296.13	\$29,854.11	\$0.00
D	1112-05-068	BANCOMER TESORERIA(AHORRO FINANZAS) CTA 0110581720	\$303.61	\$0.00	\$871,006.38	\$871,309.99	\$0.00	\$0.00

00086



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep rptBalanzasComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2019  
04:48 p. m.

No.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-05-069	BANCOMER TESORERIA RAMO 28(5 AL MILLAR CONTRALORIA INTERNA) CTA: 0110624667	\$39,042.28	\$0.00	\$197,462.45	\$223,525.38	\$12,969.34	\$0.00
D	1112-05-071	BANCOMER BENEFICIARIOS VIVIENDA 2017 CTA:0110712434	\$91,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,309.56	\$660.44	\$0.00
D	1112-05-072	BANCOMER FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO E 2017 CTA:0110797332	\$125,115.31	\$0.00	\$93.13	\$00,803.01	\$64,405.43	\$0.00
D	1112-05-073	BANCOMER PROAGUA 2017 APARTADO PLANTA TRATAMIENTO DE A RESIDUALES CTA 110797383	\$1,535.09	\$0.00	\$1.92	\$1,537.01	\$0.00	\$0.00
D	1112-05-074	BANCOMER FORTA INFRA MPAL. RECURSOS ESTATALES DE LIBRE DISPOSICION CTA 111142607	\$8,812,420.42	\$0.00	\$720.37	\$8,705,564.04	\$107,546.75	\$0.00
D	1112-05-075	BANCOMER FISE 2017 CTA 111282654	\$0.00	\$0.00	\$0.26	\$0.26	\$0.00	\$0.00
D	1112-05-076	BANCOMER RECURSOS ESTATALES 2017 CTA 111098586	\$10,166.94	\$0.00	\$1.86	\$4,131.46	\$8,037.34	\$0.00
D	1112-05-077	BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2018 CTA 111313029	\$0.00	\$0.00	\$30,986,752.99	\$30,983,034.77	\$3,718.22	\$0.00
D	1112-05-078	BANCOMER FORTALECIMIENTO 2018 CTA 111312928	\$0.00	\$0.00	\$11,513,064.90	\$11,506,084.90	\$7,000.00	\$0.00
D	1112-05-079	BANCOMER BENEFICIARIOS 2018 CTA 111502891	\$0.00	\$0.00	\$150,000.84	\$150,000.84	\$0.00	\$0.00
D	1112-05-080	BANCOMER TESORERIA RAMO 28(2 AL MILLAR) CTA:111507214	\$0.00	\$0.00	\$52,763.44	\$487.20	\$52,276.24	\$0.00
D	1112-05-081	BANCOMER RAMO 20 (PISO FIRME 2018) CTA 111142569	\$0.00	\$0.00	\$226,209.46	\$467.20	\$225,722.26	\$0.00
D	1122-01-001	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBIT	\$1,630,801.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,630,801.49	\$0.00
D	1122-01-002	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$2,183,072.03	\$2,183,072.03	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-004	SECRETARIA DE FINANZAS(PREDIAL)	\$0.00	\$0.00	\$1,641,688.00	\$1,550,478.00	\$91,209.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$49,685,798.35	\$49,685,798.35	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$58,225,986.09	\$58,225,986.09	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00004	ROSA MARIA TORRES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00013	ANGELICA MARTINEZ REGALADO	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00014	PRISCO ROCHA CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00015	EDUARDO DE LA TORRE GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00020	PEDRO AGUIRRE ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$3,660.00	\$3,660.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00021	ATANACIO TORRES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00026	WENCESLAO FLORES CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00028	JUANITA VEGA TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00030	ELSA MOCTEZUMA ABUNDIS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00062	MA DEL CARMEN BALDERAS OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00064	EVODIO COLLAZO ZUNIGA	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00066	ELEAZAR VAZQUEZ MIRELES	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00067	GUILLERMO DE LEON MEZA	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00071	NORBERTO ACOSTA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00072	BRENDA BALLEZA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00074	ELADIO TURRUBIARTES TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00079	ARISTEO MARTINEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00082	PRIMITIVO GALVAN MIRELES	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00085	PEDRO RUIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00086	ODILON MORENO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00091	JOSEFINA DIAZ BARRIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00099	SARA OLVERA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$4,199.20	\$4,199.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00102	PETRONILO ALANIZ BARRON	\$0.00	\$0.00	\$2,100.30	\$2,100.30	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00108	INOCENCIO PAZ FACUNDO	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00127	PIO MUÑIZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00128	CRISTINA GALARZA CORDOBA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 07/mar./2019 04:48 p. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-002-00136	JUANA TOVAR COLLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,584.50	\$2,584.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00140	CRESCENCIANO GRANIZO MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00150	MARCELINO RICO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00158	YURI FLORES ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00174	IGNACIA COLLAZO TOBIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00193	RAFAELA ZUÑIGA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00202	AURORA SANTOS COLCHADO	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00207	PETRA POSADA TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00208	TOMAS HERRERA GUEVARA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00209	LILIA MARTHA CARREON MEDRANO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00211	FELICIANO MUÑIZ MEZA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00216	FIDELA PINTADO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00219	HOMERO GUERRERO MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00221	M. SANTOS CORDOVA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$2,559.10	\$2,559.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00224	ANTONIO OSTI JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00227	AGUSTIN GARCIA ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$5,170.00	\$5,170.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00236	ADRIAN GALARZA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00239	PEDRO ANTONIO PINTOR VILLAGOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00248	IGNACIO ESCANDON ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00252	MA CONCEPCION TOVAR GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00253	RAUL GARCIA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00260	FRANCISCO MUÑIZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,780.00	\$5,780.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00262	CARLOS COLLAZO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,876.80	\$2,876.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00263	SELSO MARTINEZ MIRELES	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00264	RAMIRO MIRELES RICO	\$0.00	\$0.00	\$1,795.00	\$1,795.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00288	MARIA GUADALUPE BLAS PINTADO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00290	KARINA MOCTEZUMA AGUINDIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00295	DAVID ZAPATA PICAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,227.23	\$18,227.23	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00296	VALENTIN GALLEGOS NARANJO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00322	CECILIA VAZQUEZ PEREA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00331	LIRIBET ARIANNA TOVAR DUQUE	\$0.00	\$0.00	\$2,559.10	\$2,559.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00332	ISIDRO CABRERA GALARZA	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00334	APOLONIA COLLAZO TOBIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00345	LUCIA RODRIGUEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,559.10	\$2,559.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00347	SILVIA GARCIA COLCHADO	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00355	JOSE LUIS GARCIA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,580.00	\$3,580.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00368	PETRA COLLAZO TOBIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00370	TOMAS DIAZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$925.00	\$925.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00374	OLEGARIO ORTIZ ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00383	ROGELIA BORJAS GALAVIZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00385	MARIA ZUÑIGA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00428	CLAUDIA LIZBETH ZANELLA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00437	HECTOR LUIS ZENI GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00444	JUANA HERNANDEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00447	JUAN JOSE MORALES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00451	MA AMPARO CONTRERAS BARRON	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00468	CANUTO RAMIREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,080.00	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00474	LEONOR LLANAS BANDA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 07/mar./2019 04:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-002-00488	RODRIGO CRUZ GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00490	FRANCO ALEJOS ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00499	MA APOLONIA GALARZA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00501	J REYES ZUÑIGA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00502	GREGORIA MORENO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00515	CONSUELO RAMIREZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00518	LUCIO MARTINEZ GALARZA	\$0.00	\$0.00	\$2,559.10	\$2,559.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00536	ISIDRA POSADA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00537	OFELIA RICO CORDOVA	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00541	YANETH CARREON JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00543	EPIFANIO ACUNA ALVIZO	\$0.00	\$0.00	\$2,584.80	\$2,584.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00572	AIDA MORENO RICO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00585	NOE ALEJOS ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$2,415.00	\$2,415.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00597	ESEQUIEL PEREZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$3,560.00	\$3,560.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00600	LUIS JAVIER TREJO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,080.00	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00602	HERMINIA MORENO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,529.98	\$4,529.98	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00603	ELSA GALARZA HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$9,818.40	\$9,818.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00606	DIANA GABRIELA PERALES GUEVARA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00607	NORA ELIA DUQUE TORRES	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00609	RAQUEL GARCIA COLCHADO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00611	PAULINA GOMEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00615	KARLA BIRIDIANA ALANIS CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00616	ANA ISABEL ZUÑIGA MUÑIZ	\$0.00	\$0.00	\$3,115.00	\$3,115.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00629	NANCY GARCIA RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00638	MA GERTRUDIZ CORDOVA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00636	LORENA REBOLLOZA CEDILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,559.10	\$2,559.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00639	JORGE GUERRERO MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,419.76	\$2,419.76	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00647	ALEJANDRA CALDERON RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00653	JORGE TOVAR GALARZA	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00654	JAVIER REBOLLOZA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00657	LEOBARDO ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,559.10	\$2,559.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00660	ELEAZAR AYALA LARA	\$0.00	\$0.00	\$3,080.00	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00673	MA MARTA JIMENEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,559.10	\$2,559.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00685	PEDRO PONCE GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00690	MARIA CONCEPCION VALERIO NARANJO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00693	ANIPARO LILIANA BALLEZA MIRELES	\$0.00	\$0.00	\$749.00	\$749.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00701	HECTOR JAVIER RODRIGUEZ MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00716	M AMPARO GARCIA NAJERA	\$0.00	\$0.00	\$2,559.10	\$2,559.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00718	MA ISABEL AGUIRRE JASSO	\$0.00	\$0.00	\$4,799.99	\$4,799.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00727	MA DEL SOCORRO CHAVEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00730	NORMA ZAMARRON VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00754	SEVERIANO MALDONADO VEGA	\$0.00	\$0.00	\$4,162.08	\$4,162.08	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00763	CARMELA CORDOVA POSADA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00768	MARIA GARDENIA MORENO GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00769	ZENAIDA GALLEGOS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00770	ROSALBA COLLAZO MORENO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00771	ERIKA EUNICE CASTRO PALOMO	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00797	CORNELIO ESPINOZA ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019 04:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-002-00808	NANCY RODRIGUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00809	BERNARDINA SANCHEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00812	LETICIA MIRELES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00817	MARISOL GALARZA COLLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00820	RODOLFO RODRIGUEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00823	GRICELDA COLLAZO MORENO	\$0.00	\$0.90	\$2,730.00	\$2,730.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00846	GONZALO TOVAR TURRUBIARTES	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00869	HILARIO HERNANDEZ DE LA TORRE	\$0.00	\$0.00	\$4,290.00	\$4,290.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00870	FRANCISCO MUNIZ TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$5,470.00	\$5,470.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00874	ALICIA MARTINEZ GALARZA	\$0.00	\$0.00	\$2,549.99	\$2,549.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00876	LEOVIGILDA CRUZ CABALLERO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00891	RODRIGO COLLAZO MORENO	\$0.00	\$0.00	\$2,559.10	\$2,559.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00894	ANA HILDA MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,099.97	\$7,099.97	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00895	MARGARITA BALLEZA SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00900	CECILIO VEGA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00909	SAMUEL MIRELES MUÑIZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00914	LORENZA COLLAZO TOVIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,559.10	\$2,559.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00924	DAMARIS DIAZ GAMEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00929	FLORINO SOTO AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00930	FILIBERTO ESQUIVEL RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00938	CRISTAL DE LA LUZ TURRUBIARTES RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00941	SANDRA CRUZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00959	PEDRO PABLO RODRIGUEZ MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00979	GUSTAVO GALARZA COLLAZO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00982	EUNISE AYALA TURRUBIARTES	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00986	JOSE IGNACIO MARTINEZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00989	TERESA LLAMAS CERNA	\$0.90	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-00995	ROGELIA MUNIZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,084.80	\$3,084.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01001	ESTEFANA GALARZA COLUNGA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01028	OLALLA HERRERA REYES	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01032	EPIFANIA ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01043	MARGARITA HERNANDEZ OROSCO	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01057	GREGORIO TOSCANO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01063	YOLANDA JIMENEZ POSADA	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01066	LOREANY YURITHZA DIEGO GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01072	MARIA JUANITA SANCHEZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01073	RUMALDO SANCHEZ CORDOVA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01077	ELVA CEDILLO BARRON	\$0.00	\$0.00	\$12,100.00	\$12,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01080	ARMANDO LARA BANDA	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01090	MARIA GUADALUPE GONZALEZ ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01095	REYNA ZAMARRON GALAVIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01097	MA DE LOS ANGELES GUERRERO CEDILLO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01100	BRISIDA COLLAZO ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01101	AUDENCIO MARTINEZ COLCHADO	\$0.00	\$0.00	\$9,410.00	\$9,410.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01102	MA DE LOS ANGELES MORALES GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$4,110.00	\$4,110.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01135	OMAR DIAZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01145	CATALINA MUÑIZ RICO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01148	GABINO ESPINOZA ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$5,170.00	\$5,170.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usr. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019  
04:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR				
D	1123-01-002-01150	ALFREDO DE LEON RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,049.99	\$2,049.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01151	DANIEL TOVAR HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$67,860.00	\$67,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01153	ROSENDO SANCHEZ MIRELES	\$0.00	\$0.00	\$2,599.60	\$2,599.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01154	FLORENCIO HERNANDEZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$5,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01157	MAYELA ZUÑIGA COLLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01158	ARMANDO RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01159	MARIA AGUIRRE MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01160	VICENTE GERONIMO SERENO	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01161	MARGARITO MALDONADO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01162	HONORIO SILVA RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01163	JOSE EDGAR HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01164	ROSA ELENA PALOMO CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01165	BLANCA SELENE PEREZ AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01166	JUAN JESUS TURRUBIARTES AYALA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01167	SANTA MIRELES COLLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01168	MAYRA TURRUBIARTES TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01169	YULISSA BARRIENTOS ZULIGA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01170	MA GUADALUPE GERONIMO GERONIMO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01171	PEDRO AGUILAR GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01172	MA ANGELICA PAZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01173	ARIDAI PEREZ PAZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01174	PEDRO IBARRA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01175	ROSALBA HERRERA TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$6,350.00	\$6,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01176	MARTIN TORRES ALMAZAN	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01177	SANTA ELENA VANEGAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,199.20	\$4,199.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01178	BONIFACIO GERONIMO GRANIZO	\$0.00	\$0.00	\$6,850.00	\$6,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01179	BLANCA ESTHELA PEREZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,130.00	\$4,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01180	FELIPE CORONADO FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01181	JUAN JOSE MORENO PANAL	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01182	JUAN COLCHADO BARRON	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01183	MA ANGELICA MARTINEZ GALARZA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01184	TIBURCIO SANCHEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01185	JOVITA GALAVIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01190	ROSALBA MARTINEZ ALBA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01191	FRANCISCO ALEJANDRO HERNANDEZ COLLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,499.68	\$18,499.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01192	LEOPOLDO TOVAR DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$5,570.00	\$5,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01193	MA DOLORES MUNIZ MEZA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01194	JOSE LUIS ROCHA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,584.50	\$3,584.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01195	RUPERTO COLLAZO MORENO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01196	JUAN MIGUEL TOVAR ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01197	MA TRINIDAD PADRON GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01198	TELESFORO JUAREZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01199	GERMAN ZENI JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,660.00	\$3,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01200	JORGE ERNESTO FERRIOLI ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$3,660.00	\$3,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01201	MARGARITA TORRES GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01202	PLUTARCO YZAGUIRRE GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01203	LUCILA SANCHEZ CARRIZALES	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01204	JOSE CANDELARIO COLLAZO CERDA	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. supervisor  
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2019 04:48 p. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-002-01205	KARLA JAZMIN BARO VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01206	TEODORA CONTRERAS COLLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01207	VICTORIANO VILLALON SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$3,080.00	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01208	ELIZABETH COLLAZO GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$9,269.80	\$9,269.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01209	CESAR ACOSTA LARA	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01210	JOSE MATILDE CRUZ FORTUNA	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01211	MARINA SANCHEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01212	MARCOS FLORES ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01213	RAFAELA VAZQUEZ OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01214	FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01215	LILIA MORENO VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01216	VICENTE PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01217	AMPARO ROSALES CARREON	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01218	CARLOS TORRES ALMAZAN	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01219	YESSICA KARELI BANDA POSADA	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01220	MARITHA LARA PAZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01221	MARICELA GRANIZO BAEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01222	ANGEL DE JESUS IBARRA DUQUE	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01223	ISABEL TOVAR HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01224	CELIA COLLAZO COLLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,920.01	\$5,920.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01225	HOMERO TREJO ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01226	ANTONIO CHAVEZ AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01227	MOISES JOVANNY ESQUIVEL EZQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$4,875.00	\$4,875.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01228	GUADALUPE AGUIRRE TORRES	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01229	FELIPE AGUIRRE SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01230	ANA ISABEL MORENO COLLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01231	TEODORA GALVAN CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01232	GRACIELA JAQUELINE GALARZA GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01233	MARISOL MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,892.00	\$4,892.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01235	ALEJANDRO AGUIRRE TORRES	\$0.00	\$0.00	\$4,875.00	\$4,875.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01237	LUIS MARTINEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$874.99	\$874.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01238	FRANCISCA FLORES AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01239	MARGARITO TOVAR HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01240	ORALIA AGUIRRE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01241	RUBEN DARIO GUERRERO MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01242	ERICK ADAN GUERRERO AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01243	ADAN GUERRERO MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01244	JUAN ZUÑIGA DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$10,350.02	\$10,350.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01245	JOSE LUIS JUAREZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01246	SABINA LARA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01247	FRANCISCO PERALES VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01248	ARTURO MENDEZ AMARO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01249	MACARIO PEREZ ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01250	JUANA NAJERA RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01251	GAUDENCIO CABALLERO ALVIZO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01252	ELIZABETH TOSCANO PANAL	\$0.00	\$0.00	\$5,390.00	\$5,390.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01253	IRENE TORRES VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01254		\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00

00092



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2019 04:48 p. m.

Usu: supervisor  
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR				
D	1123-01-002-01255	ESTEBAN IZAGUIRRE PAZ	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01256	EMETERIO ORTIZ COLLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,780.00	\$2,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01257	ERNESTO CORDOVA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01258	MA JUANITA DE LEON BANDA	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01259	LIZBETH SANCHEZ DUQUE	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01260	ELIZABETH RODRIGUEZ COLLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01261	NESTOR MIRELES COLLAZO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01262	TERESA DE JESUS SALAS AYALA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01263	MARILU CRUZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01264	RAUL ORTIZ ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01265	NCE MALDONADO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01266	JOSE LUIS MIRELES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01267	EVA GARCIA SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01268	ALFREDO RIOS HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01269	MA LUISA GUERRERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01270	CLAUDIO JIMENEZ MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01271	FEDERICO SALAS IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01272	J REMEDIOS SALAZAR ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01273	SALVADOR ALANIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,495.90	\$6,495.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01274	MA JUANA SANCHEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,578.00	\$1,578.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01275	SANTA CECILIA MARTINEZ TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01276	LAURA TOVAR HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01277	J.SANTOS ESQUIVEL AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01278	YOLANDA SANCHEZ GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01279	REGULO COLCHADO MIRELES	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01280	LAURA ALICIA CASTILLO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01281	PEDRO RICO ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01282	NOLBERTO RICO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01283	ROMAN VELAZQUEZ PICAZO	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01284	ALMA NELY VELAZQUEZ TOBIAS	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01285	MA TRINIDAD TOBIAS POBLANO	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01286	ROSA MARIA CHAVEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01287	REYNA DE LA TORRE MORALES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01288	ROSA DELIA PERALES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01289	ROSA ELVIA COLLAZO ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01290	SIMON HERRERA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$1,649.52	\$1,649.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01291	MIGUEL ALEJANDRO CASTILLO ANGUIANO	\$0.00	\$0.00	\$544.00	\$544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01292	VICENTA PADILLA BARRON	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01293	YESSICA GUADALUPE IZAGUIRRE ZAMARRON	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01294	JAVIER BARRIENTOS ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01295	MA DEL SOCORRO ZUÑIGA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01296	MARICELA COLLAZO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01297	GREGORIO MESA COLLAZO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01298	MARICELA ZANELLA DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01299	MA GUADALUPE ZANELLA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01300	MA TRINIDAD PEREZ COLCHADO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01301	MA CONCEPCION GARCIA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01302	IGNACIA BANDA NARANJO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019  
04:48 p. m.

Mañ.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-002-01303	SERVANDO AARON BARRON BANDA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01304	MARTIN ESPINOSA BANE GAS	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01305	DIANA IRACEMA SALAS AYALA	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01306	SALVADOR IBARRA ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01307	JORGE LUIS ESQUIVEL CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01308	SANTIAGO REYNA CERDA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01309	BLAS CAMPOS TURRUBIARTES	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01310	BRENDA PERALES IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01311	JUAN VICTOR PERALES IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01312	JUAN VILLANUEVA CEDILLO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01313	CINDY ITZEL BANDA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01314	ELVIA VEGA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01315	J ISIDRO MARTINEZ PICAZO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01316	GLORIA PINALES TORRES	\$0.00	\$0.00	\$2,330.00	\$2,330.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01317	NORMA PANAL CURANDERO	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01318	ANTONIA ESQUIVEL FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01320	ARACELI QUINTANILLA CUELLAR	\$0.00	\$0.00	\$11,751.96	\$11,751.96	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01321	ROSA ELENA LOPEZ GUDIÑO	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01322	SENOBIO PAREDES ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$4,939.98	\$4,939.98	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01323	FRANCISCA MUÑOZ CAZARES	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01325	MARIA ELENA TURRUBIARTES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,400.01	\$3,400.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01326	RAMIRO SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$21,675.00	\$21,675.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01327	ROMAN SILVA GALARZA	\$0.00	\$0.00	\$16,970.00	\$16,970.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01328	J ANTONIO LOPEZ ALONZO	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01329	PERFECTO MALDONADO BANDA	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01328	JOSE FERNANDO GALAVIZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,396.40	\$4,396.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01330	YESENIA AZUA MELENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01331	MA EVA ZUNIGA COLLAZO	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01332	BEATRIZ GUADALUPE CASTILLO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01333	JESUS CAMPOS PINTOR	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01334	MARIO TOVAR MUNIZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01335	FRANCISCO COLLAZO FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01336	FLOR JUDITH GALARZA TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$2,584.50	\$2,584.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01337	EMMA CASTILLO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,084.50	\$3,084.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01338	MA ELENA CABALLERO HIPOLITO	\$0.00	\$0.00	\$3,084.50	\$3,084.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01339	MARINA SANCHEZ COLCHADO	\$0.00	\$0.00	\$3,304.00	\$3,304.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01340	ALICIA AGUILAR GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,584.50	\$2,584.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01341	EVODIA GALLEGOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,584.50	\$2,584.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01342	MAXIMINA TOVAR GUEVARA	\$0.00	\$0.00	\$2,584.80	\$2,584.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01343	MERCEDES GALVAN GALARZA	\$0.00	\$0.00	\$2,584.80	\$2,584.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01344	IVAN DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,584.80	\$2,584.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01345	MARGARITA NARANJO ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$2,584.80	\$2,584.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01346	VICTORIA JIMENEZ MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$2,584.80	\$2,584.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01348	MA ELENA RODRIGUEZ TREJO	\$0.00	\$0.00	\$2,584.80	\$2,584.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01349	LARIZA GALARZA GALARZA	\$0.00	\$0.00	\$2,584.80	\$2,584.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01350	MARCELINEO HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01351	FLORENTINO MARTINEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01352	MARIA ELIZABETH TOVAR TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00

0094



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019 04:48 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-002-01353	MAURICIO HERNANDEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01354	JAVIER GUTIERREZ TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01355	FRANCISCA RICO ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$5,370.00	\$5,370.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01356	ELENA FUENTES POSADA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01357	AMPARO ZARAGOZA JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01358	JUAN VELAZQUEZ TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01359	NARZISO SANCHEZ ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01360	ROMANA MIRELES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01361	J. SANTOS RODRIGUEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01362	IGNACIO MARTINEZ DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01363	HIGINIO MARTINEZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01364	J VENTURA IZAGUIRRE MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01365	ROCIO GUTIERREZ COLLAZO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01366	CECILIA JAZMIN MONARCA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01367	MARIA ISAIAS PEÑA CABALLERO	\$0.00	\$0.00	\$782.00	\$782.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01368	IRMA AVALOS CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01369	MONICA GUADALUPE AVALOS CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01370	EVERADO AVALOS CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01371	JUAN ALEJANDRO AVALOS AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01372	ANASTACIO RODRIGUEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01373	JULIA TOVAR MIRELES	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01374	ANGELICA ELIZABETH TOVAR TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01375	MARGARITA TURRUBIARTES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01376	JUAN CARRIZALEZ TURRUBIARTES	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01377	MA MACARIA CARRIZALEZ TURRUBIARTES	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01378	CELEDONIA ZAPATA COBARRUBIAS	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01379	MA BEATRIZ VILLANUEVA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01380	NANCY ELIZABETH PINTOR HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01381	ELIZABETH GALVAN GALARZA	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01382	ANSELMA TOVAR GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01383	MA DEL ROCIO ESQUIVEL AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01384	EULALIA LARA DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01385	GERARDO MARTINEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,969.60	\$2,969.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01386	PERLA JIZZEL LARA COVARRUBIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,714.40	\$2,714.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01387	ALBERTA RAMIREZ ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01388	J SANTOS URBINA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01389	OLGA LILIA DUQUE BORJAS	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01390	ADRIANA DUQUE SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01391	ALVARO DUQUE SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01392	JUAN RODRIGUEZ SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01393	LUIS ENRIQUE PANAL RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01394	ALEJANDRA PALACIOS URBINA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01395	ABEL CRUZ DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01396	MAXIMA PAZ MONARCA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01397	FLOR GUADALUPE LARA PAZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01398	J ASENCION DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01399	MA.MARIBEL VENEGAS OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01400	DOMITILA CASTILLO SALDANA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2019  
04:48 p. m.

Usr. supervisor  
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-002-01401	JOSE PLUTARCO CORONADO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01402	PAULINA ZAPATA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01403	ALBERTO AMARO IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$8,866.40	\$8,866.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01404	JUAN CARLOS REBOLLOZA CEDILLO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01405	MA. TERESA REBOLLOZA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01406	ADRIANA CRUZ ZANELLA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01407	MA DEL SOCORRO LOREDO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01408	MA DE LA LUZ MIRELES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$555.00	\$555.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01409	TEODORA DEL ROCIO FUENTES CORDOVA	\$0.00	\$0.00	\$2,559.10	\$2,559.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01410	LIZBETH MARTINEZ COLLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,759.10	\$3,759.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01411	LIDIA ESPINOZA MONTELONGO	\$0.00	\$0.00	\$2,559.10	\$2,559.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01412	LEON BAEZ GERONIMO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01413	M. GONZALA ZAPATA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$23,379.24	\$23,379.24	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01414	MA GUADALUPE MARTINEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01416	NOE GALVAN MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,262.00	\$1,262.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01421	MIGUEL VALERIO NARANJO	\$0.00	\$0.00	\$6,635.20	\$6,635.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01422	FELIPE FUENTES SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01423	OSCAR MARTINEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01424	HILARION DUQUE ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$4,875.00	\$4,875.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01425	JOVITA GUERRERO CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01426	MA DE LOURDES MARTINEZ COSTALERA	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01427	JOSE EDUARDO ACOSTA GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01428	RUFINO TOVAR TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01429	MA DE LA LUZ GONZALEZ ESCOBAR	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01430	BLAS GALVAN BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01431	ANA MARIA RODRIGUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01432	MA AMELIA CARREON PERALES	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01433	EFREN MARTINEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01434	JUANA TOVAR ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01435	JULIETA DEL CARMEN SEGURA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,170.00	\$5,170.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01436	ALFREDO ZUÑIGA TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$5,170.00	\$5,170.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01437	MARIA FABIOLA CONTRERAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01438	MA DE LA LUZ GONZALEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01439	RIGOBERTO AVALOS CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$10,340.00	\$10,340.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01440	GERARDO COLLAZO BELMARES	\$0.00	\$0.00	\$5,170.00	\$5,170.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01441	ANA LAURA GALARZA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,170.00	\$5,170.00
D	1123-01-002-01442	FULGENCIO DUQUE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01443	BRENDA VIANEY MARTINEZ GALARZA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01444	CIPRIANO PICAZO DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,166.40	\$8,166.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01445	EMILIO HERNANDEZ TREJO	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01446	PABLO HERNANDEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01447	MA CRUZ LARA MEZA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01448	MELOUJADES TOVAR TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01449	FRANCISCO ROBLEDO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002-01450	JOSE FERRIOLI ELIZALDE	\$0.00	\$0.00	\$15,504.80	\$15,504.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-003-00002	RAFAEL HERNANDEZ BALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$40.29	\$40.29	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-003-00006	ALEJANDRO NOE FIGUEROA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-003-00008	CYNTHIA PAOLA AVILA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$576.52	\$576.52	\$0.00	\$0.00

00096



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019  
04:48 p. m.

Usu: supervisor  
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-003-00011	MA GUADALUPE NAJERA CARRIZALES	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-003-00015	TOMASA ESQUIVEL BELMARES	\$0.00	\$0.00	\$197.50	\$197.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-003-00016	JUAN ANTONIO JUAREZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,130.00	\$3,130.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-003-00019	CRECENCIO UVALLE ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-003-00034	CHRISTOPHER DAREL FIGUEROA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,095.40	\$4,095.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-003-00041	JESUS BECERRA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,155.00	\$8,155.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-003-00049	JUAN ANTONIO GOMEZ PARAMO	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-003-00054	CESAR AARON DELGADILLO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-003-00060	ELIZABETH TORRES RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-003-00061	ESPERANZA CASTILLO MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-01-003-00064	CARMELA GALARZA GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-003-00067	JOSE PRISCO TOVAR BALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-003-00070	JOSEPH OSVALDO UVALLE GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-003-00074	NANCY GARCIA RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-003-00078	JOSE PATRICIO TOVAR RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-003-00083	ANDRES DOMINGUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-003-00084	JAIME ALEJANDRO LIMON TORRES	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-003-00085	ARIANA GUERRERO FAJARDO	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-003-00086	ODALYS GUADALUPE SALDAÑA NAVA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-003-00087	JORGE MIGUEL MATA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$1,902,361.00	\$1,902,361.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$0.00	\$175,895.46	\$175,895.46	\$0.00	\$0.00
D	1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,357,402.22	\$1,357,402.22	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$582,874.50	\$582,874.50	\$0.00	\$0.00
O	1124-51-04	Productos de tipo comente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$1,527.02	\$1,527.02	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$125,729.40	\$125,729.40	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$61,918.40	\$61,918.40	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$305,985.06	\$305,985.06	\$0.00	\$0.00
D	1126-002-001	GUADALUPE RODRIGUEZ	\$2,237.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,237.32	\$0.00
D	1126-002-002	JUAN MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ	\$24.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.20	\$0.00
D	1126-002-003	CECILIA YUDITH LOPEZ LOPEZ	\$10,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,560.00	\$0.00
D	1126-003-001	YOLANDA GUERRERO DIAZ	\$31,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,534.00	\$0.00
D	1126-003-002	J. GUADALUPE MEDINA	\$400.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.93	\$0.00
D	1126-003-003	ROBERTO CARLOS NARVAEZ	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1126-003-004	LUIS EDUARDO ESPINOZA	\$17,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,841.00	\$0.00
D	1126-003-005	JOSE ANTONIO ZUÑIGA	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1126-003-006	GUADALUPE GONZALEZ	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1126-003-007	JOSE SACRAMENTO SILVA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1126-003-008	MIGUEL CASTILLO GONZALEZ	\$51,502.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,502.63	\$0.00
D	1126-003-009	LIC. MA. CONCEPCION GUERRERO Z.	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1126-003-010	GISELA MARIA ALANIZ ROCHA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1126-003-011	VICTOR MANUEL TORRES VAZQUEZ	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1126-003-012	MVZ LEOPOLDO VILLANUEVA DE LA TORRE	\$104.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.16	\$0.00
D	1126-003-013	ISMAEL TOVAR ZUÑIGA	\$10,576.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,576.00	\$0.00
D	1126-003-014	J. GUADALUPE ZAPATA HERNANDEZ	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	1126-003-015	DULCE MAGALY PEREZ	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00

0009



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2019  
04:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1126-003-016	EDMUNDO MORENO HERNANDEZ	\$480.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.59	\$0.00
D	1126-003-017	EVERARDO VEGA MALDONADO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-004-001	LUIS ENRIQUE ACOSTA PARAMO	\$21,380.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,380.63	\$0.00
D	1126-004-002	ADRIANA AGUILAR RODRIGUEZ	-\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.22	\$0.00
D	1126-004-003	ALBERTO ZANELLA ORTEGA	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	\$0.00
D	1126-004-004	FRANCISCO GONZALEZ IZAGUIRRE	\$18,946.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,946.29	\$0.00
D	1126-004-005	ABEL CRUZ DE LA TORRE	\$30,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,280.00	\$0.00
D	1126-004-006	LUCIO MARTINEZ HERNANDEZ	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	1126-004-008	GERARDO ROMAN LOPEZ	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1126-004-009	MARIA LUISA MARTINEZ	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	\$0.00
D	1126-004-010	MARIO PEREZ MARTINEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-004-011	EPIFACIO MUNGUIA GAMEZ	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00
D	1126-004-012	VANESSA TURRUBIARIES RODRIGUEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1126-004-013	EDUARDO GARCIA VENTURA	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1126-004-014	J. ISABEL MALDONADO CASTILLO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1126-004-015	VICTOR GALLEGOS NARANJO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1126-004-016	BRENDA OLVERA MARTINEZ	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1126-004-017	RODOLFO RUCOBA GARCIA	\$1,500.00	\$0.00	\$4,886.87	\$4,886.87	\$1,500.00	\$0.00
D	1126-004-018	MARCO ANTONIO ALONSO GALVAN	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	1126-004-019	LILIANA SAUCEDA JARAMILLO	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	1126-004-020	LAZARO GUEVARA TOVAR	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00	\$0.00
D	1126-004-021	JUANA MARIA RINCONADA ZUÑIGA	-\$431.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$431.58	\$0.00
D	1126-004-022	BALDOMERO SALAZAR SANCHEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-004-023	ROBERTO CARLOS MAJERA NARVAEZ	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	1126-004-024	FRANCISCO JAVIER GOMEZ GUTIERREZ	\$32,032.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,032.52	\$0.00
D	1126-004-025	JOSE SACRAMENTO SILVA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1126-004-026	LUIS EDMUNDO ESPINOZA HERNADEZ	\$6,705.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,705.88	\$0.00
D	1126-004-027	MARIO OLVERA TORRES	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	\$0.00
D	1126-004-028	LEOPOLDO VILLANUEVA DE LA TORRE	\$145.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145.84	\$0.00
D	1126-004-029	VICTOR HUGO GALICIA MONTOYA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1126-004-030	JOSE LUIS LOPEZ ALFARO	\$46.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.00	\$0.00
D	1126-004-031	ROSALVA SOLANO BANDA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-004-032	CLAUDIA MARTINEZ DOMINGUEZ	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
D	1126-004-033	JOSE ANTONIO ZUÑIGA GUEVARA	-\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150.00	\$0.00
D	1126-004-034	VICTOR GONZALEZ HERNADEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1126-004-035	TOMAS BARRON HERNANDEZ	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	1126-004-036	LUSILA SANCHEZ CARRIZALES	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-004-037	HORACIO SANCHEZ CARRIZALES	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-004-038	LUIS FERNANDO ANGUIANO VAZQUEZ	\$230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$0.00
D	1126-004-039	ROSaura PINTOR CERDA	\$366.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366.00	\$0.00
D	1126-004-040	JORGE CARRIZALES TORRES	\$794.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794.04	\$0.00
D	1126-004-042	JOSE IGNACIO TOVAR RAMIREZ	\$70.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.12	\$0.00
D	1126-004-044	FLOR LILIANA SAUCEDA JARAMILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-004-045	JUANA ELIZABETH OLVERA RUIZ	\$523.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523.00	\$0.00
D	1126-005-001	ALEJANDRO NOE FIGUEROA RODRIGUEZ	\$30,000.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.50	\$0.00
D	1126-005-002	JUAN OMAR REYES RASCON	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1126-005-003	CLAUDIA MARTINEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,869.20	\$18,869.20	\$0.00	\$0.00
D	1126-005-005	OTHON ALEJANDRO HERNANDEZ DIAZ	\$1,988.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,988.04	\$0.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019 04:48 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

MaL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1126-005-006	J. ISMAEL TOVAR ZUÑIGA	\$6,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,610.00	\$0.00
D	1126-005-008	LIC. FELIPE DE JESUS CORONADO ROBLES	\$1,698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,698.00	\$0.00
D	1126-005-010	LIC. JUAN ANTONIO JUAREZ MENDEZ	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1126-005-011	MAURO MORALES LARA	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-005-013	EVERARDO VEGA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$4,910.00	\$0.00	\$4,910.00	\$0.00
D	1126-005-014	JUAN GALARZA MARTINEZ	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	1126-005-017	JUAN EDMUNDO ESPINOZA HERNADEZ	\$2,519.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,519.40	\$0.00
D	1126-005-018	JOSE IGNACIO TOVAR RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-005-021	MARGARITA SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-005-026	ERICK AUGUSTO ZAPATA OLVERA	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1126-005-027	TERESITA DE JESUS TINAJERO HERNANDEZ	\$9,796.00	\$0.00	\$2,985.00	\$2,985.00	\$9,796.00	\$0.00
D	1126-005-031	OSVALDO VAZQUEZ ZANELLA	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1126-005-032	MA. CONCEPCION GUERRERO ZANELLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-005-034	FELIPE AUGUSTO VELAZQUEZ	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	1126-005-039	ROBERTO ANDRES SEGURA AYALA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1126-005-041	MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ TOVAR	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	1126-005-048	FELIPE FUENTES SANCHEZ	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1126-005-052	JUAN CARLOS HERRERA TOVAR	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1126-005-063	MAYANS ALI ISABEL TOVAR HERNANDEZ	\$4,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,910.00	\$0.00
D	1126-005-064	ISABEL TOVAR HERNANDEZ	\$2,684.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,684.50	\$0.00
D	1126-005-068	SILVESTRE OROSCO VIERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-005-069	SERVANDO TOVAR GUEVARA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1126-005-073	JUAN ANTONIO JUAREZ MENDEZ	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1126-005-080	MA. DOLORES ALVAREZ CASTILLO	\$7.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.26	\$0.00
D	1126-005-083	DALIA ELIZABETH NAVA CERDA	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1126-006-001	DESARROLLO SOCIAL 2010	\$513,722.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,722.36	\$0.00
D	1126-007-001	INFRA 2010 DEBE A FEIS	\$67,470.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,470.93	\$0.00
D	1126-007-002	FORTA 2012 DEBE A TESORERIA 09-12	\$15,326.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,326.35	\$0.00
D	1126-007-003	INFRA 2012 DEBE A TESORERIA 09-12	\$55,326.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,326.35	\$0.00
D	1126-007-004	ORGANISMO OPERADOR A.P.A.S	\$106,925.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,925.89	\$0.00
D	1126-007-016	VIVIENDA DIGNA 2013 DEBE A TESORERIA	\$10,282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,282.00	\$0.00
D	1126-007-017	FEIS 2013 DEBE A TESORERIA 2012-2015	\$1,186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,186.00	\$0.00
D	1126-007-020	FEAM 2013 DEBE TESORERIA	\$3,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$0.00
D	1126-007-039	FORTA 2018 DEBE A TESORERIA RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$500,685.40	\$500,685.40	\$0.00	\$0.00
D	1126-007-040	FORTA 2018 DEBE A INFRA 2018	\$0.00	\$0.00	\$625,250.31	\$625,250.31	\$0.00	\$0.00
D	1126-007-041	TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTALECIMIENTO OCT 2015	\$0.00	\$0.00	\$3,001.01	\$3,001.01	\$0.00	\$0.00
D	1126-007-042	TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2018	\$0.00	\$0.00	\$223,444.80	\$223,444.76	\$0.04	\$0.00
D	1126-008-001	MA. LUCILA CORREA NOYOLA	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1126-008-002	LETICIA LARA GUERRERO	\$11,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,262.00	\$0.00
D	1126-008-012	OSCAR VILLANUEVA COLCHADO	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.00
D	1126-008-017	SISTEMA D.I.F. ESTADO S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$17,020.00	\$17,020.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-008-030	EDUARDO CASTILLO HERNANDEZ	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	1126-008-039	FACTUR. SERVICIO S.C.	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	\$0.00	\$0.00	\$16,431.21	\$16,431.21	\$0.00	\$0.00
D	1231-1-001	TERRENO PARA POZO COMUNIDAD SAN ISIDOR	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	1231-1-002	TERRENO PARA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	1231-1-5811	TERRENOS	\$11,080,471.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,080,471.70	\$0.00





**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019 04:48 p. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1231-5811	Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1235-1-6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,941,964.42	\$0.00	\$1,941,964.42	\$0.00
D	1235-2-6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,393,255.42	\$0.00	\$4,393,255.42	\$0.00
D	1235-2-6123	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	\$0.00	\$0.00	\$1,274,191.79	\$0.00	\$1,274,191.79	\$0.00
D	1235-2-6126	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$1,838,270.95	\$0.00	\$1,838,270.95	\$0.00
D	1235-3-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$19,034,582.15	\$0.00	\$19,034,582.15	\$0.00
D	1235-4-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$8,745,093.29	\$0.00	\$7,946,382.65	\$0.00	\$16,691,485.94	\$0.00
D	1236-1-6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,611,779.23	\$0.00	\$2,611,779.23	\$0.00
D	1236-3-6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$254,109.36	\$0.00	\$254,109.36	\$0.00
D	1239-1-5890	Otros Bienes Inmuebles	\$252,728.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,728.50	\$0.00
D	1239-1-5891	OTROS BIENES INMUEBLES	\$14,705,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,705,290.00	\$0.00
D	1241-1-01-001	COPIADORA	\$13,062.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,062.85	\$0.00
D	1241-1-01-002	DVD CULTURA	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
D	1241-1-02-001	MAQ. ESC ELECTRICA OLYMPIA TESORERIA	\$2,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,470.00	\$0.00
D	1241-1-03-001	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO	\$4,893.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,893.00	\$0.00
D	1241-1-03-002	VENTILADOR DE PEDESTAL MITECK	\$335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335.00	\$0.00
D	1241-1-04-001	30 SILLAS TAPIZADAS EN TELA NEGRA	\$13,078.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,078.92	\$0.00
D	1241-1-04-002	CAMARA DIGITAL MOD 7010 (PROTC. CIVIL)	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00
D	1241-1-04-003	20 APARATOS TELEFONICOS	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00
D	1241-1-04-004	1 CONMUTADOR TEL DIGITAL LG-NORTE	\$13,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,180.00	\$0.00
D	1241-1-04-005	TARJETA CIRCUITO EXPRESO	\$10,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,324.00	\$0.00
D	1241-1-04-006	APARATO TELEFONUJICO MARCA LG-NORTE	\$5,881.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,881.00	\$0.00
D	1241-1-04-007	FAX MULTIFUNCIONAL	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00
D	1241-1-04-008	CAMARA CANON A 800 10	\$995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$995.00	\$0.00
D	1241-1-04-009	CAMARA CANON A 800 10	\$995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$995.00	\$0.00
D	1241-1-04-010	RELOJ CHECADOR HUELLA DIGITAL	\$4,759.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,759.16	\$0.00
D	1241-1-04-011	2 ESCRITORIO P/ EST.	\$2,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,498.00	\$0.00
D	1241-1-04-012	MESA DE TRABAJO BANQUETES 243 CM LIFE TI	\$1,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,294.00	\$0.00
D	1241-1-04-013	CAJA FUERTE CAP. 33 98 CM SENTRY	\$2,454.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,454.00	\$0.00
D	1241-1-05-001	CANCEL CAFE DES. SOCIAL	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00
D	1241-1-05-002	SILLA GERENCIAL PIEL DES- SOC	\$1,738.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,738.09	\$0.00
D	1241-1-05-009	TELEVISION COBY LED 29 HD7 PRESIDENCIA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1241-1-05-010	2 ARCHIVEROS ORGANIZADOR 3 NEGRO	\$2,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,798.00	\$0.00
D	1241-1-05-011	SILLA EJE CUTIVA MALLA NEGRA/ TESORERIA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1241-1-05-012	SILLA PIEL CAFE-PRESIDENCIA	\$12,119.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,119.00	\$0.00
D	1241-1-05-013	CELULAR SAMSUNG LTE GT I337M	\$6,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.00	\$0.00
D	1241-1-05-014	CAMARA NIKON COOLPIX P520 ROJA	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	1241-1-06-001	UN ARBOL DE NAVIDAD-CULTURA	\$14,000.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.04	\$0.00
D	1241-1-06-002	3 REYES MAGOS, UN ANGEL Y LA SAGRADA FAMILIA (JESUS, MARIA Y JOSE) EN PAPEL MACHE-CULTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2019 04:46 p. m.

Usr supervisor  
 Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-06-003	UNA MESA DE MADERA COLOR CAFE PARA SALA DE H.CABILDO	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$167,120.44	\$0.00	\$102,520.00	\$0.00	\$269,640.44	\$0.00
D	1241-2-001	HIDROLAVADORA PARIZZINI- RASTRO MUNICIPIA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1241-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$9,628.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,628.00	\$0.00
D	1241-3-01-001	CPU INTEL (CAJA TERCERERIA)	\$4,585.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,585.67	\$0.00
D	1241-3-01-002	COMPUTADORA CONTRALORIA	\$10,169.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,169.11	\$0.00
D	1241-3-01-003	COMPUTADORA RECEPCION	\$6,088.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,088.40	\$0.00
D	1241-3-01-004	IMPRESORA	\$1,168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,168.00	\$0.00
D	1241-3-02-001	IMPRESORA HP LASER JET P1005 TESORERIA	\$3,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,340.00	\$0.00
D	1241-3-02-002	COMPUTADORA ACER VERITON (TESORERIA)	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1241-3-02-003	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP ( TESORERIA)	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	1241-3-02-004	GRABADORA QUANTUM FX MOD J44 CD	\$985.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$985.00	\$0.00
D	1241-3-03-001	COMPUTADORAS AMD ATHLON	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	1241-3-03-002	COMPUTADORAS AMD ATHLON	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00
D	1241-3-03-003	COMPUTADORAS AMD ATHLON	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00
D	1241-3-03-004	LAP ACER ATHX2 1.2 GHZ 2 GB	\$11,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,120.00	\$0.00
D	1241-3-03-005	COMPUTADORA AMD ATHLON X2	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00
D	1241-3-03-006	LAPTOP HP COMPAQ 610	\$3,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,510.00	\$0.00
D	1241-3-03-007	DISCO DURO EXTERNO 500 GB	\$12,777.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,777.84	\$0.00
D	1241-3-03-008	LAPTOP L505D-SP601	\$12,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,150.00	\$0.00
D	1241-3-03-009	LAP TOP E MACHINES ATHLON F20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-03-010	LAPTOP E MACHINES ATHLON F 20	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00
D	1241-3-03-011	CAMARA DIGITAL 12.1 MP DSC W310 SONY	\$34,722.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,722.00	\$0.00
D	1241-3-03-012	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD 6345 N CHAGA	\$19,573.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,573.85	\$0.00
D	1241-3-03-013	2 COMPUTADORAS ESCRITORIO ATHLON RAMO33	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00
D	1241-3-03-014	IMPRESORA EPSON 980 ( RAMO 33 )	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
D	1241-3-03-015	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ( RAMO 33)	\$36,735.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,735.88	\$0.00
D	1241-3-03-016	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD 6345 N	\$12,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,100.00	\$0.00
D	1241-3-03-017	COMPUTADORA ACER VERITON YM 961	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1241-3-03-018	CAMARA DIGITAL 12.1 MP DSC 310 SONY	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1241-3-03-019	CAMARA DIGITAL 12.1 MP DSC 310 SONY	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1241-3-03-020	CAMARA DIGITAL 12.1 MP DSC 310 SONY	\$12,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,200.00	\$0.00
D	1241-3-03-021	PC ADM ATHON X2 MEMORIA RAMZGB	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	1241-3-04-001	IMPRESORA SAMSUNG MOD 2166/ SINDICATURA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1241-3-04-002	IMPRESORA HP OJ PROY	\$1,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,295.00	\$0.00
D	1241-3-04-003	IMPRESORA HP DISKJET	\$1,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,285.00	\$0.00
D	1241-3-04-004	IMPRESORA HP DISKJET	\$2,859.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,859.96	\$0.00
D	1241-3-04-005	4 IMPRESORAS SAMSUNG	\$26,509.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,509.00	\$0.00
D	1241-3-04-006	4 PC ESCRITORIO CAJAS BLANCAS TESORERIA	\$8,919.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,919.00	\$0.00
D	1241-3-04-007	LAP TOP LLEP INSPIRON	\$3,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,849.00	\$0.00
D	1241-3-04-008	IMPRESORA EPSON LX3	\$1,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,689.00	\$0.00
D	1241-3-05-001	IMPRESORA HP LASER JET	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	1241-3-05-002	3 PC DESKTOP PROS. CORE I3/ DES SOC	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1241-3-05-003	IMPRESORA SAMSUNG CLP 65W	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1241-3-05-004	IMPRESORA MULT. HP OFFICEJET 8600	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1241-3-05-005	DISCO DURO EXTERNO HITACHI 1TB	\$500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$0.00
D	1241-3-05-006	UNIDAD EXTERNA DE DVD SAMSUNG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019 04:48 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-05-007	PROYECTOR EPSON 2800 LUMENS	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
D	1241-3-05-008	SOPLADORA PROFESIONAL MALAKITA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1241-3-05-009	MEMORIA RAM MODULO 1 DE 2 GB	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	1241-3-05-010	5 LAP SAMSUNG CORE I3	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	1241-3-05-011	LAP HP INTEL CORE I3	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
D	1241-3-05-014	CELULAR SAMSUNG 3-G GT-S5360	\$1,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00	\$0.00
D	1241-3-05-015	MULTIFUNCIONAL MONO DCP7065SW (TESORERIA)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-3-05-016	IMPRESORA MULTIF EPSON/COMUN SOCIAL	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
D	1241-3-05-017	COMPUTADORA ESCRIT 4GB PROC AMD ATLON	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1241-3-05-018	MULTIFUNCIONAL LEXMARK LASER-DES. SOC.	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00
D	1241-3-05-019	COPIADORA DIGITAL MP 171+ARDF	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	1241-3-06-001	5 IMPRESORAS HP8610 MULTIFUNCIONAL (SCANNER,COPIADORA Y IMPRESORA)	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
D	1241-3-06-002	IMPRESORA BRO MULTIFUNCIONAL DCP7065SW INALAMBRICO MONO	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
D	1241-3-06-003	2 EQUIPOS DE COMPUTO AMD	\$15,001.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,001.12	\$0.00
D	1241-3-06-004	UNA IMPRESORA HP8610- TESORERIA	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
D	1241-3-06-005	COMPUTADORA GABINETE CM CON FP500W,TARJETA MADRE GIGABYTE F2A68HM,PROCESADOR A107700K, 12GB KINGSTON HP RAM DDR3 1333,SSD120GB KINGSTON,DISCO DURO SEAGATE 2TB,MONITOR LED 21.5"-CONTABILIDAD	\$16,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,008.00	\$0.00
D	1241-3-06-006	UN MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX711DHE- TESORERIA	\$55,660.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,660.60	\$0.00
D	1241-3-06-007	2 COMPUTADORAS MICROPROCESADOR INTEGRADO CELERON 1.6GHZ, MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO DE 500GB, LECTOR DE MEMORIA, TECLADO, RATON, GABINETE ACTEL, MONITOR ACER 18.5"- TESORERIA	\$11,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00	\$0.00
D	1241-3-06-008	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON REGULADOR, PROCESADOR CELERON 1.6 GHZ MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO 500GB IMPRESORA EPSON L-310	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00
D	1241-3-06-009	COMPUTADORA(MICRO PROCESADOR INTEGRADO CELEDON 1.6GHZ GIGABYTE, MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO DE 500GB, TOSHIBA LECTOR DE MEMORIA, TECLADO, RATON, GABINETE ACER DE 18.5"	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00
D	1241-3-06-010	IMPRESORA EPSON L-310	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00
D	1241-3-06-011	4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MODELO HP PRO3400-COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	\$39,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,200.00	\$0.00
D	1241-3-06-012	3 MULTIFUNCIONALES EPSON MODELO XP-211-COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	1241-3-06-013	5 LAPTOP DELL INTEL CORE I5-6XXX, 8GB, 1000GB, 39.6CM (15.6" 9 WINDOWS 10 HOME)-COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
D	1241-3-06-014	5 COMPUTADORAS HP-DES-K6N68LT DESKTOP HP ELITEDESK 705GI SFF WINDOWS 10 HOME, MONITOR HP 18.5" TECLADO Y RATON HP-COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00
D	1241-3-06-015	UNA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO M252DW-COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 07/mar/2019 04:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-06-016	ACER ASPIRE A23-615 TOUCH ALL-IN-ONE 23" INTEL CELERON G3250T,2.4GHZ,4GB,1TB,WINDOWS 8.1, 64-BIT NEGRO-COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	\$20,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,648.00	\$0.00
D	1241-3-06-017	IMPRESORA HP COLOR DE INYECCION DE TINTA HP8610- COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	1241-3-06-018	2 COMPUTADORAS ENSAMBLE GAS ACTECK DASSEL P502, MKG CORE i5-4460, 3.2GHZ, MB ASUS H81M-AC/SI (BULK), Dd3 8GB/1333 KINGSTON, SSD KINGSTON SH537/A480G Dd S-ATA 16MB 1TB LECTOR DE MEMORIA VORAGO KIT LOG MOUSE-TEC MK 120 MONITOR LED LG- COORDINACION DE DESARROLLO	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$472,055.20	\$0.00	\$384,488.00	\$0.00	\$856,543.20	\$0.00
D	1242-1-001-001	Equipo de sonido marca yamaha	\$20,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,495.00	\$0.00
D	1242-1-001-002	Equipo de perifoneo	\$2,692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,692.00	\$0.00
D	1242-1-002-001	Equipo de perifoneo c. social (inversor)	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	1242-1-002-002	7 Radios marca Kenwood modelo TK2302	\$31,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,262.00	\$0.00
D	1242-1-002-003	2 Radios Marca Kenwood Moedelo TK7302	\$13,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,843.00	\$0.00
D	1243-1-5311-001	PIEZA ALTA VEL ORBIT C/BOTAFRESAS	\$522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00
D	1243-1-5311-002	ESTERILIZADOR CRAE	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
D	1244-1-01-001	VEHICULO JETTA 2011	\$280,731.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,731.87	\$0.00
D	1244-1-01-002	SILVERADO CHASIS STD 2011	\$319,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,700.00	\$0.00
D	1244-1-01-003	CAMIONETA LOBO LRIAT NEGRA 2008	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	1244-1-02-001	CAMIONETA FORD LOBO BLANCA SEG. PUBLICA	\$582,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582,900.00	\$0.00
D	1244-1-02-002	CAMIONETA PROTECCION CIVIL	\$539,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,800.00	\$0.00
D	1244-1-03-001	DODGE 08 RAM 2500	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00
D	1244-1-03-002	EQUIP. VEHIC. RENAUL TRAFIC-DONAN	\$67,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,280.00	\$0.00
D	1244-1-03-003	CAMIONETA FORD RANGER AZUL	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00
D	1244-1-03-004	CHEVROLET SUBURBAN GRIS 2000	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
D	1244-1-04-001	VEHICULO CHEVROLET SPARK LT PAQ B A/A TRANS MANUEL 5PTS MODELO 2013 COLOR BLUE DENIM CIL4 SERIE KL8CJ6A01DC514435	\$116,000.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
D	1244-1-04-002	CAMIONETA USADA MARCA DODGE MODELO 2005, TIPO RAM 2500 QC SLT, COLOR AZUL ATLANT SERIE 1D7HA18075J559873	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	1244-1-04-003	CAMIONETA USADA MARCA FORD MODELO LOBO LARIAT LRT 4X2 SUPERCREW 2008 COLOR NEGRO No. SERIE 1FTPW12508K034248	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00
D	1244-1-5411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$1,514,000.00	\$0.00	\$244,000.01	\$0.00	\$1,758,000.01	\$0.00
D	1245-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$2,253.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,253.00	\$0.00
D	1246-3-01-001	PODADORA	\$4,862.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,862.20	\$0.00
D	1246-3-02-001	MAQUINA REVOLVEDORA	\$38,848.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,848.40	\$0.00
D	1246-3-02-002	1 BAILARINA APISOLADORA MOD EH- 12D	\$35,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,500.00	\$0.00
D	1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$30,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,687.00	\$0.00
D	1246-7-001	MOTOSIERRA 20 PULG.	\$4,888.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,888.99	\$0.00
D	1246-7-002	ESCALERA P/ SERV MPALES	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1246-7-003	UNA PODADORA MARCA CRACMAN S.OH.P MODELO 917387060 N.S 052297MO15832	\$3,248.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
D	1246-7-004	UNA PODADORA POULAN PRO MOD PR500N225H	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$201,108.49	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$207,608.49	\$0.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019  
04:48 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1247-1-5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	\$12.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$104,412.00	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1254-1-5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$127,471.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,471.36	\$0.00
D	1271-6311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$0.00	\$0.00	\$157,180.00	\$0.00	\$157,180.00	\$0.00
D	1271-6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$3,988,541.00	\$0.00	\$2,052,893.84	\$0.00	\$6,041,434.84	\$0.00
A	2111-1-01-001	EJERCICIO 2009 ( OCTUBRE DICIEMBRE)	\$0.00	\$353,013.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353,013.40
A	2111-1-01-002	EJERCICIO 2012	\$0.00	\$987,690.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$987,690.28
A	2111-1-1111	DIETAS	\$0.00	\$0.00	\$4,359,908.88	\$4,359,908.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$0.00	\$20,565,336.20	\$20,565,336.32	\$0.00	-\$12,455.88
A	2111-2-1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,203,382.10	\$1,203,382.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$604,201.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$70,532.66	\$70,532.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,320,180.22	\$1,562,159.82	\$0.00	\$241,979.40
A	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$24,207.26	\$24,207.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	\$0.00	\$0.00	\$137,118.31	\$137,118.31	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAIDOS	\$0.00	\$0.00	\$4,229,941.52	\$4,229,941.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$8,782.00	\$8,782.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	CUAUHTEMOC RAFAEL BALDERAS ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	CASTILLO JIMENEZ GUMARO	\$0.00	\$0.00	\$1,718,281.69	\$1,718,281.68	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000012	EDUARDO CARAZA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,686.36	\$10,686.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	SALMA AILEEN CASTRO SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$2,023.00	\$2,023.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,457,935.56	\$1,457,935.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	COMERCIALIZADORA DEL JUGUETE Y REGALOS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$89,988.86	\$89,988.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	JOSE INES CORONADO GUERRERO	\$0.00	\$0.02	\$3,549.82	\$3,549.82	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000020	DEMO ELECTRONICS, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$16,538.32	\$16,538.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	ESPIÑOZA DE LA TORRE JULIAN JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$52,292.80	\$52,292.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	EUROFRANCSSES DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,190.00	\$12,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	MA. ALONDRA FERRETIZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.51	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.51
A	2112-1-000029	FACTUM SERVICIOS S.C.	\$0.00	\$0.00	\$303,000.00	\$303,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	GM MOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,688.00	\$7,688.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	JESUS ENRIQUE GOMEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,934.00	\$12,934.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	NICANOR GOMEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,975.00	\$6,975.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	ANDRES GUTIERREZ ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	JCJM ARQUITECTOS, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$241,250.30	\$241,250.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	ALBINO JIMENEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$5,499.85	\$5,499.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	ANA ROSA JIMENEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$124,363.60	\$124,363.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	MIGUEL MALDONADO LLANAS	\$0.00	\$0.00	\$73,486.00	\$73,486.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	VICTOR MANUEL MARTINEZ MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$9,278.18	\$9,278.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	VALENTIN MARTINEZ MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$218,488.12	\$218,488.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	JOSE JESUS NAJERA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$164,500.01	\$164,500.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	OLGA LYDIA NOYOLA MONTALVO	\$0.00	\$0.00	\$605,995.50	\$605,995.54	\$0.00	\$0.04
A	2112-1-000071	ONESIMO PRADO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	FELIPE DE JESUS PEREZ SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$158,251.43	\$158,251.44	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000079	PERLA YESENIA PONCE SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$512,616.82	\$512,615.02	\$0.00	-\$1.80

00104



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2019  
04:48 p. m.

Usr supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000084	MA ARCELIA RODRIGUEZ DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$11,115.50	\$11,115.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$19,395.20	\$19,395.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	J. JESUS SANCHEZ BANDA	\$0.00	\$0.00	\$69,469.72	\$69,469.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	OMAR SANTOS CORDOVA	\$0.00	\$0.00	\$110,461.32	\$110,461.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	SANTIAGO SALDAÑA ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$5,612.00	\$5,612.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SAN LUIS PO	\$0.00	\$0.00	\$93,100.00	\$93,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	ROBERTO SEGURA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	SUPER PAPELERA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$126,312.21	\$126,312.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	MA. GUADALUPE DE LA TORRE ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$161,179.68	\$161,179.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	VENUSTIANO TORRES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$334,142.88	\$334,142.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	ELADIO TURRUBIARTES TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$5,108.00	\$5,108.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	GONZALO VILLEDA URIAS	\$0.00	\$0.00	\$83,370.01	\$83,370.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,560.00	\$11,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	INDUSTRIAS GRAFICAS DEL TANGAMANGA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,544.00	\$15,544.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$77,962.69	\$77,962.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	MARTIN GONZALEZ ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$14,360.01	\$14,360.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	ROBERTO RODRIGUEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$29,202.51	\$29,202.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	NOE BENJAMIN GUERRERO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$63,916.00	\$63,916.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	COMBURED, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,084,779.86	\$5,084,779.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000329	FRANCISCO JAVIER ZAMARRON GALAVIZ	\$0.00	\$0.00	\$41,579.04	\$41,579.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	JOSE ALFREDO NERI SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$85,080.00	\$85,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000573	DOMINGO ALEJOS GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$92,591.76	\$92,591.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000600	ALAN FONSECA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000720	CLAUDIA LIZETH GARCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$66,304.00	\$66,304.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000850	MAQUISERVICIO Y REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000859	RICARDO CERDA LARA	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00	\$4,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000861	ELIDA GONZALEZ ALANIZ	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$11,948.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000866	COMISION ESTATAL DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$11,066.00	\$11,066.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000887	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,495.90	\$6,495.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000899	JUAN CESAR GOMEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,364.80	\$22,364.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000927	EUROTONER SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,892.00	\$7,892.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000934	ROSA MARIA LUCERO PONCE	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000954	GRUPO CONSTRUCTOR MACEDDI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$114,074.25	\$113,390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001-001	CIRILA POSADAS FUENTES	\$0.00	\$9,162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$694.25
A	2112-1-001-002	MULTISERVICIO LA FAMILIA	\$0.00	\$9,209.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,162.00
A	2112-1-001013	JUAN ANTONIO GONZALEZ ALDECO	\$0.00	\$0.00	\$237,800.00	\$237,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001043	JOSE ALEJANDRO ROBLES MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001141	MAYRA FERNANDA CERDA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001151	ELIDA GONZALEZ ALANIZ	\$0.00	\$0.00	\$23,084.00	\$23,084.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001152	RICARDO VILLEDA NOYOLA	\$0.00	\$0.00	\$30,380.00	\$30,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001158	AUTOSERVICIO TELLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$800,498.98	\$600,498.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001164	MARCELINO BANDA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$859,384.47	\$859,384.50	\$0.00	\$0.03
A	2112-1-001215	DELIA SALAZAR MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001228	JUAN PABLO BAÑUELOS VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$154,182.01	\$154,182.02	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-001296	HECTOR ISRAEL SANCHEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$51,008.68	\$51,008.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001313	SAUL MONTELONGO ALVISO	\$0.00	\$0.00	\$30,276.84	\$30,276.84	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019  
04:48 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001349	THALIA YALI TERAN TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$481,516.00	\$481,516.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001364	FARMACIAS CRISPINS S.DE R.L.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,677.50	\$25,677.50	\$0.00	\$9,000.00
A	2112-1-001426	GRUPO ALFIL SLP S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,494,864.62	\$1,492,064.62	\$0.00	-\$2,800.00
A	2112-1-001429	SAMUEL ANGEL ALONSO ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$17,417.40	\$17,417.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001433	JACOBO GUEVARA CEDILLO	\$0.00	\$0.00	\$73,930.16	\$73,930.16	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-001436	COSETA,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001443	ROSAURA GUTIERREZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$844,060.88	\$844,060.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001444	DAPSA MAYORISTAY CIA DE R.L.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,247.50	\$10,247.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001445	EZEQUIEL JONGUITUD MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001446	DULCERIAS LA FIESTA,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,880.00	\$6,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001447	ARMATOS,CONSTRUCCION,ADMINISTRACION Y SERVICIOS,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$207,208.16	\$207,208.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001448	JUAN MANUEL LEOS HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$5,714.00	\$5,713.96	\$0.00	-\$0.02
A	2112-1-001455	VERONICA IVETTE VILLEDA NOYOLA	\$0.00	\$0.00	\$469,788.00	\$490,828.01	\$0.00	\$1,040.01
A	2112-1-001469	RODASPORTS,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.06	\$3,261.00	\$3,261.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001518	J VINICIO ESPINOZA DE LA TORRE	\$0.00	\$0.00	\$7,714.00	\$7,714.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001565	MARIANA PULIDO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001566	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$0.00	\$9,411.76	\$9,411.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001567	ALBERTO ROJO ZAVALTA	\$0.00	\$0.00	\$35,286.33	\$35,286.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001568	PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE RL DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$15,604.00	\$15,604.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001569	MA MAGDALENA RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$792,395.49	\$792,395.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001570	JUAN FRANCISCO GUILLEN ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001611	JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$51,076.01	\$51,076.02	\$6.00	\$0.01
A	2112-1-001612	PABLO FRANCISCO QUIJANO LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$53,760.20	\$53,760.20	\$6.00	\$0.00
A	2112-1-001684	AVANTE LLANTAS RINES,S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$4,290.00	\$4,290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001687	MARIA FERNANDA ALVAREZ MONTANTE	\$0.00	\$0.00	\$3,149.96	\$3,149.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001688	MARTINEZ DE LA TORRE CONSULTORIA INTEGRAL,S.C.	\$0.00	\$0.00	\$10,590.80	\$10,590.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001725	SILVIA EDITH DELGADO SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$5,640.04	\$5,640.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001738	CONSTRUCCIONES TENERIFE,S A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$301,600.00	\$301,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001745	MARIA SANTOS CAMACHO BECERRA	\$0.00	\$0.00	\$99,000.00	\$99,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001746	RAM ARMY Y ASOCIADOS,S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$148,828.00	\$148,828.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001747	ZAMIRA GUADALUPE CERDA FERRIOLI	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001748	NESTOR GUILLERMO SOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,733,620.00	\$1,733,620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001759	PROYECTOS,ASESORIA Y CONSTRUCCION ELECTRICA ORMART,S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$79,200.30	\$79,200.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001760	DUSANE MORALES OCEJO	\$0.00	\$0.00	\$54,898.10	\$54,898.16	\$0.00	\$0.06
A	2112-1-001782	ISMAEL ANGUIANO MONSIVALS	\$0.00	\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001783	ARMANDO ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001771	JUAN ALFREDO AGUILAR VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001772	ANA ROSA TORRES ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$21,880.00	\$21,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001774	MARIA SOLEDAD RODRIGUEZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$30,419.24	\$30,419.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002-001	ROSA MARIA LUCERO PONCE	\$0.00	\$6,075.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,075.00
A	2112-1-002-002	HERMELO CEDILLO PEREZ	\$0.00	\$21,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,100.00
A	2112-1-002-003	MA JUANA ROCHA VANCINI	\$0.00	\$4,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,715.00
A	2112-1-002-004	JUAN ROBLEDO FUENTES	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	2112-1-002-005	EDITORIAL MIVAL, S.A DE C V	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
A	2112-1-002-006	YOALI ALEJANDRO SANDOVAL FLORES	\$0.00	\$2.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.04

00106



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

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

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019 04:48 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002-007	MARICELA TORRES VAZQUEZ	\$0.00	\$1,986.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,986.72
A	2112-1-002-008	JOEL ANTONIO RODRIGUEZ TORRES	\$0.00	\$13,220.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,220.67
A	2112-1-002-009	ROSA ELENA BARCENAS JUAREZ	\$0.00	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00
A	2112-1-002-010	ONESIMO PRADO MARTINEZ	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,460.00
A	2112-1-002-011	VICTOR MANUEL MARTINEZ MALDONADO	\$0.00	\$15,785.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,785.00
A	2112-1-002-012	JOSE ANTONIO REVUELTA DOMINGUEZ	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00
A	2112-1-002-013	BELÉN GONZALEZ MAYA	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	2112-1-002-014	YOLANDA TORRES CASTILLO	\$0.00	\$12,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,644.00
A	2112-1-002-015	MARGARITA BAÑUELOS VAZQUEZ	\$0.00	-\$38,862.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,862.69
A	2112-1-002-016	FRANCISCO SALDAÑA TORRES	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
A	2112-1-002-017	SANTIAGO SALDAÑA ESPINOZA	\$0.00	\$13,973.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,973.00
A	2112-1-002-018	BENIGNO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,266.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,266.40
A	2112-1-002-019	PUBLIC ASESORES	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
A	2112-1-002-020	CADECO, SA DE CV	\$0.00	\$6,722.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,722.78
A	2112-1-002-021	ANSELMO MARTINEZ MORENO	\$0.00	\$7,731.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,731.40
A	2112-1-002-022	LOURDES LIZBETH MENDEZ IZAGUIRRE	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00
A	2112-1-002-023	RAFAEL VEGA URESTI	\$0.00	-\$4,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,370.00
A	2112-1-002-024	MODESTA VILLANUEVA TOVAR	\$0.00	\$172.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.50
A	2112-1-002-025	ALEJANDRO DE LA TORRE GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002-026	VIRGINIA COLCHADO ROBLED0	\$0.00	\$46,056.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,056.00
A	2112-1-002-027	LEANDRO MARTINEZ MALDONADO	\$0.00	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00
A	2112-1-002-028	LIC MIGUEL ANGEL CASTRO GARCIA	\$0.00	\$3,537.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,537.93
A	2112-1-002-029	BERNARDINA LLAMAS MANDUJANO	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	2112-1-002-030	LUIS PALOMO MARTINEZ	\$0.00	\$635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635.00
A	2112-1-002-031	LUIS ENRIQUE GONZALEZ	\$0.00	\$2,098.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,098.02
A	2112-1-002-032	HILARIO MARTINEZ LARA	\$0.00	\$1,495.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,495.50
A	2112-1-002-033	MA VICTORIA RODRIGUEZ GTZ	\$0.00	\$17,623.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,623.64
A	2112-1-002-034	NOE ALEJOS ZUÑIGA	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	2112-1-002-035	MA DE LA LUZ DE LEON	\$0.00	\$51,010.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,010.36
A	2112-1-002-036	PEDRO OLVERA GUERRERO	\$0.00	\$7,421.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,421.12
A	2112-1-002-037	JUAN ZENI MIRANDA	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
A	2112-1-002-038	DELFINO MARTINEZ GRANADOS	\$0.00	\$1,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,506.00
A	2112-1-002-039	CECILIA YUDITH LOPEZ	\$0.00	\$1,649.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,649.36
A	2112-1-002-040	MA GUADALUPE DE LA TORRE ALVARADO	\$0.00	\$3,126.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,126.80
A	2112-1-002-041	INOCENCIA IZAGUIRRE TURRUBIARTES	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2112-1-002-042	SUPER SERVICIO VALLE DEL MAIZ, S.A DE C.	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
A	2112-1-002-043	ALFREDO MORALES SALINAS	\$0.00	-\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.40
A	2112-1-002-044	MA ELENA ROCHA COMPEAN	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2112-1-002-045	SERVILLANTAS DEL PARQUE SA DE CV	\$0.00	-\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
A	2112-1-002-046	CIRPIANO ALONSO CRUZ	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00
A	2112-1-002-047	SALVADOR RODRIGUEZ IZAGUIRRE	\$0.00	\$9,878.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,878.56
A	2112-1-002-048	MULTI SERVICIOS LA FAMITA SU BODEGA S.A.D	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
A	2112-1-002-050	MA CRISTINA GALVAN GUTIERREZ	\$0.00	\$888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$888.00
A	2112-1-002-051	SILVESTRE OROZCO VIERA	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00
A	2112-1-002-052	PROVEDORES RAMO 33	\$0.00	\$539,306.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,306.35
A	2112-1-002-053	SALMA AILEEN CASTRO SEGURA	\$0.00	\$3,510.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,510.50
A	2112-1-002-061	JESUS ENRIQUE GOMEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00
A	2112-1-002-066	TRANSPAIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,882.00	\$0.00	\$24,882.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019 04:46 p. m.

Usr supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-003-001	JIMENEZ ORTEGA DOMINGO	\$0.00	-\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.20
A	2112-1-003-002	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTE	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00
A	2112-1-003-003	LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$3,483.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,483.48
A	2112-1-003-004	MARTINEZ MALDONADO VICTOR MANUEL	\$0.00	-\$15,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,775.00
A	2112-1-003-005	MULTISERVICIOS LA FAMILIA SU BODEGA SA DE	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2112-1-003-006	MARTINEZ ALBA ROSALBA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2112-1-003-007	SALDAÑA ESPINOZA SANTIAGO	\$0.00	\$10,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,480.00
A	2112-1-003-008	SERVICIO CENTRAL POTOSINO, S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,025.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,025.43
A	2112-1-003-009	TORRES VAZQUEZ MARICELA	\$0.00	\$461.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$461.12
A	2112-1-003-010	VILLANUEVA TOVAR MODESTA	\$0.00	\$594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594.00
A	2112-1-003-011	ZUNIGA GUTIERREZ JOSE RAMON	\$0.00	\$9,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00
A	2112-1-003-015	ESQUIVEL MENDEZ ALFREDO	\$0.00	\$8,980.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,980.60
A	2112-1-003-018	PERLA YESENIA PONCE SALDAÑA	\$0.00	\$39.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.00
A	2112-1-003-020	SALDAÑA ESPINOZA SANTIAGO	\$0.00	-\$3,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,496.00
A	2112-1-003-022	MA. CONCEPCION FLORES MONSIVAIS	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2112-1-003-023	SEGURA PEREZ ROBERTO	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	2112-1-003-025	NOYOLA MONTALVO OLGA LIDIA	\$0.00	-\$3,475.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,475.00
A	2112-1-003-026	CASTILLO JIMENEZ GUMARO	\$0.00	-\$1,649.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,649.99
A	2112-1-003-031	LARA CARRIZALEZ FRANCISCO JAVIER	\$0.00	-\$22,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,620.00
A	2112-1-003-032	HUERTA HERNANDEZ HERMINIO	\$0.00	-\$41,795.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,795.39
A	2112-1-003-034	CONSTRUCTORA FINCA REAL DEL CENTRO	\$0.00	\$49,935.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,935.10
A	2112-1-003-036	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARTHA PATRICIA	\$0.00	-\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,740.00
A	2112-1-003-037	RODRIGUEZ IZAGUIRRE LUIS	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	2112-1-003-041	AMARO Y ASOCIADOS CONSULTORIA DEL CENTRO	\$0.00	-\$138,534.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$138,534.48
A	2112-1-003-043	VILLANUEVA VANCINI FADANA	\$0.00	\$1,250.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.90
A	2112-1-003-048	AYALA GUERRERO MARIA IMELDA	\$0.00	-\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.40
A	2112-1-003-050	ISABEL CRISTINA SANCHEZ CASANOVA	\$0.00	\$252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252.00
A	2112-1-003-067	TREVINO RODRIGUEZ SARA	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380.00
A	2112-1-003-071	PALOMO MALDONADO ESPERANZA	\$0.00	\$34,510.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,510.80
A	2112-1-003-076	DE LA TORRE GONZALEZ ALEJANDRO	\$0.00	-\$39,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,448.00
A	2112-1-003-085	TORRES RODRIGUEZ VENUSTIANO	\$0.00	-\$9,801.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,801.72
A	2112-1-003-095	VEGA URESTI RAFAEL	\$0.00	\$4,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,370.00
A	2112-1-003-098	SEGUROS EL POTOSI,S.A.	\$0.00	\$8,625.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,625.11
A	2112-1-003-111	MARTINEZ ALBA ROSALBA	\$0.00	\$66,223.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,223.50
A	2112-1-003-115	NAVA PINA LUCILA	\$0.00	-\$0.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.27
A	2112-1-003-117	AGUILAR CASTILLO RENATO	\$0.00	\$330,969.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,969.74
A	2112-1-003-120	GONZALEZ HERNANDEZ CATALINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003-121	GUILLLEN GARCIA DANY GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003-125	CONSTRUCCIONES CIVILES DEL POTOSI SA DE	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-003-126	GONZALEZ AMARO LUIS ENRIQUE	\$0.00	\$194,655.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,655.70
A	2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$233,530.91	\$0.00	\$0.00	\$233,530.91
A	2112-1-2141	MATERIALES DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$9,940.90	\$0.00	\$0.00	\$9,940.90
A	2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$283,279.08	\$0.00	\$0.00	\$283,279.08
A	2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$158,034.13	\$0.00	\$0.00	\$158,034.13
A	2112-1-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$35,523.80	\$0.00	\$0.00	\$35,523.80
A	2112-1-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$21,189.30	\$0.00	\$0.00	\$21,189.30
A	2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$13,399.82	\$43,630.35	\$0.00	\$0.00	\$13,399.82



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

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

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019  
04:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$358.00	\$558.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$206,396.82	\$206,396.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$0.00	\$124,298.98	\$124,298.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$12,066.40	\$12,066.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,016,324.80	\$4,016,324.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$207,616.80	\$207,616.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$107,103.00	\$107,103.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$59,286.55	\$59,286.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$326,820.38	\$326,820.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,323.96	\$1,323.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$340,858.97	\$340,858.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$1,808,221.87	\$1,808,221.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$3,825,385.55	\$3,825,385.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$22,032.71	\$22,032.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$39,471.13	\$39,471.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3182	SERVICIOS POSTALES	\$0.00	\$0.00	\$202.01	\$202.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$215,621.24	\$215,621.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$0.00	\$0.00	\$43,137.25	\$43,137.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$49,688.00	\$49,688.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$50,933.38	\$50,933.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$39,948.44	\$39,948.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	\$0.00	\$0.00	\$401.60	\$401.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$13,784.01	\$13,784.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$189.89	\$189.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$43,516.32	\$43,516.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$343,116.72	\$343,116.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$58,000.02	\$58,000.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$572,367.28	\$572,367.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,475,731.55	\$2,475,731.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$170,095.98	\$170,095.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$369,631.22	\$369,631.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$0.00	\$188,470.00	\$188,470.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-AAC0705229W6	AMARU Y ASOCIADOS CONSULTORIA DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$136,534.48	\$0.00	\$0.00	\$136,534.48	\$0.00
A	2112-1-AAG1480513GR1	MARIA IMELDA AYALA GUERRERO	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$0.00





# MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019 04:48 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-CAJG820721U40	CASTILLO JIMENEZ GUIMARO	\$0.00	-\$13,399.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,399.82
A	2112-1-LACF831130CJ7	FRANCISCO JAVIER LARA CARRIZALEZ	\$0.00	\$22,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,980.00
A	2112-1-PAME52081594	ESPERANZA PALOMO MALDONADO	\$0.00	\$5,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,312.00
A	2112-1-SEPR4810278Y3	ROBERTO SEGURA PEREZ	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	2112-2-000010	CASTILLO JIMENEZ GUIMARO	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000027	MA ALONDRA FERRETIZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000099	ROBERTO SEGURA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000603	ERICK EDMUNDO KLEIN CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$140,000.01	\$140,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001043	JOSE ALEJANDRO ROBLES MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001627	EDITH RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$375,440.00	\$375,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000044	JCJM ARQUITECTOS,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,816,694.92	\$2,816,694.92	\$0.00	\$0.00
A	2113-000068	OSCAR ADRIAN ORTIZ MARTINEZ	\$0.00	\$8,745,093.29	\$12,723,860.17	\$3,978,766.88	\$0.00	\$0.00
A	2113-000112	VENUSTIANO TORRES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$536,253.50	\$536,253.50	\$0.00	\$0.00
A	2113-000299	VENUSTIANO TORRES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,372,852.31	\$5,372,852.31	\$0.00	\$0.00
A	2113-000460	ENRIQUE JAIME PEREZ MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$999,050.00	\$999,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000463	JULIO CESAR TOVAR MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$58,185.60	\$58,185.60	\$0.00	\$0.00
A	2113-000483	EXAGAVACIONES PROFESIONALES, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,547,094.58	\$2,547,094.58	\$0.00	\$0.00
A	2113-000485	SAUL EDUARDO PIÑA MATA	\$0.00	\$0.00	\$184,434.18	\$184,434.18	\$0.00	\$0.00
A	2113-000512	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$26,332.87	\$26,332.87	\$0.00	\$0.00
A	2113-000603	ERICK EDMUNDO KLEIN CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$139,184.82	\$139,184.82	\$0.00	\$0.00
A	2113-000739	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS,S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,475,500.23	\$1,475,500.23	\$0.00	\$0.00
A	2113-000937	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSÍ,S.ADE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,046,580.50	\$1,046,580.50	\$0.00	\$0.00
A	2113-001086	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$733,039.84	\$733,039.84	\$0.00	\$0.00
A	2113-001097	JOSE FERNANDO CALVILLO CHARRE	\$0.00	\$0.00	\$226,084.00	\$226,084.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-001155	COPEL C.S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,198,878.91	\$5,198,878.91	\$0.00	\$0.00
A	2113-001434	ACEROS LAMINA Y CERCADOS,S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,159,899.20	\$1,159,899.20	\$0.00	\$0.00
A	2113-001435	CLAUDIA RODRIGUEZ ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$3,090,144.82	\$3,090,144.82	\$0.00	\$0.00
A	2113-001569	MA MAGDALENA RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$123,093.30	\$123,093.30	\$0.00	\$0.00
A	2113-001626	ERNESTO CADENA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$915,763.69	\$915,763.69	\$0.00	\$0.00
A	2113-001737	BASICOS DE LA CONSTRUCCION SAN LUIS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,198,378.60	\$2,198,378.60	\$0.00	\$0.00
A	2113-001738	CONSTRUCCIONES TENERIFE S A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$499,531.25	\$499,531.25	\$0.00	\$0.00
A	2113-6126	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$1,838,270.95	\$1,838,270.95	\$0.00	\$0.00
A	2113-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,821,336.65	\$4,821,336.65	\$0.00	\$0.00
A	2113-6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,611,779.23	\$2,611,779.23	\$0.00	\$0.00
A	2113-6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$254,109.36	\$254,109.36	\$0.00	\$0.00
A	2113-6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	\$0.00	\$0.00	\$157,180.00	\$157,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019  
04:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-EAC080411JHO	ESTRUDIÑENOS Y ACABADOS,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$7,851.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,851.87
A	2113-GOAL640329FT6	LUIS ENRIQUE GONZALEZ AMARO	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2113-HUHH591224C66	HERMINIO HUERTA HERNANDEZ	\$0.00	\$41,795.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,795.39
A	2115-4151	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$1,094,855.99	\$1,094,855.99	\$0.00	\$0.00
A	2115-4111	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$3,774,405.36	\$3,774,405.26	\$0.00	\$0.90
A	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$225,672.09	\$225,672.09	\$0.00	\$0.00
A	2115-4511	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$380,113.96	\$403,593.90	\$0.00	\$23,480.00
A	2117-1-001	EJERCICIO 2002-2007	\$0.00	\$106,548.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,548.06
A	2117-1-002	EJERCICIO 2008	\$0.00	\$20,209.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,209.48
A	2117-1-003	EJERCICIO 2009	\$0.00	\$24,014.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,014.25
A	2117-1-004	EJERCICIO 2010	\$0.00	\$38,612.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,612.96
A	2117-1-005	EJERCICIO 2011	\$0.00	\$23,904.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,904.28
A	2117-1-006	EJERCICIO 2012	\$0.00	\$26,414.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,414.88
A	2117-1-007	ISR EJERCICIO 2013	\$0.00	\$143,380.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,380.16
A	2117-1-008	ISR 2014	\$0.00	\$46,807.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,807.50
A	2117-1-009	ISR 2015	\$0.00	\$9,754.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,754.29
A	2117-1-010	ISR 2016	\$0.00	\$22,131.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,131.42
A	2117-1-011	ISR 2017	\$0.00	\$4,983.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,983.25
A	2117-1-012	ISR 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,071.41	\$0.00	\$17,071.41
A	2117-2-001	ISPT 2002	\$0.00	\$44,069.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,069.61
A	2117-2-002	ISPT 2003	\$0.00	\$137,248.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,248.15
A	2117-2-003	ISPT 2004-2005	\$0.00	\$539,273.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,273.69
A	2117-2-004	ISPT 2006	\$0.00	\$770,041.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,041.74
A	2117-2-005	ISPT 2007	\$0.00	\$722,424.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$722,424.59
A	2117-2-006	ISPT 2008	\$0.00	\$777,093.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$777,093.05
A	2117-2-007	ISPT 2009	\$0.00	\$985,508.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$985,508.40
A	2117-2-008	ISPT 2010	\$0.00	\$1,435,798.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,435,798.28
A	2117-2-009	ISPT 2011	\$0.00	\$1,272,528.70	\$822.47	\$0.00	\$0.00	\$1,271,706.23
A	2117-2-010	ISPT 2012	\$0.00	\$1,335,393.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,335,393.41
A	2117-2-011	EJERCICIO 2013	\$0.00	\$1,737,981.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,737,981.07
A	2117-2-012	ISPT 2014	\$0.00	\$1,781,523.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,781,523.96
A	2117-2-013	ISPT 2015	\$0.00	\$1,550,134.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550,134.59
A	2117-2-014	ISPT 2016	\$0.00	\$2,055,630.05	\$0.00	\$3,648.10	\$0.00	\$2,059,278.15
A	2117-2-015	ISPT 2017	\$0.00	\$2,555,787.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,555,787.67
A	2117-2-016	ISPT 2018	\$0.00	\$0.00	\$153.16	\$2,362,330.90	\$0.00	\$2,362,177.74
A	2117-3-001	EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$164,005.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$164,005.98
A	2117-3-002	EJERCICIO 2010	\$0.00	-\$197,983.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$197,983.45
A	2117-3-003	EJERCICIO 2009	\$0.00	-\$297,750.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$297,750.73
A	2117-3-004	SUBSIDIO AL EMPLEO 2013	\$0.00	-\$193,862.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$193,862.96
A	2117-3-005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	\$0.00	-\$147,256.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$147,256.59
A	2117-3-006	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	\$0.00	\$50,089.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,089.99
A	2117-3-007	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	\$0.00	-\$88,721.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$88,721.57
A	2117-3-008	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	\$0.00	-\$108,480.50	\$76.58	\$0.00	\$0.00	-\$108,557.08
A	2117-4-01-001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-4-01-001	ISPT INFRA 2013	\$0.00	\$0.00	\$75,729.07	\$0.00	\$0.00	-\$75,729.07
A	2117-4-02-001	ISPT FORTA 2013	\$0.00	\$258,830.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,830.35
A	2117-4-02-001	ISPT FORTA 2013	\$0.00	\$485,282.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485,282.61
A	2117-4-02-006	ISPT EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$27,221.88	\$409,464.76	\$0.00	\$382,242.88



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019 04:48 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobación

NAL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MÓVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-4-03-001	SUBSIDIO INFRA 2013	\$0.00	\$7,265.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,265.73
A	2117-4-03-002	SUBSIDIO FORTA 2013	\$0.00	-\$4,763.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,763.02
A	2117-4-03-008	SUBSIDIO EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$7,345.20	\$3,008.74	\$0.00	-\$4,335.46
A	2117-5-001	RET. IVA 2013	\$0.00	\$4,472.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,472.12
A	2117-5-002	RET IVA 2014	\$0.00	\$3,198.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,198.00
A	2117-5-003	RETENCION IVA 2015	\$0.00	-\$40.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40.08
A	2117-5-004	RETENCION IVA 2016	\$0.00	\$17,542.88	\$0.00	\$6,726.32	\$0.00	\$26,269.20
A	2117-5-005	RETENCION IVA 2017	\$0.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.00
A	2117-5-006	RETENCION IVA 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334.63	\$0.00	\$334.63
A	2119-01-001-001	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
A	2119-01-001-002	RAYMUNDO MORENO HERNANDEZ	\$0.00	\$458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458.00
A	2119-01-001-003	ALEJANDRO CASTILLO GONZALEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2119-01-002-001	MA DEL SOCORRO PERALES	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00
A	2119-01-002-002	TOMAS BARRON HERNANDEZ	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
A	2119-01-002-003	GUSTAVO RUCOBA GARCIA	\$0.00	\$12,516.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,516.15
A	2119-01-002-004	J GUADALUPE ZAPATA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2119-01-002-005	DANIEL ALEJANDRO GUERRA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$32,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,598.00
A	2119-01-002-006	NOEL OLVERA CASTILLO	\$0.00	\$60,927.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,927.00
A	2119-01-002-007	JOSE GUADALUPE TORRES PADILLA	\$0.00	\$46,974.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,974.00
A	2119-01-002-008	VERONICA ROJO BANDA	\$0.00	\$69,824.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,824.00
A	2119-01-002-009	MARICELA ZEMI RAMIREZ	\$0.00	\$573.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573.36
A	2119-01-002-010	FLORIBERHA HERNANDEZ PEÑA	\$0.00	\$2,065.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,065.00
A	2119-01-002-011	MA DOLORES NUÑEZ ZUÑIGA	\$0.00	\$1,192.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,192.51
A	2119-01-002-012	ROSALIA ROSAS ALVAREZ	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2119-01-002-013	JESUS AUDIN BECERRA	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00
A	2119-01-002-014	ING. MARIO PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$55,220.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,220.19
A	2119-01-002-015	ELOISA MATA VAZQUEZ	\$0.00	\$351.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351.54
A	2119-01-002-016	JOAQUIN DE LA TORRE MENDEZ	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2119-01-002-017	JUAN ERNESTO GONZALEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	2119-01-002-018	ROSLAVA SOLANO BANDA	\$0.00	\$5,846.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,846.12
A	2119-01-002-019	SARAI JIMENEZ MAGAÑA	\$0.00	\$614.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614.50
A	2119-01-002-020	MA GABINA CARREON TOVAR	\$0.00	\$1,200.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.09
A	2119-01-002-021	CECILIA LOPEZ LOPEZ	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2119-01-002-022	JUAN CARLOS MARTINEZ PEREZ	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00
A	2119-01-002-023	CELESTINA PEREZ SANCHEZ	\$0.00	-\$3,000.00	\$11,978.40	\$11,979.40	\$0.00	-\$3,000.00
A	2119-01-002-024	LUIS RODRIGUEZ IZAGUIRRE	\$0.00	\$8,281.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,281.96
A	2119-01-002-025	LIC. MIGUEL ANGEL CASTRO	\$0.00	\$6,844.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,944.34
A	2119-01-002-026	HILARIO MARTINEZ LARA	\$0.00	\$10,524.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,524.50
A	2119-01-002-027	ISIDRO CARRERA GALARZA	\$0.00	\$4,915.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,915.23
A	2119-01-002-028	EPIFACIO MUNGUÍA GAMEZ	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00
A	2119-01-002-029	ABEL CRUZ DE LA TORRE	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00
A	2119-01-002-030	FRANCISCO JAVIER BARRIOS JUAREZ	\$0.00	\$0,578.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,578.82
A	2119-01-002-031	FRANCISCO JAVIER GOMEZ	\$0.00	\$3,923.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,923.21
A	2119-01-002-032	ISRAEL POIRE ALONSO	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00
A	2119-01-002-033	TIMOTEO FAJARDO LOPEZ	\$0.00	\$15,801.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,801.50
A	2119-01-002-034	ADRIANA AGUILAR RODRIGUEZ	\$0.00	\$527.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527.96
A	2119-01-002-035	FILIBERTO BARRIENTOS	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
A	2119-01-002-036	MA VICTORIA RDZ GTZ	\$0.00	\$487.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487.20



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2019  
 04 48 p. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-002-037	PABLO CAMPOS TURRUBIARTES	\$0.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570.00
A	2119-01-002-038	LUIS ENRIQUE ACOSTA PARAMO	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	2119-01-002-039	AUSENCIA MARTINEZ REBOLLOZA	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	2119-01-002-040	GELACIO CABRERA JIMENEZ	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
A	2119-01-002-041	FELIPE TOVAR CRUZ	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	2119-01-002-042	NOE CRUZ ROCHA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2119-01-002-043	AQUILES TURRUBIARTES RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,875.00
A	2119-01-002-044	GUADALUPE HERRERA TOVAR	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324.00
A	2119-01-002-045	MARTIN GARCIA AGUILAR	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
A	2119-01-002-046	DRA ANA CRISTINA GAYOSSO	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	2119-01-002-047	RAFAEL RODRIGUEZ MONTOYA	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	2119-01-002-048	JOSE LUIS LOPEZ ALFARO,	\$0.00	\$1,077.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077.00
A	2119-01-002-049	CATALINA SANCHEZ	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
A	2119-01-002-050	JOSE ANGEL RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,816.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,816.84
A	2119-01-002-051	FERMIN DE LEON RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,286.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,286.50
A	2119-01-002-052	DULCE MARIA ACUÑA CASTRO	\$0.00	\$710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710.00
A	2119-01-002-053	RAMON PALACIOS GUEL	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00
A	2119-01-002-054	MARIA DEL SOCORRO RODRIGUEZ LOPEZ	\$0.00	\$1,931.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,931.00
A	2119-01-002-055	ANTONIO HECTOR JHONSON PONCE	\$0.00	\$3,637.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,637.35
A	2119-01-002-056	EDUARDO GUTIERREZ PEREZ	\$0.00	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00
A	2119-01-002-057	ROCIO VAZQUEZ ZANELLA	\$0.00	\$2,030.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,030.50
A	2119-01-002-058	SAMUEL PARAMO CRUZ	\$0.00	\$22,327.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,327.96
A	2119-01-002-059	MAYRA SANCHEZ SANDOVAL	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2119-01-002-060	MARIO OLVERA TORRES	\$0.00	\$1,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014.00
A	2119-01-002-061	HECTOR ALANIZ VILLOBOS	\$0.00	\$1,549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,549.00
A	2119-01-002-062	RITO DE LA TORRES MENDEZ	\$0.00	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00
A	2119-01-002-063	MA AMPARO ESCOBAR RAMIREZ	\$0.00	\$1,403.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,403.00
A	2119-01-002-065	MARGARITO GAYTAN ESTRADA	\$0.00	\$913.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$913.95
A	2119-01-002-066	MAURO GUERRERO MENDEZ	\$0.00	\$605.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.12
A	2119-01-002-067	CLEOPATRA ISABEL BALDERAS ROCHA	\$0.00	\$1,512.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,512.00
A	2119-01-002-068	PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO S.A DE C.	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00
A	2119-01-002-069	EVA MARIA ENRIQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$538.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538.00
A	2119-01-002-070	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
A	2119-01-002-071	VERONICA DEL CARMEN ROCHA ZARATE	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
A	2119-01-002-074	ROBERTO ANDRES SEGURA	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00
A	2119-01-002-074	ROBERTO ANDRES SEGURA	\$0.00	\$30,000.00	\$41,908.06	\$0.00	\$0.00	\$950.00
A	2119-01-003-001	ALEJANDRO NOE FIGUEROA RODRIGUEZ	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	2119-01-003-002	FELIPE DE JESUS CORONADO ROBLES	\$0.00	-\$10,970.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,970.15
A	2119-01-003-004	LAZARO GUEVARA TOVAR	\$0.00	\$592.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592.28
A	2119-01-003-005	EDGAR HUMBERTO MONSIVAIS	\$0.00	\$1,128.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,128.80
A	2119-01-003-007	ISRAEL POIRE ALONSO	\$0.00	\$0.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.55
A	2119-01-003-008	JOSE IGNACIO TOVAR RAMIREZ	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-01-003-009	ROBERTO ANDRES SEGURA	\$0.00	\$45.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.00
A	2119-01-003-015	SERGIO PARAMO ZANELLA	\$0.00	\$860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00
A	2119-01-003-016	ARTURO TREVIÑO MARTINEZ	\$0.00	\$152.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152.35
A	2119-01-003-020	FRANCISCO JAVIER BARRIOS	\$0.00	\$555.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555.11
A	2119-01-003-024	TIMOTEO FAJARDO LOPEZ	\$0.00	\$12,178.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,178.07
A	2119-01-003-026	NICASIO GONZALEZ REYES	\$0.00	\$2,972.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,972.39
A	2119-01-003-030	TERESITA DE JESUS TINAJERO HERNANDEZ	\$0.00	\$9,200.02	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$9,200.02



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018  
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2019  
 04:48 p. m

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-003-031	JUAN ANTONIO JUAREZ MENDEZ	\$0.00	\$40.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.23
A	2119-01-003-032	JUAN OMAR REYES RASCON	\$0.00	\$2,927.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,927.84
A	2119-01-003-039	MISAEEL GARCIA HUERTA	\$0.00	\$244.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244.04
A	2119-01-003-041	VICTOR HUGO AGUILAR	\$0.00	\$458.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458.50
A	2119-01-003-042	GERARDO BANDA AMARO	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-01-003-043	JOSE GUADALUPE ALANIZ ORTEGA	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	2119-01-003-044	JOSEFINA DIAZ BARRIENTOS	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	2119-01-003-045	HERMELINDA COLCHADO ZUÑIGA	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00
A	2119-01-003-046	ROSAURA VILLANUEVA COLCHADO	\$0.00	\$983.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983.00
A	2119-01-003-047	LETICIA MIRELES RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,848.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,848.00
A	2119-01-003-048	FLORENCIO ZAMORA DE LEON	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	2119-01-003-049	GLORIA RODRIGUEZ MORENO	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638.00
A	2119-01-003-054	PORFIRIA DE LEON VILLICAÑA	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,484.80
A	2119-01-003-057	JUAN MANUEL JIMENEZ BARRIOS	\$0.00	\$682.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682.42
A	2119-01-003-059	RAFAEL HERNANDEZ BALDERAS	\$0.00	\$3,481.08	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$3,481.08
A	2119-01-003-060	AMALIA TOVAR TOVAR	\$0.00	\$2,689.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,689.43
A	2119-01-003-064	JOSE RAMON HERNANDEZ MARISCAL	\$0.00	\$9,123.94	\$15,340.12	\$15,459.82	\$0.00	\$9,243.84
A	2119-01-003-066	JOSE ALFREDO MENDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$142.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142.97
A	2119-01-003-066	DORA ELIA ZUÑIGA AYALA	\$0.00	\$300.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.13
A	2119-01-003-067	ILIANA ROSAS MARTINEZ	\$0.00	\$1,235.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,235.75
A	2119-01-003-069	GLORIA BALDERAS MALDONADO	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
A	2119-01-003-071	ALICIA ORTIZ JUAREZ	\$0.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435.00
A	2119-01-003-072	DAVID REYES MENDEZ	\$0.00	\$1,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328.00
A	2119-01-003-075	GISELA MARIA ALANIZ	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00
A	2119-01-003-076	MAURO MORALES LARA	\$0.00	\$985.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$985.52
A	2119-01-003-078	MARCELINO CASTILLO MENDEZ	\$0.00	\$28,503.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,503.14
A	2119-01-003-081	MA DEL REFUGIO LINARES MARTINEZ	\$0.00	\$178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178.00
A	2119-01-003-083	ERICK AUGUSTO ZAPATA OLVERA	\$0.00	\$73.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.88
A	2119-01-003-084	LEAO CESAR MALDONADO GALLARDO	\$0.00	\$4,535.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,535.00
A	2119-01-003-086	JOSE FRANCISCO LARA MARTINEZ	\$0.00	\$386.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386.00
A	2119-01-003-088	FRANCISCO JAVIER AGUILAR SALAS	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	2119-01-003-088	FRANCISCO MARTINEZ ZUÑIGA	\$0.00	\$2,526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,526.00
A	2119-01-003-089	MAYANS ALI ISABEL TOVAR HERNANDEZ	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
A	2119-01-003-093	NANCY NOHEMI VELAZQUEZ CHAVEZ	\$0.00	\$823.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823.34
A	2119-01-003-095	BLANCA ESTHELA MACIAS GASTON	\$0.00	\$887.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887.01
A	2119-01-003-097	DONATO MALDONADO ALANIZ	\$0.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00
A	2119-01-003-098	RICARDO LACEDELLI PAZ	\$0.00	\$755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$755.00
A	2119-01-003-103	ROSA IMELDA RODRIGUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00
A	2119-01-003-104	ADRIANA CRUZ ROCHA	\$0.00	-\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$450.00
A	2119-01-003-105	MA DEL REFUGIO LINAREZ MARTINEZ	\$0.00	-\$178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$178.00
A	2119-01-003-110	BLANCA MARGARITA RODRIGUEZ CABRERA	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00
A	2119-01-003-115	NOE GAMEZ ELIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,560.02	\$3,560.02	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-003-119	IZACAR HERNANDEZ CURANDERO	\$0.00	\$1,400.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.13
A	2119-01-003-121	FABIAN MARQUEZ RIVERA	\$0.00	\$1,009.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,009.20
A	2119-01-003-124	OSVALDO VAZQUEZ ZANELLA	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.09
A	2119-01-003-127	PAULA GUERRERO PAZ	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
A	2119-01-003-128	EFFRAIN MARTINEZ TOVAR	\$0.00	\$551.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551.42
A	2119-01-003-130	CIRILA TOVAR SANCHEZ	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2019 04:48 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-003-132	MARTIN MALDONADO ALANIZ	\$0.00	\$1,513.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,513.00
A	2119-01-003-137	GLORIA AMPARO CASADOS SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$2,434.50	\$2,434.50	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-003-159	ROSAURA GUTIERREZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$52,577.00	\$52,577.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-003-161	CARLOS GERARDO MUÑOZ MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$25,309.68	\$25,309.68	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-003-162	RODOLFO RUCOBA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$95,220.32	\$95,437.49	\$0.00	\$217.17
A	2119-01-003-164	ISAIAS TOVAR HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$53,219.97	\$0.00	\$20,219.97
A	2119-01-003-165	KARINA LISETTE ZUÑIGA CARREON	\$0.00	\$0.00	\$3,163.00	\$3,163.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-003-167	CHRISTOPHER DANIEL FIGUEROA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202.00	\$0.00	\$202.00
A	2119-01-003-168	CARMELITA GALARZA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$2,491.30	\$2,491.30	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-003-170	MA DE LOURDES CARREON MEDRANO	\$0.00	\$0.00	\$2,211.12	\$3,374.12	\$0.00	\$1,163.00
A	2119-01-003-173	CRECENCIO UVALLE ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-003-174	JESUS BECERRA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,650.83	\$6,686.83	\$0.00	\$36.00
A	2119-01-003-176	JESUS CALDERON ELIZALDE	\$0.00	\$0.00	\$1,992.66	\$1,992.66	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-003-177	CYNTHIA PAOLA AVILA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$553.00	\$553.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-003-189	DALIA ELIZABETH NAVA CERDA	\$0.00	\$0.00	\$20,674.83	\$20,674.83	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-003-198	CESAR AARON DELGADILLO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.01	\$1,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-003-202	ADAN BALDAGO CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$700.08	\$700.08	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-003-206	JOSE LUIS JIMENEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
A	2119-01-003-221	ANDRES DOMINGUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$47,918.78	\$47,918.78	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-003-222	ANA CECILIA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-003-226	IGNACIO BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$501.23	\$501.23	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-003-230	JOSE MANUEL RIOS PALOMO	\$0.00	\$0.00	\$2,401.14	\$2,401.14	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-003-231	CESAR GARCIA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$968.22	\$0.00	\$968.22
A	2119-01-004-001	MIREYA VANCINI VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$5,450.09	\$5,450.09	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-004-002	PERLA MARIA GONZALEZ AYALA	\$0.00	\$0.00	\$808.00	\$808.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-004-003	NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$36,037.72	\$36,037.72	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-004	INFRA 2013 DEBE A TESORERIA 2012-2015	\$0.00	\$0.00	\$3,693.00	\$3,693.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-01-001	FORTA 2009	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-01-002	FORTA 2010 DEBE A TESORERIA 09-2012	\$0.00	\$11,116.673.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-13,000.00
A	2119-02-01-003	RAMO 20 MICRO REGIONES	\$0.00	\$142,231.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,116.673.00
A	2119-02-02-001	INFRA 2010 DEBE A FEIS 2010	\$0.00	\$337,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,231.80
A	2119-02-02-002	FORTA 2012 DEBE A TESORERIA 2012-2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-02-003	FORTA 2013 DEBE A TESORERIA 2012-2015	\$0.00	\$121,558.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,000.00
A	2119-02-02-005	FORTA 2013 DEBE A INFRA 2013	\$0.00	\$11,037.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,470.93
A	2119-02-02-007	TESORERIA DEBE A FORTA 2013	\$0.00	\$0,463.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,558.80
A	2119-02-02-014	VIVIENDA DIGNA 2013 DEBE A TESORERIA	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,037.00
A	2119-02-02-015	FEIS 2013 DEBE A TESORERIA	\$0.00	\$1,186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,463.00
A	2119-02-02-028	TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2017	\$0.00	\$0.00	\$116,458.00	\$116,458.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-02-034	FORTA 2018 DEBE A TESORERIA RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$150,538.00	\$160,947.00	\$0.00	\$10,409.00
A	2119-02-02-035	TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2018	\$0.00	\$0.00	\$2,742,659.24	\$2,742,659.24	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-02-036	FORTA 2018 DEBE A INFRA 2018	\$0.00	\$0.00	\$675,250.31	\$625,250.31	\$0.00	\$50,000.00
A	2119-02-02-037	TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTALECIMIENTO OCT 2015	\$0.00	\$0.00	\$3,001.01	\$3,001.01	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-001	5 AL MILLAR INFRA 2013	\$0.00	\$1,120.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120.69
A	2119-03-002	5 AL MILLAR FORTA 2013	\$0.00	\$3,664.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,664.07
A	2119-03-003	5 AL MILLAR FAFEM	\$0.00	\$5,243.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,243.85
A	2119-03-004	5 AL MILLAR FEAM	\$0.00	\$7,914.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,914.14
A	2119-03-005	5 AL MILLAR FOPAVED 2013	\$0.00	\$-155.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-155.15



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019 04:48 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-03-007	5 AL MILLAR VIVIENDA DIGANA	\$0.00	\$3,668.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,668.17
A	2119-03-008	5 AL MILLAR PROSSAPYS	\$0.00	\$42,653.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,653.64
A	2119-03-010	5 AL MILLAR CENTRO DEPORTIVO	\$0.00	\$25,846.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,846.80
A	2119-03-011	5 AL MILLAR FEIS	\$0.00	\$0.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.42
A	2119-03-012	5 AL MILLAR INFRA 2014	\$0.00	\$33,020.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,020.87
A	2119-03-013	5 AL MILLAR FORTA 2014	\$0.00	\$4,538.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,538.54
A	2119-03-014	2 AL MILLAR FORTA 2014	\$0.00	\$3,327.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,327.47
A	2119-03-015	2 AL MILLAR INFRA 2014	\$0.00	\$35,420.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,420.09
A	2119-03-016	5 AL MILLAR FONDO DE MIGRANTES 2013	\$0.00	\$9,845.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,845.99
A	2119-03-017	2 AL MILLAR FONDO DE MIGRANTES 2013	\$0.00	\$2,427.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,427.91
A	2119-03-018	5 AL MILLAR FONDO FOPAVED 2014	\$0.00	\$357.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.21
A	2119-03-019	5 AL MILLAR VIVIENDA DIGNA 2014	\$0.00	\$1,599.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599.90
A	2119-03-020	2 AL MILLAR VIVIENDA DIGNA 2014	\$0.00	\$638.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638.76
A	2119-03-021	5 AL MILLAR APAZU	\$0.00	\$169,496.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,496.64
A	2119-03-022	5 AL MILLAR RAMO 23 2014	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.16
A	2119-03-023	5 AL MILLAR RAMO 20 2014	\$0.00	\$18,101.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,101.20
A	2119-03-024	5 AL MILLAR 3RA ETAPA CENTRO CULTURAL	\$0.00	\$3,500.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.49
A	2119-03-025	5 AL MILLAR FORTA 2015	\$0.00	\$3,338.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,338.07
A	2119-03-026	2 AL MILLAR FORTA 2015	\$0.00	\$7,896.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,896.68
A	2119-03-027	2 AL MILLAR INFRA 2015	\$0.00	\$16,431.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,431.57
A	2119-03-028	2 AL MILLAR INFRA 2015	\$0.00	\$32,414.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,414.20
A	2119-03-029	2 AL MILLAR INFRA DEPORTIVA	\$0.00	\$172.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.42
A	2119-03-030	5 AL MILLAR FONDO DE PAVIM Y DES MPAL	\$0.00	\$9,891.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,891.71
A	2119-03-031	2 AL MILLAR FONDO DE PAVIM Y DES MPAL	\$0.00	\$79.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.31
A	2119-03-032	INFRA 2016	\$0.00	-\$7,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,536.00
A	2119-03-033	FORTA 2016	\$0.00	\$16,785.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,785.31
A	2119-03-034	FISE	\$0.00	\$8,489.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,489.41
A	2119-03-035	5 AL MILLAR FORTALECE	\$0.00	\$14,912.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,912.92
A	2119-03-036	5 AL MILLAR PROAGUA APARTADO RURAL	\$0.00	\$19,518.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,518.08
A	2119-03-037	5 AL MILLAR FORTA 2017	\$0.00	\$2,203.33	\$2,203.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-038	5 AL MILLAR INFRA 2017	\$0.00	\$116,068.65	\$67,403.79	\$0.00	\$0.00	\$49,264.86
A	2119-03-039	5 AL MILLAR FONDO DE FORTALECIMIENTO F.E.2017	\$0.00	\$84,401.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,401.47
A	2119-03-040	5 AL MILLAR RECURSOS ESTATALES DE LIBRE DISPOSICION 2017	\$0.00	\$47,979.50	\$9,482.76	\$37,694.37	\$0.00	\$76,191.11
A	2119-03-041	5 AL MILLAR RECURSOS ESTATALES 2017	\$0.00	\$2,835.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,835.91
A	2119-03-042	5 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2018	\$0.00	\$0.00	\$118,733.56	\$155,689.61	\$0.00	\$36,956.05
A	2119-03-043	5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO 2018	\$0.00	\$0.00	\$488.75	\$3,903.96	\$0.00	\$3,415.21
A	2119-03-044	5 AL MILLAR TESORERIA RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,246.24	\$0.00	\$12,246.24
A	2119-04	REFERENDOS 2013	\$0.00	\$1,213.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,213.50
A	2119-06-001	2 AL MILLAR INFRA 2014	\$0.00	\$1,295.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,295.36
A	2119-06-002	INFRA 2016	\$0.00	\$55,793.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,793.99
A	2119-06-003	FORTA 2016	\$0.00	\$5,182.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,182.72
A	2119-06-004	FISE	\$0.00	\$3,395.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,395.71
A	2119-06-005	2 AL MILLAR FORTA 2013	\$0.00	\$1,293.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,293.22
A	2119-06-006	2 AL MILLAR FORTA 2017	\$0.00	\$2,538.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,538.14
A	2119-06-007	2 AL MILLAR INFRA 2017	\$0.00	\$64,736.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,736.47
A	2119-06-008	2 AL MILLAR RECURSOS ESTATALES DE LIBRE DISPOSICION 2017	\$0.00	\$19,181.79	\$3,793.10	\$15,080.74	\$0.00	\$30,478.43



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019  
04:48 p. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-06-009	2 AL MILLAR RECURSOS ESTATALES 2017	\$0.00	\$1,134.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.37
A	2119-06-010	RETENCION IEIFE	\$0.00	\$6,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00
A	2119-06-011	2 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2018	\$0.00	\$0.00	\$45,798.17	\$02,273.65	\$0.00	\$16,474.48
A	2119-06-012	2 AL MILLAR FORTALECIMIENTO 2018	\$0.00	\$0.00	\$2,306.14	\$1,561.59	\$0.00	-\$744.55
A	2119-06-013	2 AL MILLAR TESORERIA RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,578.50	\$0.00	\$6,578.50
A	2198-9911	ADEFAS	\$0.00	\$0.00	\$8,745,093.29	\$8,745,093.29	\$0.00	\$0.00
A	3210-2015	Resultado del Ejercicio Actual2015	\$0.00	\$23,510,825.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,510,825.53
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	\$78,953.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,953.18
A	3220-004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$7,379,358.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,379,358.41
A	3220-005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	\$848,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,800.00
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	\$0.00	\$996,676.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$996,676.13
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$0.00	-\$3,054,862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,054,862.00
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Actual2015	\$0.00	-\$3,490,229.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,490,229.38
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$6,285,981.15	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240,981.15
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$8,033,678.61	\$138,036.87	\$0.00	\$0.00	\$7,894,641.74
A	4112-01-001	A) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,506,323.00	\$0.00	\$1,506,323.00
A	4112-01-004	RUSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,038.00	\$0.00	\$394,038.00
A	4113-01	IMP. DE ADQ. DE INMUEBLES Y OTROS DERECH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,895.46	\$0.00	\$175,895.46
A	4113-003	APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	4143-003	SERVICIOS DE PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,383.57	\$0.00	\$56,383.57
A	4143-004	SERVICIO DE RASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,445.00	\$0.00	\$34,445.00
A	4143-005	SERVICIOS DE PLANEACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,284.12	\$0.00	\$89,284.12
A	4143-006	SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,289.70	\$0.00	\$31,289.70
A	4143-007-001	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,940.00	\$0.00	\$3,940.00
A	4143-007-002	REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,940.00	\$0.00	\$2,940.00
A	4143-007-003	ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486,237.00	\$0.00	\$486,237.00
A	4143-007-004	ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,110.00	\$0.00	\$44,110.00
A	4143-007-005	ACTAS DE DEFUNSION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,279.00	\$0.00	\$14,279.00
A	4143-007-007	OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,279.84	\$0.00	\$18,279.84
A	4143-009	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN VIA PUB.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,494.30	\$0.00	\$17,494.30
A	4143-011	SERV DE LICENCIAS DE PUB. DE ANUNCIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,736.14	\$0.00	\$8,736.14
A	4143-013	SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,218.00	\$0.00	\$4,218.00
A	4143-014	SERV. DE LIC. Y REF. DE BEBIDAS ALCOHOLI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,374.75	\$0.00	\$346,374.75
A	4143-015	SERV DE EXP DE COP. CONST Y CERTIFICAC.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,924.00	\$0.00	\$32,924.00
A	4143-016	SERVICIOS CATASIRAILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,013.00	\$0.00	\$132,013.00
A	4143-018	SERV DE OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,947.20	\$0.00	\$12,947.20
A	4143-019	SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,506.60	\$0.00	\$21,506.60
A	4149-001	USO DE BAÑOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,989.00	\$0.00	\$5,989.00
A	4149-002	USO DE PISO EN VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576,875.50	\$0.00	\$576,875.50
A	4159-004	RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,527.02	\$0.00	\$1,527.02
A	4162-001	MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,729.40	\$0.00	\$124,729.40
A	4162-002	MULTAS POR INFRACCIONES DEL RASTRO MPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4164-001	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,918.40	\$0.00	\$61,918.40
A	4169-002	DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,685.06	\$0.00	\$305,685.06
A	4211-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,555,695.20	\$0.00	\$29,555,695.20
A	4211-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,653,402.63	\$0.00	\$9,653,402.63
A	4211-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICUL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,873.57	\$0.00	\$10,873.57

41100





MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2019  
04:48 p. m.

Usr supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211-004	IMPUESTO ESP. SOBRE PRODUCCION Y SERV.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,808,217.45	\$0.00	\$2,808,217.45
A	4211-005	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,837.10	\$0.00	\$849,837.10
A	4211-006	FDO IMPTO A VTA FINAL DE GASOLINA Y DI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,402,755.87	\$0.00	\$1,402,755.87
A	4211-007	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,876,600.41	\$0.00	\$1,876,600.41
A	4211-008	EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753.36	\$0.00	\$753.36
A	4211-009	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561,137.00	\$0.00	\$561,137.00
A	4211-011	INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,526.76	\$0.00	\$3,166,526.76
A	4212-001	FDO DE APORT. P INFRASTRUCT. SOC. MPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,951,487.09	\$0.00	\$37,951,487.09
A	4212-002	FDO DE APORT. P/EL FORTALECIMIENT. MPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,048,289.00	\$0.00	\$20,048,289.00
A	4212-005-005	Ramo 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,200.00	\$0.00	\$226,200.00
D	5111-1111	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$4,359,908.88	\$0.00	\$4,359,908.88	\$0.00
D	5111-1131	Saludos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$20,552,003.36	\$0.00	\$20,552,003.36	\$0.00
D	5112-1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,203,382.10	\$0.00	\$1,203,382.10	\$0.00
D	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$604,201.65	\$0.00	\$604,201.65	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$70,532.66	\$0.00	\$70,532.66	\$0.00
D	5113-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,558,364.55	\$0.00	\$1,558,364.55	\$0.00
D	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$24,207.26	\$0.00	\$24,207.26	\$0.00
D	5113-1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	\$0.00	\$0.00	\$137,118.31	\$0.00	\$137,118.31	\$0.00
D	5115-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAIDOS	\$0.00	\$0.00	\$4,229,941.52	\$0.00	\$4,229,941.52	\$0.00
D	5115-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$8,782.00	\$0.00	\$8,782.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$434,376.44	\$0.00	\$434,376.44	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$1,796.84	\$0.00	\$1,796.84	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$112,528.33	\$0.00	\$112,528.33	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$305,638.08	\$0.00	\$305,638.08	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$182,589.79	\$0.00	\$182,589.79	\$0.00
D	5122-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$201,504.11	\$0.00	\$201,504.11	\$0.00
D	5122-2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$144,884.53	\$0.00	\$144,884.53	\$0.00
D	5124-2421	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$124,552.71	\$0.00	\$124,552.71	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$200,571.59	\$0.00	\$200,571.59	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$14,729.67	\$0.00	\$14,729.67	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$79,750.00	\$0.00	\$79,750.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,177,902.84	\$0.00	\$1,177,902.84	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$145,869.84	\$0.00	\$145,869.84	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$133,345.27	\$0.00	\$133,345.27	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$251,230.78	\$0.00	\$251,230.78	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$489,416.32	\$0.00	\$489,416.32	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$2,440.00	\$0.00	\$2,440.00	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$27,191.18	\$0.00	\$27,191.18	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$23,493.90	\$0.00	\$23,493.90	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$6,863,896.31	\$0.00	\$6,863,896.31	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$295,632.96	\$0.00	\$295,632.96	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$107,672.95	\$0.00	\$107,672.95	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$73,836.71	\$0.00	\$73,836.71	\$0.00
D	5128-2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$0.00	\$475,648.38	\$0.00	\$475,648.38	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$45,786.54	\$0.00	\$45,786.54	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

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

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019 04:48 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-2941	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$2,873.99	\$0.00	\$2,873.99	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,346,283.66	\$0.00	\$1,346,283.66	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$24,309.99	\$0.00	\$24,309.99	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$3,266,157.43	\$0.00	\$3,266,157.43	\$0.00
D	5131-3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO	\$0.00	\$0.00	\$3,825,365.55	\$0.00	\$3,825,365.55	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$96,000.40	\$0.00	\$96,000.40	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$11,560.00	\$0.00	\$11,560.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$39,471.13	\$0.06	\$39,471.13	\$0.00
D	5131-3182	SERVICIOS POSTALES	\$0.00	\$0.00	\$202.01	\$0.00	\$202.01	\$0.00
D	5132-3251	Arendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$284,750.30	\$0.00	\$284,750.30	\$0.00
D	5132-3261	Arendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$1,256,280.00	\$0.00	\$1,256,280.00	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$613,529.32	\$0.00	\$613,529.32	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$2,569,063.01	\$0.00	\$2,569,063.01	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$49,688.00	\$0.00	\$49,688.00	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$50,933.38	\$0.00	\$50,933.38	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$39,948.44	\$0.00	\$39,948.44	\$0.00
D	5134-3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$0.00	\$401.60	\$0.00	\$401.60	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y manobras	\$0.00	\$0.00	\$34,799.96	\$0.00	\$34,799.96	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$530,796.01	\$0.00	\$530,796.01	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,697.99	\$0.00	\$1,697.99	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$146,086.16	\$0.00	\$146,086.16	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$734,348.28	\$0.00	\$734,348.28	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$172,427.28	\$0.00	\$172,427.28	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$155,219.60	\$0.00	\$155,219.60	\$0.00
D	5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$65,000.02	\$0.00	\$65,000.02	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$572,367.28	\$0.00	\$572,367.28	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$3,051,820.01	\$0.00	\$3,051,820.01	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$1,114,672.78	\$0.00	\$1,114,672.78	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.06	\$0.00	\$369,631.22	\$0.00	\$369,631.22	\$0.00
D	5139-3922	IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$188,470.00	\$0.00	\$188,470.00	\$0.00
D	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$1,094,855.99	\$0.00	\$1,094,855.99	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$3,774,405.36	\$0.00	\$3,774,405.36	\$0.00
D	5249-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$225,672.09	\$0.00	\$225,672.09	\$0.00
D	5251-4511	PENSIONES	\$0.00	\$0.06	\$403,593.90	\$0.00	\$403,593.90	\$0.00
D	8110-11-01	IMPUESTOS SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-001	A) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-002	B) URBANOS Y SUBURBANOS DEST A COM Y SER	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-003	C) URBANOS Y SUBURBANOS DES USO INDUSTRIA RUSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-004		\$0.00	\$0.00	\$425,000.00	\$0.00	\$425,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2019 04:48 p. m.

Usr supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-12-01-005	EJIDAL	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-13-01	IMP DE ADQ. DE INMUEBLES Y OTROS DERECH	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-17-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8110-17-02	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8110-17-03	GASTOS DE EJECUCION	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-17-04	ACTUALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-31-003	APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8110-43-003	SERVICIOS DE PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8110-43-004	SERVICIO DE RASTRO	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8110-43-005	SERVICIOS DE PLANEACION	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00
D	8110-43-006	SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8110-43-007-001	SERVICIO DE MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-007-002	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-007-003	REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-007-004	ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8110-43-007-005	ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-007-006	ACTAS DE DEFUNSION	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-007-007	REGISTROS EXTEMPORANEOS	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-009	OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8110-43-010	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN VIA PUB.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-011	SERV. DE REP. CONS Y MITO DE PAVIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8110-43-013	SERV DE LICENCIAS DE PUB. DE ANUNCIOS	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8110-43-014	SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-015	SERV. DE LIC. Y REF. DE BEBIDAS ALCOHOLI	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	8110-43-016	SERV DE EXP DE COP. CONST Y CERTIFICAC.	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8110-43-018	SERVICIOS CATASTRALES	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-43-019	SERV DE OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8110-45-001	SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8110-45-002	MULTAS	\$6.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8110-45-003	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8110-45-004	GASTOS DE EJECUCION	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-001	ACTUALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-001	ARREND DE INMUEBLES, LOCALES Y ESP FISIC	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-003	VENTAS DE PUBLICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-004	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-001	RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8110-61-02-002	MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-003	MULTAS POR INFRACCIONES DEL RASTRO MPAL	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-004	MULTAS POR INFRACCIONES A LEY DE CATASTR	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-006	MULTAS X INFRAC. AL REG P REG. ACT COM	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-008	MULTAS POR INFRACCION AL REG DE COMERCIO	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-009	MULTAS DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-010	INGRESOS POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-011	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-012	GASTOS DE EJECUCION	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-013	ACTUALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0,000.00	\$0.00	\$0,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-014	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0,000.00	\$0.00	\$0,000.00	\$0.00
D	8110-61-04-001	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-002	DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019 04:48 p. m.

Usu. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-61-09-008	Ferias y exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-007	Licitaciones	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-81-001	Fondo general de participaciones	\$0.00	\$0.00	\$22,118,146.00	\$0.00	\$22,118,146.00	\$0.00
D	8110-81-002	Fondo de fomento municipal	\$0.00	\$0.00	\$7,249,402.00	\$0.00	\$7,249,402.00	\$0.00
D	8110-81-003	Impuesto sobre tenencia o uso de vehicul	\$0.00	\$0.00	\$150,012.00	\$0.00	\$150,012.00	\$0.00
D	8110-81-004	Impuesto esp. sobre produccion y serv	\$0.00	\$0.00	\$2,007,119.00	\$0.00	\$2,007,119.00	\$0.00
D	8110-81-005	Impuesto sobre automoviles nuevos	\$0.00	\$0.00	\$589,010.00	\$0.00	\$589,010.00	\$0.00
D	8110-81-006	Fdo. Impto. a vta final de gasolina y di	\$0.00	\$0.00	\$1,108,567.00	\$0.00	\$1,108,567.00	\$0.00
D	8110-81-007	Fondo de fiscalizacion	\$0.00	\$0.00	\$1,503,053.00	\$0.00	\$1,503,053.00	\$0.00
D	8110-81-008	Extraccion de hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-81-009	Impuesto sobre nominas	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8110-81-011	Incentivo para la recaudacion	\$0.00	\$0.00	\$2,600,000.00	\$0.00	\$2,600,000.00	\$0.00
D	8110-82-001	Fdo de apor. p infraestruct. soc. mpal	\$0.00	\$0.00	\$35,360,217.00	\$0.00	\$35,360,217.00	\$0.00
D	8110-82-002	Fdo de apor. p el fortalecimiento. mpal	\$0.00	\$0.00	\$15,026,074.00	\$0.00	\$15,026,074.00	\$0.00
D	8110-82-005-005	Ramo 20	\$0.00	\$0.00	\$27,000,000.00	\$0.00	\$27,000,000.00	\$0.00
D	8110-82-005-017	FISE	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00
D	8110-82-01	endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
A	8120-11-01	Impuestos sobre espectaculos publicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8120-12-01-001	A) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$1,508,323.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$291,677.00
A	8120-12-01-002	B) Urbanos y suburbanos dest a com. y ser	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8120-12-01-003	C) Urbanos y suburbanos des uso industria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8120-12-01-004	Rusticos	\$0.00	\$0.00	\$394,038.00	\$425,000.00	\$0.00	\$30,962.00
A	8120-12-01-005	Ejidal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8120-13-01	Imp. de ado de inmuebles y otros derech	\$0.00	\$0.00	\$175,895.46	\$250,000.00	\$0.00	\$74,104.54
A	8120-17-01	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8120-17-02	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8120-17-03	Gastos de ejecucion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-17-04	Actualizacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8120-31-003	Aportacion de beneficiarios fism	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8120-43-003	Servicios de panteones	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8120-43-004	Servicio de rastro	\$0.00	\$0.00	\$56,383.57	\$75,000.00	\$0.00	\$18,616.43
A	8120-43-005	Servicios de planeacion	\$0.00	\$0.00	\$34,445.00	\$35,000.00	\$0.00	\$555.00
A	8120-43-006	Servicio de transito y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$89,284.12	\$65,000.00	\$0.00	-\$4,284.12
A	8120-43-007-001	Celebracion de matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$31,288.70	\$45,000.00	\$0.00	\$13,710.30
A	8120-43-007-002	Registro de sentencia de divorcio	\$0.00	\$0.00	\$3,940.00	\$50,000.00	\$0.00	\$46,060.00
A	8120-43-007-003	Actas de nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$2,940.00	\$50,000.00	\$0.00	\$47,000.00
A	8120-43-007-004	Actas de matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$486,237.00	\$450,000.00	\$0.00	-\$36,237.00
A	8120-43-007-005	Actas de defusion	\$0.00	\$0.00	\$44,110.00	\$100,000.00	\$0.00	\$55,890.00
A	8120-43-007-006	Registros temporaneos	\$0.00	\$0.00	\$14,279.00	\$50,000.00	\$0.00	\$35,721.00
A	8120-43-007-007	Otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8120-43-009	Servicio de estacionamiento en via pub.	\$0.00	\$0.00	\$18,279.84	\$50,000.00	\$0.00	\$31,720.16
A	8120-43-010	Serv. de rep cons y mto de pavimentos	\$0.00	\$0.00	\$17,494.30	\$55,000.00	\$0.00	\$37,505.70
A	8120-43-011	Serv de licencias de pub. de anuncios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8120-43-013	Servicio de nomenclatura urbana	\$0.00	\$0.00	\$8,736.14	\$32,000.00	\$0.00	\$23,263.86
A	8120-43-014	Serv. de lic. y ref. de bebidas alcoholi	\$0.00	\$0.00	\$4,218.00	\$15,000.00	\$0.00	\$10,782.00
A	8120-43-015	Serv de exp de cop. const y certificac	\$0.00	\$0.00	\$346,374.75	\$700,000.00	\$0.00	\$353,625.25
A	8120-43-016	Servicios catastrales	\$0.00	\$0.00	\$32,924.00	\$20,000.00	\$0.00	\$37,076.00
A	8120-43-018	Serv de ocupacion de la via publica	\$0.00	\$0.00	\$132,013.00	\$200,000.00	\$0.00	\$67,987.00
A	8120-43-018		\$0.00	\$0.00	\$12,947.20	\$70,000.00	\$0.00	\$57,052.80



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

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

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019 04:48 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MÓVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-019	SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$0.00	\$0.00	\$21,508.60	\$45,000.00	\$0.00	\$23,493.40
A	8120-44-001	USO DE BAÑOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,999.00
A	8120-44-002	USO DE PISO EN VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$576,875.50	\$0.00	\$0.00	-\$576,875.50
A	8120-45-001	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8120-45-002	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8120-45-003	GASTOS DE EJECUCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8120-45-004	ACTUALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8120-51-01-001	ARREND DE INMUEBLES, LOCALES Y ESP FISIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8120-51-04-001	VENTAS DE PUBLICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8120-51-04-003	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-004	RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02-001	MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$1,527.02	\$2,400.00	\$0.00	-\$872.98
A	8120-61-02-002	MULTAS POR INFRACCIONES DEL RASTRO MPAL	\$0.00	\$0.00	\$124,729.40	\$0.00	\$0.00	-\$124,729.40
A	8120-61-02-004	MULTAS POR INFRACCIONES A LEY DE CATASTR	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$22,000.00	\$0.00	-\$21,000.00
A	8120-61-02-006	MULTAS X INFRAC. AL REG P REG ACT COM.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	-\$22,000.00
A	8120-61-02-008	MULTAS POR INFRACCION AL REG DE COMERCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	-\$24,000.00
A	8120-61-02-009	MULTAS DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8120-61-02-010	INGRESOS POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	-\$120,000.00
A	8120-61-02-011	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8120-61-02-012	GASTOS DE EJECUCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8120-61-02-013	ACTUALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8120-61-02-014	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8120-61-04-001	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$61,918.40	\$150,000.00	\$0.00	-\$88,081.60
A	8120-61-09-002	DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$305,985.06	\$1,200,000.00	\$0.00	-\$894,014.94
A	8120-61-09-006	FERIAS Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	-\$400,000.00
A	8120-61-09-007	LICITACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8120-81-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$29,555,695.20	\$22,119,146.00	\$0.00	-\$7,436,549.20
A	8120-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$9,653,402.63	\$7,249,402.00	\$0.00	-\$2,404,000.63
A	8120-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICUL	\$0.00	\$0.00	\$10,873.57	\$150,012.00	\$0.00	-\$139,138.43
A	8120-81-005	IMPUESTO ESP. SOBRE PRODUCCION Y SERV.	\$0.00	\$0.00	\$2,808,217.45	\$2,007,119.00	\$0.00	-\$801,098.45
A	8120-81-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$849,837.10	\$569,010.00	\$0.00	-\$280,827.10
A	8120-81-007	FDO IMPTO A VTA FINAL DE GASOLINA Y DI	\$0.00	\$0.00	\$1,402,755.87	\$1,708,567.00	\$0.00	-\$294,188.87
A	8120-81-008	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$1,876,600.41	\$1,503,053.00	\$0.00	-\$373,547.41
A	8120-81-009	EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$753.36	\$3,000.00	\$0.00	-\$2,246.64
A	8120-81-011	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$561,137.00	\$1,000,000.00	\$0.00	-\$438,863.00
A	8120-82-001	INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$3,166,526.76	\$2,600,000.00	\$0.00	-\$566,526.76
A	8120-82-002	FDO DE APORT. P/EL FORTALECIMIENT. MPAL	\$0.00	\$0.00	\$37,951,487.09	\$35,360,217.00	\$0.00	-\$2,591,270.09
A	8120-82-005-005	Ramo 20	\$0.00	\$0.00	\$20,048,299.00	\$15,026,074.00	\$0.00	-\$5,022,225.00
A	8120-82-005-017	FISE	\$0.00	\$0.00	\$17,682,866.93	\$27,000,000.00	\$0.00	\$9,317,133.07
A	8120-82-005-017	endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00	\$5,406,521.50	\$20,000,000.00	\$0.00	\$14,593,478.50
D	8130-82-005-017	Ramo 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,456,786.83	-\$17,456,786.83	\$0.00
D	8130-82-005-017	FISE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,408,521.50	-\$5,408,521.50	\$0.00
A	8140-12-01-001	A) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,508,323.00	\$1,508,323.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-004	RUSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$394,038.00	\$394,038.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-13-01	IMP. DE ADQ. DE INMUEBLES Y OTROS DERECH	\$0.00	\$0.00	\$175,895.46	\$175,895.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-31-003	APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-003	SERVICIOS DE PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$56,383.57	\$56,383.57	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2019 04:48 p. m

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-004	SERVICIO DE RASTRO	\$0.00	\$0.00	\$34,445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-005	SERVICIO DE PLANEACION	\$0.00	\$0.00	\$89,284.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-006	SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$31,289.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-007-001	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-007-002	REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$2,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-007-003	ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$486,237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-007-004	ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$44,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-007-005	ACTAS DE DEFUNSION	\$0.00	\$0.00	\$14,279.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-007-007	OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$18,279.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-009	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN VIA PUB.	\$0.00	\$0.00	\$17,494.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-011	SERV DE LICENCIAS DE PUB. DE ANUNCIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,736.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-013	SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	\$0.00	\$0.00	\$4,218.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-014	SERV. DE LIC. Y REF. DE BEBIDAS ALCOHOLI	\$0.00	\$0.00	\$346,374.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-015	SERV DE EXP DE COP. CONST Y CERTIFICAC	\$0.00	\$0.00	\$32,924.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-016	SERVICIOS CATASTRALES	\$0.00	\$0.00	\$132,013.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-018	SERV DE OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$12,947.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-019	SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$0.00	\$0.00	\$21,506.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-001	USO DE BAÑOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-002	USO DE PISO EN VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$576,875.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-004	RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$1,527.02	\$1,527.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-001	MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$124,729.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-002	MULTAS POR INFRACCIONES DEL RASTRO MPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-001	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$61,918.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-002	DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$305,985.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$29,555,695.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$9,653,402.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICUL	\$0.00	\$0.00	\$10,873.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-004	IMPUESTO ESP. SOBRE PRODUCCION Y SERV.	\$0.00	\$0.00	\$2,806,217.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-005	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$649,837.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-006	FDO IMPTO A VTA FINAL DE GASOLINA Y DI	\$0.00	\$0.00	\$1,402,755.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-007	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$1,876,600.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-008	EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$753.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-009	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$561,137.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-011	INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$3,166,526.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-001	FDO DE APORT. P. INFRASTRUCT. SOC. MPAL	\$0.00	\$0.00	\$37,951,487.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-002	FDO DE APORT. P. EL FORTALECIMIENT MPAL	\$0.00	\$0.00	\$20,948,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-005-005	Ramo 20	\$0.00	\$0.00	\$226,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-01-001	A) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,508,323.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-01-004	RUSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$394,038.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-13-01	IMP. DE ADQ. DE INMUEBLES Y OTROS DERECH	\$0.00	\$0.00	\$175,895.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-31-003	APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-003	SERVICIO DE PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$56,383.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-004	SERVICIOS DE PLANEACION	\$0.00	\$0.00	\$34,445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-005	SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$88,284.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-006	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	\$0.00	\$0.00	\$31,289.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-007-001	REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$3,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-007-002	ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-007-003		\$0.00	\$0.00	\$486,237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019  
04:48 p. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-007-004	ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,110.00	\$0.00	\$44,110.00
A	8150-43-007-005	ACTAS DE DEFUNSION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,279.00	\$0.00	\$14,279.00
A	8150-43-007-007	OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,279.84	\$0.00	\$18,279.84
A	8150-43-009	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN VIA PUB.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,494.30	\$0.00	\$17,494.30
A	8150-43-011	SERV DE LICENCIAS DE PUB. DE ANUNCIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,736.14	\$0.00	\$8,736.14
A	8150-43-013	SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,218.00	\$0.00	\$4,218.00
A	8150-43-014	SERV. DE LIC. Y REF. DE BEBIDAS ALCOHOLI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,374.75	\$0.00	\$346,374.75
A	8150-43-015	SERV DE EXP DE COP. CONST Y CERTIFICAC.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,924.00	\$0.00	\$32,924.00
A	8150-43-016	SERVICIOS CATASTRALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,013.00	\$0.00	\$132,013.00
A	8150-43-018	SERV DE OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,947.20	\$0.00	\$12,947.20
A	8150-43-019	SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,506.60	\$0.00	\$21,506.60
A	8150-44-001	USO DE BAÑOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00	\$5,999.00
A	8150-44-002	USO DE PISO EN VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576,875.50	\$0.00	\$576,875.50
A	8150-51-04-004	RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,527.02	\$0.00	\$1,527.02
A	8150-61-02-001	MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,729.40	\$0.00	\$124,729.40
A	8150-61-02-002	MULTAS POR INFRACCIONES DEL RASTRO MPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8150-61-04-001	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,918.40	\$0.00	\$61,918.40
A	8150-61-09-002	DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,985.06	\$0.00	\$305,985.06
A	8150-81-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,555,895.20	\$0.00	\$29,555,895.20
A	8150-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,653,402.63	\$0.00	\$9,653,402.63
A	8150-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICUL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,873.57	\$0.00	\$10,873.57
A	8150-81-004	IMPUESTO ESP. SOBRE PRODUCCION Y SERV.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,808,217.45	\$0.00	\$2,808,217.45
A	8150-81-005	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,637.10	\$0.00	\$649,637.10
A	8150-81-006	FDO IMPTO A VTA FINAL DE GASOLINA Y DI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,402,755.87	\$0.00	\$1,402,755.87
A	8150-81-007	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,876,600.41	\$0.00	\$1,876,600.41
A	8150-81-008	EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753.36	\$0.00	\$753.36
A	8150-81-009	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561,137.00	\$0.00	\$561,137.00
A	8150-81-011	INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166,526.76	\$0.00	\$3,166,526.76
A	8150-82-001	FDO DE APORT. P INFRAESTRUCT. SOC. MPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,951,487.09	\$0.00	\$37,951,487.09
A	8150-82-002	FDO DE APORT. P/ EL FORTALECIMIENT. MPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,048,299.00	\$0.00	\$20,048,299.00
A	8150-82-005-005	Ramo 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,200.00	\$0.00	\$226,200.00
A	8210-B01-O1703-I3111-614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-F03-O1101-F3111-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320,000.00	\$0.00	\$4,320,000.00
A	8210-F03-O1102-F3111-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,733,333.33	\$0.00	\$1,733,333.33
A	8210-F03-O1102-F3111-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-F03-O1102-F3111-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-F03-O1102-F3111-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-F03-O1103-F3111-311	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,659,517.36	\$0.00	\$2,659,517.36
A	8210-F03-O1104-F3111-541	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.01	\$0.00	\$140,000.01
A	8210-F03-O1105-F3111-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,828.00	\$0.00	\$146,828.00
A	8210-F03-O1201-F3111-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-F03-O1402-F3111-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-F03-O1402-F3111-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019  
04:48 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-F03-O1402-F3111-215	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-F03-O1402-F3111-251	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,333.33	\$0.00	\$33,333.33
A	8210-F03-O1402-F3111-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,666.70	\$0.00	\$74,666.70
A	8210-F03-O1402-F3111-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-F03-O1402-F3111-353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-F03-O1402-F3111-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,666.70	\$0.00	\$41,666.70
A	8210-F03-O1402-F3111-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00	\$310,000.00
A	8210-F03-O1404-F3111-332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,390.00	\$0.00	\$113,390.00
A	8210-F03-O1501-F3111-513	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,093.30	\$0.00	\$123,093.30
A	8210-F03-O1502-F3111-581	Terrenos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-F03-O1705-F3111-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,250.00	\$0.00	\$29,250.00
A	8210-F03-O1705-F3111-241	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,805.40	\$0.00	\$10,805.40
A	8210-F03-O1705-F3111-242	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,647.50	\$0.00	\$29,647.50
A	8210-F03-O1706-F3111-514	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,847.25	\$0.00	\$555,847.25
A	8210-F03-O1901-F3111-311	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,410.00	\$0.00	\$1,300,410.00
A	8210-F03-O1902-F3111-392	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,326.00	\$0.00	\$302,326.00
A	8210-F03-O1904-F3111-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,066.40	\$0.00	\$11,066.40
A	8210-F03-O1907-F3111-325	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,625.15	\$0.00	\$120,625.15
A	8210-F03-O1908-F3111-325	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,625.15	\$0.00	\$120,625.15
A	8210-F03-O1909-F3111-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,538.46	\$0.00	\$56,538.46
A	8210-F03-O1909-F3111-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,533.08	\$0.00	\$4,533.08
A	8210-F03-O1909-F3111-332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,304.00	\$0.00	\$66,304.00
A	8210-F03-O1911-F3111-513	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,042.00	\$0.00	\$113,042.00
A	8210-F03-O2101-F3111-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$826,193.50	\$0.00	\$826,193.50
A	8210-F03-O2401-F3111-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,050.00	\$0.00	\$19,050.00
A	8210-F03-O2507-F3111-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,300.00	\$0.00	\$87,300.00
A	8210-F03-O2507-F3111-241	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,682.00	\$0.00	\$13,682.00
A	8210-F03-O2507-F3111-242	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,070.89	\$0.00	\$33,070.89
A	8210-F03-O2507-F3111-246	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,305.14	\$0.00	\$6,305.14
A	8210-F03-O2507-F3111-247	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,961.00	\$0.00	\$23,961.00
A	8210-F03-O2507-F3111-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,235.15	\$0.00	\$31,235.15
A	8210-F03-O2507-F3111-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00
A	8210-F03-O2507-F3111-291	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,420.10	\$0.00	\$6,420.10
A	8210-F03-O2507-F3111-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$660.00
A	8210-F03-O2507-F3111-347	Fletes y manobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-F03-O2507-F3111-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,412.00	\$0.00	\$12,412.00
A	8210-F03-O2508-F3111-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,150.00	\$0.00	\$151,150.00
A	8210-F03-O2508-F3111-241	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,831.00	\$0.00	\$33,831.00
A	8210-F03-O2508-F3111-242	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,445.86	\$0.00	\$54,445.86
A	8210-F03-O2508-F3111-246	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.40	\$0.00	\$4,300.40





**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

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

Fecha y hora de Impresión 07/mar/2019 04:48 p. m

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

NaL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-F03-O2508-F3111-247	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,321.00	\$0.00	\$78,321.00
A	8210-F03-O2508-F3111-248	Materiales complementarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,140.10	\$0.00	\$16,140.10
A	8210-F03-O2508-F3111-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00
A	8210-F03-O2508-F3111-291	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316.00	\$0.00	\$316.00
A	8210-F03-O2508-F3111-347	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-F03-O2701-F3111-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,520.00	\$0.00	\$401,520.00
A	8210-F03-O3203-F3111-632	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-F03-O3204-F3111-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,185.60	\$0.00	\$58,185.60
A	8210-I03-O1202-I3111-6123	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,274,191.79	\$0.00	\$1,274,191.79
A	8210-I03-O1403-I3111-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,137.25	\$0.00	\$43,137.25
A	8210-I03-O1405-I3111-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,411.76	\$0.00	\$9,411.76
A	8210-I03-O1601-I3111-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,618,761.59	\$0.00	\$1,618,761.59
A	8210-I03-O1602-I3111-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,985.36	\$0.00	\$448,985.36
A	8210-I03-O1603-I3111-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,450.20	\$0.00	\$380,450.20
A	8210-I03-O1701-I3111-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046,560.50	\$0.00	\$1,046,560.50
A	8210-I03-O1702-I3111-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,360.50	\$0.00	\$151,360.50
A	8210-I03-O1703-I3111-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583,039.84	\$0.00	\$583,039.84
A	8210-I03-O1704-I3111-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,520.50	\$0.00	\$319,520.50
A	8210-I03-O1803-I3111-6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-I03-O1903-I3111-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928,332.89	\$0.00	\$928,332.89
A	8210-I03-O1905-I3111-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$706,374.36	\$0.00	\$706,374.36
A	8210-I03-O1906-I3111-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957,736.50	\$0.00	\$957,736.50
A	8210-I03-O1910-I3111-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,697,771.94	\$0.00	\$1,697,771.94
A	8210-I03-O1912-I3111-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,475,500.23	\$0.00	\$1,475,500.23
A	8210-I03-O1913-I3111-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,235.63	\$0.00	\$1,050,235.63
A	8210-I03-O1914-I3111-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,550.85	\$0.00	\$275,550.85
A	8210-I03-O1915-I3111-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,980.60	\$0.00	\$187,980.60
A	8210-I03-O1916-I3111-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,529.88	\$0.00	\$177,529.88



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019 04:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-103-O1917-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,834.70	\$0.00	\$334,834.70
A	8210-103-O1918-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,689.24	\$0.00	\$139,689.24
A	8210-103-O1919-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,005.00	\$0.00	\$293,005.00
A	8210-103-O1920-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,875.51	\$0.00	\$238,875.51
A	8210-103-O1921-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,187.50	\$0.00	\$165,187.50
A	8210-103-O1922-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,110,320.56	\$0.00	\$2,110,320.56
A	8210-103-O1923-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,855.89	\$0.00	\$423,855.89
A	8210-103-O2001-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,147,404.12	\$0.00	\$1,147,404.12
A	8210-103-O2002-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,332.87	\$0.00	\$26,332.87
A	8210-103-O2003-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,182,526.89	\$0.00	\$1,182,526.89
A	8210-103-O2004-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,188,231.19	\$0.00	\$1,188,231.19
A	8210-103-O2005-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,141,866.33	\$0.00	\$1,141,866.33
A	8210-103-O2006-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,184.82	\$0.00	\$139,184.82
A	8210-103-O2007-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,320.50	\$0.00	\$361,320.50
A	8210-103-O2102-13111-6111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,434.18	\$0.00	\$184,434.18
A	8210-103-O2103-13111-6111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,127,580.64	\$0.00	\$1,127,580.64
A	8210-103-O2104-13111-6111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629,949.80	\$0.00	\$629,949.80
A	8210-103-O2501-13111-6122-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$851,550.30	\$0.00	\$851,550.30
A	8210-103-O2502-13111-6122-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651,660.00	\$0.00	\$651,660.00
A	8210-103-O2503-13111-6122-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,360.50	\$0.00	\$151,360.50
A	8210-103-O2504-13111-6122-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$851,550.30	\$0.00	\$851,550.30
A	8210-103-O2505-13111-6122-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$915,763.69	\$0.00	\$915,763.69
A	8210-103-O2506-13111-6122-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$851,550.30	\$0.00	\$851,550.30
A	8210-103-O2509-13111-6122-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,820.33	\$0.00	\$119,820.33
A	8210-103-O3201-13111-6324-	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,800.00	\$0.00	\$266,800.00
A	8210-103-O3202-13111-6324-	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899,050.00	\$0.00	\$899,050.00
A	8210-103-O3205-13111-6324-	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487,043.84	\$0.00	\$487,043.84



# MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 07/mar./2019  
04:48 p. m.

NaL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RE3-F1001-A3111-991	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800,000.00	\$0.00	\$8,800,000.00
A	8210-T01-O1401-GR331-111	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,094.82	\$0.00	\$266,094.82
A	8210-T01-O1401-GR331-131	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-T01-O1401-GR331-131	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00
A	8210-T01-O1401-GR331-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551.60	\$0.00	\$1,551.60
A	8210-T01-O1401-GR331-241	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.52	\$0.00	\$800.52
A	8210-T01-O1401-GR331-241	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-T01-O1401-GR331-241	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,773.00	\$0.00	\$418,773.00
A	8210-T01-O1401-GR331-241	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,888.52	\$0.00	\$44,888.52
A	8210-T01-O1401-GR331-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,333.34	\$0.00	\$333,333.34
A	8210-T01-O1401-GR331-291	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,333.30	\$0.00	\$75,333.30
A	8210-T01-O1401-GR331-321	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,652.31	\$0.00	\$308,652.31
A	8210-T01-O1401-GR331-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-T01-O1401-GR331-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,588.00	\$0.00	\$87,588.00
A	8210-T01-O1401-GR331-351	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.30	\$0.00	\$8,333.30
A	8210-T01-O1401-GR331-351	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-T01-O1401-GR331-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,100.90	\$0.00	\$314,100.90
A	8210-T01-O1401-GR331-511	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-T01-O1401-GR331-511	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-T01-O1401-GR331-521	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,999.99	\$0.00	\$109,999.99
A	8210-T01-O1401-GR331-551	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-T01-O1401-GR331-591	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,900.00	\$0.00	\$103,900.00
A	8210-T01-O1801-IPF31-612	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$820,454.72	\$0.00	\$820,454.72
A	8210-T01-O1801-IPF31-612	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,808.21	\$0.00	\$655,808.21
A	8210-T01-Q1802-PPF31-612	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-T01-Q1802-PPF31-613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,218,054.34	\$0.00	\$1,218,054.34
A	8210-T01-Q1802-PPF31-614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,856,949.27	\$0.00	\$2,856,949.27
A	8210-T01-O2201-OFF31-612	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,760,500.00	\$0.00	\$21,760,500.00
A	8210-T02-A1001-T3111-1111	Dieta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700,000.00	\$0.00	\$3,700,000.00
A	8210-T02-A1001-T3111-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,264,411.55	\$0.00	\$13,264,411.55
A	8210-T02-A1001-T3111-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00
A	8210-T02-A1001-T3111-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,350.26	\$0.00	\$41,350.26
A	8210-T02-A1001-T3111-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-T02-A1001-T3111-1321	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00
A	8210-T02-A1001-T3111-1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-T02-A1001-T3111-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAIDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,430,000.00	\$0.00	\$4,430,000.00
A	8210-T02-A1001-T3111-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00

817100



# MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2019  
04:48 p. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-T02-A1001-T3111-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-T02-A1001-T3111-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-T02-A1001-T3111-2151	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-T02-A1001-T3111-2161	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-T02-A1001-T3111-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-T02-A1001-T3111-2211	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-T02-A1001-T3111-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-T02-A1001-T3111-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-T02-A1001-T3111-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-T02-A1001-T3111-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-T02-A1001-T3111-2451	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-T02-A1001-T3111-2461	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,425,000.00	\$0.00	\$1,425,000.00
A	8210-T02-A1001-T3111-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-T02-A1001-T3111-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-T02-A1001-T3111-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-T02-A1001-T3111-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-T02-A1001-T3111-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-T02-A1001-T3111-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-T02-A1001-T3111-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-T02-A1001-T3111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800,000.00	\$0.00	\$6,800,000.00
A	8210-T02-A1001-T3111-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00
A	8210-T02-A1001-T3111-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-T02-A1001-T3111-2731	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-T02-A1001-T3111-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-T02-A1001-T3111-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-T02-A1001-T3111-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-T02-A1001-T3111-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$958,333.34	\$0.00	\$958,333.34
A	8210-T02-A1001-T3111-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,666.66	\$0.00	\$141,666.66
A	8210-T02-A1001-T3111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-T02-A1001-T3111-3111	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00
A	8210-T02-A1001-T3111-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-T02-A1001-T3111-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-T02-A1001-T3111-3181	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-T02-A1001-T3111-3251	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-T02-A1001-T3111-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,286,800.00	\$0.00	\$1,286,800.00
A	8210-T02-A1001-T3111-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,380.00	\$0.00	\$426,380.00
A	8210-T02-A1001-T3111-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,336,820.00	\$0.00	\$2,336,820.00
A	8210-T02-A1001-T3111-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-T02-A1001-T3111-3471	Fleets y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

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

Usr: supervisor  
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2019  
04:48 p. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-TD2-A1001-T3111-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-TD2-A1001-T3111-3521	instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TD2-A1001-T3111-3531	instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-TD2-A1001-T3111-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-TD2-A1001-T3111-3571	instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	\$0.00	\$285,000.00
A	8210-TD2-A1001-T3111-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-TD2-A1001-T3111-3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-TD2-A1001-T3111-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-TD2-A1001-T3111-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666,666.63	\$0.00	\$666,666.63
A	8210-TD2-A1001-T3111-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333,333.37	\$0.00	\$1,333,333.37
A	8210-TD2-A1001-T3111-3841	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-TD2-A1001-T3111-3911	Servicios funerarios y de cementenos G. Corriente	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-TD2-A1001-T3111-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-TD2-A1001-T3111-3922	IMPUESTO SOBRE NOMINA G. Corriente	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-TD2-A1001-T3111-392E	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-TD2-A1001-T3111-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-TD2-A1001-T3111-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-TD2-A1001-T3111-5131	Bienes artísticos, culturales y científicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00
A	8210-TD2-A1001-T3111-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$10,600.00
A	8210-TD2-A1001-T3111-5671	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-TD2-A1002-P3111-111	Dieta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-TD2-A1002-P3111-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	8210-TD2-A1003-PC311-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-TD2-A1003-PC311-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-TD2-A1003-PC311-132	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-TD2-A1005-CS311-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-TD2-A1005-CS311-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-TD2-A1005-CS311-132	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-TD2-A1006-TP311-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-TD2-A1006-TP311-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-TD2-A1006-TP311-132	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-TD2-A1009-TU311-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-TD2-A1009-TU311-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-TD2-A1009-TU311-132	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-TD2-A1010-DT311-515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-TD2-A1011-OAP31-415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-TD2-A1012-DIF31-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00



# MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 at 31/dic./2018

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 07/mar/2019  
04:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
A	8210-T02-O1707-T3111-614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,707.41	\$0.00	\$0.00	\$318,707.41
A	8210-T02-P1001-PJ311-451	PENSIONES y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-T02-S1001-SP311-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,666.69	\$0.00	\$0.00	\$291,666.69
A	8210-T02-S1002-AD311-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,633.31	\$0.00	\$0.00	\$145,633.31
A	8210-T02-S1003-AC311-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-T02-S1005-EB311-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00
A	8210-T02-S1010-DD311-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,999.97	\$0.00	\$0.00	\$124,999.97
A	8210-T02-S1012-GV311-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,700.00	\$0.00	\$0.00	\$254,700.00
A	8210-T02-S1013-AS311-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062,500.00
A	8210-T02-S1014-OAS311-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562,500.03	\$0.00	\$0.00	\$562,500.03
A	8210-T05-A1001-T3111-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-T07-A1001-T3111-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,038.19	\$0.00	\$0.00	\$223,038.19
D	8220-B01-O1703-H3111-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O1101-F3111-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,320,000.00	\$4,320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O1102-F3111-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,733,333.33	\$1,733,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O1102-F3111-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O1102-F3111-296	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O1102-F3111-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O1103-F3111-311	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,659,517.38	\$2,659,517.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O1104-F3111-541	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$140,000.01	\$140,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O1105-F3111-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,828.00	\$148,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O1201-F3111-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O1402-F3111-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O1402-F3111-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O1402-F3111-215	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O1402-F3111-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,333.33	\$33,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O1402-F3111-296	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,666.70	\$74,666.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O1402-F3111-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O1402-F3111-353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O1402-F3111-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,666.70	\$41,666.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O1402-F3111-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O1404-F3111-332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,390.00	\$113,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O1501-F3111-613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$123,093.30	\$123,093.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O1502-F3111-581	Terrenos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O1705-F3111-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,250.00	\$29,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O1705-F3111-241	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,805.40	\$10,805.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O1705-F3111-242	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,847.50	\$29,847.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usu. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2018  
04:48 p. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-F03-O1706-F3111-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$555,647.25	\$555,647.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O1901-F3111-311	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300,410.00	\$1,300,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O1902-F3111-392	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,326.00	\$302,326.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O1904-F3111-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,066.40	\$11,066.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O1907-F3111-325	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,625.15	\$120,625.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O1908-F3111-325	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,625.15	\$120,625.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O1909-F3111-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,538.46	\$56,538.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O1909-F3111-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,533.08	\$4,533.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O1909-F3111-332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,304.00	\$66,304.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O1911-F3111-613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,042.00	\$113,042.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O2101-F3111-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$826,193.50	\$826,193.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O2401-F3111-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,050.00	\$19,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O2507-F3111-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,300.00	\$87,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O2507-F3111-241	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,682.00	\$13,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O2507-F3111-242	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,070.99	\$33,070.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O2507-F3111-246	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,305.14	\$6,305.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O2507-F3111-247	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,961.00	\$23,961.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O2507-F3111-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,235.15	\$31,235.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O2507-F3111-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O2507-F3111-291	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,420.10	\$6,420.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O2507-F3111-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O2507-F3111-347	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O2507-F3111-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,412.00	\$12,412.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O2508-F3111-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$151,150.00	\$151,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O2508-F3111-241	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,831.00	\$33,831.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O2508-F3111-242	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,445.86	\$54,445.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O2508-F3111-246	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,300.40	\$4,300.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O2508-F3111-247	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,321.00	\$78,321.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O2508-F3111-248	Materiales complementarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,140.10	\$16,140.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O2508-F3111-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O2508-F3111-291	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$316.00	\$316.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O2508-F3111-347	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O2701-F3111-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,520.00	\$401,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O3203-F3111-632	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F03-O3204-F3111-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,185.60	\$58,185.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-F04-O1102-F3111-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,630.26	\$126,630.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-F04-O1102-F3111-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,795.24	\$110,795.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-F04-O1105-F3111-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,977,713.69	\$2,977,713.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-F04-O1105-F3111-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999,135.38	\$999,135.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-F04-O1105-F3111-132	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$795,124.45	\$795,124.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-F04-O1105-F3111-152	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAIDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,552.39	\$250,552.39	\$0.00	\$0.00

00133



# MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019 04:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-F04-O1107-F3111-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,445.84	\$285,445.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-F04-O1108-F3111-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,314.00	\$93,314.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F04-O1109-F3111-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,303.99	\$69,303.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-F04-O1110-F3111-271	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,156.80	\$41,156.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-F04-O1111-F3111-272	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,890.00	\$103,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F04-O1112-F3111-623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F04-O1113-F3111-623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F04-O1114-F3111-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,696.00	\$87,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F04-O1115-F3111-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,555.00	\$18,555.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F04-O1116-F3111-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,819.54	\$22,819.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-F04-O1117-F3111-515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F04-O1118-F3111-515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F04-O1119-F3111-515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F04-O1120-F3111-511	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F04-O1405-F3111-253	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F04-O1406-F3111-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,337.53	\$47,337.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-F04-O1406-F3111-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F04-O1406-F3111-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F04-O1901-F3111-311	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,950.43	\$174,950.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-F04-O1924-F3111-311	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$789,972.00	\$789,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F04-O1925-F3111-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,428.08	\$130,428.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-F04-O1926-F3111-612	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$992,291.15	\$992,291.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-F04-O1927-F3111-623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,629.36	\$21,629.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-F04-O1928-F3111-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,080.00	\$82,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F04-O1929-F3111-623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F04-O1930-F3111-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,467.08	\$103,467.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-F04-O1931-F3111-612	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$845,979.80	\$845,979.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-F04-O2402-F3111-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,873.00	\$155,873.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-F04-O2702-F3111-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,436.10	\$55,436.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-O1202-43111-6123	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,274,191.79	\$1,274,191.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-O1403-43111-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,137.25	\$43,137.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-O1405-43111-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,411.76	\$9,411.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-O1601-43111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,618,761.59	\$1,618,761.59	\$0.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019  
04 48 p. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-103-O1602-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$448,985.36	\$448,985.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-O1603-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$380,450.20	\$380,450.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-O1701-13111-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,046,590.50	\$1,046,590.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-O1702-13111-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$151,360.50	\$151,360.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-O1703-13111-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$583,039.84	\$583,039.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-O1704-13111-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$319,520.50	\$319,520.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-O1803-13111-6324-	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-O1903-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$928,332.99	\$928,332.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-O1905-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$706,374.36	\$706,374.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-O1906-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$957,738.50	\$957,738.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-O1910-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,697,771.94	\$1,697,771.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-O1912-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,475,500.23	\$1,475,500.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-O1913-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,050,235.63	\$1,050,235.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-O1914-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$275,560.65	\$275,560.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-O1915-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$187,980.60	\$187,980.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-O1916-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$177,529.88	\$177,529.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-O1917-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$334,834.70	\$334,834.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-O1918-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$139,689.24	\$139,689.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-O1919-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$293,605.00	\$293,605.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-O1920-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$238,875.51	\$238,875.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-O1921-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$165,187.50	\$165,187.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-O1922-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,110,320.56	\$2,110,320.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-O1923-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$423,855.69	\$423,855.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-O2001-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,147,404.12	\$1,147,404.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-O2002-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,332.87	\$26,332.87	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 07/mar./2019  
04:48 p. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-03-02003-03111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,182,526.89	\$1,182,526.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-02004-03111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,188,231.19	\$1,188,231.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-02005-03111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,141,866.33	\$1,141,866.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-02006-03111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$139,184.82	\$139,184.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-02007-03111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$361,320.50	\$361,320.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-02102-03111-6111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$184,434.18	\$184,434.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-02103-03111-6111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,127,580.64	\$1,127,580.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-02104-03111-6111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$629,949.60	\$629,949.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-02501-03111-6122-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$851,550.30	\$851,550.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-02502-03111-6122-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$051,660.00	\$651,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-02503-03111-6122-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$151,360.50	\$151,360.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-02504-03111-6122-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$851,550.30	\$851,550.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-02505-03111-6122-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$915,763.69	\$915,763.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-02506-03111-6122-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$851,550.30	\$851,550.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-02509-03111-6122-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,820.33	\$119,820.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-03201-03111-6324-	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$266,800.00	\$266,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-03202-03111-6324-	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$999,050.00	\$999,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03-03205-03111-6324-	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$487,043.84	\$487,043.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-02105-03111-6141-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,225,560.36	\$1,225,560.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-02106-03111-6141-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,224,115.00	\$1,224,115.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-02107-03111-6211-	EDIFICACION HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,474,655.16	\$1,474,655.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-02108-03111-6141-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,164,107.63	\$1,164,107.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-02109-03111-6141-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,207,554.02	\$1,207,554.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-02110-03111-6311-	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$157,180.00	\$157,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-02111-03111-6211-	EDIFICACION HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$667,680.95	\$667,680.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-02112-03111-6211-	EDIFICACION HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$469,443.12	\$469,443.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE3-F1001-A3111-991	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$8,800,000.00	\$8,800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T01-O1401-GR331-11-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,094.62	\$266,094.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-T01-O1401-GR331-13-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019  
04:48 p. m

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-T01-O1401-GR331-132	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T01-O1401-GR331-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,551.60	\$1,551.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-T01-O1401-GR331-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.52	\$800.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-T01-O1401-GR331-243	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T01-O1401-GR331-244	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,773.00	\$418,773.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T01-O1401-GR331-245	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,888.52	\$44,888.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-T01-O1401-GR331-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,333.34	\$333,333.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-T01-O1401-GR331-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,333.30	\$75,333.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-T01-O1401-GR331-325	Arendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,652.31	\$308,652.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-T01-O1401-GR331-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T01-O1401-GR331-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,588.00	\$87,588.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T01-O1401-GR331-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,333.30	\$8,333.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-T01-O1401-GR331-357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T01-O1401-GR331-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,100.90	\$314,100.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-T01-O1401-GR331-511	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T01-O1401-GR331-515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T01-O1401-GR331-525	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$109,999.99	\$109,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-T01-O1401-GR331-551	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T01-O1401-GR331-591	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,900.00	\$103,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T01-O1801-IPF31-612	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$820,454.72	\$820,454.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-T01-O1801-IPF31-612	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$655,808.21	\$655,808.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-T01-O1802-FPF31-612	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T01-O1802-FPF31-613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,218,054.34	\$1,218,054.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-T01-O1802-FPF31-614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,856,949.27	\$2,856,949.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-T01-O2201-OFF31-612	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,438,790.73	\$22,438,790.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-1111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700,000.00	\$3,700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,264,411.55	\$13,264,411.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,350.26	\$41,350.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-1322	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAIDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,430,000.00	\$4,430,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-2151	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00

00137



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2019  
04:48 p. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-T02-A1001-T3111-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-2451	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425,000.00	\$1,425,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800,000.00	\$6,800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-2731	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-2921	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-2941	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958,333.34	\$958,333.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,666.66	\$141,666.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-3182	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-3251	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,286,800.00	\$1,286,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,380.00	\$426,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,336,820.00	\$2,336,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-3471	Fielles y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

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

Usu supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2019  
04:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-T02-A1001-T3111-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$381,000.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	\$285,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$666,666.63	\$666,666.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,333,333.37	\$1,333,333.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-3841	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-3911	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-3922	IMPUESTO SOBRE NOMINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-5131	Bienes artísticos, culturales y científicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1001-T3111-5671	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1002-P3111-1111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1002-P3111-1113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1003-PC311-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1003-PC311-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1003-PC311-132	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1005-CS311-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1005-CS311-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1005-CS311-132	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1006-TP311-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1006-TP311-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1009-TU311-132	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1009-TU311-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1009-TU311-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1009-TU311-132	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1010-DT311-515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1011-OAP31-415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-A1012-DIF31-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-O1707-T3111-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$318,707.41	\$318,707.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-P1001-PJ311-451	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00

00139



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019  
04:48 p. m.

Natl.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-T02-S1001-SP311-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,666.69	\$291,666.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-S1002-AD311-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,833.31	\$145,833.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-S1003-AC311-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-S1005-EB311-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00	\$292,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-S1010-DD311-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,999.97	\$124,999.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-S1012-GV311-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,700.00	\$254,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-S1013-AS311-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,062,500.00	\$1,062,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T02-S1014-OAS31-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$562,500.03	\$562,500.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-T05-A1001-T3111-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T07-A1001-T3111-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,038.19	\$223,038.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-T09-A1001-T3111-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,702,989.04	\$3,702,989.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-T09-A1001-T3111-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,616.69	\$205,616.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-T09-A1001-T3111-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,532.66	\$70,532.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-T09-A1001-T3111-1322	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,274.73	\$7,274.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-T09-A1001-T3111-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,742.96	\$38,742.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-T09-A1001-T3111-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAIDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,530.00	\$261,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T09-A1001-T3111-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,758.78	\$206,758.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-T09-A1001-T3111-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T09-A1001-T3111-2151	Materiales de impresión e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,290.30	\$231,290.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-T09-A1001-T3111-2161	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T09-A1001-T3111-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T09-A1001-T3111-2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T09-A1001-T3111-2461	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T09-A1001-T3111-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T09-A1001-T3111-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T09-A1001-T3111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,445,181.83	\$2,445,181.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-T09-A1001-T3111-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T09-A1001-T3111-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T09-A1001-T3111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,634.19	\$374,634.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-T09-A1001-T3111-3112	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916,667.83	\$916,667.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-T09-A1001-T3111-3141	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T09-A1001-T3111-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,346.44	\$206,346.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-T09-A1001-T3111-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T09-A1001-T3111-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T09-A1001-T3111-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,312.40	\$42,312.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-T09-A1001-T3111-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00

00140



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

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

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2019 04:48 p. m

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

NAL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-T09-A1001-T3111-3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T09-A1001-T3111-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T09-A1001-T3111-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,560.88	\$199,560.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-T09-A1001-T3111-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T09-A1001-T3111-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,480.00	\$169,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T09-A1001-T3111-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,129,994.67	\$2,129,994.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-T09-A1001-T3111-4511	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T09-A1001-T3111-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T09-A1002-P3111-1111	Dieta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688,618.00	\$688,618.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T09-S1010-T3111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,054.04	\$216,054.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-T09-S1013-T3111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,044.22	\$78,044.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-T11-A1001-T3111-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,527,362.81	\$1,527,362.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-T11-A1001-T3111-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137,161.14	\$1,137,161.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-T11-A1001-T3111-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T11-A1001-T3111-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,302.00	\$4,302.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T11-A1001-T3111-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,628.08	\$84,628.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-T11-A1001-T3111-2161	Mantenimiento de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,293.13	\$47,293.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-T11-A1001-T3111-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T11-A1001-T3111-2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T11-A1001-T3111-2461	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,328.00	\$6,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T11-A1001-T3111-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,143.16	\$84,143.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-T11-A1001-T3111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,595.97	\$161,595.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-T11-A1001-T3111-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,060.00	\$120,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T11-A1001-T3111-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T11-A1001-T3111-2731	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,407.96	\$24,407.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-T11-A1001-T3111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$977,567.00	\$977,567.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T11-A1001-T3111-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,448.60	\$108,448.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-T11-A1001-T3111-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,373.16	\$10,373.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-T11-A1001-T3111-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,545.00	\$6,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T11-A1001-T3111-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,674.32	\$39,674.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-T11-A1001-T3111-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T11-A1001-T3111-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T11-A1001-T3111-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,684.42	\$479,684.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-T11-A1001-T3111-4511	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T11-A1001-T3111-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T11-A1001-T3111-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-T11-A1002-P3111-1111	Dieta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,898.90	\$488,898.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-T11-S1013-T3111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,190.00	\$99,190.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-F03-O1101-F3111-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,435,192.81	\$0.00	\$0.00	-\$1,435,192.81



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

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

Utr supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2019  
04:48 p. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-F03-O1102-F3111-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,630.26	\$0.00	\$0.00	-\$26,630.26
A	8230-F03-O1102-F3111-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-F03-O1102-F3111-286	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,795.24	\$0.00	\$0.00	-\$110,795.24
A	8230-F03-O1102-F3111-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$01,508.23	\$0.00	\$0.00	-\$01,508.23
A	8230-F03-O1103-F3111-311	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-F03-O1201-F3111-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,442.20	\$0.00	\$0.00	-\$113,442.20
A	8230-F03-O1402-F3111-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,906.22	\$0.00	\$0.00	-\$51,906.22
A	8230-F03-O1402-F3111-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,045.08	\$0.00	\$0.00	-\$96,045.08
A	8230-F03-O1402-F3111-215	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-F03-O1402-F3111-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,002.90	\$0.00	\$0.00	-\$24,002.90
A	8230-F03-O1402-F3111-286	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421.07	\$0.00	\$0.00	-\$421.07
A	8230-F03-O1402-F3111-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,201.92	\$0.00	\$0.00	-\$2,201.92
A	8230-F03-O1402-F3111-353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-F03-O1402-F3111-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,017.70	\$0.00	\$0.00	-\$6,017.70
A	8230-F03-O1402-F3111-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,931.99	\$0.00	\$0.00	-\$116,931.99
A	8230-F03-O1902-F3111-392	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,936.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,936.00
A	8230-F03-O2507-F3111-241	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	-\$2.00
A	8230-F03-O2507-F3111-242	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.97	\$0.00	\$0.00	-\$0.97
A	8230-F03-O2507-F3111-246	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.00	-\$0.06
A	8230-F03-O2507-F3111-247	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1.03	\$0.00	\$0.00	-\$1.03
A	8230-F03-O2507-F3111-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00	-\$0.04
A	8230-F03-O2507-F3111-281	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$0.00	-\$0.07
A	8230-F03-O2507-F3111-347	Fielas y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	8230-F03-O2508-F3111-241	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00
A	8230-F03-O2508-F3111-242	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.99	\$0.00	\$0.00	-\$0.99
A	8230-F03-O2508-F3111-246	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.17	\$0.00	\$0.00	-\$0.17
A	8230-F03-O2508-F3111-247	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00
A	8230-F03-O2508-F3111-347	Materiales complementarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00	-\$0.04
A	8230-F04-O1102-F3111-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,956.56	\$0.00	\$0.00	-\$5,956.56
A	8230-F04-O1102-F3111-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,760.24	\$0.00	\$0.00	-\$107,760.24
A	8230-F04-O1106-F3111-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,480,589.31	\$0.00	\$0.00	-\$1,480,589.31
A	8230-F04-O1106-F3111-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999,135.38	\$0.00	\$0.00	-\$999,135.38
A	8230-F04-O1106-F3111-132	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$795,124.45	\$0.00	\$0.00	-\$795,124.45
A	8230-F04-O1106-F3111-152	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAIDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$250,552.39
A	8230-F04-O1107-F3111-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,445.64	\$0.00	\$0.00	-\$285,445.64
A	8230-F04-O1108-F3111-286	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,314.00	\$0.00	\$0.00	-\$93,314.00
A	8230-F04-O1109-F3111-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,303.99	\$0.00	\$0.00	-\$69,303.99
A	8230-F04-O1110-F3111-271	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,156.80	\$0.00	\$0.00	-\$41,156.80
A	8230-F04-O1111-F3111-272	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,690.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,690.00





# MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2019  
04:48 p. m.

Mét.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-F04-O1112-F3111-623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-F04-O1113-F3111-623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-F04-O1114-F3111-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,696.00	\$0.00	\$87,696.00
A	8230-F04-O1115-F3111-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,555.00	\$0.00	\$18,555.00
A	8230-F04-O1116-F3111-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,819.54	\$0.00	\$22,819.54
A	8230-F04-O1117-F3111-515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00
A	8230-F04-O1118-F3111-515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00
A	8230-F04-O1119-F3111-515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00
A	8230-F04-O1120-F3111-511	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$77,000.00
A	8230-F04-O1406-F3111-263	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,559.48	\$100,000.00	\$0.00	\$7,440.52
A	8230-F04-O1406-F3111-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,337.53	\$0.00	\$47,337.53
A	8230-F04-O1406-F3111-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,866.32	\$5,000.00	\$0.00	\$113.68
A	8230-F04-O1406-F3111-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,771.45	\$95,000.00	\$0.00	\$25,228.55
A	8230-F04-O1901-F3111-311	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,950.43	\$174,950.43	\$0.00	\$0.00
A	8230-F04-O1924-F3111-311	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$789,972.00	\$0.00	\$789,972.00
A	8230-F04-O1925-F3111-286	Reflexiones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,428.08	\$0.00	\$130,428.08
A	8230-F04-O1926-F3111-612	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$992,291.15	\$0.00	\$992,291.15
A	8230-F04-O1927-F3111-623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,629.36	\$0.00	\$21,629.36
A	8230-F04-O1928-F3111-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,080.00	\$0.00	\$82,080.00
A	8230-F04-O1929-F3111-623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$32,480.00
A	8230-F04-O1930-F3111-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,467.08	\$0.00	\$103,467.08
A	8230-F04-O1931-F3111-612	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,979.80	\$0.00	\$845,979.80
A	8230-F04-O2402-F3111-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,973.80	\$0.00	\$155,973.80
A	8230-F04-O2702-F3111-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,436.10	\$0.00	\$55,436.10
A	8230-03-O1803-03111-6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-04-O2105-03111-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,225,560.36	\$0.00	\$1,225,560.36
A	8230-04-O2106-03111-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.36	\$1,224,115.00	\$0.00	\$1,224,114.64
A	8230-04-O2107-03111-6211-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,474,655.16	\$0.00	\$1,474,655.16
A	8230-04-O2108-03111-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,164,107.63	\$0.00	\$1,164,107.63
A	8230-04-O2109-03111-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,207,554.02	\$0.00	\$1,207,554.02
A	8230-04-O2110-03111-6311-	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,180.00	\$0.00	\$157,180.00
A	8230-04-O2111-03111-6211-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667,680.95	\$0.00	\$667,680.95
A	8230-04-O2112-03111-6211-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469,443.12	\$0.00	\$469,443.12
A	8230-RE3-F1001-A3111-991	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$54,906.71	\$0.00	\$0.00	-\$54,906.71



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019  
04:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-T01-O1401-GR331-111	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,084.62	\$0.00	\$0.00	-\$268,084.62
A	8230-T01-O1401-GR331-131	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$350,000.00
A	8230-T01-O1401-GR331-132	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$850,000.00
A	8230-T01-O1401-GR331-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,551.60	\$0.00	\$0.00	-\$1,551.60
A	8230-T01-O1401-GR331-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.52	\$0.00	\$0.00	-\$800.52
A	8230-T01-O1401-GR331-243	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-T01-O1401-GR331-244	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,773.00	\$0.00	\$0.00	-\$418,773.00
A	8230-T01-O1401-GR331-245	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,888.52	\$0.00	\$0.00	-\$44,888.52
A	8230-T01-O1401-GR331-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,333.34	\$0.00	\$0.00	-\$333,333.34
A	8230-T01-O1401-GR331-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,333.30	\$0.00	\$0.00	-\$75,333.30
A	8230-T01-O1401-GR331-321	Arendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,652.31	\$0.00	\$0.00	-\$308,652.31
A	8230-T01-O1401-GR331-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-T01-O1401-GR331-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,588.00	\$0.00	\$0.00	-\$87,588.00
A	8230-T01-O1401-GR331-352	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,333.30	\$0.00	\$0.00	-\$8,333.30
A	8230-T01-O1401-GR331-353	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-T01-O1401-GR331-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,100.90	\$0.00	\$0.00	-\$314,100.90
A	8230-T01-O1401-GR331-511	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-T01-O1401-GR331-512	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-T01-O1401-GR331-521	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$109,999.99	\$0.00	\$0.00	-\$109,999.99
A	8230-T01-O1401-GR331-551	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-T01-O1401-GR331-591	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,900.00
A	8230-T01-O1801-IPF31-612	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$820,454.72	\$0.00	\$0.00	-\$820,454.72
A	8230-T01-O1801-IPF31-612	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$855,808.21	\$0.00	\$0.00	-\$855,808.21
A	8230-T01-O1802-FPF31-612	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
A	8230-T01-O1802-FPF31-613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,218,054.34	\$0.00	\$0.00	-\$1,218,054.34
A	8230-T01-O1802-FPF31-614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,856,949.27	\$0.00	\$0.00	-\$2,856,949.27
A	8230-T01-O2201-OFF31-612	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,438,790.73	\$678,250.73	\$0.00	-\$21,760,540.00
A	8230-T02-A1001-T3111-1111	Dieta G. Corriente	\$6.00	\$0.00	\$1,221,090.04	\$0.00	\$0.00	-\$1,221,090.04
A	8230-T02-A1001-T3111-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6.00	\$0.00	\$2,444,557.54	\$0.00	\$0.00	-\$2,444,557.54
A	8230-T02-A1001-T3111-1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$6.00	\$0.00	\$48,617.90	\$0.00	\$0.00	-\$48,617.90
A	8230-T02-A1001-T3111-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.26	\$0.00	\$0.00	-\$4,900.26
A	8230-T02-A1001-T3111-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-T02-A1001-T3111-1322	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600,000.00
A	8230-T02-A1001-T3111-1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,881.69	\$0.00	\$0.00	-\$12,881.69
A	8230-T02-A1001-T3111-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAIDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,941.61	\$0.00	\$0.00	-\$472,941.61
A	8230-T02-A1001-T3111-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,497.34	\$0.00	\$0.00	-\$78,497.34
A	8230-T02-A1001-T3111-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,203.16	\$0.00	\$0.00	-\$48,203.16

0149



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

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

Usr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/mar./2019

hora de Impresión: 04:48 p. m

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-T02-A1001-T3111-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,426.59	\$0.00	\$0.00	-\$141,426.59
A	8230-T02-A1001-T3111-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,553.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,553.00
A	8230-T02-A1001-T3111-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,936.60	\$0.00	\$0.00	-\$33,936.60
A	8230-T02-A1001-T3111-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,952.19	\$0.00	\$0.00	-\$122,952.19
A	8230-T02-A1001-T3111-2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,663.87	\$0.00	\$0.00	-\$169,663.87
A	8230-T02-A1001-T3111-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,762.69	\$0.00	\$0.00	-\$63,762.69
A	8230-T02-A1001-T3111-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,790.80	\$0.00	\$0.00	-\$116,790.80
A	8230-T02-A1001-T3111-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.33	\$0.00	\$0.00	-\$270.33
A	8230-T02-A1001-T3111-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,250.00
A	8230-T02-A1001-T3111-2451	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-T02-A1001-T3111-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,648.24	\$0.00	\$0.00	-\$264,648.24
A	8230-T02-A1001-T3111-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,410.13	\$0.00	\$0.00	-\$156,410.13
A	8230-T02-A1001-T3111-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,029.90	\$0.00	\$0.00	-\$14,029.90
A	8230-T02-A1001-T3111-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,501.04	\$0.00	\$0.00	-\$81,501.04
A	8230-T02-A1001-T3111-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,024.20	\$0.00	\$0.00	-\$30,024.20
A	8230-T02-A1001-T3111-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,559.94	\$0.00	\$0.00	-\$2,559.94
A	8230-T02-A1001-T3111-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,808.82	\$0.00	\$0.00	-\$47,808.82
A	8230-T02-A1001-T3111-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,572.50	\$0.00	\$0.00	-\$37,572.50
A	8230-T02-A1001-T3111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,254,800.51	\$0.00	\$0.00	-\$2,254,800.51
A	8230-T02-A1001-T3111-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,963.84	\$0.00	\$0.00	-\$76,963.84
A	8230-T02-A1001-T3111-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,430.05	\$0.00	\$0.00	-\$4,430.05
A	8230-T02-A1001-T3111-2731	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,571.25	\$0.00	\$0.00	-\$100,571.25
A	8230-T02-A1001-T3111-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,949.49	\$0.00	\$0.00	-\$110,949.49
A	8230-T02-A1001-T3111-2921	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,650.00
A	8230-T02-A1001-T3111-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,126.01	\$0.00	\$0.00	-\$17,126.01
A	8230-T02-A1001-T3111-2961	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,452.92	\$0.00	\$0.00	-\$34,452.92
A	8230-T02-A1001-T3111-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,958.67	\$0.00	\$0.00	-\$117,958.67
A	8230-T02-A1001-T3111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,474.44	\$0.00	\$0.00	-\$142,474.44
A	8230-T02-A1001-T3111-3112	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916,667.83	\$0.00	\$0.00	-\$916,667.83
A	8230-T02-A1001-T3111-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,032.31	\$0.00	\$0.00	-\$46,032.31
A	8230-T02-A1001-T3111-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,440.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,440.00
A	8230-T02-A1001-T3111-3182	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,797.99	\$0.00	\$0.00	-\$9,797.99
A	8230-T02-A1001-T3111-3251	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
A	8230-T02-A1001-T3111-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,520.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,520.00
A	8230-T02-A1001-T3111-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,240.84	\$0.00	\$0.00	-\$26,240.84
A	8230-T02-A1001-T3111-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,312.40	\$0.00	\$0.00	-\$42,312.40
A	8230-T02-A1001-T3111-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,200.01	\$0.00	\$0.00	-\$9,200.01
A	8230-T02-A1001-T3111-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$195,400.00
A	8230-T02-A1001-T3111-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,302.11	\$0.00	\$0.00	-\$3,302.11



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2019  
04:48 p. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-T02-A1001-T3111-3631	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,588.16	\$0.00	\$0.00	-\$91,588.16
A	8230-T02-A1001-T3111-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,724.70	\$0.00	\$0.00	-\$43,724.70
A	8230-T02-A1001-T3111-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,572.72	\$0.00	\$0.00	-\$112,572.72
A	8230-T02-A1001-T3111-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,760.40	\$0.00	\$0.00	-\$44,760.40
A	8230-T02-A1001-T3111-3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-T02-A1001-T3111-3751	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,346.44	\$0.00	\$0.00	-\$206,346.44
A	8230-T02-A1001-T3111-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,273.64	\$0.00	\$0.00	-\$121,273.64
A	8230-T02-A1001-T3111-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,634.19	\$0.00	\$0.00	-\$374,634.19
A	8230-T02-A1001-T3111-3841	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$900,000.00
A	8230-T02-A1001-T3111-3911	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-T02-A1001-T3111-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,758.78	\$0.00	\$0.00	-\$208,758.78
A	8230-T02-A1001-T3111-3922	IMPUESTO SOBRE NOMINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,530.00	\$0.00	\$0.00	-\$211,530.00
A	8230-T02-A1001-T3111-3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-T02-A1001-T3111-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,480.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,480.00
A	8230-T02-A1001-T3111-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-T02-A1001-T3111-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,600.00
A	8230-T02-A1001-T3111-5671	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,500.00
A	8230-T02-A1002-P3111-1111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498,517.98	\$0.00	\$0.00	-\$498,517.98
A	8230-T02-A1002-P3111-1113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,753.15	\$0.00	\$0.00	-\$512,753.15
A	8230-T02-A1003-PC311-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-T02-A1003-PC311-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-T02-A1003-PC311-132	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-T02-A1005-CS311-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-T02-A1005-CS311-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-T02-A1005-CS311-132	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-T02-A1006-TP311-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-T02-A1006-TP311-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-T02-A1009-TU311-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-T02-A1009-TU311-113	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-T02-A1009-TU311-132	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-T02-A1010-DT311-515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,592.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,592.00
A	8230-T02-A1011-OAP311-415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,187.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,187.00
A	8230-T02-A1012-DIF31-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,957.01	\$0.00	\$0.00	-\$21,957.01
A	8230-T02-P1001-PJ311-451	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$88,877.80	\$0.00	\$0.00	-\$88,877.80
A	8230-T02-S1001-SP311-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,353.31	\$0.00	\$0.00	-\$93,353.31
A	8230-T02-S1002-AD311-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,988.83	\$0.00	\$0.00	-\$41,988.83
A	8230-T02-S1003-AC311-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,568.80	\$0.00	\$0.00	-\$8,568.80

00146



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

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

Usu. Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 07/mar./2019  
04:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-T02-S1005-EB311-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,827.91	\$0.00	\$0.00	-\$66,827.91
A	8230-T02-S1010-DD311-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,929.97	\$0.00	\$0.00	-\$62,929.97
A	8230-T02-S1012-GV311-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,380.15	\$0.00	\$0.00	-\$6,380.15
A	8230-T02-S1013-AS311-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$93,300.00
A	8230-T02-S1014-OAS31-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,793.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,793.00
A	8230-T05-A1001-T3111-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-T08-A1001-T3111-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713,338.72	\$3,702,989.04	\$0.00	\$2,989,650.32
A	8230-T09-A1001-T3111-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,191.89	\$205,618.69	\$0.00	\$1,425.00
A	8230-T09-A1001-T3111-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,532.66	\$0.00	\$70,532.66
A	8230-T09-A1001-T3111-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,274.73	\$0.00	\$7,274.73
A	8230-T09-A1001-T3111-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,489.38	\$38,742.96	\$0.00	\$20,249.58
A	8230-T09-A1001-T3111-1521	INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAIDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,199.26	\$261,530.00	\$0.00	\$22,330.74
A	8230-T09-A1001-T3111-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,278.78	\$208,756.78	\$0.00	\$4,480.00
A	8230-T09-A1001-T3111-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,848.08	\$200,000.00	\$0.00	\$130,151.92
A	8230-T09-A1001-T3111-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,099.22	\$231,290.30	\$0.00	\$209,191.08
A	8230-T09-A1001-T3111-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,766.74	\$200,000.00	\$0.00	\$119,233.26
A	8230-T09-A1001-T3111-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,193.50	\$100,000.00	\$0.00	\$10,806.50
A	8230-T09-A1001-T3111-2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,451.60	\$100,000.00	\$0.00	\$14,548.40
A	8230-T09-A1001-T3111-2451	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,382.23	\$200,000.00	\$0.00	\$617.77
A	8230-T09-A1001-T3111-2481	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,746.50	\$100,000.00	\$0.00	\$14,253.50
A	8230-T09-A1001-T3111-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-T09-A1001-T3111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,172,123.71	\$2,445,181.83	\$0.00	\$273,058.12
A	8230-T09-A1001-T3111-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,600.00	\$100,000.00	\$0.00	\$46,400.00
A	8230-T09-A1001-T3111-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,789.23	\$200,000.00	\$0.00	\$35,210.77
A	8230-T09-A1001-T3111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,951.32	\$374,634.19	\$0.00	\$40,682.87
A	8230-T09-A1001-T3111-3112	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434,131.83	\$916,667.83	\$0.00	\$482,536.00
A	8230-T09-A1001-T3111-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,967.29	\$50,000.00	\$0.00	\$22,032.71
A	8230-T09-A1001-T3111-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,875.31	\$266,346.44	\$0.00	\$39,471.13
A	8230-T09-A1001-T3111-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,058.64	\$400,000.00	\$0.00	\$104,941.36
A	8230-T09-A1001-T3111-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,812.00	\$78,500.00	\$0.00	\$49,688.00
A	8230-T09-A1001-T3111-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,752.18	\$42,312.40	\$0.00	\$40,560.22
A	8230-T09-A1001-T3111-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,250.82	\$10,600.00	\$0.00	\$1,349.06
A	8230-T09-A1001-T3111-3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,598.40	\$5,000.00	\$0.00	\$401.60
A	8230-T09-A1001-T3111-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,760.99	\$400,000.00	\$0.00	\$7,239.01
A	8230-T09-A1001-T3111-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,623.68	\$198,560.88	\$0.00	\$103,937.20

00147



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr. supervisor  
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión  
07/mar./2019  
04:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-T09-A1001-T3111-3621	Nombre de la cuenta	\$0.00	\$0.00	\$34,986.98	\$100,000.00	\$0.00	\$65,000.02
		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente						
A	8230-T09-A1001-T3111-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,793.20	\$169,480.00	\$0.00	\$128,686.80
A	8230-T09-A1001-T3111-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,252.07	\$2,129,984.67	\$0.00	\$2,026,742.60
A	8230-T09-A1001-T3111-4511	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$121,318.10	\$200,000.00	\$0.00	\$78,681.90
A	8230-T09-A1001-T3111-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8230-T09-A1002-P3111-1111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$688,618.00	\$0.00	\$688,618.00
A	8230-T09-S1010-T3111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,174.04	\$216,054.04	\$0.00	\$20,880.00
A	8230-T09-S1013-T3111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,044.22	\$0.00	\$78,044.22
A	8230-T11-A1001-T3111-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,527,362.81	\$0.00	\$1,527,362.81
A	8230-T11-A1001-T3111-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137,161.14	\$0.00	\$1,137,161.14
A	8230-T11-A1001-T3111-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,042.32	\$20,000.00	\$0.00	\$3,957.68
A	8230-T11-A1001-T3111-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,302.00	\$0.00	\$4,302.00
A	8230-T11-A1001-T3111-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,628.08	\$0.00	\$84,628.08
A	8230-T11-A1001-T3111-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,293.13	\$0.00	\$47,293.13
A	8230-T11-A1001-T3111-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,260.20	\$50,000.00	\$0.00	\$13,739.80
A	8230-T11-A1001-T3111-2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-T11-A1001-T3111-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,328.00	\$0.00	\$6,328.00
A	8230-T11-A1001-T3111-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,143.16	\$0.00	\$84,143.16
A	8230-T11-A1001-T3111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,595.97	\$0.00	\$161,595.97
A	8230-T11-A1001-T3111-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,080.00	\$0.00	\$120,080.00
A	8230-T11-A1001-T3111-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,787.00	\$20,000.00	\$0.00	\$3,213.00
A	8230-T11-A1001-T3111-2731	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,407.96	\$0.00	\$24,407.96
A	8230-T11-A1001-T3111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$977,587.00	\$0.00	\$977,587.00
A	8230-T11-A1001-T3111-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,448.80	\$0.00	\$108,448.80
A	8230-T11-A1001-T3111-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,373.16	\$0.00	\$10,373.16
A	8230-T11-A1001-T3111-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,545.00	\$0.00	\$6,545.00
A	8230-T11-A1001-T3111-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,674.32	\$0.00	\$39,674.32
A	8230-T11-A1001-T3111-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,019.98	\$100,000.00	\$0.00	\$21,980.02
A	8230-T11-A1001-T3111-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,269.64	\$100,000.00	\$0.00	\$31,730.36
A	8230-T11-A1001-T3111-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479,684.42	\$0.00	\$479,684.42
A	8230-T11-A1001-T3111-4511	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$36,210.20	\$100,000.00	\$0.00	\$63,789.80
A	8230-T11-A1001-T3111-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00
A	8230-T11-A1001-T3111-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00
A	8230-T11-A1002-P3111-1111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,898.90	\$0.00	\$488,898.90
A	8230-T11-S1013-T3111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,190.00	\$0.00	\$99,190.00
D	8240-B01-O1703-I3111-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O1101-F3111-1113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,684,807.19	\$2,684,807.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O1102-F3111-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,706,703.07	\$1,706,703.07	\$0.00	\$0.00

00148



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2019 | 04:48 p. m

No.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-F03-O1102-F3111-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,204.76	\$89,204.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O1102-F3111-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,491.77	\$38,491.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O1103-F3111-311	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,659,517.38	\$2,659,517.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O1104-F3111-541	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$140,000.01	\$140,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O1105-F3111-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,828.00	\$148,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O1201-F3111-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,557.80	\$246,557.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O1402-F3111-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,093.78	\$48,093.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O1402-F3111-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,954.92	\$53,954.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O1402-F3111-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,330.43	\$9,330.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O1402-F3111-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,245.63	\$74,245.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O1402-F3111-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798.08	\$798.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O1402-F3111-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,649.00	\$35,649.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O1402-F3111-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,068.01	\$193,068.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O1404-F3111-332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,390.00	\$113,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O1501-F3111-613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$123,093.30	\$123,093.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O1502-F3111-581	Terrenos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O1705-F3111-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,250.00	\$29,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O1705-F3111-241	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,805.40	\$10,805.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O1705-F3111-242	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,847.50	\$29,847.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O1709-F3111-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$555,847.25	\$555,847.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O1901-F3111-311	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300,410.00	\$1,300,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O1902-F3111-392	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,390.00	\$198,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O1904-F3111-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,066.40	\$11,066.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O1907-F3111-325	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,625.15	\$120,625.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O1908-F3111-325	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,625.15	\$120,625.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O1909-F3111-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,538.46	\$56,538.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O1909-F3111-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,533.08	\$4,533.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O1909-F3111-332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,304.00	\$66,304.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O1911-F3111-613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,042.00	\$113,042.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O2101-F3111-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$826,193.50	\$826,193.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O2401-F3111-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,050.00	\$19,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O2507-F3111-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,300.00	\$87,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O2507-F3111-241	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,680.00	\$13,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O2507-F3111-242	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,070.02	\$33,070.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O2507-F3111-246	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,305.08	\$6,305.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O2507-F3111-247	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,959.97	\$23,959.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O2507-F3111-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,235.11	\$31,235.11	\$0.00	\$0.00

00149



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2018  
04:48 p. m.

Usr: rptBalanzaComprobacion  
Rep: rptBalanzaComprobacion

MaI.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-F03-O2507-F3111-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O2507-F3111-291	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,420.03	\$6,420.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O2507-F3111-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O2507-F3111-347	Flejes y manibras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,999.99	\$8,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O2507-F3111-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,412.00	\$12,412.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O2508-F3111-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$151,150.00	\$151,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O2508-F3111-241	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,830.00	\$33,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O2508-F3111-242	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,444.87	\$54,444.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O2508-F3111-246	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,300.23	\$4,300.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O2508-F3111-247	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,320.00	\$78,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O2508-F3111-248	Materiales complementarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,140.06	\$16,140.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O2508-F3111-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O2508-F3111-291	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$316.00	\$316.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O2508-F3111-347	Flejes y manibras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,999.98	\$14,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O2701-F3111-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,520.00	\$401,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O3203-F3111-632	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F03-O3204-F3111-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,185.60	\$58,185.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-F04-O1102-F3111-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,671.70	\$120,671.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-F04-O1102-F3111-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,015.00	\$3,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F04-O1106-F3111-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,497,124.38	\$1,497,124.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-F04-O1106-F3111-132	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,928.68	\$413,928.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-F04-O1106-F3111-152	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CALDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,552.39	\$250,552.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-F04-O1107-F3111-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,445.84	\$285,445.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-F04-O1108-F3111-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,314.00	\$93,314.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F04-O1109-F3111-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,303.99	\$69,303.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-F04-O1110-F3111-271	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,156.80	\$41,156.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-F04-O1111-F3111-272	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,890.00	\$103,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F04-O1112-F3111-623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F04-O1113-F3111-623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F04-O1114-F3111-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,696.00	\$87,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F04-O1115-F3111-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,555.00	\$18,555.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F04-O1116-F3111-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,819.54	\$22,819.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-F04-O1117-F3111-515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F04-O1118-F3111-515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F04-O1119-F3111-515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F04-O1120-F3111-511	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F04-O1406-F3111-253	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,440.52	\$7,440.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-F04-O1406-F3111-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,337.53	\$47,337.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-F04-O1406-F3111-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113.68	\$113.68	\$0.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2019  
04:48 p. m

Usr supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-F04-O1406-F3111-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,228.55	\$25,228.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-F04-O1924-F3111-311	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$789,972.00	\$789,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F04-O1925-F3111-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,428.08	\$130,428.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-F04-O1926-F3111-612	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$992,291.15	\$992,291.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-F04-O1927-F3111-623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,629.36	\$21,629.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-F04-O1928-F3111-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,080.00	\$82,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F04-O1929-F3111-623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,460.00	\$32,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-F04-O1930-F3111-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,467.08	\$103,467.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-F04-O1931-F3111-612	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$845,979.80	\$845,979.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-F04-O2402-F3111-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,973.80	\$155,973.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-F04-O2702-F3111-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,436.10	\$55,436.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-I03-O1202-I3111-6123-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,274,191.79	\$1,274,191.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-I03-O1403-I3111-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,137.25	\$43,137.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-I03-O1405-I3111-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,411.76	\$9,411.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-I03-O1601-I3111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,618,761.59	\$1,618,761.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-I03-O1602-I3111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$448,985.36	\$448,985.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-I03-O1603-I3111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$380,450.20	\$380,450.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-I03-O1701-I3111-6141-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,046,580.50	\$1,046,580.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-I03-O1702-I3111-6141-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$151,360.50	\$151,360.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-I03-O1703-I3111-6141-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$583,039.84	\$583,039.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-I03-O1704-I3111-6141-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$319,520.50	\$319,520.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-I03-O1903-I3111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$928,332.99	\$928,332.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-I03-O1905-I3111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$706,374.36	\$706,374.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-I03-O1906-I3111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$967,738.50	\$967,738.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-I03-O1910-I3111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,697,771.94	\$1,697,771.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-I03-O1912-I3111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,475,500.23	\$1,475,500.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-I03-O1913-I3111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,050,235.63	\$1,050,235.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-I03-O1914-I3111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$275,550.65	\$275,550.65	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

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

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019 04:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-103-O1815-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$187,980.80	\$187,980.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-O1916-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$177,529.88	\$177,529.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-O1917-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$334,834.70	\$334,834.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-O1918-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$139,889.24	\$139,889.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-O1919-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$293,605.00	\$293,605.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-O1920-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$236,875.51	\$236,875.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-O1921-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$165,187.50	\$165,187.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-O1922-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,110,320.50	\$2,110,320.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-O1923-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$423,855.69	\$423,855.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-O2001-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,147,404.12	\$1,147,404.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-O2002-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,332.87	\$26,332.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-O2003-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,182,526.89	\$1,182,526.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-O2004-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,188,231.19	\$1,188,231.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-O2005-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,141,866.33	\$1,141,866.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-O2006-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$139,184.82	\$139,184.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-O2007-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$361,320.50	\$361,320.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-O2102-13111-6111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$184,434.18	\$184,434.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-O2103-13111-6111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,127,580.64	\$1,127,580.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-O2104-13111-6111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$629,949.60	\$629,949.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-O2501-13111-6122-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$851,550.30	\$851,550.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-O2502-13111-6122-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$651,660.00	\$651,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-O2503-13111-6122-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$151,360.50	\$151,360.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-O2504-13111-6122-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$851,550.30	\$851,550.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-O2505-13111-6122-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$915,763.69	\$915,763.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-O2506-13111-6122-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$851,550.30	\$851,550.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-O2509-13111-6122-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,820.33	\$119,820.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-O3201-13111-6324-	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$266,800.00	\$266,800.00	\$0.00	\$0.00

00152



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

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

Usr. supervisor  
Rep rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2019  
04:48 p. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-103-03202-13111-6324-	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$999,050.00	\$999,050.00	\$0.00	\$0.00
		AGROPECUARIO G. Capital						
D	8240-103-03205-13111-6324-	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$487,043.84	\$487,043.84	\$0.00	\$0.00
		AGROPECUARIO G. Capital						
D	8240-104-02105-13111-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$0.00	\$1,225,560.36	\$1,225,560.36	\$0.00	\$0.00
		URBANIZACIÓN G. Capital						
D	8240-104-02106-13111-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$0.00	\$1,224,114.64	\$1,224,114.64	\$0.00	\$0.00
		URBANIZACIÓN G. Capital						
D	8240-104-02107-13111-6211-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,474,655.16	\$1,474,655.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-02108-13111-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$0.00	\$1,164,107.63	\$1,164,107.63	\$0.00	\$0.00
		URBANIZACIÓN G. Capital						
D	8240-104-02109-13111-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$0.00	\$1,207,554.02	\$1,207,554.02	\$0.00	\$0.00
		URBANIZACIÓN G. Capital						
D	8240-104-02110-13111-6311-	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no	\$0.00	\$0.00	\$157,180.00	\$157,180.00	\$0.00	\$0.00
		Incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital						
D	8240-104-02111-13111-6211-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$667,680.95	\$667,680.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-02112-13111-6211-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$469,443.12	\$469,443.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-F1001-A3111-991	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$8,745,093.29	\$8,745,093.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-1111	Dieta G. Corriente	\$6.00	\$0.00	\$2,478,969.96	\$2,478,969.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6.00	\$0.00	\$10,819,854.01	\$10,819,854.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,203,362.10	\$1,203,362.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$6.00	\$0.00	\$36,450.00	\$36,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,118.31	\$137,118.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y	\$0.00	\$0.00	\$3,957,058.39	\$3,957,058.39	\$0.00	\$0.00
		HABERES CAIDOS G. Corriente						
D	8240-T02-A1001-T3111-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,502.66	\$171,502.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,796.84	\$1,796.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$58,573.41	\$58,573.41	\$0.00	\$0.00
		información y comunicaciones G. Corriente						
D	8240-T02-A1001-T3111-2161	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,447.00	\$98,447.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,063.40	\$16,063.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G.	\$0.00	\$0.00	\$177,047.81	\$177,047.81	\$0.00	\$0.00
		Corriente						
D	8240-T02-A1001-T3111-2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,336.13	\$130,336.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,237.31	\$66,237.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,209.20	\$83,209.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,729.67	\$14,729.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,750.00	\$79,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160,351.76	\$1,160,351.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,589.87	\$43,589.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,970.10	\$85,970.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	\$0.00	\$0.00	\$43,438.96	\$43,438.96	\$0.00	\$0.00
		Corriente						
D	8240-T02-A1001-T3111-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463,975.80	\$463,975.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,440.06	\$2,440.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,191.18	\$27,191.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,427.50	\$12,427.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,545,199.49	\$4,545,199.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,016.16	\$88,016.16	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

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

Usr supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2019  
04:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-T02-A1001-T3111-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569.95	\$569.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-2731	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,428.75	\$49,428.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,050.51	\$39,050.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,873.99	\$2,873.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$923,880.42	\$923,880.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,309.99	\$24,309.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,525.56	\$157,525.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-3111	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683,332.17	\$683,332.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,967.69	\$73,967.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-3181	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202.01	\$202.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-3251	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-3261	Arrendamiento de maquina, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,256,280.00	\$1,256,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,139.16	\$400,139.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,336,820.00	\$2,336,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,687.60	\$37,687.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,799.99	\$10,799.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,600.00	\$504,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,697.89	\$1,697.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,411.84	\$108,411.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,275.30	\$356,275.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,427.28	\$172,427.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,219.60	\$155,219.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,853.56	\$193,853.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,392.99	\$545,392.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958,698.16	\$958,698.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,241.22	\$191,241.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-3922	IMPUESTO SOBRE NOMINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,470.00	\$188,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-5131	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-5171	Bienes artísticos, culturales y científicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1001-T3111-5671	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1002-P3111-1111	Diets G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,482.02	\$703,482.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1002-P3111-1113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$587,246.85	\$587,246.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1010-DT3111-515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,408.00	\$24,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-A1011-OAP31-415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,813.00	\$166,813.00	\$0.00	\$0.00

00154



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

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

Usr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión 07/mar./2019  
04:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MÓVIMIENTOS		DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
D	8240-T02-A1012-DIF31-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928,042.99	\$928,042.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-O1707-T3111-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$318,707.41	\$318,707.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-P1001-PJ311-451	PENSIONES, Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$261,122.20	\$261,122.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-S1001-SP311-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,313.38	\$198,313.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-S1002-AD311-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,834.48	\$103,834.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-S1003-AC311-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,431.20	\$91,431.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-S1005-EB311-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,672.09	\$225,672.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-S1010-DD311-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,070.00	\$62,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-S1012-GV311-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,319.85	\$248,319.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-S1013-AS311-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$969,200.00	\$969,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T02-S1014-OAS31-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,707.03	\$479,707.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T07-A1001-T3111-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,038.19	\$223,038.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T09-A1001-T3111-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,989,650.32	\$2,989,650.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T09-A1001-T3111-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00	\$1,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T09-A1001-T3111-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,532.66	\$70,532.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T09-A1001-T3111-1322	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,274.73	\$7,274.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T09-A1001-T3111-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,249.58	\$20,249.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T09-A1001-T3111-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAIDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,330.74	\$22,330.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T09-A1001-T3111-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T09-A1001-T3111-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,151.92	\$130,151.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T09-A1001-T3111-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,191.08	\$209,191.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T09-A1001-T3111-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,233.26	\$119,233.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T09-A1001-T3111-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,806.50	\$10,806.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T09-A1001-T3111-2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,548.40	\$14,548.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T09-A1001-T3111-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$617.77	\$617.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T09-A1001-T3111-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,253.50	\$14,253.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T09-A1001-T3111-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T09-A1001-T3111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,058.12	\$273,058.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T09-A1001-T3111-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,400.00	\$48,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T09-A1001-T3111-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,210.77	\$35,210.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T09-A1001-T3111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,682.87	\$40,682.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T09-A1001-T3111-3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,536.00	\$482,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T09-A1001-T3111-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,032.71	\$22,032.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T09-A1001-T3111-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,471.13	\$39,471.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T09-A1001-T3111-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,941.36	\$104,941.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T09-A1001-T3111-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,668.00	\$49,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019  
04:48 p. m.

Mar.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-T09-A1001-T3111-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,560.22	\$40,560.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-T09-A1001-T3111-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.08	\$1,349.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-T09-A1001-T3111-3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401.60	\$401.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-T09-A1001-T3111-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,239.01	\$7,239.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-T09-A1001-T3111-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,937.20	\$103,937.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-T09-A1001-T3111-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.02	\$65,000.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-T09-A1001-T3111-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,886.80	\$128,886.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-T09-A1001-T3111-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,026,742.60	\$2,026,742.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-T09-A1001-T3111-4511	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$78,081.90	\$78,081.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-T09-A1001-T3111-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,000.60	\$55,000.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-T09-A1002-P3111-111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688,618.00	\$688,618.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T09-S1010-T3111-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T09-S1013-T3111-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,044.22	\$78,044.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-T11-A1001-T3111-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,527,362.81	\$1,527,362.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-T11-A1001-T3111-1325	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137,161.14	\$1,137,161.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-T11-A1001-T3111-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,957.68	\$3,957.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-T11-A1001-T3111-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,302.00	\$4,302.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T11-A1001-T3111-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,628.08	\$64,628.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-T11-A1001-T3111-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,293.13	\$47,293.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-T11-A1001-T3111-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.60	\$13,739.80	\$13,739.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-T11-A1001-T3111-2461	Material eléctrico y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,328.00	\$6,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T11-A1001-T3111-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,143.16	\$84,143.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-T11-A1001-T3111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,595.97	\$161,595.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-T11-A1001-T3111-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,060.00	\$120,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T11-A1001-T3111-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,213.00	\$3,213.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T11-A1001-T3111-2731	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,407.96	\$24,407.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-T11-A1001-T3111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$977,567.00	\$977,567.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T11-A1001-T3111-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,448.80	\$108,448.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-T11-A1001-T3111-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,373.16	\$10,373.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-T11-A1001-T3111-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,545.00	\$6,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T11-A1001-T3111-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,674.32	\$39,674.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-T11-A1001-T3111-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,980.02	\$21,980.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-T11-A1001-T3111-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,730.36	\$31,730.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-T11-A1001-T3111-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.60	\$0.00	\$479,684.42	\$479,684.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-T11-A1001-T3111-4511	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$63,789.80	\$63,789.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-T11-A1001-T3111-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T11-A1001-T3111-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.60	\$104,000.00	\$104,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-T11-A1002-P3111-111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,898.90	\$488,898.90	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019  
04:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-T11-S1013-T3111-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,190.00	\$98,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-B01-O1703-I3111-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-O1101-F3111-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,884,807.19	\$2,884,807.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-O1102-F3111-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,706,703.07	\$1,706,703.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-O1102-F3111-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,204.76	\$89,204.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-O1102-F3111-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,491.77	\$38,491.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-O1103-F3111-311	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,659,517.38	\$2,659,517.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-O1104-F3111-541	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$140,000.01	\$140,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-O1105-F3111-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,828.00	\$148,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-O1201-F3111-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,557.80	\$246,557.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-O1402-F3111-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,093.78	\$48,093.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-O1402-F3111-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,954.92	\$53,954.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-O1402-F3111-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,330.43	\$9,330.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-O1402-F3111-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,245.63	\$74,245.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-O1402-F3111-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798.08	\$798.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-O1402-F3111-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,649.00	\$35,649.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-O1402-F3111-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,068.01	\$193,068.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-O1404-F3111-332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,390.00	\$113,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-O1501-F3111-613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$123,093.30	\$123,093.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-O1502-F3111-581	Terrenos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-O1705-F3111-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,250.00	\$29,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-O1705-F3111-241	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,805.40	\$10,805.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-O1705-F3111-242	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,847.50	\$29,847.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-O1706-F3111-614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$555,847.25	\$555,847.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-O1901-F3111-311	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300,410.00	\$1,300,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-O1902-F3111-392	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,390.00	\$198,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-O1904-F3111-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,066.40	\$11,066.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-O1907-F3111-325	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,625.15	\$120,625.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-O1908-F3111-325	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,625.15	\$120,625.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-O1909-F3111-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,538.46	\$56,538.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-O1909-F3111-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,533.08	\$4,533.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-O1909-F3111-332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,304.00	\$68,304.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-O1911-F3111-613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,042.00	\$113,042.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-O2101-F3111-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$628,193.50	\$628,193.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-O2401-F3111-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,050.00	\$19,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-O2507-F3111-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,300.00	\$87,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-O2507-F3111-241	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,680.00	\$13,680.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019  
04:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-F03-02507-F3111-242	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,070.02	\$33,070.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-02507-F3111-246	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,305.08	\$6,305.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-02507-F3111-247	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,959.97	\$23,959.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-02507-F3111-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,235.11	\$31,235.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-02507-F3111-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-02507-F3111-291	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,420.03	\$6,420.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-02507-F3111-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-02507-F3111-347	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,999.99	\$8,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-02507-F3111-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,412.00	\$12,412.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-02508-F3111-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$151,150.00	\$151,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-02508-F3111-241	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,830.00	\$33,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-02508-F3111-242	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,444.87	\$54,444.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-02508-F3111-246	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,300.23	\$4,300.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-02508-F3111-247	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,320.00	\$78,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-02508-F3111-248	Materiales complementarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,140.06	\$16,140.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-02508-F3111-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-02508-F3111-291	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$316.00	\$316.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-02508-F3111-347	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,999.98	\$14,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-02701-F3111-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,520.00	\$401,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-03203-F3111-632	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F03-03204-F3111-441	AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,185.60	\$58,185.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-F04-01102-F3111-261	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,671.70	\$120,671.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-F04-01102-F3111-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,015.00	\$3,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F04-01102-F3111-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,497,124.38	\$1,497,124.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-F04-01106-F3111-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,928.68	\$413,928.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-F04-01106-F3111-132	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,552.39	\$250,552.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-F04-01106-F3111-152	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAIDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,445.84	\$285,445.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-F04-01107-F3111-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,314.00	\$93,314.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F04-01108-F3111-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,303.99	\$69,303.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-F04-01109-F3111-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,156.80	\$41,156.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-F04-01110-F3111-271	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,990.00	\$103,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F04-01111-F3111-272	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F04-01112-F3111-623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F04-01113-F3111-623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,696.00	\$87,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F04-01114-F3111-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,555.00	\$18,555.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F04-01115-F3111-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,819.54	\$22,819.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-F04-01116-F3111-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F04-01117-F3111-515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F04-01118-F3111-515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F04-01119-F3111-515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

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

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019 04:48 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-F04-O1120-F3111-511	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F04-O1406-F3111-253	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,440.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F04-O1406-F3111-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,337.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F04-O1406-F3111-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F04-O1406-F3111-375	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,228.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F04-O1924-F3111-311	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$789,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F04-O1925-F3111-296	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,428.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F04-O1928-F3111-612	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$892,291.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F04-O1927-F3111-623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,629.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F04-O1928-F3111-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F04-O1929-F3111-623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F04-O1930-F3111-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,467.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F04-O1931-F3111-612	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$645,979.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F04-O2402-F3111-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,973.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-F04-O2702-F3111-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,436.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-103-O1202-13111-6123-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,274,191.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-103-O1403-13111-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,137.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-103-O1405-13111-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,411.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-103-O1601-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,618,761.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-103-O1602-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$448,985.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-103-O1603-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$380,450.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-103-O1701-13111-6141-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,046,580.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-103-O1702-13111-6141-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$151,360.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-103-O1703-13111-6141-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$583,039.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-103-O1704-13111-6141-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$319,520.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-103-O1903-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$928,332.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-103-O1905-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$706,374.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-103-O1906-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$957,738.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-103-O1910-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,697,771.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00

00159



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 07/mar./2019  
04:48 p. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-03-O1912-03111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,475,500.23	\$1,475,500.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-O1913-03111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,050,235.63	\$1,050,235.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-O1914-03111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$275,550.65	\$275,550.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-O1915-03111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$187,960.60	\$187,960.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-O1916-03111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$177,529.88	\$177,529.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-O1917-03111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$334,834.70	\$334,834.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-O1918-03111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$139,689.24	\$139,689.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-O1919-03111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$293,605.00	\$293,605.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-O1920-03111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$238,875.51	\$238,875.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-O1921-03111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$165,187.50	\$165,187.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-O1922-03111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,110,320.56	\$2,110,320.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-O1923-03111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$423,855.69	\$423,855.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-O2001-03111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,147,404.12	\$1,147,404.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-O2002-03111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,332.87	\$26,332.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-O2003-03111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,182,526.89	\$1,182,526.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-O2004-03111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,188,231.19	\$1,188,231.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-O2005-03111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,141,866.33	\$1,141,866.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-O2006-03111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$139,184.82	\$139,184.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-O2007-03111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$361,320.50	\$361,320.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-O2102-03111-6111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$184,434.18	\$184,434.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-O2103-03111-6111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,127,560.64	\$1,127,560.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-O2104-03111-6111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$629,949.60	\$629,949.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-O2501-03111-6122-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$851,550.30	\$851,550.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-O2502-03111-6122-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$651,660.00	\$651,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-O2503-03111-6122-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$151,360.50	\$151,360.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-O2504-03111-6122-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$851,550.30	\$851,550.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-O2505-03111-6122-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$915,763.69	\$915,763.69	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019 04:48 p. m.

Ultr supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-103-02506-13111-6122	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$651,550.30	\$651,550.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-103-02508-13111-6122	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,820.33	\$119,820.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-103-03201-13111-6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$266,800.00	\$266,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-103-03202-13111-6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$999,050.00	\$999,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-103-03205-13111-6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$487,043.84	\$487,043.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-02105-13111-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,225,560.36	\$1,225,560.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-02106-13111-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,224,114.64	\$1,224,114.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-02107-13111-6211	EDIFICACION HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,474,655.16	\$1,474,655.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-02108-13111-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,164,107.63	\$1,164,107.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-02109-13111-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,207,554.02	\$1,207,554.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-02110-13111-6311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$157,180.00	\$157,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-02111-13111-6211	EDIFICACION HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$667,680.95	\$667,680.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-02112-13111-6211	EDIFICACION HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$469,443.12	\$469,443.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-F1001-A3111-991	ADEAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$8,745,093.29	\$8,745,093.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-1111	Dieta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,478,069.96	\$2,478,069.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,819,854.01	\$10,819,854.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,203,382.10	\$1,203,382.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,450.00	\$36,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,118.31	\$137,118.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAIDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,957,058.39	\$3,957,058.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,502.66	\$171,502.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,796.84	\$1,796.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,573.41	\$56,573.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,447.00	\$96,447.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,063.40	\$16,063.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,047.81	\$177,047.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,336.13	\$130,336.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,237.31	\$66,237.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,209.20	\$83,209.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,729.67	\$14,729.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,750.00	\$79,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160,351.76	\$1,160,351.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,589.87	\$43,589.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,970.10	\$85,970.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,438.96	\$43,438.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463,975.60	\$463,975.60	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

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

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2019  
04 48 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-T02-A1001-T3111-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,440.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,191.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,427.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,545,199.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,016.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-2731	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,428.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,050.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,673.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$923,880.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,309.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,525.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-3111	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683,332.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,967.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-3182	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-3251	Arendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-3261	Arendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,256,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,139.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,336,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,799.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,697.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,411.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,275.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,427.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-3611	Programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,219.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-3751	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,653.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,392.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958,699.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,241.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-3922	IMPUESTO SOBRE NOMINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-5131	Bienes artísticos, culturales y científicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1001-T3111-5671	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1002-P3111-1111	Diadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,482.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00

00162



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

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

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019 04:48 p. m.

Usr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-T02-A1002-P3111-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$587,246.85	\$587,246.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1010-DT311-515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,408.00	\$24,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1011-OAP31-415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,813.00	\$166,813.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-A1012-DIF31-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928,042.99	\$928,042.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-O1707-T3111-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$318,707.41	\$318,707.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-P1001-PJ311-451	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$261,122.20	\$261,122.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-S1001-SP311-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,313.38	\$198,313.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-S1002-AD311-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,834.48	\$103,834.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-S1003-AC311-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,431.20	\$91,431.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-S1005-EB311-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,672.09	\$225,672.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-S1010-DD311-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,070.00	\$62,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-S1012-GV311-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,319.85	\$248,319.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-S1013-AS311-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$969,200.00	\$969,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T02-S1014-OAS31-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,707.03	\$479,707.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-T07-A1001-T3111-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,038.19	\$223,038.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-T09-A1001-T3111-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,989,650.32	\$2,989,650.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-T09-A1001-T3111-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00	\$1,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T09-A1001-T3111-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,532.66	\$70,532.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-T09-A1001-T3111-1322	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,274.73	\$7,274.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-T09-A1001-T3111-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,249.58	\$20,249.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-T09-A1001-T3111-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAIDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,330.74	\$22,330.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-T09-A1001-T3111-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T09-A1001-T3111-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,151.92	\$130,151.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-T09-A1001-T3111-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,191.08	\$208,191.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-T09-A1001-T3111-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,233.26	\$119,233.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-T09-A1001-T3111-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,806.50	\$10,806.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-T09-A1001-T3111-2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,548.40	\$14,548.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-T09-A1001-T3111-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$617.77	\$617.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-T09-A1001-T3111-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,253.50	\$14,253.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-T09-A1001-T3111-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T09-A1001-T3111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,058.12	\$273,058.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-T09-A1001-T3111-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T09-A1001-T3111-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,210.77	\$35,210.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-T09-A1001-T3111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,682.87	\$40,682.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-T09-A1001-T3111-3112	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,536.00	\$482,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T09-A1001-T3111-3141	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,032.71	\$22,032.71	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2018  
04:48 p. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-T09-A1001-T3111-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,471.13	\$39,471.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-T09-A1001-T3111-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,941.36	\$104,941.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-T09-A1001-T3111-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,688.00	\$49,688.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T09-A1001-T3111-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,560.22	\$40,560.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-T09-A1001-T3111-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.08	\$1,349.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-T09-A1001-T3111-3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401.60	\$401.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-T09-A1001-T3111-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,239.01	\$7,239.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-T09-A1001-T3111-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,937.20	\$103,937.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-T09-A1001-T3111-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.02	\$65,000.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-T09-A1001-T3111-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,686.80	\$128,686.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-T09-A1001-T3111-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,026,742.80	\$2,026,742.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-T09-A1001-T3111-4511	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$78,681.90	\$78,681.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-T09-A1001-T3111-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T09-A1002-P3111-1111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688,618.00	\$688,618.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T09-S1010-T3111-4441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T09-S1013-T3111-4441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,044.22	\$78,044.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-T11-A1001-T3111-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,527,362.81	\$1,527,362.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-T11-A1001-T3111-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137,161.14	\$1,137,161.14	\$238,184.33	\$0.00
D	8250-T11-A1001-T3111-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,957.68	\$3,957.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-T11-A1001-T3111-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,302.00	\$4,302.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T11-A1001-T3111-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,628.08	\$84,628.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-T11-A1001-T3111-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,293.13	\$47,293.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-T11-A1001-T3111-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,739.80	\$13,739.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-T11-A1001-T3111-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,328.00	\$6,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T11-A1001-T3111-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,143.16	\$84,143.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-T11-A1001-T3111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,595.97	\$161,595.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-T11-A1001-T3111-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,080.00	\$120,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T11-A1001-T3111-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,213.00	\$3,213.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T11-A1001-T3111-2731	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,407.96	\$24,407.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-T11-A1001-T3111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$977,567.00	\$977,567.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T11-A1001-T3111-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,448.80	\$108,448.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-T11-A1001-T3111-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,373.16	\$10,373.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-T11-A1001-T3111-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,545.00	\$6,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-T11-A1001-T3111-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,674.32	\$39,674.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-T11-A1001-T3111-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,980.02	\$21,980.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-T11-A1001-T3111-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,730.36	\$31,730.36	\$0.00	\$0.00

00164



MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2019  
04:48 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-T11-A1001-T3111-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,884.42	\$479,884.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-T11-A1001-T3111-4511	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$63,789.80	\$63,789.80	\$23,480.00	\$0.00
D	8260-T11-A1001-T3111-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-T11-A1001-T3111-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-T11-A1002-P3111-1111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,898.99	\$488,898.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-T11-S1013-T3111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,190.00	\$99,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-B01-O1703-I3111-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O1101-F3111-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,884,807.19	\$2,884,807.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O1102-F3111-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,706,703.07	\$1,706,703.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O1102-F3111-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,204.76	\$89,204.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O1102-F3111-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,491.77	\$38,491.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O1103-F3111-311	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,659,517.38	\$2,659,517.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O1104-F3111-541	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$140,000.01	\$140,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O1105-F3111-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,828.00	\$148,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O1201-F3111-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,557.80	\$246,557.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O1402-F3111-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,093.78	\$48,093.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O1402-F3111-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la intranación y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,954.92	\$53,954.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O1402-F3111-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,330.43	\$9,330.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O1402-F3111-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,245.63	\$74,245.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O1402-F3111-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798.08	\$798.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O1402-F3111-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,649.00	\$35,649.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O1402-F3111-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,068.01	\$193,068.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O1404-F3111-332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,390.00	\$113,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O1501-F3111-613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$123,093.30	\$123,093.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O1502-F3111-581	Terrenos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O1705-F3111-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,250.00	\$28,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O1705-F3111-241	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,805.40	\$10,805.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O1705-F3111-242	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,847.50	\$29,847.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O1706-F3111-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$555,847.25	\$555,847.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O1901-F3111-311	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300,410.00	\$1,300,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O1902-F3111-392	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,390.00	\$198,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O1904-F3111-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,066.40	\$11,066.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O1907-F3111-325	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,625.15	\$120,625.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O1908-F3111-325	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,625.15	\$120,625.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O1909-F3111-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,538.46	\$56,538.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O1909-F3111-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,533.08	\$4,533.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O1909-F3111-332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,304.00	\$66,304.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2019  
04:48 p. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-F03-O1911-F3111-613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,042.00	\$113,042.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O2101-F3111-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$826,193.50	\$826,193.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O2401-F3111-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,050.00	\$19,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O2507-F3111-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,300.00	\$87,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O2507-F3111-241	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,680.00	\$13,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O2507-F3111-242	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,070.02	\$33,070.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O2507-F3111-246	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,305.08	\$6,305.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O2507-F3111-247	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,959.97	\$23,959.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O2507-F3111-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,235.11	\$31,235.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O2507-F3111-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O2507-F3111-291	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,420.03	\$6,420.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O2507-F3111-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$000.00	\$000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O2507-F3111-347	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,998.99	\$8,998.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O2507-F3111-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,412.00	\$12,412.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O2508-F3111-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$151,150.00	\$151,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O2508-F3111-241	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,830.00	\$33,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O2508-F3111-242	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,444.87	\$54,444.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O2508-F3111-246	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,300.23	\$4,300.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O2508-F3111-247	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,320.00	\$78,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O2508-F3111-248	Materiales complementarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,140.06	\$16,140.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O2508-F3111-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O2508-F3111-291	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$316.00	\$316.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O2508-F3111-347	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,999.98	\$14,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O2701-F3111-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,520.00	\$401,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O3203-F3111-632	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F03-O3204-F3111-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,185.60	\$58,185.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-F04-O1102-F3111-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,671.70	\$120,671.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-F04-O1102-F3111-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,015.00	\$3,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F04-O1105-F3111-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,497,124.38	\$1,497,124.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-F04-O1106-F3111-132	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,928.68	\$413,928.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-F04-O1106-F3111-152	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAIDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,552.39	\$250,552.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-F04-O1107-F3111-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,445.84	\$285,445.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-F04-O1108-F3111-296	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,314.00	\$93,314.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F04-O1109-F3111-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,303.99	\$69,303.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-F04-O1110-F3111-271	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,156.80	\$41,156.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-F04-O1111-F3111-272	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,890.00	\$103,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F04-O1112-F3111-623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F04-O1113-F3111-623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F04-O1114-F3111-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,896.00	\$87,896.00	\$0.00	\$0.00





MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2019 | 04:48 p m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-F04-O1115-F3111-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,555.00	\$18,555.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F04-O1116-F3111-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,819.54	\$22,819.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-F04-O1117-F3111-515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F04-O1118-F3111-515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F04-O1119-F3111-515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F04-O1120-F3111-511	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F04-O1406-F3111-253	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,440.52	\$7,440.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-F04-O1406-F3111-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,337.53	\$47,337.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-F04-O1406-F3111-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113.68	\$113.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-F04-O1406-F3111-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,228.55	\$25,228.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-F04-O1924-F3111-311	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$789,972.00	\$789,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F04-O1925-F3111-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,428.08	\$130,428.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-F04-O1925-F3111-612	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$992,291.15	\$992,291.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-F04-O1927-F3111-623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,629.36	\$21,629.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-F04-O1928-F3111-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,080.00	\$62,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F04-O1929-F3111-623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-F04-O1930-F3111-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,467.08	\$103,467.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-F04-O1931-F3111-612	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$845,979.80	\$845,979.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-F04-O2402-F3111-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,973.60	\$155,973.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-F04-O2702-F3111-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,436.10	\$55,436.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O1202-I3111-6123	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,274,191.79	\$1,274,191.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O1403-I3111-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,137.25	\$43,137.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O1405-I3111-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,411.76	\$9,411.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O1601-I3111-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,618,761.59	\$1,618,761.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O1602-I3111-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$448,985.36	\$448,985.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O1603-I3111-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$380,450.20	\$380,450.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O1701-I3111-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,046,580.50	\$1,046,580.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O1702-I3111-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$151,360.50	\$151,360.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O1703-I3111-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$563,039.84	\$563,039.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O1704-I3111-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$319,520.50	\$319,520.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O1903-I3111-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$928,332.99	\$928,332.99	\$0.00	\$0.00

49100



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 07/mar./2019 04:46 p. m.

Natl.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-103-O1905-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$708,374.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O1906-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$957,738.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O1910-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,697,771.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O1912-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,475,500.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O1913-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,050,235.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O1914-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$275,550.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O1915-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$187,980.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O1916-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$177,529.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O1917-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$334,834.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O1918-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$139,689.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O1919-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$293,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O1920-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$238,875.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O1921-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$165,187.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O1922-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,110,320.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O1923-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$423,855.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O2001-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,147,404.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O2002-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,332.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O2003-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,182,526.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O2004-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,188,231.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O2005-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,141,866.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O2006-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$139,184.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O2007-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$361,320.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O2102-13111-6111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$184,434.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O2103-13111-6111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,127,580.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O2104-13111-6111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$629,949.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O2501-13111-6122-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$851,550.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O2502-13111-6122-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$651,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2019  
04:48 p m

Nat.	Cuentas	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-103-02503-13111-6122	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$151,360.50	\$151,360.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-02504-13111-6122	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$851,550.30	\$851,550.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-02505-13111-6122	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$915,763.68	\$915,763.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-02506-13111-6122	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$851,550.30	\$851,550.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-02509-13111-6122	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,820.33	\$119,820.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-03201-13111-6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$266,800.00	\$266,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-03202-13111-6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$999,050.00	\$999,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-03205-13111-6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$487,043.84	\$487,043.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-02105-13111-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,225,560.36	\$1,225,560.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-02106-13111-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,224,114.64	\$1,224,114.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-02107-13111-6211	EDIFICACION HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,474,655.16	\$1,474,655.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-02108-13111-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,104,107.63	\$1,104,107.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-02109-13111-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,207,554.02	\$1,207,554.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-02110-13111-6311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$157,180.00	\$157,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-02111-13111-6211	EDIFICACION HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$667,680.95	\$667,680.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-02112-13111-6211	EDIFICACION HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$469,443.12	\$469,443.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE3-F1001-A3111-991	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$8,745,093.29	\$8,745,093.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-1111	Dieta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,478,909.96	\$2,478,909.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,819,854.01	\$10,819,854.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,203,382.10	\$1,203,382.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,450.00	\$38,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,118.31	\$137,118.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAIDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,957,058.39	\$3,957,058.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,502.66	\$171,502.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,796.84	\$1,796.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,573.41	\$58,573.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,447.00	\$96,447.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,063.40	\$16,063.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,047.81	\$177,047.81	\$0.01	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,336.13	\$130,336.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,237.31	\$68,237.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,209.20	\$83,209.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,729.67	\$14,729.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,750.00	\$78,750.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de impresión: 07/mar./2019  
04:48 p. m.

Usr supervisor  
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-T02-A1001-T3111-2461	Materal eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160,351.76	\$1,160,351.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,589.87	\$43,589.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,970.10	\$85,970.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,438.96	\$43,438.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463,975.80	\$463,975.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,440.06	\$2,440.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-2561	Fibras sintéticas, nules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,191.18	\$27,191.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,427.50	\$12,427.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,545,199.49	\$4,545,199.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,016.16	\$88,016.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569.95	\$569.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-2731	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,428.75	\$49,428.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,050.51	\$39,050.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,873.99	\$2,873.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$923,880.42	\$923,880.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,309.99	\$24,309.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,525.56	\$157,525.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-3112	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683,332.17	\$683,332.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,967.69	\$73,967.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,560.00	\$11,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-3182	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202.01	\$202.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-3251	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,600.00	\$43,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,256,280.00	\$1,256,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,139.16	\$400,139.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,336,820.00	\$2,336,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,687.60	\$37,687.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,799.99	\$10,799.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,600.00	\$504,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,697.89	\$1,697.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,411.84	\$108,411.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,275.30	\$374,275.30	\$9,000.06	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,427.28	\$172,427.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,219.60	\$155,219.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,653.56	\$193,653.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,392.99	\$545,392.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958,699.18	\$958,699.18	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
07/mar./2019  
04:48 p. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-T02-A1001-T3111-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,241.22	\$191,241.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-3922	IMPUESTO SOBRE NOMINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,470.00	\$188,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-5131	Bienes artísticos, culturales y científicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1001-T3111-5671	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1002-P3111-1111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,482.02	\$703,482.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1002-P3111-1113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$587,246.85	\$587,246.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1010-DT311-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,408.00	\$24,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1011-OAP31-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,813.00	\$166,813.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-A1012-DIF31-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928,042.99	\$928,042.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-O1707-T3111-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$318,707.41	\$318,707.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-P1001-PJ311-4511	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$261,122.20	\$261,122.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-S1001-SP311-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,313.38	\$198,313.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-S1002-AD311-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,834.48	\$103,834.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-S1003-AC311-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,431.20	\$91,431.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-S1005-EB311-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,672.09	\$225,672.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-S1010-DD311-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,070.00	\$62,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-S1012-GV311-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,319.85	\$248,319.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-S1013-AS311-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$969,200.00	\$969,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-T02-S1014-OAS31-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,707.03	\$479,707.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-T07-A1001-T3111-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,038.19	\$223,038.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-T09-A1001-T3111-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,989,650.32	\$2,989,650.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-T09-A1001-T3111-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00	\$1,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-T09-A1001-T3111-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,532.66	\$70,532.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-T09-A1001-T3111-1322	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,274.73	\$7,274.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-T09-A1001-T3111-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,249.58	\$20,249.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-T09-A1001-T3111-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAIDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,330.74	\$22,330.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-T09-A1001-T3111-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-T09-A1001-T3111-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,151.92	\$130,151.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-T09-A1001-T3111-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,191.98	\$209,191.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-T09-A1001-T3111-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,233.26	\$119,233.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-T09-A1001-T3111-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,806.50	\$10,806.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-T09-A1001-T3111-2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,548.40	\$14,548.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-T09-A1001-T3111-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$617.77	\$617.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-T09-A1001-T3111-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,253.50	\$14,253.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-T09-A1001-T3111-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,003.00	\$10,003.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-T09-A1001-T3111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,058.12	\$273,058.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-T09-A1001-T3111-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00

0171



# MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/mar /2019  
04:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-T09-A1001-T3111-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.06	\$35,210.77	\$35,210.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-T09-A1001-T3111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,682.87	\$40,682.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-T09-A1001-T3111-3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,536.00	\$482,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-T09-A1001-T3111-3141	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,032.71	\$22,032.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-T09-A1001-T3111-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,471.13	\$39,471.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-T09-A1001-T3111-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,941.36	\$104,941.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-T09-A1001-T3111-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,688.00	\$49,688.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-T09-A1001-T3111-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.06	\$0.00	\$40,560.22	\$40,560.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-T09-A1001-T3111-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.08	\$1,349.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-T09-A1001-T3111-3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401.60	\$401.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-T09-A1001-T3111-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,239.01	\$7,239.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-T09-A1001-T3111-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,937.20	\$103,937.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-T09-A1001-T3111-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.02	\$65,000.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-T09-A1001-T3111-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,686.80	\$128,686.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-T09-A1001-T3111-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,026,742.60	\$2,026,742.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-T09-A1001-T3111-4511	PENSIONES, Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$78,681.90	\$78,681.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-T09-A1001-T3111-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-T09-A1002-P3111-111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688,618.00	\$688,618.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-T09-S1010-T3111-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-T09-S1013-T3111-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,044.22	\$78,044.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-T11-A1001-T3111-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,527,362.81	\$1,527,362.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-T11-A1001-T3111-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898,976.81	\$898,976.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-T11-A1001-T3111-1333	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,957.68	\$3,957.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-T11-A1001-T3111-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,302.00	\$4,302.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-T11-A1001-T3111-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,628.08	\$84,628.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-T11-A1001-T3111-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,293.13	\$47,293.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-T11-A1001-T3111-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,739.80	\$13,739.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-T11-A1001-T3111-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,328.00	\$6,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-T11-A1001-T3111-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,143.16	\$84,143.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-T11-A1001-T3111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,595.97	\$161,595.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-T11-A1001-T3111-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,060.00	\$120,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-T11-A1001-T3111-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,213.00	\$3,213.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-T11-A1001-T3111-2731	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,407.96	\$24,407.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-T11-A1001-T3111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$977,567.00	\$977,567.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-T11-A1001-T3111-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,448.80	\$108,448.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-T11-A1001-T3111-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,373.16	\$10,373.16	\$0.00	\$0.00

00172



MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2019  
04:48 p. m.

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-T11-A1001-T3111-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,545.00	\$6,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-T11-A1001-T3111-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,674.32	\$39,674.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-T11-A1001-T3111-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,980.02	\$21,980.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-T11-A1001-T3111-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,730.36	\$31,730.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-T11-A1001-T3111-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,664.42	\$479,664.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-T11-A1001-T3111-4511	PENSIONES, Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$40,309.80	\$40,309.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-T11-A1001-T3111-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,060.00	\$15,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-T11-A1001-T3111-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-T11-A1002-P3111-1111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,898.90	\$488,898.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-T11-S1013-T3111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,100.00	\$99,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-B01-O1703-I3111-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-F03-O1101-F3111-1113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,884,807.19	\$2,884,807.19	\$0.00	\$0.00
D	8270-F03-O1102-F3111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,706,703.07	\$1,706,703.07	\$0.00	\$0.00
D	8270-F03-O1102-F3111-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,204.76	\$89,204.76	\$0.00	\$0.00
D	8270-F03-O1102-F3111-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,491.77	\$38,491.77	\$0.00	\$0.00
D	8270-F03-O1103-F3111-3111	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,659,517.36	\$2,659,517.36	\$0.00	\$0.00
D	8270-F03-O1104-F3111-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$140,000.01	\$140,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8270-F03-O1105-F3111-2683	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,828.00	\$148,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-F03-O1201-F3111-1113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,557.80	\$246,557.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-F03-O1402-F3111-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,093.78	\$48,093.78	\$0.00	\$0.00
D	8270-F03-O1402-F3111-2114	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,954.92	\$53,954.92	\$0.00	\$0.00
D	8270-F03-O1402-F3111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,330.43	\$9,330.43	\$0.00	\$0.00
D	8270-F03-O1402-F3111-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,245.63	\$74,245.63	\$0.00	\$0.00
D	8270-F03-O1402-F3111-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798.08	\$798.08	\$0.00	\$0.00
D	8270-F03-O1402-F3111-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,649.00	\$35,649.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-F03-O1402-F3111-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,068.01	\$193,068.01	\$0.00	\$0.00
D	8270-F03-O1404-F3111-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,390.00	\$113,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-F03-O1501-F3111-6113	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$123,093.30	\$123,093.30	\$0.00	\$0.00
D	8270-F03-O1502-F3111-5811	Terrenos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-F03-O1705-F3111-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,250.00	\$29,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-F03-O1705-F3111-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,805.40	\$10,805.40	\$0.00	\$0.00
D	8270-F03-O1705-F3111-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,847.50	\$29,847.50	\$0.00	\$0.00
D	8270-F03-O1706-F3111-6114	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$555,647.25	\$555,647.25	\$0.00	\$0.00
D	8270-F03-O1801-F3111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300,410.00	\$1,300,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-F03-O1902-F3111-3821	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,390.00	\$198,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-F03-O1904-F3111-2551	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,066.40	\$11,066.40	\$0.00	\$0.00
D	8270-F03-O1907-F3111-3251	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,625.15	\$120,625.15	\$0.00	\$0.00
D	8270-F03-O1908-F3111-3251	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,625.15	\$120,625.15	\$0.00	\$0.00
D	8270-F03-O1909-F3111-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,538.46	\$56,538.46	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión | 07/mar./2019  
04:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-F03-O1909-F3111-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,533.08	\$0.00	\$4,533.08	\$0.00
D	8270-F03-O1909-F3111-332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,304.00	\$0.00	\$66,304.00	\$0.00
D	8270-F03-O1911-F3111-613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,042.00	\$0.00	\$113,042.00	\$0.00
D	8270-F03-O2101-F3111-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$826,193.50	\$0.00	\$826,193.50	\$0.00
D	8270-F03-O2401-F3111-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,050.00	\$0.00	\$19,050.00	\$0.00
D	8270-F03-O2507-F3111-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,300.00	\$0.00	\$87,300.00	\$0.00
D	8270-F03-O2507-F3111-241	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,680.00	\$0.00	\$13,680.00	\$0.00
D	8270-F03-O2507-F3111-242	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,070.02	\$0.00	\$33,070.02	\$0.00
D	8270-F03-O2507-F3111-246	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,305.06	\$0.00	\$6,305.06	\$0.00
D	8270-F03-O2507-F3111-247	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,959.97	\$0.00	\$23,959.97	\$0.00
D	8270-F03-O2507-F3111-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,235.11	\$0.00	\$31,235.11	\$0.00
D	8270-F03-O2507-F3111-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00
D	8270-F03-O2507-F3111-291	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,420.03	\$0.00	\$6,420.03	\$0.00
D	8270-F03-O2507-F3111-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-F03-O2507-F3111-347	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,999.99	\$0.00	\$8,999.99	\$0.00
D	8270-F03-O2507-F3111-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,412.00	\$0.00	\$12,412.00	\$0.00
D	8270-F03-O2508-F3111-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$151,150.00	\$0.00	\$151,150.00	\$0.00
D	8270-F03-O2508-F3111-241	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,830.00	\$0.00	\$33,830.00	\$0.00
D	8270-F03-O2508-F3111-242	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,444.87	\$0.00	\$54,444.87	\$0.00
D	8270-F03-O2508-F3111-246	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,300.23	\$0.00	\$4,300.23	\$0.00
D	8270-F03-O2508-F3111-247	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,320.00	\$0.00	\$78,320.00	\$0.00
D	8270-F03-O2508-F3111-248	Materiales complementarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,140.06	\$0.00	\$16,140.06	\$0.00
D	8270-F03-O2508-F3111-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00
D	8270-F03-O2508-F3111-291	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$316.00	\$0.00	\$316.00	\$0.00
D	8270-F03-O2508-F3111-347	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,999.98	\$0.00	\$14,999.98	\$0.00
D	8270-F03-O2701-F3111-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,520.00	\$0.00	\$401,520.00	\$0.00
D	8270-F03-O3203-F3111-632	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8270-F03-O3204-F3111-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,185.60	\$0.00	\$58,185.60	\$0.00
D	8270-F04-O1102-F3111-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,671.70	\$0.00	\$120,671.70	\$0.00
D	8270-F04-O1102-F3111-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,015.00	\$0.00	\$3,015.00	\$0.00
D	8270-F04-O1106-F3111-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,497,124.38	\$0.00	\$1,497,124.38	\$0.00
D	8270-F04-O1106-F3111-132	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,928.68	\$0.00	\$413,928.68	\$0.00
D	8270-F04-O1106-F3111-152	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAIDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,552.39	\$0.00	\$250,552.39	\$0.00
D	8270-F04-O1107-F3111-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,445.84	\$0.00	\$285,445.84	\$0.00
D	8270-F04-O1108-F3111-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,314.00	\$0.00	\$93,314.00	\$0.00
D	8270-F04-O1109-F3111-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,303.99	\$0.00	\$69,303.99	\$0.00
D	8270-F04-O1110-F3111-271	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,156.80	\$0.00	\$41,156.80	\$0.00
D	8270-F04-O1111-F3111-272	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,890.00	\$0.00	\$103,890.00	\$0.00
D	8270-F04-O1112-F3111-623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2019 04:48 p. m.

Usr supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-F04-O1113-F3111-623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8270-F04-O1114-F3111-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,696.00	\$0.00	\$87,696.00	\$0.00
D	8270-F04-O1115-F3111-283	Premdas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,555.00	\$0.00	\$18,555.00	\$0.00
D	8270-F04-O1116-F3111-283	Premdas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,819.54	\$0.00	\$22,819.54	\$0.00
D	8270-F04-O1117-F3111-515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00
D	8270-F04-O1118-F3111-515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00
D	8270-F04-O1119-F3111-515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00
D	8270-F04-O1120-F3111-511	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00
D	8270-F04-O1406-F3111-253	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,440.52	\$0.00	\$7,440.52	\$0.00
D	8270-F04-O1406-F3111-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,337.53	\$0.00	\$47,337.53	\$0.00
D	8270-F04-O1406-F3111-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113.88	\$0.00	\$113.88	\$0.00
D	8270-F04-O1406-F3111-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,228.55	\$0.00	\$25,228.55	\$0.00
D	8270-F04-O1924-F3111-311	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$789,972.00	\$0.00	\$789,972.00	\$0.00
D	8270-F04-O1925-F3111-286	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,428.08	\$0.00	\$130,428.08	\$0.00
D	8270-F04-O1926-F3111-612	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$892,291.15	\$0.00	\$892,291.15	\$0.00
D	8270-F04-O1927-F3111-623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,629.36	\$0.00	\$21,629.36	\$0.00
D	8270-F04-O1928-F3111-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,080.00	\$0.00	\$82,080.00	\$0.00
D	8270-F04-O1928-F3111-623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00
D	8270-F04-O1930-F3111-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,467.08	\$0.00	\$103,467.08	\$0.00
D	8270-F04-O1931-F3111-612	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$845,979.80	\$0.00	\$845,979.80	\$0.00
D	8270-F04-O2402-F3111-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,973.60	\$0.00	\$155,973.60	\$0.00
D	8270-F04-O2702-F3111-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,436.10	\$0.00	\$55,436.10	\$0.00
D	8270-I03-O1202-3111-6123	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,274,191.79	\$0.00	\$1,274,191.79	\$0.00
D	8270-I03-O1403-3111-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,137.25	\$0.00	\$43,137.25	\$0.00
D	8270-I03-O1405-3111-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,411.76	\$0.00	\$9,411.76	\$0.00
D	8270-I03-O1601-3111-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,618,761.59	\$0.00	\$1,618,761.59	\$0.00
D	8270-I03-O1602-3111-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$448,985.36	\$0.00	\$448,985.36	\$0.00
D	8270-I03-O1603-3111-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$380,450.20	\$0.00	\$380,450.20	\$0.00
D	8270-I03-O1701-3111-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,046,580.50	\$0.00	\$1,046,580.50	\$0.00
D	8270-I03-O1702-3111-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$151,360.50	\$0.00	\$151,360.50	\$0.00
D	8270-I03-O1703-3111-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$583,039.84	\$0.00	\$583,039.84	\$0.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2019  
04.48 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-103-01704-13111-6141-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$319,520.50	\$0.00	\$319,520.50	\$0.00
D	8270-103-01903-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$928,332.99	\$0.00	\$928,332.99	\$0.00
D	8270-103-01905-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$706,374.36	\$0.00	\$706,374.36	\$0.00
D	8270-103-01906-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$957,738.50	\$0.00	\$957,738.50	\$0.00
D	8270-103-01910-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,697,771.94	\$0.00	\$1,697,771.94	\$0.00
D	8270-103-01912-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,475,500.23	\$0.00	\$1,475,500.23	\$0.00
D	8270-103-01913-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,050,235.03	\$0.00	\$1,050,235.03	\$0.00
D	8270-103-01914-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$275,550.65	\$0.00	\$275,550.65	\$0.00
D	8270-103-01915-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$187,980.00	\$0.00	\$187,980.00	\$0.00
D	8270-103-01916-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$177,529.88	\$0.00	\$177,529.88	\$0.00
D	8270-103-01917-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$334,834.70	\$0.00	\$334,834.70	\$0.00
D	8270-103-01918-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$139,689.24	\$0.00	\$139,689.24	\$0.00
D	8270-103-01919-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$293,605.00	\$0.00	\$293,605.00	\$0.00
D	8270-103-01920-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$238,875.51	\$0.00	\$238,875.51	\$0.00
D	8270-103-01921-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$165,187.50	\$0.00	\$165,187.50	\$0.00
D	8270-103-01922-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,110,320.56	\$0.00	\$2,110,320.56	\$0.00
D	8270-103-01923-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$423,855.69	\$0.00	\$423,855.68	\$0.00
D	8270-103-02001-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,147,404.12	\$0.00	\$1,147,404.12	\$0.00
D	8270-103-02002-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,332.87	\$0.00	\$26,332.87	\$0.00
D	8270-103-02003-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,182,526.99	\$0.00	\$1,182,526.89	\$0.00
D	8270-103-02004-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,188,231.19	\$0.00	\$1,188,231.19	\$0.00
D	8270-103-02005-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,141,865.33	\$0.00	\$1,141,866.33	\$0.00
D	8270-103-02006-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$139,184.82	\$0.00	\$139,184.82	\$0.00
D	8270-103-02007-13111-6131-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$361,320.50	\$0.00	\$361,320.50	\$0.00
D	8270-103-02102-13111-6111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$184,434.18	\$0.00	\$184,434.18	\$0.00
D	8270-103-02103-13111-6111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,127,580.64	\$0.00	\$1,127,580.64	\$0.00
D	8270-103-02104-13111-6111-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$629,949.60	\$0.00	\$629,949.60	\$0.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2019  
04:48 p. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-103-02501-13111-6122-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$851,550.30	\$0.00	\$851,550.30	\$0.00
D	8270-103-02502-13111-6122-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$651,660.00	\$0.00	\$651,660.00	\$0.00
D	8270-103-02503-13111-6122-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$151,360.50	\$0.00	\$151,360.50	\$0.00
D	8270-103-02504-13111-6122-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$851,550.30	\$0.00	\$851,550.30	\$0.00
D	8270-103-02505-13111-6122-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$815,763.69	\$0.00	\$815,763.69	\$0.00
D	8270-103-02506-13111-6122-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$851,550.30	\$0.00	\$851,550.30	\$0.00
D	8270-103-02509-13111-6122-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,820.33	\$0.00	\$119,820.33	\$0.00
D	8270-103-03201-13111-6324-	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$266,800.00	\$0.00	\$266,800.00	\$0.00
D	8270-103-03202-13111-6324-	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$999,050.00	\$0.00	\$999,050.00	\$0.00
D	8270-103-03205-13111-6324-	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$487,043.84	\$0.00	\$487,043.84	\$0.00
D	8270-104-02105-13111-6141-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,225,560.36	\$0.00	\$1,225,560.36	\$0.00
D	8270-104-02106-13111-6141-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,224,114.84	\$0.00	\$1,224,114.84	\$0.00
D	8270-104-02107-13111-6211-	EDIFICACION HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,474,655.16	\$0.00	\$1,474,655.16	\$0.00
D	8270-104-02108-13111-6141-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,164,107.63	\$0.00	\$1,164,107.63	\$0.00
D	8270-104-02109-13111-6141-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,207,554.02	\$0.00	\$1,207,554.02	\$0.00
D	8270-104-02110-13111-6311-	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos, no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$157,180.00	\$0.00	\$157,180.00	\$0.00
D	8270-104-02111-13111-6211-	EDIFICACION HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$667,680.95	\$0.00	\$667,680.95	\$0.00
D	8270-104-02112-13111-6211-	EDIFICACION HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$469,443.12	\$0.00	\$469,443.12	\$0.00
D	8270-RE3-F-1001-A3111-891	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$8,745,093.29	\$0.00	\$8,745,093.29	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-1111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,478,909.96	\$0.00	\$2,478,909.96	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,819,854.01	\$0.00	\$10,819,854.01	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,203,382.10	\$0.00	\$1,203,382.10	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,450.00	\$0.00	\$36,450.00	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,118.31	\$0.00	\$137,118.31	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAIDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,957,058.39	\$0.00	\$3,957,058.39	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,502.66	\$0.00	\$171,502.66	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,796.84	\$0.00	\$1,796.84	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,573.41	\$0.00	\$68,573.41	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,447.00	\$0.00	\$96,447.00	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,063.40	\$0.00	\$16,063.40	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,047.80	\$0.00	\$177,047.80	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,336.13	\$0.00	\$130,336.13	\$0.00

00177



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2019  
04:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-T02-A1001-T3111-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,237.31	\$0.00	\$66,237.31	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,209.20	\$0.00	\$83,209.20	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,729.67	\$0.00	\$14,729.67	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,750.00	\$0.00	\$79,750.00	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-2461	Materia eléctrica y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160,351.76	\$0.00	\$1,160,351.76	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,589.87	\$0.00	\$43,589.87	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,970.10	\$0.00	\$85,970.10	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,438.96	\$0.00	\$43,438.96	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463,975.80	\$0.00	\$463,975.80	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,440.06	\$0.00	\$2,440.06	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,191.18	\$0.00	\$27,191.18	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,427.50	\$0.00	\$12,427.50	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,545,199.46	\$0.00	\$4,545,199.46	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,016.16	\$0.00	\$88,016.16	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569.95	\$0.00	\$569.95	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-2731	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,428.75	\$0.00	\$49,428.75	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,050.51	\$0.00	\$39,050.51	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,873.99	\$0.00	\$2,873.99	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$923,890.42	\$0.00	\$923,890.42	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,309.99	\$0.00	\$24,309.99	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,525.56	\$0.00	\$157,525.56	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-3115	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683,332.17	\$0.00	\$683,332.17	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,967.69	\$0.00	\$73,967.69	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,560.00	\$0.00	\$11,560.00	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-3182	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202.01	\$0.00	\$202.01	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-3251	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,256,280.00	\$0.00	\$1,256,280.00	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,139.16	\$0.00	\$400,139.16	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,336,820.00	\$0.00	\$2,336,820.00	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,687.60	\$0.00	\$37,687.60	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-3471	Fleets y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,799.99	\$0.00	\$10,799.99	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,600.00	\$0.00	\$504,600.00	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,697.89	\$0.00	\$1,697.89	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,411.84	\$0.00	\$108,411.84	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,275.24	\$0.00	\$374,275.24	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,427.28	\$0.00	\$172,427.28	\$0.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2019  
04:48 p. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-T02-A1001-T3111-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,219.60	\$0.00	\$155,219.60	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,653.56	\$0.00	\$193,653.56	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,392.99	\$0.00	\$545,392.99	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958,698.18	\$0.00	\$958,698.18	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,241.22	\$0.00	\$191,241.22	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-3922	IMPUESTO SOBRE NOMINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,470.00	\$0.00	\$168,470.00	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-5131	Bienes artísticos, culturales y científicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00
D	8270-T02-A1001-T3111-5671	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8270-T02-A1002-P3111-1111	Dieta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,482.02	\$0.00	\$703,482.02	\$0.00
D	8270-T02-A1002-P3111-1113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$587,246.85	\$0.00	\$587,246.85	\$0.00
D	8270-T02-A1010-DT3111-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,408.00	\$0.00	\$24,408.00	\$0.00
D	8270-T02-A1011-OAP311-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,813.00	\$0.00	\$166,813.00	\$0.00
D	8270-T02-A1012-DIF311-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928,042.99	\$0.00	\$928,042.99	\$0.00
D	8270-T02-O1707-T3111-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$318,707.41	\$0.00	\$318,707.41	\$0.00
D	8270-T02-P1001-PJ3111-4511	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$261,122.20	\$0.00	\$261,122.20	\$0.00
D	8270-T02-S1001-SP3111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,313.38	\$0.00	\$188,313.38	\$0.00
D	8270-T02-S1002-AD3111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,834.48	\$0.00	\$103,834.48	\$0.00
D	8270-T02-S1003-AC3111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,431.20	\$0.00	\$91,431.20	\$0.00
D	8270-T02-S1005-EB3111-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,672.09	\$0.00	\$225,672.09	\$0.00
D	8270-T02-S1010-DD3111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,070.00	\$0.00	\$62,070.00	\$0.00
D	8270-T02-S1012-GV3111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,319.85	\$0.00	\$248,319.85	\$0.00
D	8270-T02-S1013-AS3111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$969,200.00	\$0.00	\$969,200.00	\$0.00
D	8270-T02-S1014-OAS311-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,707.03	\$0.00	\$479,707.03	\$0.00
D	8270-T07-A1001-T3111-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,038.19	\$0.00	\$223,038.19	\$0.00
D	8270-T09-A1001-T3111-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,989,650.32	\$0.00	\$2,989,650.32	\$0.00
D	8270-T09-A1001-T3111-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00	\$0.00	\$1,425.00	\$0.00
D	8270-T09-A1001-T3111-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,532.66	\$0.00	\$70,532.66	\$0.00
D	8270-T09-A1001-T3111-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,274.73	\$0.00	\$7,274.73	\$0.00
D	8270-T09-A1001-T3111-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,249.58	\$0.00	\$20,249.58	\$0.00
D	8270-T09-A1001-T3111-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAIDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,330.74	\$0.00	\$22,330.74	\$0.00
D	8270-T09-A1001-T3111-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,480.00	\$0.00	\$4,480.00	\$0.00
D	8270-T09-A1001-T3111-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,151.92	\$0.00	\$130,151.92	\$0.00
D	8270-T09-A1001-T3111-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,191.08	\$0.00	\$209,191.08	\$0.00
D	8270-T09-A1001-T3111-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,233.26	\$0.00	\$119,233.26	\$0.00
D	8270-T09-A1001-T3111-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,806.50	\$0.00	\$10,806.50	\$0.00
D	8270-T09-A1001-T3111-2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,548.40	\$0.00	\$14,548.40	\$0.00
D	8270-T09-A1001-T3111-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$617.77	\$0.00	\$617.77	\$0.00

00179



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Fecha y hora de impresión: 07/mar./2019 04:48 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-T09-A1001-T3111-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,253.50	\$0.00	\$14,253.50	\$0.00
D	8270-T09-A1001-T3111-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,003.00	\$0.00	\$10,003.00	\$0.00
D	8270-T09-A1001-T3111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,058.12	\$0.00	\$273,058.12	\$0.00
D	8270-T09-A1001-T3111-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
D	8270-T09-A1001-T3111-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,210.77	\$0.00	\$35,210.77	\$0.00
D	8270-T09-A1001-T3111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,682.87	\$0.00	\$40,682.87	\$0.00
D	8270-T09-A1001-T3111-3111	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,536.00	\$0.00	\$482,536.00	\$0.00
D	8270-T09-A1001-T3111-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,032.71	\$0.00	\$22,032.71	\$0.00
D	8270-T09-A1001-T3111-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,471.13	\$0.00	\$39,471.13	\$0.00
D	8270-T09-A1001-T3111-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,941.36	\$0.00	\$104,941.36	\$0.00
D	8270-T09-A1001-T3111-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,688.00	\$0.00	\$49,688.00	\$0.00
D	8270-T09-A1001-T3111-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,560.22	\$0.00	\$40,560.22	\$0.00
D	8270-T09-A1001-T3111-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.06	\$0.00	\$1,349.06	\$0.00
D	8270-T09-A1001-T3111-3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401.60	\$0.00	\$401.60	\$0.00
D	8270-T09-A1001-T3111-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,239.01	\$0.00	\$7,239.01	\$0.00
D	8270-T09-A1001-T3111-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,937.20	\$0.00	\$103,937.20	\$0.00
D	8270-T09-A1001-T3111-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.02	\$0.00	\$65,000.02	\$0.00
D	8270-T09-A1001-T3111-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,666.80	\$0.00	\$126,666.80	\$0.00
D	8270-T09-A1001-T3111-3811	Gasos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,026,742.60	\$0.00	\$2,026,742.60	\$0.00
D	8270-T09-A1001-T3111-4511	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$78,681.90	\$0.00	\$78,681.90	\$0.00
D	8270-T09-A1001-T3111-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8270-T09-A1002-P3111-1111	Dieta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688,618.00	\$0.00	\$688,618.00	\$0.00
D	8270-T09-S1010-T3111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
D	8270-T09-S1013-T3111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,044.22	\$0.00	\$78,044.22	\$0.00
D	8270-T11-A1001-T3111-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,527,362.81	\$0.00	\$1,527,362.81	\$0.00
D	8270-T11-A1001-T3111-1321	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899,976.81	\$0.00	\$899,976.81	\$0.00
D	8270-T11-A1001-T3111-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,957.68	\$0.00	\$3,957.68	\$0.00
D	8270-T11-A1001-T3111-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,302.00	\$0.00	\$4,302.00	\$0.00
D	8270-T11-A1001-T3111-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,628.08	\$0.00	\$84,628.08	\$0.00
D	8270-T11-A1001-T3111-2161	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,293.13	\$0.00	\$47,293.13	\$0.00
D	8270-T11-A1001-T3111-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,739.80	\$0.00	\$13,739.80	\$0.00
D	8270-T11-A1001-T3111-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,328.00	\$0.00	\$6,328.00	\$0.00
D	8270-T11-A1001-T3111-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,143.16	\$0.00	\$84,143.16	\$0.00
D	8270-T11-A1001-T3111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,595.97	\$0.00	\$161,595.97	\$0.00
D	8270-T11-A1001-T3111-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8270-T11-A1001-T3111-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,213.00	\$0.00	\$3,213.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 07/mar./2019  
04:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-T11-A1001-T3111-2731	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,407.96	\$0.00	\$24,407.96	\$0.00
D	8270-T11-A1001-T3111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$977,567.00	\$0.00	\$977,567.00	\$0.00
D	8270-T11-A1001-T3111-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,448.80	\$0.00	\$108,448.80	\$0.00
D	8270-T11-A1001-T3111-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,373.16	\$0.00	\$10,373.16	\$0.00
D	8270-T11-A1001-T3111-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,545.00	\$0.00	\$6,545.00	\$0.00
D	8270-T11-A1001-T3111-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,674.32	\$0.00	\$39,674.32	\$0.00
D	8270-T11-A1001-T3111-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,980.02	\$0.00	\$21,980.02	\$0.00
D	8270-T11-A1001-T3111-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,730.36	\$0.00	\$31,730.36	\$0.00
D	8270-T11-A1001-T3111-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,684.42	\$0.00	\$479,684.42	\$0.00
D	8270-T11-A1001-T3111-4511	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$40,309.80	\$0.00	\$40,309.80	\$0.00
D	8270-T11-A1001-T3111-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
D	8270-T11-A1001-T3111-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00
D	8270-T11-A1002-P3111-1111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,898.90	\$0.00	\$488,898.90	\$0.00
D	8270-T11-S1013-T3111-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,190.00	\$0.00	\$98,190.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$56,221,292.27</b>	<b>\$58,221,292.27</b>	<b>\$1,625,811,714.78</b>	<b>\$1,625,811,714.78</b>	<b>\$409,225,905.40</b>	<b>\$409,225,905.40</b>

*[Signature]*  
DRA. MIREYA VANCINI-VILLANUEVA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

*[Signature]*  
L.A. PERLA MARIA GONZALEZ AYALA  
TESORERA MUNICIPAL



PALACIO MUNICIPAL S/N  
ZONA CENTRO C.P. 79320  
CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.

482 37 8 00 30



AnexoAC-05

Núm. Oficio: OF/PM/73/2019  
Asunto: Entrega de respaldo en medio electrónico de la información contable del Municipio, ejercicio 2018.

Ciudad del Maíz, S.L.P. a 14 de Marzo del 2019.

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO  
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO

PRESENTE.-

Por medio de la presente me permito hacer entrega, por medios electrónicos, del respaldo de la información contable generada por el Municipio de Ciudad del Maíz, S.L.P., correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

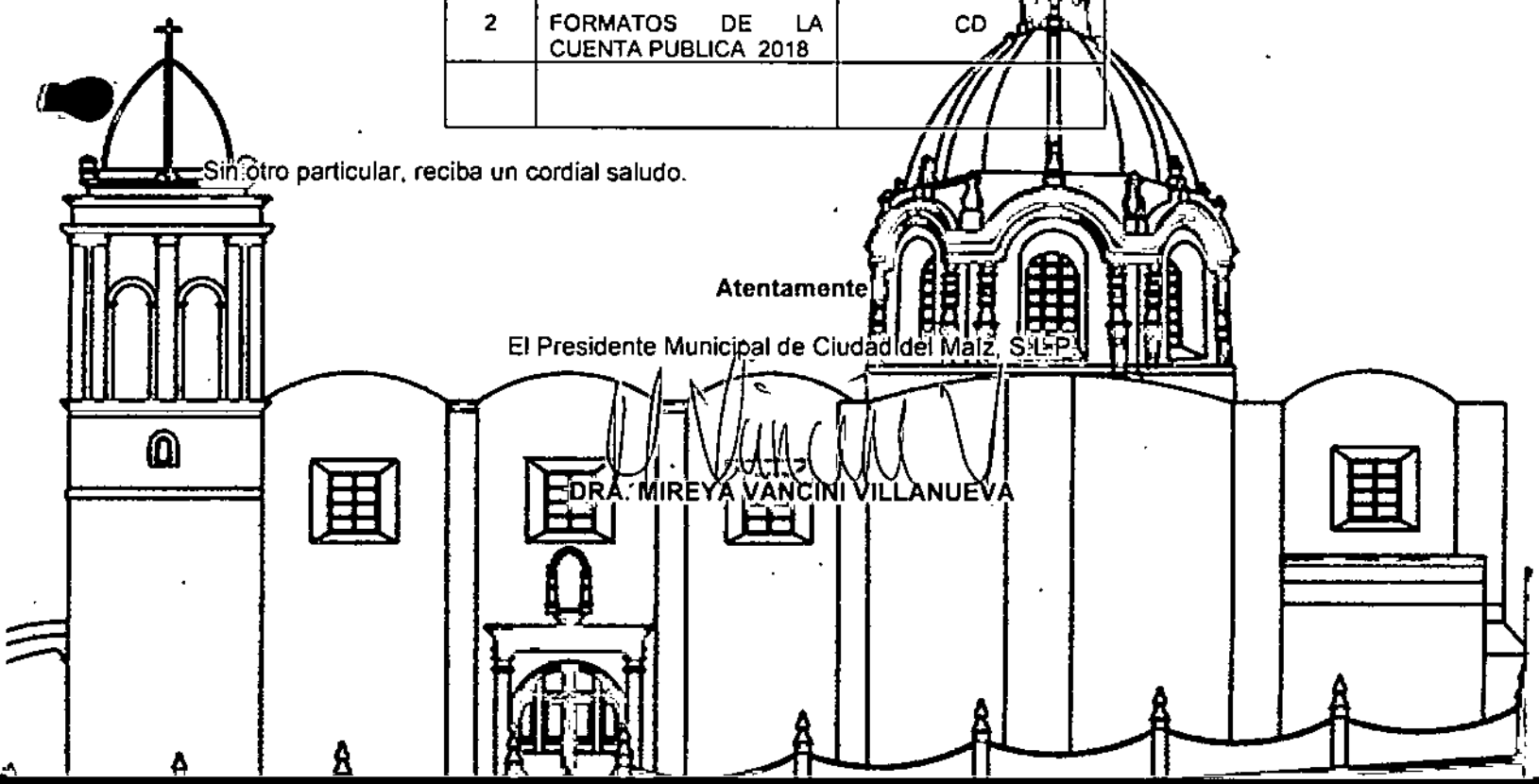
Núm.	Descripción	Medio electrónico (CD, DVD, USB, otro medio específica?)
1	RESPALDO DEL SAC.NET	CD
2	FORMATOS DE LA CUENTA PUBLICA 2018	CD

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

El Presidente Municipal de Ciudad del Maíz, S.L.P.

DR. MIREYA VANCINI VILLANUEVA

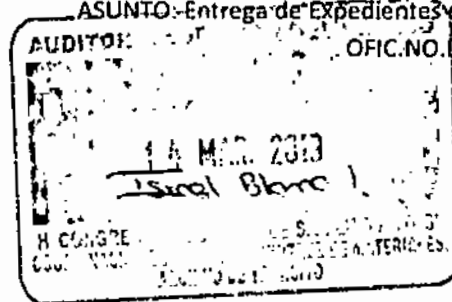






Plaza Principal No. 1 Cd Del  
Maíz S.L.P. Cp 79309  
487.378 01.02

A 14 de marzo de 2019, Ciudad del Maíz, S.L.P.  
ASUNTO: Entrega de Expedientes de cuenta Publica



**ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO**  
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO S.L.P.  
Pról. Pedro Vallejo 100, Centro  
cp. 7800, San Luis Potosí, S.L.P.

PRESENTE. —

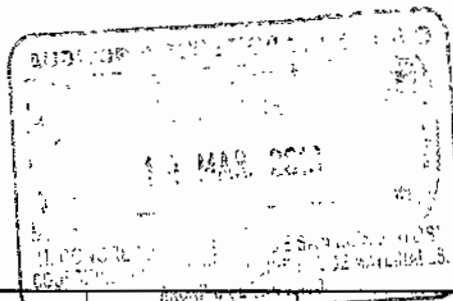
Como resultado de la reunión llevada a cabo en el Municipio de Ciudad Maíz con su unidad fiscalizadora donde se nos entregó el listado de 17 acciones a auditar para la cuenta publica del ejercicio 2018, hago entrega de los expedientes técnicos siguientes:

**ATADO 1:**

NOMBRE DE LA OBRA	RUBRO	LOCALIDAD	MONTO	CAPETA
ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	SEGURIDAD PÚBLICA	AYUNTAMIENTO	2,659,517.38	1/1
SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURIDAD PÚBLICA	AYUNTAMIENTO	2,884,807.19	1/1
GASTOS DE OPERACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURIDAD PÚBLICA	AYUNTAMIENTO	1,834,399.54	1/4, 2/4, 3/4 Y 4/4

**ATADO 2:**

NOMBRE DE LA OBRA	RUBRO	LOCALIDAD	MONTO	CAPETA
SUELDOS DEL PERSONAL DE UBR	SY PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AYUNTAMIENTO	246,557.80	1/1
GASTOS INDIRECTOS	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	AYUNTAMIENTO	528,529.85	1/4, 2/4, 3/4 Y 4/4
ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA PASTO BUFFEL	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	AYUNTAMIENTO	58,185.60	1/1



**ATADO 3:**

NOMBRE DE LA OBRA	RUBRO	LOCALIDAD	MONTO	CAPETA
CONVENIO CON LA CONAFOR	INFRAESTRUCTURA FORESTAL	AYUNTAMIENTO	300,000.00	1/1
01104 ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, SLP	DESARROLLO COMUNITARIO	AYUNTAMIENTO	140,000.01	1/1
01704 NIVELACION DE TIERRAS Y RELLENO DE SOLARES EN LAS COMUNIDADES DEL PORVENIR Y PUERTO DE LOBOS	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	PORVENIR Y PUERTO DE LOBOS	319,520.50	1/1
02103 CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIO DE 4.00 X 4.00MTS. EN CABECERA MUNICIPAL, CIUDAD DEL MAIZ, SLP	URBANIZACION	AYUNTAMIENTO	1,127,580.64	1/1
03201 CONSTRUCCION DE BASCULA AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE PALOMAS, MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, SLP	VIVIENDA	AYUNTAMIENTO	266,800.00	1/1

Cabe destacar que solo se envían 11 expediente técnicos, los faltantes no se encuentran en este H. Ayuntamiento ya que en la entrega recepción con la administración 2015-2018 no hicieron la entrega de ninguna documentación de las obras en donde incluyen las 6 faltantes de acuerdo a la relación de obra a auditar.

Por lo anterior y para el respaldo de este faltante, este H. Ayuntamiento 2018-2021 levanto la ACTA CIRCUNSTANCIAL DE LOS HECHOS U OMISIONES DE LA ENTREGA RECEPCIÓN REALIZADA ENTRE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018 A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021 DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P. de fecha 07 de Noviembre del 2018 y el oficio no. CI-2018/2021/042-2018 de fecha 09 de Noviembre del 2018 en donde se muestra el estatus documental de cada obra por la anterior administración por lo cual se anexa al presente oficio para su conocimiento y acciones por consecuencia.

Sin mas agradezco de atención y en espera de su respuesta.

DR. MIREYA VANCINI VILLANUEVA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO  
 DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

c.c.p Archivo

C. Luz Arely Rocha Zarate. - Coordinadora de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P.

C. Nallely Martín Gómez Rodríguez. - Contralora del H. Ayuntamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P.

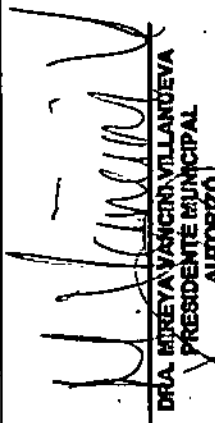
Resumen de recursos recibidos por transferencias del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018


Nombre del Ente Público: Municipio de Ciudad del maíz, S.L.P.


(1) (2) (3) (4) (5) (6)


Fondo o programa	Información contable				Total disponible
	Monto recibido	Descuentos	Monto neto	Rendimientos financieros	
Fondo General de Participaciones	29,555,695.20	-	29,555,695.20	-	-
Fondo de Fomento Municipal	9,653,402.63	-	9,653,402.63	-	-
Impuesto sobre Tenencia	10,873.57	-	10,873.57	-	-
Participaciones Especificas en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	2,608,217.45	-	2,608,217.45	-	-
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	649,837.10	-	649,837.10	-	-
Participaciones a la venta Final de Gasolinas y Diesel	1,402,755.87	-	1,402,755.87	-	-
Fondo de Fiscalización	1,876,600.41	-	1,876,600.41	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	753.36	-	753.36	-	-
Incentivo para la Recaudación	3,166,526.76	-	3,166,526.76	-	-
Devolucion impuesto sobre nomina	561,137.00	-	561,137.00	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	37,951,487.09	-	37,951,487.09	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	20,048,299.00	-	20,048,299.00	-	-
Ramo 20 Desarrollo Social	226,200.00	-	226,200.00	-	-
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>107,711,785.44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativa y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a los conceptos de ingresos que correspondan.

  
 DRA. MIREYA VAZQUEZ VILLANUEVA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO

  
 LA PERLA MARIA GONZALEZ AYALA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORO

  
 LIC. MA. DEL ROSARIO FERRONI ELIZALDE  
 SINDICO  
 Vo.Bo.

  
 C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
 CONTRALOR  
 REVISO



Usr. supervisor  
Rep. rprAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019 06:08 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Salidos
<b>4211-001</b>												
					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00					\$29,655,695.20	\$29,655,695.20
100010	25/01/2018				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 27 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA						\$2,046,025.70	\$2,046,025.70
100085	26/02/2018				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 76 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA						\$4,709,105.52	\$4,709,105.52
100213	26/03/2018				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 114 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR						\$6,837,896.51	\$6,837,896.51
100213	26/03/2018				TERCER AJUSTE CUAT FONDO GENERAL DE PART;SECRETARIA DE FINANZAS						-\$8,877.38	\$6,829,019.13
100240	25/04/2018				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 155 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR						\$2,432,801.28	\$9,261,820.41
100345	25/05/2018				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 181 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR						\$2,641,892.28	\$11,903,712.69
100416	25/06/2018				AJUSTE ANUAL AL FONDO GENERAL DE PART;SECRETARIA DE FINANZAS FAC						-\$173,317.93	\$11,730,394.76
100416	25/06/2018				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 223 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR						\$2,115,767.37	\$13,846,162.13
100481	03/07/2018				PRIMER AJUSTE CUAT FONDO GENERAL DE PART (SECRETARIA DE FINANZAS						\$866,151.05	\$14,512,313.18
100538	25/07/2018				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 257 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR						\$2,326,824.60	\$16,839,137.78
100589	24/08/2018				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 292 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR						\$2,522,012.23	\$19,361,150.01
100667	24/09/2018				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 331 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR						\$2,100,881.03	\$21,462,031.04
100730	27/09/2018				DIFERENCIA FDO.GRAL 2017 E INTERESES;SECRETARIA DE FINANZAS FACTUF						\$9,663.24	\$21,471,694.28
100785	25/10/2018				PARTICIPACIONES DE OCTUBRE (PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE A L						\$2,108,400.62	\$23,580,094.90
100815	26/11/2018				PARTICIPACIONES NOVIEMBRE (PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE A						\$2,240,954.08	\$25,821,048.98
100815	26/11/2018				PARTICIPACIONES NOVIEMBRE (PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE A						-\$603,230.91	\$25,217,818.07
100821	10/12/2018				PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE (PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE						\$1,965,631.90	\$27,183,449.97
100644	31/12/2018				PARTICIPACIONES DICIEMBRE (PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE A L						\$182,480.40	\$27,365,930.37
100644	31/12/2018				PARTICIPACIONES DICIEMBRE (PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE A L						\$2,169,764.83	\$29,535,695.20
<b>4211-002</b>												
					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00					\$9,653,402.63	\$9,653,402.63
100002	02/01/2018				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA JAG 1261 (SECRETARIA DE FINANZAS FA						\$594,137.56	\$594,137.56
100005	05/01/2018				REMANENTE DICIEMBRE FOMI MUNICIPAL;SECRETARIA DE FINANZAS FACTU						\$66,840.91	\$660,978.47
100068	06/02/2018				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 33 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA						\$633,183.01	\$1,294,161.48
100089	28/02/2018				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 81 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA						\$757,997.95	\$2,052,159.43
100181	06/03/2018				TERCER AJUSTE CUAT FONDO DE FOMENTO MPAL.;SECRETARIA DE FINANZAS						\$5,130.07	\$2,057,289.50
100230	02/04/2018				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 115 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR						\$649,301.62	\$2,706,591.12
100246	30/04/2018				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 160 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR						\$733,438.06	\$3,440,029.18
100352	31/05/2018				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 187 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR						\$753,731.46	\$4,193,760.64
100404	06/06/2018				AJUSTE ANUAL AL FONDO DE FOMENTO MPAL.;SECRETARIA DE FINANZAS FAC						\$492,204.10	\$4,685,964.74
100483	04/07/2018				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 251 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR						\$197,874.47	\$4,883,839.21
100484	04/07/2018				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 249 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR						\$555,662.25	\$5,439,501.46



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019  
06:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
4211-003							
	100574	02/08/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 285 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR		\$0.00	\$703,177.13	\$6,242,678.59
	100595	31/08/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 311 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR		\$0.00	\$746,243.07	\$6,988,921.66
	100776	09/10/2018	PARTICIPACIONES DE OCTUBRE (PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE A L		\$0.00	\$653,477.65	\$7,642,399.31
	100780	31/10/2018	PARTICIPACIONES DE OCTUBRE (PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE A L		\$0.00	\$653,871.80	\$8,296,271.11
	100780	31/10/2018	PARTICIPACIONES DE OCTUBRE (PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE A L		\$0.00	-\$117,785.76	\$8,178,485.35
	100795	30/11/2018	PARTICIPACIONES DE NOVIEMBRE (PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBR		\$0.00	\$682,840.21	\$8,861,325.56
	100819	07/12/2018	PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE (PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE		\$0.00	\$792,077.07	\$9,653,402.63
			<b>IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICUL</b>	\$0.00	\$0.00		<b>\$10,873.57</b>
	100009	17/01/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 9 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA !		\$0.00	\$5,430.66	\$5,430.66
	100009	17/01/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 9 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA !		\$0.00	\$23.37	\$5,454.03
	100072	06/02/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 35 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA		\$0.00	\$717.39	\$6,171.42
	100072	06/02/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 35 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA		\$0.00	\$55.42	\$6,226.84
	100182	06/03/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 85 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA		\$0.00	\$690.58	\$6,917.42
	100182	06/03/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 85 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA		\$0.00	\$1.22	\$6,918.64
	100233	04/04/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 121 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR		\$0.00	\$749.40	\$7,668.04
	100233	04/04/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 121 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR		\$0.00	\$3.06	\$7,671.10
	100319	03/05/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 175 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR		\$0.00	\$601.41	\$8,272.51
	100402	06/06/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 214 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR		\$0.00	\$270.97	\$8,543.48
	100402	06/06/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 214 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR		\$0.00	\$1.25	\$8,544.73
	100482	04/07/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 250 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR		\$0.00	\$213.51	\$8,758.24
	100482	04/07/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 250 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR		\$0.00	\$2.51	\$8,760.75
	100577	03/08/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 288 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR		\$0.00	\$398.64	\$9,159.39
	100577	03/08/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 288 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR		\$0.00	\$11.11	\$9,170.50
	100658	04/09/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 328 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR		\$0.00	\$282.90	\$9,453.40
	100658	04/09/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 328 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR		\$0.00	\$12.20	\$9,465.60
	100774	11/10/2018	PARTICIPACIONES OCTUBRE (PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE A LA C		\$0.00	\$233.02	\$9,698.62
	100774	11/10/2018	PARTICIPACIONES OCTUBRE (PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE A LA C		\$0.00	\$3.48	\$9,702.10
	100789	07/11/2018	PARTICIPACIONES NOVIEMBRE (PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE A		\$0.00	\$152.43	\$9,854.53
	100789	07/11/2018	PARTICIPACIONES NOVIEMBRE (PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE A		\$0.00	\$45.95	\$9,900.48
	100818	05/12/2018	PARTICIPACIONES DICIEMBRE (PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE A L		\$0.00	\$965.46	\$10,865.94
	100818	05/12/2018	PARTICIPACIONES DICIEMBRE (PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE A L		\$0.00	\$7.63	\$10,873.57
4211-004			<b>IMPUESTO ESP. SOBRE PRODUCCION Y SERV.</b>	\$0.00	\$0.00		<b>\$2,808,217.45</b>
	100003	02/01/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA JAG1263 (SECRETARIA DE FINANZAS FAI		\$0.00	\$189,706.56	\$189,706.56



MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
07/mar/2019  
06:08 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
100069		06/02/2018		SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 31 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA				\$0.00			\$170,851.76	\$360,558.32		
100178		05/03/2018		SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 82 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA				\$0.00			\$256,514.18	\$617,072.50		
100178		05/03/2018		TERCER AJUSTE CUAT FONDO IESPS;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 82				\$0.00			-\$69,724.51	\$527,347.99		
100232		02/04/2018		SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 116 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR				\$0.00			\$304,125.90	\$831,473.89		
100318		03/05/2018		SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 173 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR				\$0.00			\$128,496.33	\$959,970.22		
100351		31/05/2018		SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 188 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR				\$0.00			\$174,459.46	\$1,134,429.68		
100405		06/06/2018		AJUSTE ANUAL AL FONDO IESPS;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 212 (SE				\$0.00			\$4,394.13	\$1,138,823.81		
100480		03/07/2018		SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 224 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR				\$0.00			\$199,158.39	\$1,337,982.20		
100480		03/07/2018		PRIMER AJUSTE CUAT FONDO IESPS;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 224				\$0.00			-\$21,921.68	\$1,316,060.52		
100573		02/08/2018		SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 286 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR				\$0.00			\$210,675.43	\$1,526,735.95		
100594		31/08/2018		SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 312 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR				\$0.00			\$310,365.34	\$1,837,101.29		
100773		05/10/2018		PARTICIPACIONES DE OCTUBRE (PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE A L				\$0.00			\$166,316.53	\$2,003,417.82		
100782		31/10/2018		PARTICIPACIONES DE OCTUBRE (PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE A L				\$0.00			\$201,807.19	\$2,205,225.01		
100787		05/11/2018		PARTICIPACIONES NOVIEMBRE (PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE A				\$0.00			\$134,838.17	\$2,340,063.18		
100792		29/11/2018		PARTICIPACIONES DE NOVIEMBRE (PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE				\$0.00			\$233,669.49	\$2,573,732.67		
100845		31/12/2018		PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE (PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE				\$0.00			\$234,484.78	\$2,808,217.45		
4211-005				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS				\$0.00			\$649,837.10	\$649,837.10		
100009		17/01/2018		SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 9 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA				\$0.00			\$60,123.07	\$60,123.07		
100072		06/02/2018		SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 35 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA				\$0.00			\$58,286.71	\$118,409.78		
100182		06/03/2018		SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 85 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA				\$0.00			\$58,275.44	\$176,685.22		
100233		04/04/2018		SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 121 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR				\$0.00			\$49,287.45	\$225,972.67		
100319		03/05/2018		SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 175 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR				\$0.00			\$46,074.85	\$272,047.52		
100402		06/06/2018		SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 214 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR				\$0.00			\$54,117.05	\$326,164.57		
100482		04/07/2018		SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 250 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR				\$0.00			\$50,400.51	\$376,565.08		
100577		03/08/2018		SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 288 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR				\$0.00			\$53,747.71	\$430,312.79		
100658		04/09/2018		SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 328 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR				\$0.00			\$49,606.67	\$479,919.46		
100774		11/10/2018		PARTICIPACIONES OCTUBRE (PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE A LA C				\$0.00			\$61,995.35	\$531,914.81		
100783		11/10/2018		PARTICIPACIONES DE OCTUBRE (PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE A L				\$0.00			\$93.25	\$532,008.06		
100786		31/10/2018		PARTICIPACIONES OCTUBRE (PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE A LA C				\$0.00			\$8,980.44	\$540,988.50		
100789		07/11/2018		PARTICIPACIONES NOVIEMBRE (PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE A				\$0.00			\$38,297.40	\$579,285.90		
100791		29/11/2018		PARTICIPACIONES DE NOVIEMBRE (PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBR				\$0.00			\$8,980.44	\$588,266.34		
100818		05/12/2018		PARTICIPACIONES-DICIEMBRE (PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE A L				\$0.00			\$52,590.34	\$640,856.68		
100845		31/12/2018		PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE (PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE				\$0.00			\$8,980.42	\$649,837.10		

**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)  
Cuentas de Registro**

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019  
06:08 p. m.



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo				
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
<b>4211-006</b>											
			FDO IMPTO A VTA FINAL DE GASOLINA Y DI				\$0.00	\$1,402,756.87	\$1,402,756.87		
	I00006	15/01/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 28,REMANENTE DIESEL Y GASOLINA (SE				\$0.00	\$10,340.97	\$10,340.97		
	I00006	15/01/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 28 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA				\$0.00	\$93,068.73	\$103,409.70		
	I00075	15/02/2018	SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 106)				\$0.00	\$105,324.42	\$208,734.12		
	I00185	15/03/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 109 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR				\$0.00	\$101,186.19	\$309,920.31		
	I00235	12/04/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 153 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR				\$0.00	\$89,867.16	\$399,787.47		
	I00320	14/05/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 178 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR				\$0.00	\$100,964.20	\$500,751.67		
	I00409	14/06/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 217 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR				\$0.00	\$98,951.44	\$599,703.11		
	I00490	16/07/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 254 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR				\$0.00	\$103,258.65	\$702,961.76		
	I00539	27/07/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 259 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR				\$0.00	\$129,742.77	\$832,704.53		
	I00582	17/08/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 291 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR				\$0.00	\$98,208.24	\$930,912.77		
	I00661	13/09/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 330 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR				\$0.00	\$99,982.28	\$1,030,895.05		
	I00775	11/10/2018	PARTICIPACIONES DE OCTUBRE (PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE A I				\$0.00	\$69.59	\$1,030,964.64		
	I00784	16/10/2018	PARTICIPACIONES DE OCTUBRE (PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE A I				\$0.00	\$99,813.12	\$1,130,577.76		
	I00790	14/11/2018	PARTICIPACIONES DE NOVIEMBRE (PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBR				\$0.00	\$86,634.06	\$1,217,211.82		
	I00820	07/12/2018	PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE (PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE				\$0.00	\$81,847.94	\$1,299,059.76		
	I00822	13/12/2018	PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE (PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE				\$0.00	\$10,155.17	\$1,309,014.93		
	I00823	13/12/2018	PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE (PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE				\$0.00	\$93,740.94	\$1,402,755.87		
<b>4211-007</b>			<b>FONDO DE FISCALIZACION</b>				\$0.00	\$1,876,600.41	\$1,876,600.41		
	I00011	31/01/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 30 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA				\$0.00	\$130,567.59	\$130,567.59		
	I00011	31/01/2018	FISCALIZACION TRIMESTRAL;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 30 (SECRET				\$0.00	\$69,415.68	\$199,983.27		
	I00090	28/02/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 80 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA				\$0.00	\$129,742.77	\$329,726.04		
	I00214	26/03/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 110 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR				\$0.00	\$129,742.77	\$459,468.81		
	I00239	25/04/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 154 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR				\$0.00	\$129,742.77	\$589,211.58		
	I00241	27/04/2018	FISCALIZACION TRIMESTRAL;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 158 (SECRE				\$0.00	\$169,062.27	\$758,273.85		
	I00348	30/05/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 183 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR				\$0.00	\$129,742.77	\$888,016.62		
	I00417	26/06/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 222 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR				\$0.00	\$129,742.77	\$1,017,759.39		
	I00417	26/06/2018	AJTE ANUAL FISCALIZACION;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 222 (SECRE				\$0.00	-\$40,099.54	\$977,659.85		
	I00547	31/07/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 283 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR				\$0.00	\$92,902.51	\$1,070,562.36		
	I00591	28/08/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 294 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR				\$0.00	\$129,742.77	\$1,200,305.13		
	I00659	04/09/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 329;AJTE FISCALIZACION TRIM 2018 (SEC				\$0.00	\$26,311.46	\$1,226,616.59		
	I00668	25/09/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 332 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR				\$0.00	\$129,742.77	\$1,356,359.36		
	I00729	27/09/2018	AJTE FISCALIZACION TRIM E INTERESES 2017;SECRETARIA DE FINANZAS FAC				\$0.00	\$20,383.51	\$1,376,742.87		



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)**  
**Cuentas de Registro**

Usr. supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
 07/mar./2019  
 06:08 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
	100778	30/10/2018	PARTICIPACIONES DE OCTUBRE (PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE A L					\$0.00	\$129,742.77	\$1,506,485.64	
	100781	31/10/2018	PARTICIPACIONES DE OCTUBRE (PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE A L					\$0.00	\$110,629.23	\$1,617,114.87	
	100794	29/11/2018	PARTICIPACIONES DE NOVIEMBRE (PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBR					\$0.00	\$129,742.77	\$1,746,857.64	
	100845	31/12/2018	PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE (PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE					\$0.00	\$129,742.77	\$1,876,600.41	
<b>4211-008</b>			<b>EXTRACCION DE HIDROCARBUROS</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$753.36</b>	<b>\$763.36</b>	
	100012	31/01/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 29 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA					\$0.00	\$68.82	\$68.82	
	100088	28/02/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 79 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA					\$0.00	\$67.76	\$136.58	
	100231	02/04/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 113 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR					\$0.00	\$60.79	\$197.37	
	100242	27/04/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 159 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR					\$0.00	\$66.96	\$264.33	
	100347	30/05/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 186 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR					\$0.00	\$65.90	\$330.23	
	100418	28/06/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 218 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR					\$0.00	\$69.01	\$399.24	
	100540	27/07/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 258 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR					\$0.00	\$67.77	\$467.01	
	100590	28/08/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 293 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR					\$0.00	\$71.25	\$538.26	
	100669	25/09/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 333 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR					\$0.00	\$71.91	\$610.17	
	100779	30/10/2018	PARTICIPACIONES DE OCTUBRE (PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE A L					\$0.00	\$70.65	\$680.82	
	100793	29/11/2018	PARTICIPACIONES DE NOVIEMBRE (PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBR					\$0.00	\$72.54	\$753.36	
<b>4211-009</b>			<b>IMPUESTO SOBRE NOMINAS</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$661,137.00</b>	<b>\$661,137.00</b>	
	100008	16/01/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 10 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA					\$0.00	\$266,779.00	\$266,779.00	
	100316	03/05/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 176 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR					\$0.00	\$107,828.00	\$374,607.00	
	100486	05/07/2018	PART EQUIV IMP S NOMINAS;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 252 (SECRE					\$0.00	\$94,169.00	\$468,776.00	
	100579	03/08/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 290 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR					\$0.00	\$92,361.00	\$561,137.00	
<b>4211-011</b>			<b>INGENTIVO PARA LA RECAUDACION</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$3,166,526.76</b>	<b>\$3,166,526.76</b>	
	100004	05/01/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 18 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA					\$0.00	\$218,920.54	\$218,920.54	
	100070	06/02/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 32 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA					\$0.00	\$241,602.64	\$460,523.18	
	100180	06/03/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 84 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA					\$0.00	\$311,075.59	\$771,598.77	
	100229	02/04/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 117 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR					\$0.00	\$247,731.79	\$1,019,330.56	
	100315	03/05/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 174 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR					\$0.00	\$267,398.58	\$1,286,729.14	
	100401	04/06/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 189 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR					\$0.00	\$308,600.67	\$1,595,329.81	
	100479	03/07/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 225 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR					\$0.00	\$317,175.84	\$1,912,505.65	
	100576	02/08/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 287 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR					\$0.00	\$271,797.47	\$2,184,303.12	
	100654	03/09/2018	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 325 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR					\$0.00	\$276,376.61	\$2,460,679.73	
	100777	12/10/2018	PARTICIPACIONES DE OCTUBRE (PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE A L					\$0.00	\$287,846.35	\$2,748,526.08	
	100788	07/11/2018	PARTICIPACIONES DE NOVIEMBRE (PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBR					\$0.00	\$182,865.94	\$2,931,392.02	





**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)**

Usr. supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019 06:08 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
	100817	04/12/2018					PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE (PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$235,134.74	\$3,166,526.76	
<b>4212-001</b>							<b>FDO DE APORT. P INFRAESTRUCT. SOC. MPAL</b>	\$0.00	\$37,951,487.09	\$37,951,487.09	
	100062	31/01/2018					SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$3,795,148.71	\$3,795,148.71	
	100142	28/02/2018					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 77 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA	\$0.00	\$3,795,148.71	\$7,590,297.42	
	100217	28/03/2018					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 111 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR	\$0.00	\$3,795,148.71	\$11,385,446.13	
	100283	30/04/2018					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 156 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR	\$0.00	\$3,795,148.71	\$15,180,594.84	
	100378	31/05/2018					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 184 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR	\$0.00	\$3,795,148.71	\$18,975,743.55	
	100411	29/06/2018					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 219 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR	\$0.00	\$3,795,148.71	\$22,770,892.26	
	100550	31/07/2018					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 281 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR	\$0.00	\$3,795,148.71	\$26,566,040.97	
	100613	31/08/2018					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 313 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR	\$0.00	\$3,795,148.71	\$30,361,189.68	
	100769	05/10/2018					PARTICIPACIONES DE OCTUBRE (PARTICIPACIONES DEL FISM 2018 EN EL MES	\$0.00	\$3,795,148.71	\$34,156,338.39	
	100770	31/10/2018					PARTICIPACIONES DE OCTUBRE (PARTICIPACIONES DEL FISM 2018 EN EL MES	\$0.00	\$3,795,148.70	\$37,951,487.09	
<b>4212-002</b>							<b>FDO DE APORT. P/ EL FORTALECIMIENT. MPAL</b>	\$0.00	\$20,048,299.00	\$20,048,299.00	
	100063	31/01/2018					SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$1,611,298.00	\$1,611,298.00	
	100143	28/02/2018					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 78 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA	\$0.00	\$1,676,091.00	\$3,287,389.00	
	100218	28/03/2018					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 112 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR	\$0.00	\$1,676,091.00	\$4,963,480.00	
	100287	30/04/2018					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 154 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR	\$0.00	\$1,676,091.00	\$6,639,571.00	
	100382	31/05/2018					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 210 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR	\$0.00	\$1,676,091.00	\$8,315,662.00	
	100415	29/06/2018					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 220 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR	\$0.00	\$1,676,091.00	\$9,991,753.00	
	100553	31/07/2018					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 282 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR	\$0.00	\$1,676,091.00	\$11,667,844.00	
	100635	31/08/2018					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 314 (SECRETARIA DE FINANZAS FACTUR	\$0.00	\$1,676,091.00	\$13,343,935.00	
	100771	05/10/2018					PARTICIPACIONES DE OCTUBRE (PARTICIPACIONES DEL FAFM 2018 EN EL MES	\$0.00	\$1,676,091.00	\$15,020,026.00	
	100772	31/10/2018					PARTICIPACIONES DE OCTUBRE (PARTICIPACIONES DEL FAFM 2018 EN EL MES	\$0.00	\$1,676,091.00	\$16,696,117.00	
	100814	30/11/2018					PARTICIPACIONES DE NOVIEMBRE (PARTICIPACIONES DEL FAFM 2018 EN ELM	\$0.00	\$1,676,091.00	\$18,372,208.00	
	100824	21/12/2018					PARTICIPACIONES DICIEMBRE (PARTICIPACIONES DEL FAFM 2018 EN EL MES [	\$0.00	\$1,676,091.00	\$20,048,299.00	
<b>4212-005-005</b>							<b>Ramo 20</b>	\$0.00	\$226,200.00	\$226,200.00	
	100312	03/04/2018					SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$226,200.00	\$226,200.00	
<b>Total :</b>								<b>0.00</b>	<b>107,911,785.44</b>	<b>107,911,785.44</b>	



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018**

Usr supervisor Rep. rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF Fecha y hora de Impresión 07/mar./2019 06:10 p. m

Ejercicio del Presupuesto	Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$0.00
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$0.00
<b>6000 INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,092,380.31</b>	<b>\$2,092,380.31</b>	<b>\$2,092,380.31</b>	<b>\$2,092,380.31</b>	<b>\$2,092,380.31</b>	<b>\$2,092,380.31</b>	<b>\$0.00</b>
<b>6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,838,270.95</b>	<b>\$1,838,270.95</b>	<b>\$1,838,270.95</b>	<b>\$1,838,270.95</b>	<b>\$1,838,270.95</b>	<b>\$1,838,270.95</b>	<b>\$0.00</b>
Edificación no habitacional	\$0.00	\$1,838,270.95	\$1,838,270.95	\$1,838,270.95	\$1,838,270.95	\$1,838,270.95	\$1,838,270.95	\$0.00
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTUR	\$0.00	\$1,838,270.95	\$1,838,270.95	\$1,838,270.95	\$1,838,270.95	\$1,838,270.95	\$1,838,270.95	\$0.00
<b>6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$254,109.36</b>	<b>\$254,109.36</b>	<b>\$254,109.36</b>	<b>\$254,109.36</b>	<b>\$254,109.36</b>	<b>\$254,109.36</b>	<b>\$0.00</b>
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, g	\$0.00	\$254,109.36	\$254,109.36	\$254,109.36	\$254,109.36	\$254,109.36	\$254,109.36	\$0.00
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, g	\$0.00	\$254,109.36	\$254,109.36	\$254,109.36	\$254,109.36	\$254,109.36	\$254,109.36	\$0.00
<b>FORTALECIMIENTO 2018 BANCOMER 11.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,854,330.77</b>	<b>\$5,854,330.77</b>	<b>\$5,854,330.77</b>	<b>\$5,854,330.77</b>	<b>\$5,854,330.77</b>	<b>\$5,854,330.77</b>	<b>\$0.00</b>
<b>103 INFRAESTRUCTURA 2018 BANCOMER CTA.111313029</b>								
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$52,549.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,549.01</b>	<b>\$52,549.01</b>	<b>\$52,549.01</b>	<b>\$52,549.01</b>	<b>\$52,549.01</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR</b>	<b>\$52,549.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,549.01</b>	<b>\$52,549.01</b>	<b>\$52,549.01</b>	<b>\$52,549.01</b>	<b>\$52,549.01</b>	<b>\$0.00</b>
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$52,549.01	\$0.00	\$52,549.01	\$52,549.01	\$52,549.01	\$52,549.01	\$52,549.01	\$0.00
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$52,549.01	\$0.00	\$52,549.01	\$52,549.01	\$52,549.01	\$52,549.01	\$52,549.01	\$0.00
<b>6000 INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$30,261,253.66</b>	<b>-\$50,000.00</b>	<b>\$30,261,253.66</b>	<b>\$30,261,253.66</b>	<b>\$30,261,253.66</b>	<b>\$30,261,253.66</b>	<b>\$30,261,253.66</b>	<b>\$0.00</b>
<b>6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>\$28,508,359.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,508,359.82</b>	<b>\$28,508,359.82</b>	<b>\$28,508,359.82</b>	<b>\$28,508,359.82</b>	<b>\$28,508,359.82</b>	<b>\$0.00</b>
Edificación habitacional	\$1,941,964.42	\$0.00	\$1,941,964.42	\$1,941,964.42	\$1,941,964.42	\$1,941,964.42	\$1,941,964.42	\$0.00
Edificación habitacional	\$1,941,964.42	\$0.00	\$1,941,964.42	\$1,941,964.42	\$1,941,964.42	\$1,941,964.42	\$1,941,964.42	\$0.00
Edificación no habitacional	\$5,667,447.21	\$0.00	\$5,667,447.21	\$5,667,447.21	\$5,667,447.21	\$5,667,447.21	\$5,667,447.21	\$0.00
CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPA	\$4,393,255.42	\$0.00	\$4,393,255.42	\$4,393,255.42	\$4,393,255.42	\$4,393,255.42	\$4,393,255.42	\$0.00
CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE HOSPITALES Y CEI	\$1,274,191.79	\$0.00	\$1,274,191.79	\$1,274,191.79	\$1,274,191.79	\$1,274,191.79	\$1,274,191.79	\$0.00
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, g	\$18,798,446.85	\$0.00	\$18,798,446.85	\$18,798,446.85	\$18,798,446.85	\$18,798,446.85	\$18,798,446.85	\$0.00
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, g	\$18,798,446.85	\$0.00	\$18,798,446.85	\$18,798,446.85	\$18,798,446.85	\$18,798,446.85	\$18,798,446.85	\$0.00
División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,100,501.34	\$0.00	\$2,100,501.34	\$2,100,501.34	\$2,100,501.34	\$2,100,501.34	\$2,100,501.34	\$0.00
<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF</b>	<b>\$2,100,501.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,100,501.34</b>	<b>\$2,100,501.34</b>	<b>\$2,100,501.34</b>	<b>\$2,100,501.34</b>	<b>\$2,100,501.34</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO</b>	<b>\$1,802,893.84</b>	<b>-\$50,000.00</b>	<b>\$1,752,893.84</b>	<b>\$1,752,893.84</b>	<b>\$1,752,893.84</b>	<b>\$1,752,893.84</b>	<b>\$1,752,893.84</b>	<b>\$0.00</b>
Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$1,802,893.84	-\$50,000.00	\$1,752,893.84	\$1,752,893.84	\$1,752,893.84	\$1,752,893.84	\$1,752,893.84	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGR	\$1,802,893.84	-\$50,000.00	\$1,752,893.84	\$1,752,893.84	\$1,752,893.84	\$1,752,893.84	\$1,752,893.84	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2018 BANCOMER C</b>	<b>\$30,313,802.67</b>	<b>-\$50,000.00</b>	<b>\$30,313,802.67</b>	<b>\$30,313,802.67</b>	<b>\$30,313,802.67</b>	<b>\$30,313,802.67</b>	<b>\$30,313,802.67</b>	<b>\$0.00</b>

00196



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018**

Usr supervisor Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_FF Fecha y hora de Impresión 07/mar./2019 06:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2018 (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>6000 INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$7,590,295.88	\$7,590,295.88	\$7,590,295.88	\$7,590,295.88	\$7,590,295.88	\$0.00
<b>6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	\$0.00	\$4,821,336.65	\$4,821,336.65	\$4,821,336.65	\$4,821,336.65	\$4,821,336.65	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$4,821,336.65	\$4,821,336.65	\$4,821,336.65	\$4,821,336.65	\$4,821,336.65	\$0.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$0.00	\$4,821,336.65	\$4,821,336.65	\$4,821,336.65	\$4,821,336.65	\$4,821,336.65	\$0.00
<b>6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</b>	\$0.00	\$2,611,779.23	\$2,611,779.23	\$2,611,779.23	\$2,611,779.23	\$2,611,779.23	\$0.00
6210 Edificación habitacional	\$0.00	\$2,611,779.23	\$2,611,779.23	\$2,611,779.23	\$2,611,779.23	\$2,611,779.23	\$0.00
6211 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$2,611,779.23	\$2,611,779.23	\$2,611,779.23	\$2,611,779.23	\$2,611,779.23	\$0.00
<b>6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO</b>	\$0.00	\$157,180.00	\$157,180.00	\$157,180.00	\$157,180.00	\$157,180.00	\$0.00
6310 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no inc	\$0.00	\$157,180.00	\$157,180.00	\$157,180.00	\$157,180.00	\$157,180.00	\$0.00
6311 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no inc	\$0.00	\$157,180.00	\$157,180.00	\$157,180.00	\$157,180.00	\$157,180.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2018 BANCOMER 11</b>	\$0.00	\$7,590,295.88	\$7,590,295.88	\$7,590,295.88	\$7,590,295.88	\$7,590,295.88	\$0.00
<b>RE3 RECURSOS ESTATALES DE LIBRE DISPOSICION 2017 BANCOMER CTA 111142607</b>							
<b>9000 DEUDA PÚBLICA</b>	\$8,800,000.00	-\$4,906.71	\$8,745,093.29	\$8,745,093.29	\$8,745,093.29	\$8,745,093.29	\$0.00
<b>9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)</b>	\$8,800,000.00	-\$4,906.71	\$8,745,093.29	\$8,745,093.29	\$8,745,093.29	\$8,745,093.29	\$0.00
9910 ADEFAS	\$8,800,000.00	-\$4,906.71	\$8,745,093.29	\$8,745,093.29	\$8,745,093.29	\$8,745,093.29	\$0.00
9911 ADEFAS	\$8,800,000.00	-\$4,906.71	\$8,745,093.29	\$8,745,093.29	\$8,745,093.29	\$8,745,093.29	\$0.00
<b>RECURSOS ESTATALES DE LIBRE DISPC</b>	\$8,800,000.00	-\$54,906.71	\$8,745,093.29	\$8,745,093.29	\$8,745,093.29	\$8,745,093.29	\$0.00
<b>T01 TESORERIA BANCOMER CTA 0102098261/0106682200</b>							
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	\$1,466,084.62	-\$1,466,084.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN</b>	\$266,084.62	-\$266,084.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$266,084.62	-\$266,084.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$266,084.62	-\$266,084.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	\$1,200,000.00	-\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,200,000.00	-\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$350,000.00	-\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$850,000.00	-\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$894,680.28	-\$894,680.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA</b>	\$486,013.64	-\$486,013.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0099



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018**

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2019 | 06:10 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2410	Productos minerales no metálicos	\$1,551.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$1,551.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$900.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$900.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$418,773.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$418,773.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$44,888.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$44,888.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$333,333.34</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>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$333,333.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$333,333.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$76,333.30</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>
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$76,333.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$76,333.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$461,573.61</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>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$308,652.31</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>
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$308,652.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$308,652.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$7,000.00</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>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	<b>\$145,921.30</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>
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$87,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$87,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3560	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$8,333.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3561	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$8,333.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equi	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT</b>	<b>\$314,100.90</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>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$314,100.90</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>



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Estudio Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018**

Fecha y hora de impresión  
07/mar./2019  
06:10 p. m.

Ucr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
4410	Ayudas sociales a personas	\$314,100.90	-\$314,100.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$314,100.90	-\$314,100.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$513,999.99</b>	<b>-\$513,999.99</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>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>-\$200,000.00</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>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>5200</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$109,999.99</b>	<b>-\$109,999.99</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>
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$109,999.99	-\$109,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$109,999.99	-\$109,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>5500</b>	<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>-\$100,000.00</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>
5510	Equipo de defensa y seguridad	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5511	Equipo de defensa y seguridad	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>5900</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$103,900.00</b>	<b>-\$103,900.00</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>
5910	Software	\$103,900.00	-\$103,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911	Software	\$103,900.00	-\$103,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$28,311,766.54</b>	<b>-\$28,311,766.54</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>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>\$28,311,766.54</b>	<b>-\$28,311,766.54</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>
6120	Edificación no habitacional	\$24,236,762.93	-\$24,236,762.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPA	\$820,454.72	-\$820,454.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6123	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACION DE HOSPITALES Y CET	\$655,808.21	-\$655,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACION DE ESPACIOS DEPOR	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTUR	\$21,760,500.00	-\$21,760,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gr	\$1,218,054.34	-\$1,218,054.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gr	\$1,218,054.34	-\$1,218,054.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,856,949.27	-\$2,856,949.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$2,856,949.27	-\$2,856,949.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TESORERIA BANCOMER CTA 010209826</b>		<b>\$31,962,105.94</b>	<b>-\$31,962,105.94</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>T02</b>	<b>BANCOMER TESORERIA RAMO 28 CTA 0106682200</b>	<b>\$27,305,761.81</b>	<b>-\$7,392,260.17</b>	<b>\$19,923,501.64</b>	<b>\$19,923,501.64</b>	<b>\$19,923,501.64</b>	<b>\$19,923,501.64</b>	<b>\$19,923,501.64</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1009</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$27,305,761.81</b>	<b>-\$7,392,260.17</b>	<b>\$19,923,501.64</b>	<b>\$19,923,501.64</b>	<b>\$19,923,501.64</b>	<b>\$19,923,501.64</b>	<b>\$19,923,501.64</b>	<b>\$0.00</b>



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018**

Ustr. supervisor Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2019 06.10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2018		Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	\$19,514,411.55	\$4,924,918.71							
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANEN	\$19,514,411.55	-\$4,924,918.71		\$14,589,492.84	\$14,589,492.84	\$14,589,492.84	\$14,589,492.84	\$14,589,492.84	\$0.00
1110 Diarias	\$4,900,000.00	-\$1,717,608.02		\$3,182,391.98	\$3,182,391.98	\$3,182,391.98	\$3,182,391.98	\$3,182,391.98	\$0.00
1111 Diarias	\$4,900,000.00	-\$1,717,608.02		\$3,182,391.98	\$3,182,391.98	\$3,182,391.98	\$3,182,391.98	\$3,182,391.98	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$14,614,411.55	-\$3,207,310.69		\$11,407,100.86	\$11,407,100.86	\$11,407,100.86	\$11,407,100.86	\$11,407,100.86	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$14,614,411.55	-\$3,207,310.69		\$11,407,100.86	\$11,407,100.86	\$11,407,100.86	\$11,407,100.86	\$11,407,100.86	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$1,291,350.26	-\$51,518.16		\$1,239,832.10	\$1,239,832.10	\$1,239,832.10	\$1,239,832.10	\$1,239,832.10	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$1,250,000.00	-\$46,617.80		\$1,203,382.10	\$1,203,382.10	\$1,203,382.10	\$1,203,382.10	\$1,203,382.10	\$0.00
1212 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$1,250,000.00	-\$46,617.80		\$1,203,382.10	\$1,203,382.10	\$1,203,382.10	\$1,203,382.10	\$1,203,382.10	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$41,350.26	-\$4,900.26		\$36,450.00	\$36,450.00	\$36,450.00	\$36,450.00	\$36,450.00	\$0.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$41,350.26	-\$4,900.26		\$36,450.00	\$36,450.00	\$36,450.00	\$36,450.00	\$36,450.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,070,000.00	-\$1,932,851.69		\$137,118.31	\$137,118.31	\$137,118.31	\$137,118.31	\$137,118.31	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,920,000.00	-\$1,820,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$170,000.00	-\$170,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,750,000.00	-\$1,750,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340 Compensaciones	\$150,000.00	-\$12,881.69		\$137,118.31	\$137,118.31	\$137,118.31	\$137,118.31	\$137,118.31	\$0.00
1341 COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	\$150,000.00	-\$12,881.69		\$137,118.31	\$137,118.31	\$137,118.31	\$137,118.31	\$137,118.31	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$4,430,000.00	-\$472,941.61		\$3,957,058.39	\$3,957,058.39	\$3,957,058.39	\$3,957,058.39	\$3,957,058.39	\$0.00
1520 Indemnizaciones	\$4,430,000.00	-\$472,941.61		\$3,957,058.39	\$3,957,058.39	\$3,957,058.39	\$3,957,058.39	\$3,957,058.39	\$0.00
1521 INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERI	\$4,430,000.00	-\$472,941.61		\$3,957,058.39	\$3,957,058.39	\$3,957,058.39	\$3,957,058.39	\$3,957,058.39	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$12,720,000.00	-\$4,307,242.06		\$8,412,757.92	\$8,412,757.92	\$8,412,757.92	\$8,412,757.92	\$8,412,757.92	\$0.00
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículo	\$750,000.00	-\$405,618.69		\$344,383.31	\$344,383.31	\$344,383.31	\$344,383.31	\$344,383.31	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$250,000.00	-\$78,497.34		\$171,502.66	\$171,502.66	\$171,502.66	\$171,502.66	\$171,502.66	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$250,000.00	-\$78,497.34		\$171,502.66	\$171,502.66	\$171,502.66	\$171,502.66	\$171,502.66	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$50,000.00	-\$48,203.16		\$1,796.84	\$1,796.84	\$1,796.84	\$1,796.84	\$1,796.84	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$50,000.00	-\$48,203.16		\$1,796.84	\$1,796.84	\$1,796.84	\$1,796.84	\$1,796.84	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$200,000.00	-\$141,428.59		\$58,573.41	\$58,573.41	\$58,573.41	\$58,573.41	\$58,573.41	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$200,000.00	-\$141,428.59		\$58,573.41	\$58,573.41	\$58,573.41	\$58,573.41	\$58,573.41	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$200,000.00	-\$103,553.00		\$96,447.00	\$96,447.00	\$96,447.00	\$96,447.00	\$96,447.00	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$200,000.00	-\$103,553.00		\$96,447.00	\$96,447.00	\$96,447.00	\$96,447.00	\$96,447.00	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$50,000.00	-\$33,938.60		\$16,063.40	\$16,063.40	\$16,063.40	\$16,063.40	\$16,063.40	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$50,000.00	-\$33,938.60		\$16,063.40	\$16,063.40	\$16,063.40	\$16,063.40	\$16,063.40	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$940,000.00	-\$292,616.06		\$307,383.94	\$307,383.94	\$307,383.94	\$307,383.94	\$307,383.94	\$0.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018**

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF  
Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019 08:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos					Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
			Modificado	Comprometido	Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado			
2210	\$600,000.00	-\$252,616.06	\$307,383.94	\$307,383.94	\$307,383.94	\$307,383.94	\$307,383.94	\$307,383.94	\$0.00	
2211	\$300,000.00	-\$122,932.19	\$177,047.81	\$177,047.81	\$177,047.81	\$177,047.81	\$177,047.81	\$177,047.81	\$0.00	
2212	\$300,000.00	-\$189,663.87	\$110,336.13	\$110,336.13	\$110,336.13	\$110,336.13	\$110,336.13	\$110,336.13	\$0.00	
<b>2400</b>	<b>\$2,320,000.00</b>	<b>-\$742,723.13</b>	<b>\$1,577,276.87</b>	<b>\$1,577,276.87</b>	<b>\$1,577,276.87</b>	<b>\$1,577,276.87</b>	<b>\$1,577,276.87</b>	<b>\$1,577,276.87</b>	<b>\$0.00</b>	
2410	\$130,000.00	-\$63,762.69	\$66,237.31	\$66,237.31	\$66,237.31	\$66,237.31	\$66,237.31	\$66,237.31	\$0.00	
2411	\$130,000.00	-\$63,762.69	\$66,237.31	\$66,237.31	\$66,237.31	\$66,237.31	\$66,237.31	\$66,237.31	\$0.00	
2420	\$200,000.00	-\$116,790.80	\$83,209.20	\$83,209.20	\$83,209.20	\$83,209.20	\$83,209.20	\$83,209.20	\$0.00	
2421	\$200,000.00	-\$116,790.80	\$83,209.20	\$83,209.20	\$83,209.20	\$83,209.20	\$83,209.20	\$83,209.20	\$0.00	
2430	\$15,000.00	-\$270.33	\$14,729.67	\$14,729.67	\$14,729.67	\$14,729.67	\$14,729.67	\$14,729.67	\$0.00	
2431	\$15,000.00	-\$270.33	\$14,729.67	\$14,729.67	\$14,729.67	\$14,729.67	\$14,729.67	\$14,729.67	\$0.00	
2440	\$120,000.00	-\$40,250.00	\$79,750.00	\$79,750.00	\$79,750.00	\$79,750.00	\$79,750.00	\$79,750.00	\$0.00	
2441	\$120,000.00	-\$40,250.00	\$79,750.00	\$79,750.00	\$79,750.00	\$79,750.00	\$79,750.00	\$79,750.00	\$0.00	
2450	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2451	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2460	\$1,425,000.00	-\$254,648.24	\$1,160,351.76	\$1,160,351.76	\$1,160,351.76	\$1,160,351.76	\$1,160,351.76	\$1,160,351.76	\$0.00	
2461	\$1,425,000.00	-\$254,648.24	\$1,160,351.76	\$1,160,351.76	\$1,160,351.76	\$1,160,351.76	\$1,160,351.76	\$1,160,351.76	\$0.00	
2470	\$200,000.00	-\$156,410.13	\$43,589.87	\$43,589.87	\$43,589.87	\$43,589.87	\$43,589.87	\$43,589.87	\$0.00	
2471	\$200,000.00	-\$156,410.13	\$43,589.87	\$43,589.87	\$43,589.87	\$43,589.87	\$43,589.87	\$43,589.87	\$0.00	
2480	\$100,000.00	-\$14,029.90	\$85,970.10	\$85,970.10	\$85,970.10	\$85,970.10	\$85,970.10	\$85,970.10	\$0.00	
2481	\$100,000.00	-\$14,029.90	\$85,970.10	\$85,970.10	\$85,970.10	\$85,970.10	\$85,970.10	\$85,970.10	\$0.00	
2490	\$125,000.00	-\$81,581.04	\$43,438.96	\$43,438.96	\$43,438.96	\$43,438.96	\$43,438.96	\$43,438.96	\$0.00	
2491	\$125,000.00	-\$81,581.04	\$43,438.96	\$43,438.96	\$43,438.96	\$43,438.96	\$43,438.96	\$43,438.96	\$0.00	
<b>2500</b>	<b>\$630,000.00</b>	<b>-\$123,965.46</b>	<b>\$506,034.54</b>	<b>\$506,034.54</b>	<b>\$506,034.54</b>	<b>\$506,034.54</b>	<b>\$506,034.54</b>	<b>\$506,034.54</b>	<b>\$0.00</b>	
2530	\$500,000.00	-\$36,024.20	\$463,975.80	\$463,975.80	\$463,975.80	\$463,975.80	\$463,975.80	\$463,975.80	\$0.00	
2531	\$500,000.00	-\$36,024.20	\$463,975.80	\$463,975.80	\$463,975.80	\$463,975.80	\$463,975.80	\$463,975.80	\$0.00	
2540	\$5,000.00	-\$2,559.94	\$2,440.06	\$2,440.06	\$2,440.06	\$2,440.06	\$2,440.06	\$2,440.06	\$0.00	
2541	\$5,000.00	-\$2,559.94	\$2,440.06	\$2,440.06	\$2,440.06	\$2,440.06	\$2,440.06	\$2,440.06	\$0.00	
2560	\$75,000.00	-\$47,808.82	\$27,191.18	\$27,191.18	\$27,191.18	\$27,191.18	\$27,191.18	\$27,191.18	\$0.00	
2561	\$75,000.00	-\$47,808.82	\$27,191.18	\$27,191.18	\$27,191.18	\$27,191.18	\$27,191.18	\$27,191.18	\$0.00	
2560	\$50,000.00	-\$37,572.50	\$12,427.50	\$12,427.50	\$12,427.50	\$12,427.50	\$12,427.50	\$12,427.50	\$0.00	
2591	\$50,000.00	-\$37,572.50	\$12,427.50	\$12,427.50	\$12,427.50	\$12,427.50	\$12,427.50	\$12,427.50	\$0.00	
<b>2600</b>	<b>\$6,800,000.00</b>	<b>-\$2,254,808.51</b>	<b>\$4,545,191.49</b>	<b>\$4,545,191.49</b>	<b>\$4,545,191.49</b>	<b>\$4,545,191.49</b>	<b>\$4,545,191.49</b>	<b>\$4,545,191.49</b>	<b>\$0.00</b>	

00201



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018**

Usr. supervisor Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2019 06:10 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,000,000.00	-\$2,254,800.51	\$4,545,199.49	\$4,545,199.49	\$4,545,199.49	\$4,545,199.46	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,000,000.00	-\$2,254,800.51	\$4,545,199.49	\$4,545,199.49	\$4,545,199.49	\$4,545,199.46	\$0.00
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS</b>	<b>\$320,000.00</b>	<b>-\$181,985.14</b>	<b>\$138,014.86</b>	<b>\$138,014.86</b>	<b>\$138,014.86</b>	<b>\$138,014.86</b>	<b>\$0.00</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$165,000.00	-\$76,983.64	\$88,016.36	\$88,016.36	\$88,016.36	\$88,016.36	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$165,000.00	-\$76,983.64	\$88,016.36	\$88,016.36	\$88,016.36	\$88,016.36	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	-\$4,430.05	\$569.95	\$569.95	\$569.95	\$569.95	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	-\$4,430.05	\$569.95	\$569.95	\$569.95	\$569.95	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$150,000.00	-\$100,571.25	\$49,428.75	\$49,428.75	\$49,428.75	\$49,428.75	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$150,000.00	-\$100,571.25	\$49,428.75	\$49,428.75	\$49,428.75	\$49,428.75	\$0.00
<b>2800</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$1,300,000.00</b>	<b>-\$305,936.09</b>	<b>\$994,464.91</b>	<b>\$994,464.91</b>	<b>\$994,464.91</b>	<b>\$994,464.91</b>	<b>\$0.00</b>
2810	Herramientas menores	\$150,000.00	-\$110,949.49	\$39,050.51	\$39,050.51	\$39,050.51	\$39,050.51	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$150,000.00	-\$110,949.49	\$39,050.51	\$39,050.51	\$39,050.51	\$39,050.51	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$30,000.00	-\$25,650.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$30,000.00	-\$25,650.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y teclad	\$20,000.00	-\$17,126.01	\$2,873.99	\$2,873.99	\$2,873.99	\$2,873.99	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y teclad	\$20,000.00	-\$17,126.01	\$2,873.99	\$2,873.99	\$2,873.99	\$2,873.99	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$950,333.34	-\$34,452.92	\$923,880.42	\$923,880.42	\$923,880.42	\$923,880.42	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$950,333.34	-\$34,452.92	\$923,880.42	\$923,880.42	\$923,880.42	\$923,880.42	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$141,666.66	-\$117,356.67	\$24,309.99	\$24,309.99	\$24,309.99	\$24,309.99	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$141,666.66	-\$117,356.67	\$24,309.99	\$24,309.99	\$24,309.99	\$24,309.99	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$12,290,000.00</b>	<b>-\$3,802,096.96</b>	<b>\$8,487,903.04</b>	<b>\$8,487,903.04</b>	<b>\$8,487,903.04</b>	<b>\$8,487,903.04</b>	<b>\$100,000.00</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$2,189,900.00</b>	<b>-\$1,163,412.57</b>	<b>\$926,587.43</b>	<b>\$926,587.43</b>	<b>\$926,587.43</b>	<b>\$926,587.43</b>	<b>\$100,000.00</b>
3110	Energía eléctrica	\$2,000,000.00	-\$1,059,142.27	\$940,857.73	\$940,857.73	\$940,857.73	\$940,857.73	\$100,000.00
3111	Energía eléctrica	\$300,000.00	-\$142,474.44	\$157,525.56	\$157,525.56	\$157,525.56	\$157,525.56	\$0.00
3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL SERVIC	\$1,700,000.00	-\$916,667.83	\$783,332.17	\$783,332.17	\$783,332.17	\$783,332.17	\$100,000.00
3140	Telefonía Tradicional	\$120,000.00	-\$46,032.31	\$73,967.69	\$73,967.69	\$73,967.69	\$73,967.69	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$120,000.00	-\$46,032.31	\$73,967.69	\$73,967.69	\$73,967.69	\$73,967.69	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$60,000.00	-\$36,440.00	\$23,560.00	\$23,560.00	\$23,560.00	\$23,560.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$60,000.00	-\$36,440.00	\$23,560.00	\$23,560.00	\$23,560.00	\$23,560.00	\$0.00
3160	Servicios postales y telegráficos	\$10,000.00	-\$9,797.99	\$202.01	\$202.01	\$202.01	\$202.01	\$0.00
3182	SERVICIOS POSTALES	\$10,000.00	-\$9,797.99	\$202.01	\$202.01	\$202.01	\$202.01	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,336,600.00	-\$37,020.00	\$1,299,780.00	\$1,299,780.00	\$1,299,780.00	\$1,299,780.00	\$0.00

00202





**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018**

Usr: supervisor Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2018 06:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3250	\$50,000.00	-\$6,500.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00
3251	\$50,000.00	-\$6,500.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00
3260	\$1,256,800.00	-\$30,520.00	\$1,256,280.00	\$1,256,280.00	\$1,256,280.00	\$1,256,280.00	\$1,256,280.00	\$0.00
3261	\$1,256,800.00	-\$30,520.00	\$1,256,280.00	\$1,256,280.00	\$1,256,280.00	\$1,256,280.00	\$1,256,280.00	\$0.00
<b>3300</b>	<b>\$2,763,200.00</b>	<b>-\$26,240.84</b>	<b>\$2,736,959.16</b>	<b>\$2,736,959.16</b>	<b>\$2,736,959.16</b>	<b>\$2,736,959.16</b>	<b>\$2,736,959.16</b>	<b>\$0.00</b>
3310	\$426,380.00	-\$28,240.84	\$400,139.16	\$400,139.16	\$400,139.16	\$400,139.16	\$400,139.16	\$0.00
3311	\$426,380.00	-\$28,240.84	\$400,139.16	\$400,139.16	\$400,139.16	\$400,139.16	\$400,139.16	\$0.00
3320	\$2,336,820.00	\$0.00	\$2,336,820.00	\$2,336,820.00	\$2,336,820.00	\$2,336,820.00	\$2,336,820.00	\$0.00
3321	\$2,336,820.00	\$0.00	\$2,336,820.00	\$2,336,820.00	\$2,336,820.00	\$2,336,820.00	\$2,336,820.00	\$0.00
<b>3400</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>-\$51,512.41</b>	<b>\$48,487.59</b>	<b>\$48,487.59</b>	<b>\$48,487.59</b>	<b>\$48,487.59</b>	<b>\$48,487.59</b>	<b>\$0.00</b>
3410	\$80,000.00	-\$42,312.40	\$37,687.60	\$37,687.60	\$37,687.60	\$37,687.60	\$37,687.60	\$0.00
3411	\$80,000.00	-\$42,312.40	\$37,687.60	\$37,687.60	\$37,687.60	\$37,687.60	\$37,687.60	\$0.00
3470	\$20,000.00	-\$9,200.01	\$10,799.99	\$10,799.99	\$10,799.99	\$10,799.99	\$10,799.99	\$0.00
3471	\$20,000.00	-\$9,200.01	\$10,799.99	\$10,799.99	\$10,799.99	\$10,799.99	\$10,799.99	\$0.00
<b>3600</b>	<b>\$1,680,000.00</b>	<b>-\$446,587.59</b>	<b>\$1,143,412.31</b>	<b>\$1,143,412.31</b>	<b>\$1,143,412.31</b>	<b>\$1,143,412.31</b>	<b>\$1,143,412.31</b>	<b>\$0.00</b>
3510	\$700,000.00	-\$195,400.00	\$504,600.00	\$504,600.00	\$504,600.00	\$504,600.00	\$504,600.00	\$0.00
3511	\$700,000.00	-\$195,400.00	\$504,600.00	\$504,600.00	\$504,600.00	\$504,600.00	\$504,600.00	\$0.00
3520	\$5,000.00	-\$3,302.11	\$1,697.89	\$1,697.89	\$1,697.89	\$1,697.89	\$1,697.89	\$0.00
3521	\$5,000.00	-\$3,302.11	\$1,697.89	\$1,697.89	\$1,697.89	\$1,697.89	\$1,697.89	\$0.00
3530	\$200,000.00	-\$81,588.16	\$108,411.84	\$108,411.84	\$108,411.84	\$108,411.84	\$108,411.84	\$0.00
3531	\$200,000.00	-\$81,588.16	\$108,411.84	\$108,411.84	\$108,411.84	\$108,411.84	\$108,411.84	\$0.00
3550	\$400,000.00	-\$43,724.70	\$356,275.30	\$356,275.30	\$356,275.30	\$356,275.30	\$356,275.30	\$0.00
3551	\$400,000.00	-\$43,724.70	\$356,275.30	\$356,275.30	\$356,275.30	\$356,275.30	\$356,275.30	\$0.00
3570	\$285,000.00	-\$112,572.72	\$172,427.28	\$172,427.28	\$172,427.28	\$172,427.28	\$172,427.28	\$0.00
3571	\$285,000.00	-\$112,572.72	\$172,427.28	\$172,427.28	\$172,427.28	\$172,427.28	\$172,427.28	\$0.00
<b>3600</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>-\$94,780.40</b>	<b>\$155,219.60</b>	<b>\$155,219.60</b>	<b>\$155,219.60</b>	<b>\$155,219.60</b>	<b>\$155,219.60</b>	<b>\$0.00</b>
3610	\$200,000.00	-\$44,780.40	\$155,219.60	\$155,219.60	\$155,219.60	\$155,219.60	\$155,219.60	\$0.00
3611	\$200,000.00	-\$44,780.40	\$155,219.60	\$155,219.60	\$155,219.60	\$155,219.60	\$155,219.60	\$0.00
3650	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3651	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3700</b>	<b>\$400,000.00</b>	<b>-\$206,840.44</b>	<b>\$193,653.56</b>	<b>\$193,653.56</b>	<b>\$193,653.56</b>	<b>\$193,653.56</b>	<b>\$193,653.56</b>	<b>\$0.00</b>
3750	\$400,000.00	-\$206,840.44	\$193,653.56	\$193,653.56	\$193,653.56	\$193,653.56	\$193,653.56	\$0.00

00203

Egresos		Egresos				Egresos		Egresos		Egresos	
Aprobado Al		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		Subejercicio	
31/12/2018											
Ampliaciones / (Reducciones)											
Ejercicio del Presupuesto											
3751	Viajeros en el país	\$400,000.00	-\$208,348.44	\$193,653.56	\$193,653.56	\$193,653.56	\$193,653.56	\$193,653.56	\$193,653.56	\$193,653.56	\$0.00
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$2,800,000.00</b>	<b>-\$1,295,807.83</b>	<b>\$1,504,092.17</b>	<b>\$1,504,092.17</b>	<b>\$1,504,092.17</b>	<b>\$1,504,092.17</b>	<b>\$1,504,092.17</b>	<b>\$1,504,092.17</b>	<b>\$1,504,092.17</b>	<b>\$0.00</b>
3810	Gastos ceremonial	\$665,666.63	-\$121,273.64	\$545,392.99	\$545,392.99	\$545,392.99	\$545,392.99	\$545,392.99	\$545,392.99	\$545,392.99	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$665,666.63	-\$121,273.64	\$545,392.99	\$545,392.99	\$545,392.99	\$545,392.99	\$545,392.99	\$545,392.99	\$545,392.99	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$1,333,333.37	-\$374,634.19	\$958,699.18	\$958,699.18	\$958,699.18	\$958,699.18	\$958,699.18	\$958,699.18	\$958,699.18	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,333,333.37	-\$374,634.19	\$958,699.18	\$958,699.18	\$958,699.18	\$958,699.18	\$958,699.18	\$958,699.18	\$958,699.18	\$0.00
3840	Exposiciones	\$800,000.00	-\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3841	Exposiciones	\$800,000.00	-\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$870,000.00</b>	<b>-\$480,288.78</b>	<b>\$379,711.22</b>	<b>\$379,711.22</b>	<b>\$379,711.22</b>	<b>\$379,711.22</b>	<b>\$379,711.22</b>	<b>\$379,711.22</b>	<b>\$379,711.22</b>	<b>\$0.00</b>
3910	Servicios funerarios y de cementerios	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$820,000.00	-\$440,288.78	\$379,711.22	\$379,711.22	\$379,711.22	\$379,711.22	\$379,711.22	\$379,711.22	\$379,711.22	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$400,000.00	-\$208,768.78	\$191,241.22	\$191,241.22	\$191,241.22	\$191,241.22	\$191,241.22	\$191,241.22	\$191,241.22	\$0.00
3922	IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$400,000.00	-\$211,530.00	\$188,470.00	\$188,470.00	\$188,470.00	\$188,470.00	\$188,470.00	\$188,470.00	\$188,470.00	\$0.00
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT</b>	<b>\$4,334,700.00</b>	<b>-\$600,173.78</b>	<b>\$3,734,526.22</b>	<b>\$3,734,526.22</b>	<b>\$3,734,526.22</b>	<b>\$3,734,526.22</b>	<b>\$3,734,526.22</b>	<b>\$3,734,526.22</b>	<b>\$3,734,526.22</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4100</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P</b>	<b>\$1,150,000.00</b>	<b>-\$55,144.01</b>	<b>\$1,094,855.99</b>	<b>\$1,094,855.99</b>	<b>\$1,094,855.99</b>	<b>\$1,094,855.99</b>	<b>\$1,094,855.99</b>	<b>\$1,094,855.99</b>	<b>\$1,094,855.99</b>	<b>\$0.00</b>
4150	Transferencia interna otorgada a entidades paraestatales no emf	\$1,150,000.00	-\$55,144.01	\$1,094,855.99	\$1,094,855.99	\$1,094,855.99	\$1,094,855.99	\$1,094,855.99	\$1,094,855.99	\$1,094,855.99	\$0.00
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no arr	\$1,150,000.00	-\$55,144.01	\$1,094,855.99	\$1,094,855.99	\$1,094,855.99	\$1,094,855.99	\$1,094,855.99	\$1,094,855.99	\$1,094,855.99	\$0.00
<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$2,824,700.00</b>	<b>-\$440,151.97</b>	<b>\$2,378,548.03</b>	<b>\$2,378,548.03</b>	<b>\$2,378,548.03</b>	<b>\$2,378,548.03</b>	<b>\$2,378,548.03</b>	<b>\$2,378,548.03</b>	<b>\$2,378,548.03</b>	<b>\$0.00</b>
4410	Ayudas sociales a personas	\$2,542,200.00	-\$389,324.06	\$2,152,875.94	\$2,152,875.94	\$2,152,875.94	\$2,152,875.94	\$2,152,875.94	\$2,152,875.94	\$2,152,875.94	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$2,542,200.00	-\$389,324.06	\$2,152,875.94	\$2,152,875.94	\$2,152,875.94	\$2,152,875.94	\$2,152,875.94	\$2,152,875.94	\$2,152,875.94	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$392,500.00	-\$66,827.91	\$325,672.09	\$325,672.09	\$325,672.09	\$325,672.09	\$325,672.09	\$325,672.09	\$325,672.09	\$0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$392,500.00	-\$66,827.91	\$325,672.09	\$325,672.09	\$325,672.09	\$325,672.09	\$325,672.09	\$325,672.09	\$325,672.09	\$0.00
<b>4500</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$350,000.00</b>	<b>-\$88,877.80</b>	<b>\$261,122.20</b>	<b>\$261,122.20</b>	<b>\$261,122.20</b>	<b>\$261,122.20</b>	<b>\$261,122.20</b>	<b>\$261,122.20</b>	<b>\$261,122.20</b>	<b>\$0.00</b>
4510	Pensiones	\$350,000.00	-\$88,877.80	\$261,122.20	\$261,122.20	\$261,122.20	\$261,122.20	\$261,122.20	\$261,122.20	\$261,122.20	\$0.00
4511	PENSIONES	\$350,000.00	-\$88,877.80	\$261,122.20	\$261,122.20	\$261,122.20	\$261,122.20	\$261,122.20	\$261,122.20	\$261,122.20	\$0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$260,000.00</b>	<b>-\$89,172.00</b>	<b>\$160,828.00</b>	<b>\$160,828.00</b>	<b>\$160,828.00</b>	<b>\$160,828.00</b>	<b>\$160,828.00</b>	<b>\$160,828.00</b>	<b>\$160,828.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$214,400.00</b>	<b>-\$60,072.00</b>	<b>\$154,328.00</b>	<b>\$154,328.00</b>	<b>\$154,328.00</b>	<b>\$154,328.00</b>	<b>\$154,328.00</b>	<b>\$154,328.00</b>	<b>\$154,328.00</b>	<b>\$0.00</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$50,000.00	-\$24,480.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$50,000.00	-\$24,480.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2019 06:10 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5130	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$104,400.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00
5131	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$104,400.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$35,000.00	-\$10,592.00	\$24,408.00	\$24,408.00	\$24,408.00	\$24,408.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$35,000.00	-\$10,592.00	\$24,408.00	\$24,408.00	\$24,408.00	\$24,408.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERBAMIENTAS	\$45,600.00	-\$98,100.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$10,600.00	-\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$10,600.00	-\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	\$35,000.00	-\$28,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$35,000.00	-\$28,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$318,707.41	\$0.00	\$318,707.41	\$318,707.41	\$318,707.41	\$318,707.41	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$318,707.41	\$0.00	\$318,707.41	\$318,707.41	\$318,707.41	\$318,707.41	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$318,707.41	\$0.00	\$318,707.41	\$318,707.41	\$318,707.41	\$318,707.41	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$318,707.41	\$0.00	\$318,707.41	\$318,707.41	\$318,707.41	\$318,707.41	\$0.00
<b>BANCOMER TESORERIA RAMO 28 CTA 0</b>		\$57,229,169.22	-\$16,190.9...	\$40,938,224.23	\$40,938,224.23	\$40,938,224.23	\$40,938,224.15	\$100,000.00
<b>T05 BANCOMER TESORERIA CATASTRO CTA 106682642</b>								
3000	SERVICIOS GENERALES	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BANCOMER TESORERIA CATASTRO CTA</b>		\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>T07 BANCOMER TESORERIA RAMO 28(5 AL MILLAR CONTRALORIA INTERNA) CTA.01 10624667</b>								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$223,038.19	\$0.00	\$223,038.19	\$223,038.19	\$223,038.19	\$223,038.19	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$223,038.19	\$0.00	\$223,038.19	\$223,038.19	\$223,038.19	\$223,038.19	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$223,038.19	\$0.00	\$223,038.19	\$223,038.19	\$223,038.19	\$223,038.19	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$223,038.19	\$0.00	\$223,038.19	\$223,038.19	\$223,038.19	\$223,038.19	\$0.00
<b>BANCOMER TESORERIA RAMO 28(5 ALI</b>		\$223,038.19	\$0.00	\$223,038.19	\$223,038.19	\$223,038.19	\$223,038.19	\$0.00
<b>T09 BANCOMER TESORERIA CTA. 112353393</b>								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,804,561.03	\$3,804,561.03	\$3,804,561.03	\$3,804,561.03	\$3,804,561.03	\$0.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018**

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019 06:10 p. m

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$0.00	\$3,678,268.32	\$3,678,268.32	\$3,678,268.32	\$3,678,268.32	\$3,678,268.32	\$3,678,268.32	\$0.00
1110 Dietas	\$0.00	\$688,618.00	\$688,618.00	\$688,618.00	\$688,618.00	\$688,618.00	\$688,618.00	\$0.00
1111 Dietas	\$0.00	\$688,618.00	\$688,618.00	\$688,618.00	\$688,618.00	\$688,618.00	\$688,618.00	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,989,650.32	\$2,989,650.32	\$2,989,650.32	\$2,989,650.32	\$2,989,650.32	\$2,989,650.32	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,989,650.32	\$2,989,650.32	\$2,989,650.32	\$2,989,650.32	\$2,989,650.32	\$2,989,650.32	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$1,425.00	\$1,425.00	\$1,425.00	\$1,425.00	\$1,425.00	\$1,425.00	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$1,425.00	\$1,425.00	\$1,425.00	\$1,425.00	\$1,425.00	\$1,425.00	\$0.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,425.00	\$1,425.00	\$1,425.00	\$1,425.00	\$1,425.00	\$1,425.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$98,066.97	\$98,066.97	\$98,066.97	\$98,066.97	\$98,066.97	\$98,066.97	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$77,807.39	\$77,807.39	\$77,807.39	\$77,807.39	\$77,807.39	\$77,807.39	\$0.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$70,532.66	\$70,532.66	\$70,532.66	\$70,532.66	\$70,532.66	\$70,532.66	\$0.00
1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$7,274.73	\$7,274.73	\$7,274.73	\$7,274.73	\$7,274.73	\$7,274.73	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$0.00	\$20,249.58	\$20,249.58	\$20,249.58	\$20,249.58	\$20,249.58	\$20,249.58	\$0.00
1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$20,249.58	\$20,249.58	\$20,249.58	\$20,249.58	\$20,249.58	\$20,249.58	\$0.00
1800 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$26,810.74	\$26,810.74	\$26,810.74	\$26,810.74	\$26,810.74	\$26,810.74	\$0.00
1520 Indemnizaciones	\$0.00	\$22,330.74	\$22,330.74	\$22,330.74	\$22,330.74	\$22,330.74	\$22,330.74	\$0.00
1521 INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	\$0.00	\$22,330.74	\$22,330.74	\$22,330.74	\$22,330.74	\$22,330.74	\$22,330.74	\$0.00
1560 Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$0.00
1561 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$0.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$871,471.32</b>	<b>\$871,471.32</b>	<b>\$871,471.32</b>	<b>\$871,471.32</b>	<b>\$871,471.32</b>	<b>\$871,471.32</b>	<b>\$0.00</b>
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículo	\$0.00	\$458,576.26	\$458,576.26	\$458,576.26	\$458,576.26	\$458,576.26	\$458,576.26	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$130,151.92	\$130,151.92	\$130,151.92	\$130,151.92	\$130,151.92	\$130,151.92	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$130,151.92	\$130,151.92	\$130,151.92	\$130,151.92	\$130,151.92	\$130,151.92	\$0.00
2150 Material Impreso e información digital	\$0.00	\$209,191.08	\$209,191.08	\$209,191.08	\$209,191.08	\$209,191.08	\$209,191.08	\$0.00
2151 Material Impreso e información digital	\$0.00	\$209,191.08	\$209,191.08	\$209,191.08	\$209,191.08	\$209,191.08	\$209,191.08	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$0.00	\$119,233.26	\$119,233.26	\$119,233.26	\$119,233.26	\$119,233.26	\$119,233.26	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$0.00	\$119,233.26	\$119,233.26	\$119,233.26	\$119,233.26	\$119,233.26	\$119,233.26	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$25,354.90	\$25,354.90	\$25,354.90	\$25,354.90	\$25,354.90	\$25,354.90	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$25,354.90	\$25,354.90	\$25,354.90	\$25,354.90	\$25,354.90	\$25,354.90	\$0.00
2211 ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$10,806.50	\$10,806.50	\$10,806.50	\$10,806.50	\$10,806.50	\$10,806.50	\$0.00
2212 ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	\$0.00	\$14,548.40	\$14,548.40	\$14,548.40	\$14,548.40	\$14,548.40	\$14,548.40	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$0.00	\$14,871.27	\$14,871.27	\$14,871.27	\$14,871.27	\$14,871.27	\$14,871.27	\$0.00

00206



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018**

Utr supervisor Rep rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF Fecha y hora de Impresión 07/mar./2019 06:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos				Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido			
2460	\$0.00	\$617.77	\$617.77	\$617.77	\$617.77	\$617.77	\$0.00
2461	\$0.00	\$617.77	\$617.77	\$617.77	\$617.77	\$617.77	\$0.00
2460	\$0.00	\$14,253.50	\$14,253.50	\$14,253.50	\$14,253.50	\$14,253.50	\$0.00
2491	\$0.00	\$14,253.50	\$14,253.50	\$14,253.50	\$14,253.50	\$14,253.50	\$0.00
2600	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
2630	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
2631	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
2600	\$0.00	\$273,058.12	\$273,058.12	\$273,058.12	\$273,058.12	\$273,058.12	\$0.00
2610	\$0.00	\$273,058.12	\$273,058.12	\$273,058.12	\$273,058.12	\$273,058.12	\$0.00
2611	\$0.00	\$273,058.12	\$273,058.12	\$273,058.12	\$273,058.12	\$273,058.12	\$0.00
2700	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
2710	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
2711	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
2900	\$0.00	\$35,210.77	\$35,210.77	\$35,210.77	\$35,210.77	\$35,210.77	\$0.00
2960	\$0.00	\$35,210.77	\$35,210.77	\$35,210.77	\$35,210.77	\$35,210.77	\$0.00
2961	\$0.00	\$35,210.77	\$35,210.77	\$35,210.77	\$35,210.77	\$35,210.77	\$0.00
3000	\$0.00	\$3,113,268.60	\$3,113,268.60	\$3,113,268.60	\$3,113,268.60	\$3,113,268.60	\$0.00
3100	\$0.00	\$584,722.71	\$584,722.71	\$584,722.71	\$584,722.71	\$584,722.71	\$0.00
3110	\$0.00	\$523,218.87	\$523,218.87	\$523,218.87	\$523,218.87	\$523,218.87	\$0.00
3111	\$0.00	\$40,682.87	\$40,682.87	\$40,682.87	\$40,682.87	\$40,682.87	\$0.00
3113	\$0.00	\$482,536.00	\$482,536.00	\$482,536.00	\$482,536.00	\$482,536.00	\$0.00
3140	\$0.00	\$22,032.71	\$22,032.71	\$22,032.71	\$22,032.71	\$22,032.71	\$0.00
3141	\$0.00	\$22,032.71	\$22,032.71	\$22,032.71	\$22,032.71	\$22,032.71	\$0.00
3170	\$0.00	\$39,471.13	\$39,471.13	\$39,471.13	\$39,471.13	\$39,471.13	\$0.00
3171	\$0.00	\$39,471.13	\$39,471.13	\$39,471.13	\$39,471.13	\$39,471.13	\$0.00
3300	\$0.00	\$195,188.58	\$195,188.58	\$195,188.58	\$195,188.58	\$195,188.58	\$0.00
3310	\$0.00	\$104,941.36	\$104,941.36	\$104,941.36	\$104,941.36	\$104,941.36	\$0.00
3311	\$0.00	\$104,941.36	\$104,941.36	\$104,941.36	\$104,941.36	\$104,941.36	\$0.00
3340	\$0.00	\$49,688.00	\$49,688.00	\$49,688.00	\$49,688.00	\$49,688.00	\$0.00
3341	\$0.00	\$49,688.00	\$49,688.00	\$49,688.00	\$49,688.00	\$49,688.00	\$0.00
3360	\$0.00	\$40,560.22	\$40,560.22	\$40,560.22	\$40,560.22	\$40,560.22	\$0.00
3361	\$0.00	\$40,560.22	\$40,560.22	\$40,560.22	\$40,560.22	\$40,560.22	\$0.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018**

Usr: supervisor Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF Fecha y hora de Impresión 07/mar./2019 06:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	\$0.00	\$1,750.68	\$1,750.68	\$1,750.68	\$1,750.68	\$1,750.68	\$1,750.68	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,349.08	\$1,349.08	\$1,349.08	\$1,349.08	\$1,349.08	\$1,349.08	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,349.08	\$1,349.08	\$1,349.08	\$1,349.08	\$1,349.08	\$1,349.08	\$0.00
3420 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$401.60	\$401.60	\$401.60	\$401.60	\$401.60	\$401.60	\$0.00
3421 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$401.60	\$401.60	\$401.60	\$401.60	\$401.60	\$401.60	\$0.00
<b>3600 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	\$0.00	\$111,176.21	\$111,176.21	\$111,176.21	\$111,176.21	\$111,176.21	\$111,176.21	\$0.00
3610 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$7,239.01	\$7,239.01	\$7,239.01	\$7,239.01	\$7,239.01	\$7,239.01	\$0.00
3611 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$7,239.01	\$7,239.01	\$7,239.01	\$7,239.01	\$7,239.01	\$7,239.01	\$0.00
3650 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$103,937.20	\$103,937.20	\$103,937.20	\$103,937.20	\$103,937.20	\$103,937.20	\$0.00
3651 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$103,937.20	\$103,937.20	\$103,937.20	\$103,937.20	\$103,937.20	\$103,937.20	\$0.00
<b>3800 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	\$0.00	\$65,000.02	\$65,000.02	\$65,000.02	\$65,000.02	\$65,000.02	\$65,000.02	\$0.00
3820 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	\$0.00	\$65,000.02	\$65,000.02	\$65,000.02	\$65,000.02	\$65,000.02	\$65,000.02	\$0.00
3821 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	\$0.00	\$65,000.02	\$65,000.02	\$65,000.02	\$65,000.02	\$65,000.02	\$65,000.02	\$0.00
<b>3700 Servicios de traslados y viáticos</b>	\$0.00	\$128,686.80	\$128,686.80	\$128,686.80	\$128,686.80	\$128,686.80	\$128,686.80	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$0.00	\$128,686.80	\$128,686.80	\$128,686.80	\$128,686.80	\$128,686.80	\$128,686.80	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$0.00	\$128,686.80	\$128,686.80	\$128,686.80	\$128,686.80	\$128,686.80	\$128,686.80	\$0.00
<b>3800 SERVICIOS OFICIALES</b>	\$0.00	\$2,026,742.60	\$2,026,742.60	\$2,026,742.60	\$2,026,742.60	\$2,026,742.60	\$2,026,742.60	\$0.00
3810 Gastos ceremonial	\$0.00	\$2,026,742.60	\$2,026,742.60	\$2,026,742.60	\$2,026,742.60	\$2,026,742.60	\$2,026,742.60	\$0.00
3811 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$2,026,742.60	\$2,026,742.60	\$2,026,742.60	\$2,026,742.60	\$2,026,742.60	\$2,026,742.60	\$0.00
<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT</b>	\$0.00	\$177,608.12	\$177,608.12	\$177,608.12	\$177,608.12	\$177,608.12	\$177,608.12	\$0.00
<b>4400 AYUDAS SOCIALES</b>	\$0.00	\$98,924.22	\$98,924.22	\$98,924.22	\$98,924.22	\$98,924.22	\$98,924.22	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$98,924.22	\$98,924.22	\$98,924.22	\$98,924.22	\$98,924.22	\$98,924.22	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$98,924.22	\$98,924.22	\$98,924.22	\$98,924.22	\$98,924.22	\$98,924.22	\$0.00
<b>4500 PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$0.00	\$78,681.90	\$78,681.90	\$78,681.90	\$78,681.90	\$78,681.90	\$78,681.90	\$0.00
4510 Pensiones	\$0.00	\$78,681.90	\$78,681.90	\$78,681.90	\$78,681.90	\$78,681.90	\$78,681.90	\$0.00
4511 PENSIONES	\$0.00	\$78,681.90	\$78,681.90	\$78,681.90	\$78,681.90	\$78,681.90	\$78,681.90	\$0.00
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
<b>5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
<b>BANCOMER TESORERIA CIA. 112353393</b>	\$0.00	\$8,021,907.07	\$8,021,907.07	\$8,021,907.07	\$8,021,907.07	\$8,021,907.07	\$8,021,907.07	\$0.00

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1000	\$0.00	\$3,161,682.63	\$3,161,682.63	\$3,161,682.63	\$3,161,682.53	\$2,923,498.20	\$2,923,498.20	\$0.00
1100	\$0.00	\$2,016,261.71	\$2,016,261.71	\$2,016,261.71	\$2,016,261.71	\$2,016,261.71	\$2,016,261.71	\$0.00
1110	\$0.00	\$488,898.90	\$488,898.90	\$488,898.90	\$488,898.90	\$488,898.90	\$488,898.90	\$0.00
1111	\$0.00	\$488,898.90	\$488,898.90	\$488,898.90	\$488,898.90	\$488,898.90	\$488,898.90	\$0.00
1130	\$0.00	\$1,527,362.81	\$1,527,362.81	\$1,527,362.81	\$1,527,362.81	\$1,527,362.81	\$1,527,362.81	\$0.00
1131	\$0.00	\$1,527,362.81	\$1,527,362.81	\$1,527,362.81	\$1,527,362.81	\$1,527,362.81	\$1,527,362.81	\$0.00
1300	\$0.00	\$1,141,118.82	\$1,141,118.82	\$1,141,118.82	\$1,141,118.82	\$902,934.49	\$902,934.49	\$0.00
1320	\$0.00	\$1,137,161.14	\$1,137,161.14	\$1,137,161.14	\$1,137,161.14	\$898,976.81	\$898,976.81	\$0.00
1323	\$0.00	\$1,137,161.14	\$1,137,161.14	\$1,137,161.14	\$1,137,161.14	\$898,976.81	\$898,976.81	\$0.00
1330	\$0.00	\$3,957.68	\$3,957.68	\$3,957.68	\$3,957.68	\$3,957.68	\$3,957.68	\$0.00
1331	\$0.00	\$3,957.68	\$3,957.68	\$3,957.68	\$3,957.68	\$3,957.68	\$3,957.68	\$0.00
1600	\$0.00	\$4,302.00	\$4,302.00	\$4,302.00	\$4,302.00	\$4,302.00	\$4,302.00	\$0.00
1500	\$0.00	\$4,302.00	\$4,302.00	\$4,302.00	\$4,302.00	\$4,302.00	\$4,302.00	\$0.00
1591	\$0.00	\$4,302.00	\$4,302.00	\$4,302.00	\$4,302.00	\$4,302.00	\$4,302.00	\$0.00
2000	\$0.00	\$545,409.10	\$545,409.10	\$545,409.10	\$545,409.10	\$345,409.10	\$545,409.10	\$0.00
2100	\$0.00	\$131,921.21	\$131,921.21	\$131,921.21	\$131,921.21	\$131,921.21	\$131,921.21	\$0.00
2110	\$0.00	\$84,628.08	\$84,628.08	\$84,628.08	\$84,628.08	\$84,628.08	\$84,628.08	\$0.00
2111	\$0.00	\$84,628.08	\$84,628.08	\$84,628.08	\$84,628.08	\$84,628.08	\$84,628.08	\$0.00
2160	\$0.00	\$47,293.13	\$47,293.13	\$47,293.13	\$47,293.13	\$47,293.13	\$47,293.13	\$0.00
2161	\$0.00	\$47,293.13	\$47,293.13	\$47,293.13	\$47,293.13	\$47,293.13	\$47,293.13	\$0.00
2200	\$0.00	\$13,739.80	\$13,739.80	\$13,739.80	\$13,739.80	\$13,739.80	\$13,739.80	\$0.00
2210	\$0.00	\$13,739.80	\$13,739.80	\$13,739.80	\$13,739.80	\$13,739.80	\$13,739.80	\$0.00
2211	\$0.00	\$13,739.80	\$13,739.80	\$13,739.80	\$13,739.80	\$13,739.80	\$13,739.80	\$0.00
2400	\$0.00	\$90,471.16	\$90,471.16	\$90,471.16	\$90,471.16	\$90,471.16	\$90,471.16	\$0.00
2460	\$0.00	\$6,328.00	\$6,328.00	\$6,328.00	\$6,328.00	\$6,328.00	\$6,328.00	\$0.00
2461	\$0.00	\$6,328.00	\$6,328.00	\$6,328.00	\$6,328.00	\$6,328.00	\$6,328.00	\$0.00
2490	\$0.00	\$84,143.16	\$84,143.16	\$84,143.16	\$84,143.16	\$84,143.16	\$84,143.16	\$0.00
2491	\$0.00	\$84,143.16	\$84,143.16	\$84,143.16	\$84,143.16	\$84,143.16	\$84,143.16	\$0.00
2600	\$0.00	\$161,595.97	\$161,595.97	\$161,595.97	\$161,595.97	\$161,595.97	\$161,595.97	\$0.00
2610	\$0.00	\$161,595.97	\$161,595.97	\$161,595.97	\$161,595.97	\$161,595.97	\$161,595.97	\$0.00





**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018**

Fecha y hora de impresión | 07/mar./2019 | 06:10 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$161,595.97	\$161,595.97	\$161,595.97	\$161,595.97	\$161,595.97	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULI	\$0.00	\$147,680.96	\$147,680.96	\$147,680.96	\$147,680.96	\$147,680.96	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$120,060.00	\$120,060.00	\$120,060.00	\$120,060.00	\$120,060.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$120,060.00	\$120,060.00	\$120,060.00	\$120,060.00	\$120,060.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$3,213.00	\$3,213.00	\$3,213.00	\$3,213.00	\$3,213.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$3,213.00	\$3,213.00	\$3,213.00	\$3,213.00	\$3,213.00	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$0.00	\$24,407.96	\$24,407.96	\$24,407.96	\$24,407.96	\$24,407.96	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$24,407.96	\$24,407.96	\$24,407.96	\$24,407.96	\$24,407.96	\$0.00
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$0.00	\$1,676,003.08	\$1,676,003.08	\$1,676,003.08	\$1,676,003.08	\$1,676,003.08	\$0.00
3100	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	\$0.00	\$977,567.00	\$977,567.00	\$977,567.00	\$977,567.00	\$977,567.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$977,567.00	\$977,567.00	\$977,567.00	\$977,567.00	\$977,567.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$977,567.00	\$977,567.00	\$977,567.00	\$977,567.00	\$977,567.00	\$0.00
3300	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR</b>	\$0.00	\$118,821.96	\$118,821.96	\$118,821.96	\$118,821.96	\$118,821.96	\$0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$108,448.80	\$108,448.80	\$108,448.80	\$108,448.80	\$108,448.80	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$108,448.80	\$108,448.80	\$108,448.80	\$108,448.80	\$108,448.80	\$0.00
3360	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$10,373.16	\$10,373.16	\$10,373.16	\$10,373.16	\$10,373.16	\$0.00
3361	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$10,373.16	\$10,373.16	\$10,373.16	\$10,373.16	\$10,373.16	\$0.00
3500	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	\$0.00	\$68,199.34	\$68,199.34	\$68,199.34	\$68,199.34	\$68,199.34	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$6,545.00	\$6,545.00	\$6,545.00	\$6,545.00	\$6,545.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$6,545.00	\$6,545.00	\$6,545.00	\$6,545.00	\$6,545.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$39,674.32	\$39,674.32	\$39,674.32	\$39,674.32	\$39,674.32	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$39,674.32	\$39,674.32	\$39,674.32	\$39,674.32	\$39,674.32	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$21,980.02	\$21,980.02	\$21,980.02	\$21,980.02	\$21,980.02	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$21,980.02	\$21,980.02	\$21,980.02	\$21,980.02	\$21,980.02	\$0.00
3700	<b>Servicios de trasladados y viáticos</b>	\$0.00	\$31,730.36	\$31,730.36	\$31,730.36	\$31,730.36	\$31,730.36	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$31,730.36	\$31,730.36	\$31,730.36	\$31,730.36	\$31,730.36	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$31,730.36	\$31,730.36	\$31,730.36	\$31,730.36	\$31,730.36	\$0.00
3800	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	\$0.00	\$479,684.42	\$479,684.42	\$479,684.42	\$479,684.42	\$479,684.42	\$0.00
3810	Gastos ceremonial	\$0.00	\$479,684.42	\$479,684.42	\$479,684.42	\$479,684.42	\$479,684.42	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$479,684.42	\$479,684.42	\$479,684.42	\$479,684.42	\$479,684.42	\$0.00
4000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT</b>	\$0.00	\$162,979.80	\$162,979.80	\$162,979.80	\$162,979.80	\$162,979.80	\$0.00
4400	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	\$0.00	\$99,190.00	\$99,190.00	\$99,190.00	\$99,190.00	\$99,190.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018**

Usr: supervisor      Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019 06 10 p. m.  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos	
							Pagado	Subejercicio
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$99,190.00	\$99,190.00	\$99,190.00	\$99,190.00	\$99,190.00	\$99,190.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$99,190.00	\$99,190.00	\$99,190.00	\$99,190.00	\$99,190.00	\$99,190.00	\$0.00
<b>4500 PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,789.80</b>	<b>\$63,789.80</b>	<b>\$63,789.80</b>	<b>\$63,789.80</b>	<b>\$63,789.80</b>	<b>\$63,789.80</b>	<b>\$0.00</b>
4510 Pensiones	\$0.00	\$63,789.80	\$63,789.80	\$63,789.80	\$63,789.80	\$63,789.80	\$63,789.80	\$0.00
4511 PENSIONES	\$0.00	\$63,789.80	\$63,789.80	\$63,789.80	\$63,789.80	\$63,789.80	\$63,789.80	\$0.00
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,080.00</b>	<b>\$119,080.00</b>	<b>\$119,080.00</b>	<b>\$119,080.00</b>	<b>\$119,080.00</b>	<b>\$119,080.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,080.00</b>	<b>\$15,080.00</b>	<b>\$15,080.00</b>	<b>\$15,080.00</b>	<b>\$15,080.00</b>	<b>\$15,080.00</b>	<b>\$0.00</b>
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00
<b>5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,000.00</b>	<b>\$104,000.00</b>	<b>\$104,000.00</b>	<b>\$104,000.00</b>	<b>\$104,000.00</b>	<b>\$104,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
5410 Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$0.00
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$0.00
<b>TESORERIA Z BANCOMER 468904367</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,665,154.51</b>	<b>\$5,665,154.51</b>	<b>\$5,665,154.51</b>	<b>\$5,665,154.51</b>	<b>\$5,403,490.78</b>	<b>\$5,403,490.78</b>	<b>\$0.00</b>

**Total Final**      \$144,984,000.00      \$22,865,3...      \$122,128,691.57      \$122,128,691.57      \$121,877,030.24      \$121,877,030.14      \$0.00

*[Signature]*  
DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

*[Signature]*  
L.A. PERLA MARIA GONZALEZ AYALA  
TESORERA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018**

Usr: supervisor Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019 06:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>B01</b>	<b>BANCOMER BENEFICIARIOS 2018 CTA 111502891</b>							
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
8100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
8140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
8141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
	<b>BANCOMER BENEFICIARIOS 2018 CTA 1</b>	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
<b>F03</b>	<b>FORTALECIMIENTO 2018 BANCOMER CTA 111312928</b>							
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,023,288.46	-\$1,548,635.01	\$3,474,653.45	\$3,474,653.45	\$3,474,653.45	\$3,474,653.45	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$4,680,000.00	-\$1,548,635.01	\$3,131,364.99	\$3,131,364.99	\$3,131,364.99	\$3,131,364.99	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$4,680,000.00	-\$1,548,635.01	\$3,131,364.99	\$3,131,364.99	\$3,131,364.99	\$3,131,364.99	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,680,000.00	-\$1,548,635.01	\$3,131,364.99	\$3,131,364.99	\$3,131,364.99	\$3,131,364.99	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$343,288.46	\$0.00	\$343,288.46	\$343,288.46	\$343,288.46	\$343,288.46	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$343,288.46	\$0.00	\$343,288.46	\$343,288.46	\$343,288.46	\$343,288.46	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$343,288.46	\$0.00	\$343,288.46	\$343,288.46	\$343,288.46	\$343,288.46	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,950,437.48	-\$469,698.14	\$2,480,629.34	\$2,480,629.34	\$2,480,629.34	\$2,480,629.34	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículo	\$300,000.00	-\$197,961.30	\$102,048.70	\$102,048.70	\$102,048.70	\$102,048.70	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$100,000.00	-\$51,906.22	\$48,093.78	\$48,093.78	\$48,093.78	\$48,093.78	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$100,000.00	-\$51,906.22	\$48,093.78	\$48,093.78	\$48,093.78	\$48,093.78	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$150,000.00	-\$86,045.08	\$63,954.92	\$63,954.92	\$63,954.92	\$63,954.92	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$150,000.00	-\$86,045.08	\$63,954.92	\$63,954.92	\$63,954.92	\$63,954.92	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$341,673.62	-\$7.30	\$341,666.32	\$341,666.32	\$341,666.32	\$341,666.32	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$58,318.40	-\$3.00	\$58,315.40	\$58,315.40	\$58,315.40	\$58,315.40	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$58,318.40	-\$3.00	\$58,315.40	\$58,315.40	\$58,315.40	\$58,315.40	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$117,364.35	-\$1.86	\$117,362.39	\$117,362.39	\$117,362.39	\$117,362.39	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$117,364.35	-\$1.86	\$117,362.39	\$117,362.39	\$117,362.39	\$117,362.39	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$10,605.54	-\$0.23	\$10,605.31	\$10,605.31	\$10,605.31	\$10,605.31	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$10,605.54	-\$0.23	\$10,605.31	\$10,605.31	\$10,605.31	\$10,605.31	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$102,262.00	-\$2.00	\$102,279.97	\$102,279.97	\$102,279.97	\$102,279.97	\$0.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018**

Usr. supervisor      Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2019 06:10 p.m

Rep. rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Egresos		Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos				Egresos Pagado	Subejercicio
Aprobado Al 31/12/2018	Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido			
Ejercicio del Presupuesto								
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$102,282.00	\$102,279.97	\$102,279.97	\$102,279.97	\$102,279.97	\$0.00	
2480	Materiales complementarios	\$47,375.25	\$47,375.17	\$47,375.17	\$47,375.17	\$47,375.17	\$0.00	
2481	Materiales complementarios	\$47,375.25	\$47,375.17	\$47,375.17	\$47,375.17	\$47,375.17	\$0.00	
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,928.08	\$5,928.08	\$5,928.08	\$5,928.08	\$5,928.08	\$0.00	
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,928.08	\$5,928.08	\$5,928.08	\$5,928.08	\$5,928.08	\$0.00	
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$11,066.40	\$11,066.40	\$11,066.40	\$11,066.40	\$11,066.40	\$0.00	
2590	Otros productos químicos	\$11,066.40	\$11,066.40	\$11,066.40	\$11,066.40	\$11,066.40	\$0.00	
2591	Otros productos químicos	\$11,066.40	\$11,066.40	\$11,066.40	\$11,066.40	\$11,066.40	\$0.00	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,716,633.50	\$1,716,033.50	\$1,716,033.50	\$1,716,033.50	\$1,716,033.50	\$0.00	
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,768,666.66	\$1,716,033.50	\$1,716,033.50	\$1,716,033.50	\$1,716,033.50	\$0.00	
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,768,666.66	\$1,716,033.50	\$1,716,033.50	\$1,716,033.50	\$1,716,033.50	\$0.00	
2600	Materiales y suministros para seguridad	\$248,828.00	\$148,828.00	\$148,828.00	\$148,828.00	\$148,828.00	\$0.00	
2630	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$248,828.00	\$148,828.00	\$148,828.00	\$148,828.00	\$148,828.00	\$0.00	
2631	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$248,828.00	\$148,828.00	\$148,828.00	\$148,828.00	\$148,828.00	\$0.00	
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$282,002.80	\$170,786.42	\$170,786.42	\$170,786.42	\$170,786.42	\$0.00	
2910	Herramientas menores	\$6,736.10	\$6,736.03	\$6,736.03	\$6,736.03	\$6,736.03	\$0.00	
2911	Herramientas menores	\$6,736.10	\$6,736.03	\$6,736.03	\$6,736.03	\$6,736.03	\$0.00	
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$274,666.70	\$163,450.39	\$163,450.39	\$163,450.39	\$163,450.39	\$0.00	
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$274,666.70	\$163,450.39	\$163,450.39	\$163,450.39	\$163,450.39	\$0.00	
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$5,224,276.38</b>	<b>\$4,783,680.51</b>	<b>\$4,693,680.51</b>	<b>\$4,693,680.51</b>	<b>\$4,693,680.51</b>	<b>-\$100,000.00</b>	
3100	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$3,959,927.38</b>	<b>\$3,859,927.38</b>	<b>\$3,859,927.38</b>	<b>\$3,859,927.38</b>	<b>\$3,859,927.38</b>	<b>-\$100,000.00</b>	
3110	Energía eléctrica	\$3,959,927.38	\$3,859,927.38	\$3,859,927.38	\$3,859,927.38	\$3,859,927.38	-\$100,000.00	
3111	Energía eléctrica	\$1,300,410.00	\$1,300,410.00	\$1,300,410.00	\$1,300,410.00	\$1,300,410.00	\$0.00	
3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL SERVIC	\$2,659,517.38	\$2,559,517.38	\$2,559,517.38	\$2,559,517.38	\$2,559,517.38	-\$100,000.00	
3200	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$241,250.30</b>	<b>\$241,250.30</b>	<b>\$241,250.30</b>	<b>\$241,250.30</b>	<b>\$241,250.30</b>	<b>\$0.00</b>	
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$241,250.30	\$241,250.30	\$241,250.30	\$241,250.30	\$241,250.30	\$0.00	
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$241,250.30	\$241,250.30	\$241,250.30	\$241,250.30	\$241,250.30	\$0.00	
3300	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR</b>	<b>\$179,694.00</b>	<b>\$179,694.00</b>	<b>\$179,694.00</b>	<b>\$179,694.00</b>	<b>\$179,694.00</b>	<b>\$0.00</b>	
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$179,694.00	\$179,694.00	\$179,694.00	\$179,694.00	\$179,694.00	\$0.00	
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$179,694.00	\$179,694.00	\$179,694.00	\$179,694.00	\$179,694.00	\$0.00	



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF  
Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019 06:10 p. m

Código	Descripción	Egresos					Egresos Ejercido	Egresos Pagado Subejercicio
		Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado		
<b>1400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	\$27,000.00	-\$2,201.95	\$24,798.05	\$24,798.06	\$24,798.05	\$24,798.05	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	-\$2,201.92	\$798.08	\$798.08	\$798.08	\$798.08	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	-\$2,201.82	\$798.08	\$798.08	\$798.08	\$798.08	\$0.00
3470	Fletes y manifiestos	\$24,000.00	-0.03	\$23,999.97	\$23,999.97	\$23,999.97	\$23,999.97	\$0.00
3471	Fletes y manifiestos	\$24,000.00	-0.03	\$23,999.97	\$23,999.97	\$23,999.97	\$23,999.97	\$0.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	\$204,078.70	-\$117,625.93	\$86,552.77	\$86,552.77	\$86,552.77	\$86,552.77	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$12,412.00	\$0.00	\$12,412.00	\$12,412.00	\$12,412.00	\$12,412.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$12,412.00	\$0.00	\$12,412.00	\$12,412.00	\$12,412.00	\$12,412.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$141,666.70	-\$67,525.93	\$74,140.77	\$74,140.77	\$74,140.77	\$74,140.77	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$141,666.70	-\$67,525.93	\$74,140.77	\$74,140.77	\$74,140.77	\$74,140.77	\$0.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	\$310,000.00	-\$116,931.99	\$193,068.01	\$193,068.01	\$193,068.01	\$193,068.01	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$310,000.00	-\$116,931.99	\$193,068.01	\$193,068.01	\$193,068.01	\$193,068.01	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$310,000.00	-\$116,931.99	\$193,068.01	\$193,068.01	\$193,068.01	\$193,068.01	\$0.00
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	\$302,326.00	-\$103,936.00	\$198,390.00	\$198,390.00	\$198,390.00	\$198,390.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$302,326.00	-\$103,936.00	\$198,390.00	\$198,390.00	\$198,390.00	\$198,390.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$302,326.00	-\$103,936.00	\$198,390.00	\$198,390.00	\$198,390.00	\$198,390.00	\$0.00
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT</b>	\$1,285,899.10	\$0.00	\$1,285,899.10	\$1,285,899.10	\$1,285,899.10	\$1,285,899.10	\$0.00
<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	\$1,285,899.10	\$0.00	\$1,285,899.10	\$1,285,899.10	\$1,285,899.10	\$1,285,899.10	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,285,899.10	\$0.00	\$1,285,899.10	\$1,285,899.10	\$1,285,899.10	\$1,285,899.10	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$1,285,899.10	\$0.00	\$1,285,899.10	\$1,285,899.10	\$1,285,899.10	\$1,285,899.10	\$0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$390,000.01	\$0.00	\$390,000.01	\$390,000.01	\$390,000.01	\$390,000.01	\$0.00
<b>5400</b>	<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	\$140,000.01	\$0.00	\$140,000.01	\$140,000.01	\$140,000.01	\$140,000.01	\$0.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$140,000.01	\$0.00	\$140,000.01	\$140,000.01	\$140,000.01	\$140,000.01	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$140,000.01	\$0.00	\$140,000.01	\$140,000.01	\$140,000.01	\$140,000.01	\$0.00
<b>5800</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00
5810	Terrenos	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00
5811	Terrenos	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$1,091,982.55	\$0.00	\$1,091,982.55	\$1,091,982.55	\$1,091,982.55	\$1,091,982.55	\$0.00
<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	\$791,982.55	\$0.00	\$791,982.55	\$791,982.55	\$791,982.55	\$791,982.55	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, g	\$236,135.30	\$0.00	\$236,135.30	\$236,135.30	\$236,135.30	\$236,135.30	\$0.00

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pedrileo, gr	\$0.00	\$236,135.30	\$236,135.30	\$236,135.30	\$236,135.30	\$236,135.30	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$555,847.25	\$555,847.25	\$555,847.25	\$555,847.25	\$555,847.25	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$0.00	\$555,847.25	\$555,847.25	\$555,847.25	\$555,847.25	\$555,847.25	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGR	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
<b>FORTALECIMIENTO 2018 BANCOMER C</b>		<b>\$15,965,863.98</b>	<b>\$13,516,844.96</b>	<b>\$13,516,844.96</b>	<b>\$13,516,844.96</b>	<b>\$13,516,844.96</b>	<b>\$13,516,844.96</b>	<b>-\$100,000.00</b>
<b>F04 FORTALECIMIENTO 2018 BANCOMER 112353520</b>								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,161,606.45	\$2,161,606.45	\$2,161,606.45	\$2,161,606.45	\$2,161,606.45	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$0.00	\$1,497,124.38	\$1,497,124.38	\$1,497,124.38	\$1,497,124.38	\$1,497,124.38	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,497,124.38	\$1,497,124.38	\$1,497,124.38	\$1,497,124.38	\$1,497,124.38	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,497,124.38	\$1,497,124.38	\$1,497,124.38	\$1,497,124.38	\$1,497,124.38	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$443,928.68	\$443,928.68	\$443,928.68	\$443,928.68	\$443,928.68	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$413,928.68	\$413,928.68	\$413,928.68	\$413,928.68	\$413,928.68	\$0.00
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$413,928.68	\$413,928.68	\$413,928.68	\$413,928.68	\$413,928.68	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$250,552.39	\$250,552.39	\$250,552.39	\$250,552.39	\$250,552.39	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$250,552.39	\$250,552.39	\$250,552.39	\$250,552.39	\$250,552.39	\$0.00
1521	INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERI	\$0.00	\$250,552.39	\$250,552.39	\$250,552.39	\$250,552.39	\$250,552.39	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$974,526.09	\$974,526.09	\$974,526.09	\$974,526.09	\$974,526.09	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$0.00	\$103,467.08	\$103,467.08	\$103,467.08	\$103,467.08	\$103,467.08	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$103,467.08	\$103,467.08	\$103,467.08	\$103,467.08	\$103,467.08	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$103,467.08	\$103,467.08	\$103,467.08	\$103,467.08	\$103,467.08	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$7,440.52	\$7,440.52	\$7,440.52	\$7,440.52	\$7,440.52	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$7,440.52	\$7,440.52	\$7,440.52	\$7,440.52	\$7,440.52	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$7,440.52	\$7,440.52	\$7,440.52	\$7,440.52	\$7,440.52	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$168,009.23	\$168,009.23	\$168,009.23	\$168,009.23	\$168,009.23	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$168,009.23	\$168,009.23	\$168,009.23	\$168,009.23	\$168,009.23	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$168,009.23	\$168,009.23	\$168,009.23	\$168,009.23	\$168,009.23	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUI	\$0.00	\$145,046.80	\$145,046.80	\$145,046.80	\$145,046.80	\$145,046.80	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$41,156.80	\$41,156.80	\$41,156.80	\$41,156.80	\$41,156.80	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$41,156.80	\$41,156.80	\$41,156.80	\$41,156.80	\$41,156.80	\$0.00

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2720	\$0.00	\$103,890.00	\$103,890.00	\$103,890.00	\$103,890.00	\$103,890.00	\$103,890.00	\$0.00
2721	\$0.00	\$103,890.00	\$103,890.00	\$103,890.00	\$103,890.00	\$103,890.00	\$103,890.00	\$0.00
2800	\$0.00	\$326,820.38	\$326,820.38	\$326,820.38	\$326,820.38	\$326,820.38	\$326,820.38	\$0.00
2830	\$0.00	\$326,820.38	\$326,820.38	\$326,820.38	\$326,820.38	\$326,820.38	\$326,820.38	\$0.00
2831	\$0.00	\$326,820.38	\$326,820.38	\$326,820.38	\$326,820.38	\$326,820.38	\$326,820.38	\$0.00
2900	\$0.00	\$223,742.08	\$223,742.08	\$223,742.08	\$223,742.08	\$223,742.08	\$223,742.08	\$0.00
2960	\$0.00	\$223,742.08	\$223,742.08	\$223,742.08	\$223,742.08	\$223,742.08	\$223,742.08	\$0.00
2961	\$0.00	\$223,742.08	\$223,742.08	\$223,742.08	\$223,742.08	\$223,742.08	\$223,742.08	\$0.00
<b>3000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,131,302.82</b>	<b>\$1,131,302.82</b>	<b>\$1,131,302.82</b>	<b>\$1,131,302.82</b>	<b>\$1,131,302.82</b>	<b>\$1,131,302.82</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3100</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$789,972.00</b>	<b>\$789,972.00</b>	<b>\$789,972.00</b>	<b>\$789,972.00</b>	<b>\$789,972.00</b>	<b>\$789,972.00</b>	<b>\$0.00</b>
3110	Energía eléctrica	\$789,972.00	\$789,972.00	\$789,972.00	\$789,972.00	\$789,972.00	\$789,972.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$789,972.00	\$789,972.00	\$789,972.00	\$789,972.00	\$789,972.00	\$789,972.00	\$0.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$113.68</b>	<b>\$113.68</b>	<b>\$113.68</b>	<b>\$113.68</b>	<b>\$113.68</b>	<b>\$0.00</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$113.68	\$113.68	\$113.68	\$113.68	\$113.68	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$113.68	\$113.68	\$113.68	\$113.68	\$113.68	\$0.00
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160,014.99</b>	<b>\$160,014.99</b>	<b>\$160,014.99</b>	<b>\$160,014.99</b>	<b>\$160,014.99</b>	<b>\$0.00</b>
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$160,014.99	\$160,014.99	\$160,014.99	\$160,014.99	\$160,014.99	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$160,014.99	\$160,014.99	\$160,014.99	\$160,014.99	\$160,014.99	\$0.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,228.55</b>	<b>\$25,228.55</b>	<b>\$25,228.55</b>	<b>\$25,228.55</b>	<b>\$25,228.55</b>	<b>\$0.00</b>
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$25,228.55	\$25,228.55	\$25,228.55	\$25,228.55	\$25,228.55	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$25,228.55	\$25,228.55	\$25,228.55	\$25,228.55	\$25,228.55	\$0.00
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$155,973.60</b>	<b>\$155,973.60</b>	<b>\$155,973.60</b>	<b>\$155,973.60</b>	<b>\$155,973.60</b>	<b>\$0.00</b>
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$155,973.60	\$155,973.60	\$155,973.60	\$155,973.60	\$155,973.60	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$155,973.60	\$155,973.60	\$155,973.60	\$155,973.60	\$155,973.60	\$0.00
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$137,516.10</b>	<b>\$137,516.10</b>	<b>\$137,516.10</b>	<b>\$137,516.10</b>	<b>\$137,516.10</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$137,516.10</b>	<b>\$137,516.10</b>	<b>\$137,516.10</b>	<b>\$137,516.10</b>	<b>\$137,516.10</b>	<b>\$0.00</b>
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$137,516.10	\$137,516.10	\$137,516.10	\$137,516.10	\$137,516.10	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$137,516.10	\$137,516.10	\$137,516.10	\$137,516.10	\$137,516.10	\$0.00
<b>6000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$367,000.00</b>	<b>\$367,000.00</b>	<b>\$367,000.00</b>	<b>\$367,000.00</b>	<b>\$367,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>6100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$367,000.00</b>	<b>\$367,000.00</b>	<b>\$367,000.00</b>	<b>\$367,000.00</b>	<b>\$367,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2019  
 06:14 p. m.

Ustr. supervisor  
 Rep. mEstadobanaliticoPresupuestoEgresos\_UA

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2018 (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>A3111 ADEFAS</b>							
9000 DEUDA PÚBLICA	\$8,800,000.00	\$8,745,093.29	\$8,745,093.29	\$8,745,093.29	\$8,745,093.29	\$8,745,093.29	\$0.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (A)	\$8,800,000.00	\$8,745,093.29	\$8,745,093.29	\$8,745,093.29	\$8,745,093.29	\$8,745,093.29	\$0.00
9910 ADEFAS	\$8,800,000.00	\$8,745,093.29	\$8,745,093.29	\$8,745,093.29	\$8,745,093.29	\$8,745,093.29	\$0.00
9911 ADEFAS	\$8,800,000.00	\$8,745,093.29	\$8,745,093.29	\$8,745,093.29	\$8,745,093.29	\$8,745,093.29	\$0.00
<b>ADEFAS</b>	<b>\$8,800,000.00</b>	<b>\$8,745,093.29</b>	<b>\$8,745,093.29</b>	<b>\$8,745,093.29</b>	<b>\$8,745,093.29</b>	<b>\$8,745,093.29</b>	<b>\$0.00</b>
<b>AC311 AYUDA EN CULTURA</b>							
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$100,000.00	\$91,431.20	\$91,431.20	\$91,431.20	\$91,431.20	\$91,431.20	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$100,000.00	\$91,431.20	\$91,431.20	\$91,431.20	\$91,431.20	\$91,431.20	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$100,000.00	\$91,431.20	\$91,431.20	\$91,431.20	\$91,431.20	\$91,431.20	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$100,000.00	\$91,431.20	\$91,431.20	\$91,431.20	\$91,431.20	\$91,431.20	\$0.00
<b>AYUDA EN CULTURA</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$91,431.20</b>	<b>\$91,431.20</b>	<b>\$91,431.20</b>	<b>\$91,431.20</b>	<b>\$91,431.20</b>	<b>\$0.00</b>
<b>AD311 AYUDA EN DEPORTE</b>							
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$145,833.31	\$103,834.48	\$103,834.48	\$103,834.48	\$103,834.48	\$103,834.48	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$145,833.31	\$103,834.48	\$103,834.48	\$103,834.48	\$103,834.48	\$103,834.48	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$145,833.31	\$103,834.48	\$103,834.48	\$103,834.48	\$103,834.48	\$103,834.48	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$145,833.31	\$103,834.48	\$103,834.48	\$103,834.48	\$103,834.48	\$103,834.48	\$0.00
<b>AYUDA EN DEPORTE</b>	<b>\$145,833.31</b>	<b>\$103,834.48</b>	<b>\$103,834.48</b>	<b>\$103,834.48</b>	<b>\$103,834.48</b>	<b>\$103,834.48</b>	<b>\$0.00</b>
<b>AS311 AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL</b>							
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$1,062,500.00	\$969,200.00	\$969,200.00	\$969,200.00	\$969,200.00	\$969,200.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$1,062,500.00	\$969,200.00	\$969,200.00	\$969,200.00	\$969,200.00	\$969,200.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$1,062,500.00	\$969,200.00	\$969,200.00	\$969,200.00	\$969,200.00	\$969,200.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$1,062,500.00	\$969,200.00	\$969,200.00	\$969,200.00	\$969,200.00	\$969,200.00	\$0.00
<b>AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>\$1,062,500.00</b>	<b>\$969,200.00</b>	<b>\$969,200.00</b>	<b>\$969,200.00</b>	<b>\$969,200.00</b>	<b>\$969,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CS311 COMUNICACION SOCIAL</b>							
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PE	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

00212



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA  
 Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019 08:14 p. m

Ejercicio del Presupuesto	Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos				Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
			Modificado	Comprometido	Devengado	Egresos			
1130 Sueldos base al personal permanente	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1131 Sueldos base al personal permanente	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>-\$60,000.00</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>	
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$0.00	
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>COMUNICACION SOCIAL</b>	<b>\$160,000.00</b>	<b>-\$160,000.00</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>DD311 DESPENSAS,DESAYUNOS</b>									
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$124,999.97	-\$62,929.97	\$62,070.00	\$62,070.00	\$62,070.00	\$62,070.00	\$62,070.00	\$0.00	
4400 AYUDAS SOCIALES	\$124,999.97	-\$62,929.97	\$62,070.00	\$62,070.00	\$62,070.00	\$62,070.00	\$62,070.00	\$0.00	
4410 Ayudas sociales a personas	\$124,999.97	-\$62,929.97	\$62,070.00	\$62,070.00	\$62,070.00	\$62,070.00	\$62,070.00	\$0.00	
4411 Ayudas sociales a personas	\$124,999.97	-\$62,929.97	\$62,070.00	\$62,070.00	\$62,070.00	\$62,070.00	\$62,070.00	\$0.00	
<b>DESPENSAS,DESAYUNOS</b>	<b>\$124,999.97</b>	<b>-\$62,929.97</b>	<b>\$62,070.00</b>	<b>\$62,070.00</b>	<b>\$62,070.00</b>	<b>\$62,070.00</b>	<b>\$62,070.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>DIF31 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA</b>									
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$950,000.00	-\$21,957.01	\$928,042.99	\$928,042.99	\$928,042.99	\$928,042.99	\$928,042.99	\$0.00	
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SI	\$950,000.00	-\$21,957.01	\$928,042.99	\$928,042.99	\$928,042.99	\$928,042.99	\$928,042.99	\$0.00	
4150 Transferencia internas otorgadas a entidades paraestatai	\$950,000.00	-\$21,957.01	\$928,042.99	\$928,042.99	\$928,042.99	\$928,042.99	\$928,042.99	\$0.00	
4151 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestata	\$950,000.00	-\$21,957.01	\$928,042.99	\$928,042.99	\$928,042.99	\$928,042.99	\$928,042.99	\$0.00	
<b>SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARR</b>	<b>\$950,000.00</b>	<b>-\$21,957.01</b>	<b>\$928,042.99</b>	<b>\$928,042.99</b>	<b>\$928,042.99</b>	<b>\$928,042.99</b>	<b>\$928,042.99</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>DT311 DESARROLLO TECNOLÓGICO</b>									
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE:	\$35,000.00	-\$10,592.00	\$24,408.00	\$24,408.00	\$24,408.00	\$24,408.00	\$24,408.00	\$0.00	
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$35,000.00	-\$10,592.00	\$24,408.00	\$24,408.00	\$24,408.00	\$24,408.00	\$24,408.00	\$0.00	
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$35,000.00	-\$10,592.00	\$24,408.00	\$24,408.00	\$24,408.00	\$24,408.00	\$24,408.00	\$0.00	
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$35,000.00	-\$10,592.00	\$24,408.00	\$24,408.00	\$24,408.00	\$24,408.00	\$24,408.00	\$0.00	
<b>DESARROLLO TECNOLÓGICO</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>-\$10,592.00</b>	<b>\$24,408.00</b>	<b>\$24,408.00</b>	<b>\$24,408.00</b>	<b>\$24,408.00</b>	<b>\$24,408.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>EB311 AYUDA EN EDUCACION BASICA</b>									
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$292,600.00	-\$66,827.91	\$225,672.09	\$225,672.09	\$225,672.09	\$225,672.09	\$225,672.09	\$0.00	
4400 AYUDAS SOCIALES	\$292,600.00	-\$66,827.91	\$225,672.09	\$225,672.09	\$225,672.09	\$225,672.09	\$225,672.09	\$0.00	

0213





**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Reporte Análisis del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA  
Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019 06:14 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos							
Aprobado Al	Ampliaciones /	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos
31/12/2018	(Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio		
4430	\$292,500.00	-\$66,827.91	\$225,672.09	\$225,672.09	\$225,672.09	\$225,672.09	\$0.00	\$225,672.09	\$0.00
4431	\$292,500.00	-\$66,827.91	\$225,672.09	\$225,672.09	\$225,672.09	\$225,672.09	\$0.00	\$225,672.09	\$0.00
	<b>\$292,500.00</b>	<b>-\$66,827.91</b>	<b>\$225,672.09</b>	<b>\$225,672.09</b>	<b>\$225,672.09</b>	<b>\$225,672.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$225,672.09</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>AYUDA EN EDUCACION BASICA</b>								
	<b>F3111 FORTALECIMIENTO</b>								
1000	\$5,636,268.48	\$612,970.44	\$5,636,268.90	\$5,636,268.90	\$5,636,268.90	\$5,636,268.90	\$0.00	\$5,636,268.90	\$0.00
1100	\$4,680,000.00	-\$51,510.63	\$4,628,489.37	\$4,628,489.37	\$4,628,489.37	\$4,628,489.37	\$0.00	\$4,628,489.37	\$0.00
1130	\$4,680,000.00	-\$51,510.63	\$4,628,489.37	\$4,628,489.37	\$4,628,489.37	\$4,628,489.37	\$0.00	\$4,628,489.37	\$0.00
1131	\$4,680,000.00	-\$51,510.63	\$4,628,489.37	\$4,628,489.37	\$4,628,489.37	\$4,628,489.37	\$0.00	\$4,628,489.37	\$0.00
1200	\$343,288.46	\$0.00	\$343,288.46	\$343,288.46	\$343,288.46	\$343,288.46	\$0.00	\$343,288.46	\$0.00
1220	\$343,288.46	\$0.00	\$343,288.46	\$343,288.46	\$343,288.46	\$343,288.46	\$0.00	\$343,288.46	\$0.00
1221	\$343,288.46	\$0.00	\$343,288.46	\$343,288.46	\$343,288.46	\$343,288.46	\$0.00	\$343,288.46	\$0.00
1300	\$0.00	\$413,928.68	\$413,928.68	\$413,928.68	\$413,928.68	\$413,928.68	\$0.00	\$413,928.68	\$0.00
1320	\$0.00	\$413,928.68	\$413,928.68	\$413,928.68	\$413,928.68	\$413,928.68	\$0.00	\$413,928.68	\$0.00
1323	\$0.00	\$413,928.68	\$413,928.68	\$413,928.68	\$413,928.68	\$413,928.68	\$0.00	\$413,928.68	\$0.00
1500	\$0.00	\$250,552.39	\$250,552.39	\$250,552.39	\$250,552.39	\$250,552.39	\$0.00	\$250,552.39	\$0.00
1520	\$0.00	\$250,552.39	\$250,552.39	\$250,552.39	\$250,552.39	\$250,552.39	\$0.00	\$250,552.39	\$0.00
1521	\$0.00	\$250,552.39	\$250,552.39	\$250,552.39	\$250,552.39	\$250,552.39	\$0.00	\$250,552.39	\$0.00
2000	\$2,950,437.48	\$514,717.95	\$3,465,155.43	\$3,465,155.43	\$3,465,155.43	\$3,465,155.43	\$0.00	\$3,465,155.43	\$0.00
2100	\$300,000.00	-\$187,951.30	\$102,048.70	\$102,048.70	\$102,048.70	\$102,048.70	\$0.00	\$102,048.70	\$0.00
2110	\$100,000.00	-\$51,906.22	\$48,093.78	\$48,093.78	\$48,093.78	\$48,093.78	\$0.00	\$48,093.78	\$0.00
2111	\$100,000.00	-\$51,906.22	\$48,093.78	\$48,093.78	\$48,093.78	\$48,093.78	\$0.00	\$48,093.78	\$0.00
2140	\$150,000.00	-\$96,045.08	\$53,954.92	\$53,954.92	\$53,954.92	\$53,954.92	\$0.00	\$53,954.92	\$0.00
2141	\$150,000.00	-\$96,045.08	\$53,954.92	\$53,954.92	\$53,954.92	\$53,954.92	\$0.00	\$53,954.92	\$0.00
2150	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	\$341,873.62	\$103,469.78	\$445,333.40	\$445,333.40	\$445,333.40	\$445,333.40	\$0.00	\$445,333.40	\$0.00
2410	\$68,318.40	-\$3.00	\$68,315.40	\$68,315.40	\$68,315.40	\$68,315.40	\$0.00	\$68,315.40	\$0.00
2411	\$68,318.40	-\$3.00	\$68,315.40	\$68,315.40	\$68,315.40	\$68,315.40	\$0.00	\$68,315.40	\$0.00
2420	\$117,364.35	-\$1.96	\$117,362.39	\$117,362.39	\$117,362.39	\$117,362.39	\$0.00	\$117,362.39	\$0.00
2421	\$117,364.35	-\$1.96	\$117,362.39	\$117,362.39	\$117,362.39	\$117,362.39	\$0.00	\$117,362.39	\$0.00
2460	\$10,605.54	-\$0.23	\$10,605.31	\$10,605.31	\$10,605.31	\$10,605.31	\$0.00	\$10,605.31	\$0.00

0214



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018**

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA  
Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019 06:14 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos					Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado			
2461 Material eléctrico y electrónico	\$10,605.54	-\$0.23	\$10,605.31	\$10,605.31	\$10,605.31	\$10,605.31	\$10,605.31	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$102,282.00	-\$2.03	\$102,279.97	\$102,279.97	\$102,279.97	\$102,279.97	\$102,279.97	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$102,282.00	-\$2.03	\$102,279.97	\$102,279.97	\$102,279.97	\$102,279.97	\$102,279.97	\$0.00
2480 Materiales complementarios	\$47,375.25	-\$0.08	\$47,375.17	\$47,375.17	\$47,375.17	\$47,375.17	\$47,375.17	\$0.00
2481 Materiales complementarios	\$47,375.25	-\$0.08	\$47,375.17	\$47,375.17	\$47,375.17	\$47,375.17	\$47,375.17	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,928.08	\$103,467.08	\$109,395.16	\$109,395.16	\$109,395.16	\$109,395.16	\$109,395.16	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,928.08	\$103,467.08	\$109,395.16	\$109,395.16	\$109,395.16	\$109,395.16	\$109,395.16	\$0.00
<b>2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$11,066.40</b>	<b>\$7,440.52</b>	<b>\$18,506.92</b>	<b>\$18,506.92</b>	<b>\$18,506.92</b>	<b>\$18,506.92</b>	<b>\$18,506.92</b>	<b>\$0.00</b>
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$7,440.52	\$7,440.52	\$7,440.52	\$7,440.52	\$7,440.52	\$7,440.52	\$0.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$7,440.52	\$7,440.52	\$7,440.52	\$7,440.52	\$7,440.52	\$7,440.52	\$0.00
2590 Otros productos químicos	\$11,066.40	\$0.00	\$11,066.40	\$11,066.40	\$11,066.40	\$11,066.40	\$11,066.40	\$0.00
2591 Otros productos químicos	\$11,066.40	\$0.00	\$11,066.40	\$11,066.40	\$11,066.40	\$11,066.40	\$11,066.40	\$0.00
<b>2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$1,766,666.66</b>	<b>\$117,376.07</b>	<b>\$1,884,042.73</b>	<b>\$1,884,042.73</b>	<b>\$1,884,042.73</b>	<b>\$1,884,042.73</b>	<b>\$1,884,042.73</b>	<b>\$0.00</b>
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,766,666.66	\$117,376.07	\$1,884,042.73	\$1,884,042.73	\$1,884,042.73	\$1,884,042.73	\$1,884,042.73	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,766,666.66	\$117,376.07	\$1,884,042.73	\$1,884,042.73	\$1,884,042.73	\$1,884,042.73	\$1,884,042.73	\$0.00
<b>2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$145,046.80</b>	<b>\$145,046.80</b>	<b>\$145,046.80</b>	<b>\$145,046.80</b>	<b>\$145,046.80</b>	<b>\$145,046.80</b>	<b>\$0.00</b>
2710 Vestuario y uniformes	\$0.00	\$41,156.80	\$41,156.80	\$41,156.80	\$41,156.80	\$41,156.80	\$41,156.80	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$0.00	\$41,156.80	\$41,156.80	\$41,156.80	\$41,156.80	\$41,156.80	\$41,156.80	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$103,890.00	\$103,890.00	\$103,890.00	\$103,890.00	\$103,890.00	\$103,890.00	\$0.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$103,890.00	\$103,890.00	\$103,890.00	\$103,890.00	\$103,890.00	\$103,890.00	\$0.00
<b>2800 Materiales y suministro para seguridad</b>	<b>\$248,828.00</b>	<b>\$226,820.38</b>	<b>\$475,648.38</b>	<b>\$475,648.38</b>	<b>\$475,648.38</b>	<b>\$475,648.38</b>	<b>\$475,648.38</b>	<b>\$0.00</b>
2830 Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$248,828.00	\$226,820.38	\$475,648.38	\$475,648.38	\$475,648.38	\$475,648.38	\$475,648.38	\$0.00
2831 Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$248,828.00	\$226,820.38	\$475,648.38	\$475,648.38	\$475,648.38	\$475,648.38	\$475,648.38	\$0.00
<b>2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN</b>	<b>\$282,002.80</b>	<b>\$112,525.77</b>	<b>\$394,528.57</b>	<b>\$394,528.50</b>	<b>\$394,528.50</b>	<b>\$394,528.50</b>	<b>\$394,528.50</b>	<b>\$0.00</b>
2910 Herramientas menores	\$6,736.10	-\$0.07	\$6,736.03	\$6,736.03	\$6,736.03	\$6,736.03	\$6,736.03	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$6,736.10	-\$0.07	\$6,736.03	\$6,736.03	\$6,736.03	\$6,736.03	\$6,736.03	\$0.00
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$274,666.70	\$112,525.77	\$387,192.47	\$387,192.47	\$387,192.47	\$387,192.47	\$387,192.47	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$274,666.70	\$112,525.77	\$387,192.47	\$387,192.47	\$387,192.47	\$387,192.47	\$387,192.47	\$0.00
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$5,224,276.38</b>	<b>\$690,706.96</b>	<b>\$5,914,983.33</b>	<b>\$5,914,983.33</b>	<b>\$5,914,983.33</b>	<b>\$5,914,983.33</b>	<b>\$5,914,983.33</b>	<b>-\$100,000.00</b>
<b>3100 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$3,969,927.38</b>	<b>\$689,972.00</b>	<b>\$4,649,899.38</b>	<b>\$4,649,899.38</b>	<b>\$4,649,899.38</b>	<b>\$4,649,899.38</b>	<b>\$4,649,899.38</b>	<b>-\$100,000.00</b>



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018**

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2019 | 06.14 p. m.

Usu supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3110	Energía eléctrica	\$3,959,927.38	\$689,972.00	\$4,649,899.38	\$4,749,899.38	\$4,749,899.38	\$4,749,899.38	\$4,749,899.38	-\$100,000.00
3111	Energía eléctrica	\$1,300,410.00	\$789,972.00	\$2,090,382.00	\$2,090,382.00	\$2,090,382.00	\$2,090,382.00	\$2,090,382.00	\$0.00
3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL	\$2,659,517.38	-\$100,000.00	\$2,559,517.38	\$2,659,517.38	\$2,659,517.38	\$2,659,517.38	\$2,659,517.38	-\$100,000.00
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$241,250.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$241,250.30</b>	<b>\$241,250.30</b>	<b>\$241,250.30</b>	<b>\$241,250.30</b>	<b>\$241,250.30</b>	<b>\$0.00</b>
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$241,250.30	\$0.00	\$241,250.30	\$241,250.30	\$241,250.30	\$241,250.30	\$241,250.30	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$241,250.30	\$0.00	\$241,250.30	\$241,250.30	\$241,250.30	\$241,250.30	\$241,250.30	\$0.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO</b>	<b>\$179,694.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$179,694.00</b>	<b>\$179,694.00</b>	<b>\$179,694.00</b>	<b>\$179,694.00</b>	<b>\$179,694.00</b>	<b>\$0.00</b>
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$179,694.00	\$0.00	\$179,694.00	\$179,694.00	\$179,694.00	\$179,694.00	\$179,694.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$179,694.00	\$0.00	\$179,694.00	\$179,694.00	\$179,694.00	\$179,694.00	\$179,694.00	\$0.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL</b>	<b>\$27,000.00</b>	<b>-\$2,088.27</b>	<b>\$24,911.73</b>	<b>\$24,911.73</b>	<b>\$24,911.73</b>	<b>\$24,911.73</b>	<b>\$24,911.73</b>	<b>\$0.00</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	-\$2,088.24	\$911.76	\$911.76	\$911.76	\$911.76	\$911.76	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	-\$2,088.24	\$911.76	\$911.76	\$911.76	\$911.76	\$911.76	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$24,000.00	-\$0.03	\$23,999.97	\$23,999.97	\$23,999.97	\$23,999.97	\$23,999.97	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$24,000.00	-\$0.03	\$23,999.97	\$23,999.97	\$23,999.97	\$23,999.97	\$23,999.97	\$0.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEEN</b>	<b>\$204,078.70</b>	<b>\$42,489.06</b>	<b>\$246,567.76</b>	<b>\$246,567.76</b>	<b>\$246,567.76</b>	<b>\$246,567.76</b>	<b>\$246,567.76</b>	<b>\$0.00</b>
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$12,412.00	\$0.00	\$12,412.00	\$12,412.00	\$12,412.00	\$12,412.00	\$12,412.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$12,412.00	\$0.00	\$12,412.00	\$12,412.00	\$12,412.00	\$12,412.00	\$12,412.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cór	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cór	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$141,666.70	\$92,489.06	\$234,155.76	\$234,155.76	\$234,155.76	\$234,155.76	\$234,155.76	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$141,666.70	\$92,489.06	\$234,155.76	\$234,155.76	\$234,155.76	\$234,155.76	\$234,155.76	\$0.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$310,000.00</b>	<b>-\$91,703.44</b>	<b>\$218,296.56</b>	<b>\$218,296.56</b>	<b>\$218,296.56</b>	<b>\$218,296.56</b>	<b>\$218,296.56</b>	<b>\$0.00</b>
3750	Viáticos en el país	\$310,000.00	-\$91,703.44	\$218,296.56	\$218,296.56	\$218,296.56	\$218,296.56	\$218,296.56	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$310,000.00	-\$91,703.44	\$218,296.56	\$218,296.56	\$218,296.56	\$218,296.56	\$218,296.56	\$0.00
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$165,973.60</b>	<b>\$165,973.60</b>	<b>\$165,973.60</b>	<b>\$165,973.60</b>	<b>\$165,973.60</b>	<b>\$165,973.60</b>	<b>\$0.00</b>
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$165,973.60	\$165,973.60	\$165,973.60	\$165,973.60	\$165,973.60	\$165,973.60	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$165,973.60	\$165,973.60	\$165,973.60	\$165,973.60	\$165,973.60	\$165,973.60	\$0.00
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$302,326.00</b>	<b>-\$103,936.00</b>	<b>\$198,390.00</b>	<b>\$198,390.00</b>	<b>\$198,390.00</b>	<b>\$198,390.00</b>	<b>\$198,390.00</b>	<b>\$0.00</b>
3920	Impuestos y derechos	\$302,326.00	-\$103,936.00	\$198,390.00	\$198,390.00	\$198,390.00	\$198,390.00	\$198,390.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$302,326.00	-\$103,936.00	\$198,390.00	\$198,390.00	\$198,390.00	\$198,390.00	\$198,390.00	\$0.00
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO</b>	<b>\$1,285,899.10</b>	<b>\$137,516.10</b>	<b>\$1,423,415.20</b>	<b>\$1,423,415.20</b>	<b>\$1,423,415.20</b>	<b>\$1,423,415.20</b>	<b>\$1,423,415.20</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$1,285,899.10</b>	<b>\$137,516.10</b>	<b>\$1,423,415.20</b>	<b>\$1,423,415.20</b>	<b>\$1,423,415.20</b>	<b>\$1,423,415.20</b>	<b>\$1,423,415.20</b>	<b>\$0.00</b>

00216

Ejercicio del Presupuesto	Egresos								Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido				
4410 Ayudas sociales a personas	\$1,285,899.10	\$137,516.10	\$1,423,415.20	\$1,423,415.20	\$1,423,415.20	\$1,423,415.20	\$1,423,415.20	\$1,423,415.20	\$0.00	
4411 Ayudas sociales a personas	\$1,285,899.10	\$137,516.10	\$1,423,415.20	\$1,423,415.20	\$1,423,415.20	\$1,423,415.20	\$1,423,415.20	\$1,423,415.20	\$0.00	
<b>6000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:</b>	<b>\$390,000.01</b>	<b>\$367,000.00</b>	<b>\$757,000.01</b>	<b>\$757,000.01</b>	<b>\$757,000.01</b>	<b>\$757,000.01</b>	<b>\$757,000.01</b>	<b>\$757,000.01</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>6100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$367,000.00</b>	<b>\$367,000.00</b>	<b>\$367,000.00</b>	<b>\$367,000.00</b>	<b>\$367,000.00</b>	<b>\$367,000.00</b>	<b>\$367,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	
5110 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$0.00	
5111 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$0.00	
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$0.00	
5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$0.00	
<b>6400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$140,000.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,000.01</b>	<b>\$140,000.01</b>	<b>\$140,000.01</b>	<b>\$140,000.01</b>	<b>\$140,000.01</b>	<b>\$140,000.01</b>	<b>\$0.00</b>	
5410 Automóviles y Equipo Terrestre	\$140,000.01	\$0.00	\$140,000.01	\$140,000.01	\$140,000.01	\$140,000.01	\$140,000.01	\$140,000.01	\$0.00	
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$140,000.01	\$0.00	\$140,000.01	\$140,000.01	\$140,000.01	\$140,000.01	\$140,000.01	\$140,000.01	\$0.00	
<b>5800 BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	
5810 Terrenos	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	
5811 Terrenos	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	
<b>6000 INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$1,091,982.55</b>	<b>\$2,092,380.31</b>	<b>\$3,184,362.86</b>	<b>\$3,184,362.86</b>	<b>\$3,184,362.86</b>	<b>\$3,184,362.86</b>	<b>\$3,184,362.86</b>	<b>\$3,184,362.86</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>\$791,982.55</b>	<b>\$1,838,270.95</b>	<b>\$2,630,253.50</b>	<b>\$2,630,253.50</b>	<b>\$2,630,253.50</b>	<b>\$2,630,253.50</b>	<b>\$2,630,253.50</b>	<b>\$2,630,253.50</b>	<b>\$0.00</b>	
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$1,838,270.95	\$1,838,270.95	\$1,838,270.95	\$1,838,270.95	\$1,838,270.95	\$1,838,270.95	\$1,838,270.95	\$0.00	
6126 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACION DE INFRAEST	\$0.00	\$1,838,270.95	\$1,838,270.95	\$1,838,270.95	\$1,838,270.95	\$1,838,270.95	\$1,838,270.95	\$1,838,270.95	\$0.00	
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$236,135.30	\$0.00	\$236,135.30	\$236,135.30	\$236,135.30	\$236,135.30	\$236,135.30	\$236,135.30	\$0.00	
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$236,135.30	\$0.00	\$236,135.30	\$236,135.30	\$236,135.30	\$236,135.30	\$236,135.30	\$236,135.30	\$0.00	
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$555,847.25	\$0.00	\$555,847.25	\$555,847.25	\$555,847.25	\$555,847.25	\$555,847.25	\$555,847.25	\$0.00	
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$555,847.25	\$0.00	\$555,847.25	\$555,847.25	\$555,847.25	\$555,847.25	\$555,847.25	\$555,847.25	\$0.00	
<b>6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$254,109.36</b>	<b>\$254,109.36</b>	<b>\$254,109.36</b>	<b>\$254,109.36</b>	<b>\$254,109.36</b>	<b>\$254,109.36</b>	<b>\$254,109.36</b>	<b>\$0.00</b>	
6230 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$254,109.36	\$254,109.36	\$254,109.36	\$254,109.36	\$254,109.36	\$254,109.36	\$254,109.36	\$0.00	
6231 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$254,109.36	\$254,109.36	\$254,109.36	\$254,109.36	\$254,109.36	\$254,109.36	\$254,109.36	\$0.00	
<b>6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEN'</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	
6320 Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en concoc	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	
6324 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEI	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	
<b>FORTALECIMIENTO</b>										
	\$15,955,883.98	\$4,415,29...	\$20,381,175.73	\$20,381,175.73	\$20,381,175.73	\$20,381,175.73	\$20,381,175.73	\$20,381,175.73	-\$100,000.00	
<b>FPF31 OBRAS FORTA PROYECTOS FUTUROS</b>										
<b>6000 INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$5,075,003.61</b>	<b>-\$5,075,003.61</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>\$0.00</b>	



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018**

Usr: supervisor      Fecha y hora de impresión: 07/mar/2019 06:14 p. m.  
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Ejercicio del Presupuesto	Egresos					Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado		
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,075,003.61	-\$5,075,003.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6124 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACION DE ESPACIO	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$1,218,054.34	-\$1,218,054.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$1,218,054.34	-\$1,218,054.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$2,856,949.27	-\$2,856,949.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$2,856,949.27	-\$2,856,949.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>OBRAS FORTA PROYECTOS FUTUROS</b>	<b>\$5,075,003.61</b>	<b>-\$5,075,003.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GR331 GASTOS RAMO 33 PROYECTOS FUTUROS</b>							
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$1,466,084.62	-\$1,466,084.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$266,084.62	-\$266,084.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$266,084.62	-\$266,084.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$266,084.62	-\$266,084.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,200,000.00	-\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de .	\$1,200,000.00	-\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de .	\$350,000.00	-\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$850,000.00	-\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$894,680.28</b>	<b>-\$894,680.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE</b>	<b>\$486,013.64</b>	<b>-\$486,013.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2410 Productos minerales no metálicos	\$1,551.60	-\$1,551.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$1,551.60	-\$1,551.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$800.52	-\$800.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$800.52	-\$800.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2440 Madera y productos de madera	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2441 Madera y productos de madera	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$418,773.00	-\$418,773.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$418,773.00	-\$418,773.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$44,888.52	-\$44,888.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$44,888.52	-\$44,888.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$333,333.34</b>	<b>-\$333,333.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$333,333.34	-\$333,333.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018**

Usr: supervisor Fecha y hora de Impresión 07/mar./2019 06 14 p. m

Ejercicio del Presupuesto	Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$333,333.34	-\$333,333.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN</b>	<b>\$75,333.30</b>	<b>-\$75,333.30</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>
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$75,333.30	-\$75,333.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$75,333.30	-\$75,333.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$461,573.61</b>	<b>-\$461,573.61</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>3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$308,652.31</b>	<b>-\$308,652.31</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>
3250 Arrendamiento de equipo de transporte	\$308,652.31	-\$308,652.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3251 Arrendamiento de equipo de transporte	\$308,652.31	-\$308,652.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAI</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>-\$7,000.00</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>
3410 Servicios financieros y bancarios	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3600 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN</b>	<b>\$145,921.30</b>	<b>-\$145,921.30</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>
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$87,588.00	-\$87,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$87,588.00	-\$87,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$8,333.30	-\$8,333.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$8,333.30	-\$8,333.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquntana, o	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO</b>	<b>\$314,100.90</b>	<b>-\$314,100.90</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>4400 AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$314,100.90</b>	<b>-\$314,100.90</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>
4410 Ayudas sociales a personas	\$314,100.90	-\$314,100.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$314,100.90	-\$314,100.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE:</b>	<b>\$513,899.99</b>	<b>-\$513,899.99</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>5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>-\$200,000.00</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>
5110 Muebles de oficina y esianteria	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111 Muebles de oficina y esianteria	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV</b>	<b>\$109,999.99</b>	<b>-\$109,999.99</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>
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$109,999.99	-\$109,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$109,999.99	-\$109,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>5600 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>-\$100,000.00</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>



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018**

Utr. supervisor: Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019 06 14 p. m.

Rep. rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5510	Equipo de defensa y seguridad	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5511	Equipo de defensa y seguridad	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>5900</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$103,900.00</b>	<b>-\$103,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5910	Software	\$103,900.00	-\$103,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911	Software	\$103,900.00	-\$103,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>GASTOS RAMO 33 PROYECTOS FUTURO</b>		<b>\$3,650,339.40</b>	<b>-\$3,650,339.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GV311 AYUDA A GRUPOS VULNERABLES</b>								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$264,700.00	-\$6,380.15	\$248,319.85	\$248,319.85	\$248,319.85	\$248,319.85	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$264,700.00	-\$6,380.15	\$248,319.85	\$248,319.85	\$248,319.85	\$248,319.85	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$254,700.00	-\$6,380.15	\$248,319.85	\$248,319.85	\$248,319.85	\$248,319.85	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$254,700.00	-\$6,380.15	\$248,319.85	\$248,319.85	\$248,319.85	\$248,319.85	\$0.00
<b>AYUDA A GRUPOS VULNERABLES</b>		<b>\$254,700.00</b>	<b>-\$6,380.15</b>	<b>\$248,319.85</b>	<b>\$248,319.85</b>	<b>\$248,319.85</b>	<b>\$248,319.85</b>	<b>\$0.00</b>
<b>I3111 INFRAESTRUCTURA</b>								
3000	SERVICIOS GENERALES	\$62,549.01	\$0.00	\$62,549.01	\$62,549.01	\$62,549.01	\$62,549.01	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$62,549.01	\$0.00	\$62,549.01	\$62,549.01	\$62,549.01	\$62,549.01	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$52,549.01	\$0.00	\$52,549.01	\$52,549.01	\$52,549.01	\$52,549.01	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$52,549.01	\$0.00	\$52,549.01	\$52,549.01	\$52,549.01	\$52,549.01	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$30,461,253.66	\$7,640,295.88	\$38,001,549.54	\$38,001,549.54	\$38,001,549.54	\$38,001,549.54	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$28,658,359.82	\$4,821,336.65	\$33,479,696.47	\$33,479,696.47	\$33,479,696.47	\$33,479,696.47	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$1,941,964.42	\$0.00	\$1,941,964.42	\$1,941,964.42	\$1,941,964.42	\$1,941,964.42	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$1,941,964.42	\$0.00	\$1,941,964.42	\$1,941,964.42	\$1,941,964.42	\$1,941,964.42	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$5,667,447.21	\$0.00	\$5,667,447.21	\$5,667,447.21	\$5,667,447.21	\$5,667,447.21	\$0.00
6122	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELA	\$4,393,255.42	\$0.00	\$4,393,255.42	\$4,393,255.42	\$4,393,255.42	\$4,393,255.42	\$0.00
6123	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE HOSPITAL	\$1,274,191.79	\$0.00	\$1,274,191.79	\$1,274,191.79	\$1,274,191.79	\$1,274,191.79	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$18,798,446.85	\$0.00	\$18,798,446.85	\$18,798,446.85	\$18,798,446.85	\$18,798,446.85	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$18,798,446.85	\$0.00	\$18,798,446.85	\$18,798,446.85	\$18,798,446.85	\$18,798,446.85	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$2,250,501.34	\$4,821,336.65	\$7,071,837.99	\$7,071,837.99	\$7,071,837.99	\$7,071,837.99	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$2,250,501.34	\$4,821,336.65	\$7,071,837.99	\$7,071,837.99	\$7,071,837.99	\$7,071,837.99	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$2,611,779.23	\$2,611,779.23	\$2,611,779.23	\$2,611,779.23	\$2,611,779.23	\$0.00
6210	Edificación habitacional	\$0.00	\$2,611,779.23	\$2,611,779.23	\$2,611,779.23	\$2,611,779.23	\$2,611,779.23	\$0.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Reporte Análisis del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Utr. supervisor Rep: rptEstadoAnálisisPresupuestoEgresos\_UA Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2019 06:14 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / Reducciones	Egresos					Egresos Pagado Subejercicio
			Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido		
6211 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$2,611,779.23	\$2,611,779.23	\$2,611,779.23	\$2,611,779.23	\$2,611,779.23	\$2,611,779.23	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEN	\$1,802,893.84	\$107,180.00	\$1,910,073.84	\$1,910,073.84	\$1,910,073.84	\$1,910,073.84	\$1,910,073.84	\$0.00
6310 Estudios, formulación y evaluación de proyectos producti	\$0.00	\$157,180.00	\$157,180.00	\$157,180.00	\$157,180.00	\$157,180.00	\$157,180.00	\$0.00
6311 Estudios, formulación y evaluación de proyectos producti	\$0.00	\$157,180.00	\$157,180.00	\$157,180.00	\$157,180.00	\$157,180.00	\$157,180.00	\$0.00
6320 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conc	\$1,802,893.84	-\$50,000.00	\$1,752,893.84	\$1,752,893.84	\$1,752,893.84	\$1,752,893.84	\$1,752,893.84	\$0.00
6324 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEI	\$1,802,893.84	-\$50,000.00	\$1,752,893.84	\$1,752,893.84	\$1,752,893.84	\$1,752,893.84	\$1,752,893.84	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$30,513,802.67</b>	<b>\$7,540,29...</b>	<b>\$38,054,098.55</b>	<b>\$38,054,098.55</b>	<b>\$38,054,098.55</b>	<b>\$38,054,098.55</b>	<b>\$38,054,098.55</b>	<b>\$0.00</b>
<b>IPF31 OBRAS INFRA PROYECTOS FUTUROS</b>								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,476,262.93	-\$1,476,262.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,476,262.93	-\$1,476,262.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$1,476,262.93	-\$1,476,262.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6122 CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELA	\$820,454.72	-\$820,454.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6123 CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE HOSPITAL	\$655,808.21	-\$655,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>OBRAS INFRA PROYECTOS FUTUROS</b>	<b>\$1,476,262.93</b>	<b>-\$1,476,26...</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>OAP31 ORGANISMO OPERADOR DE A.P.A.S CIUDAD DEL MAIZ,SLP</b>								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$200,000.00	-\$33,187.00	\$166,813.00	\$166,813.00	\$166,813.00	\$166,813.00	\$166,813.00	\$0.00
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SI	\$200,000.00	-\$33,187.00	\$166,813.00	\$166,813.00	\$166,813.00	\$166,813.00	\$166,813.00	\$0.00
4150 Transferencia internas otorgadas a entidades paraestatal	\$200,000.00	-\$33,187.00	\$166,813.00	\$166,813.00	\$166,813.00	\$166,813.00	\$166,813.00	\$0.00
4151 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatal	\$200,000.00	-\$33,187.00	\$166,813.00	\$166,813.00	\$166,813.00	\$166,813.00	\$166,813.00	\$0.00
<b>ORGANISMO OPERADOR DE A.P.A.S CIL</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>-\$33,187.00</b>	<b>\$166,813.00</b>	<b>\$166,813.00</b>	<b>\$166,813.00</b>	<b>\$166,813.00</b>	<b>\$166,813.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>OAS31 OTROS ASUNTOS SOCIALES</b>								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$562,500.03	-\$82,793.00	\$479,707.03	\$479,707.03	\$479,707.03	\$479,707.03	\$479,707.03	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$562,500.03	-\$82,793.00	\$479,707.03	\$479,707.03	\$479,707.03	\$479,707.03	\$479,707.03	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$562,500.03	-\$82,793.00	\$479,707.03	\$479,707.03	\$479,707.03	\$479,707.03	\$479,707.03	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$562,500.03	-\$82,793.00	\$479,707.03	\$479,707.03	\$479,707.03	\$479,707.03	\$479,707.03	\$0.00
<b>OTROS ASUNTOS SOCIALES</b>	<b>\$562,500.03</b>	<b>-\$82,793.00</b>	<b>\$479,707.03</b>	<b>\$479,707.03</b>	<b>\$479,707.03</b>	<b>\$479,707.03</b>	<b>\$479,707.03</b>	<b>\$0.00</b>
<b>OFF31 OBRA OTROS PROYECTOS FUTUROS</b>								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$21,760,600.00	-\$21,760,600...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

00221





**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2019 | 06:14 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos					Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Subejercicio
		Aprobado Al	Ampliaciones /	Egresos	Egresos	Egresos	Devengado	Ejercido	Pagado			
		31/12/2018	(Reducciones)	Modificado	Comprometido							
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$21,760,500.00	-\$21,760,500...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6120	Edificación no habitacional	\$21,760,500.00	-\$21,760,500...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6127	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAEST	\$21,760,500.00	-\$21,760,500...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	<b>OBRA OTROS PROYECTOS FUTUROS</b>	<b>\$21,760,500.00</b>	<b>-\$21,760,500...</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>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	<b>P3111 PRESIDENCIA</b>											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,300,000.00	\$168,245.77	\$2,468,245.77	\$2,468,245.77	\$2,468,245.77	\$2,468,245.77	\$2,468,245.77	\$2,468,245.77	\$2,468,245.77	\$0.00	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$2,300,000.00	\$168,245.77	\$2,468,245.77	\$2,468,245.77	\$2,468,245.77	\$2,468,245.77	\$2,468,245.77	\$2,468,245.77	\$2,468,245.77	\$0.00	
1110	Dietas	\$1,200,000.00	\$680,998.92	\$1,880,998.92	\$1,880,998.92	\$1,880,998.92	\$1,880,998.92	\$1,880,998.92	\$1,880,998.92	\$1,880,998.92	\$0.00	
1111	Dietas	\$1,200,000.00	\$680,998.92	\$1,880,998.92	\$1,880,998.92	\$1,880,998.92	\$1,880,998.92	\$1,880,998.92	\$1,880,998.92	\$1,880,998.92	\$0.00	
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,100,000.00	-\$512,753.15	\$587,246.85	\$587,246.85	\$587,246.85	\$587,246.85	\$587,246.85	\$587,246.85	\$587,246.85	\$0.00	
1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,100,000.00	-\$512,753.15	\$587,246.85	\$587,246.85	\$587,246.85	\$587,246.85	\$587,246.85	\$587,246.85	\$587,246.85	\$0.00	
	<b>PRESIDENCIA</b>	<b>\$2,300,000.00</b>	<b>\$168,245.77</b>	<b>\$2,468,245.77</b>	<b>\$2,468,245.77</b>	<b>\$2,468,245.77</b>	<b>\$2,468,245.77</b>	<b>\$2,468,245.77</b>	<b>\$2,468,245.77</b>	<b>\$2,468,245.77</b>	<b>\$0.00</b>	
	<b>PC311 PROTECCION CIVIL</b>											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$170,000.00	-\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1130	Sueldos base al personal permanente	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1131	Sueldos base al personal permanente	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$120,000.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de...	\$120,000.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de...	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	<b>PROTECCION CIVIL</b>	<b>\$170,000.00</b>	<b>-\$170,000.00</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>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	<b>PJ311 PENSIONES Y JUBILACIONES</b>											
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$350,000.00	-\$88,877.80	\$261,122.20	\$261,122.20	\$261,122.20	\$261,122.20	\$261,122.20	\$261,122.20	\$261,122.20	\$0.00	
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$350,000.00	-\$88,877.80	\$261,122.20	\$261,122.20	\$261,122.20	\$261,122.20	\$261,122.20	\$261,122.20	\$261,122.20	\$0.00	
4510	Pensiones	\$350,000.00	-\$88,877.80	\$261,122.20	\$261,122.20	\$261,122.20	\$261,122.20	\$261,122.20	\$261,122.20	\$261,122.20	\$0.00	
4511	PENSIONES	\$350,000.00	-\$88,877.80	\$261,122.20	\$261,122.20	\$261,122.20	\$261,122.20	\$261,122.20	\$261,122.20	\$261,122.20	\$0.00	
	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$350,000.00</b>	<b>-\$88,877.80</b>	<b>\$261,122.20</b>	<b>\$261,122.20</b>	<b>\$261,122.20</b>	<b>\$261,122.20</b>	<b>\$261,122.20</b>	<b>\$261,122.20</b>	<b>\$261,122.20</b>	<b>\$0.00</b>	



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018**

Ucr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA  
Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019 06:14 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos							Egresos	Egresos	Egresos	Subejercicio
		Aprobado Al	Ampliaciones /	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
		31/12/2018	(Reducciones)									
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO</b>	\$291,666.69	-\$93,353.31	\$198,313.38	\$198,313.38	\$198,313.38	\$198,313.38	\$198,313.38	\$198,313.38	\$198,313.38	\$0.00	
<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	\$291,666.69	-\$93,353.31	\$198,313.38	\$198,313.38	\$198,313.38	\$198,313.38	\$198,313.38	\$198,313.38	\$198,313.38	\$0.00	
4410	Ayudas sociales a personas	\$291,666.69	-\$93,353.31	\$198,313.38	\$198,313.38	\$198,313.38	\$198,313.38	\$198,313.38	\$198,313.38	\$198,313.38	\$0.00	
4411	Ayudas sociales a personas	\$291,666.69	-\$93,353.31	\$198,313.38	\$198,313.38	\$198,313.38	\$198,313.38	\$198,313.38	\$198,313.38	\$198,313.38	\$0.00	
	<b>SALUD A LA PERSONA</b>	\$291,666.69	-\$93,353.31	\$198,313.38	\$198,313.38	\$198,313.38	\$198,313.38	\$198,313.38	\$198,313.38	\$198,313.38	\$0.00	
<b>T3111</b>	<b>TESORERIA RAMO 28</b>											
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$24,758,800.00	-\$114,262.38	\$24,644,537.62	\$24,644,537.62	\$24,644,537.62	\$24,644,537.62	\$24,644,537.62	\$24,644,537.62	\$24,644,537.62	\$0.00	
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE</b>	\$16,964,411.65	\$861,366.55	\$17,815,777.10	\$17,815,777.10	\$17,815,777.10	\$17,815,777.10	\$17,815,777.10	\$17,815,777.10	\$17,815,777.10	\$0.00	
1110	Dietas	\$3,700,000.00	-\$1,221,090.04	\$2,478,909.96	\$2,478,909.96	\$2,478,909.96	\$2,478,909.96	\$2,478,909.96	\$2,478,909.96	\$2,478,909.96	\$0.00	
1111	Dietas	\$3,700,000.00	-\$1,221,090.04	\$2,478,909.96	\$2,478,909.96	\$2,478,909.96	\$2,478,909.96	\$2,478,909.96	\$2,478,909.96	\$2,478,909.96	\$0.00	
1130	Sueldos base al personal permanente	\$13,264,411.55	\$2,072,455.59	\$15,336,867.14	\$15,336,867.14	\$15,336,867.14	\$15,336,867.14	\$15,336,867.14	\$15,336,867.14	\$15,336,867.14	\$0.00	
1131	Sueldos base al personal permanente	\$13,264,411.55	\$2,072,455.59	\$15,336,867.14	\$15,336,867.14	\$15,336,867.14	\$15,336,867.14	\$15,336,867.14	\$15,336,867.14	\$15,336,867.14	\$0.00	
<b>1200</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter transitorio</b>	\$1,514,388.45	-\$60,093.16	\$1,464,295.29	\$1,464,295.29	\$1,464,295.29	\$1,464,295.29	\$1,464,295.29	\$1,464,295.29	\$1,464,295.29	\$0.00	
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$1,250,000.00	-\$46,617.90	\$1,203,382.10	\$1,203,382.10	\$1,203,382.10	\$1,203,382.10	\$1,203,382.10	\$1,203,382.10	\$1,203,382.10	\$0.00	
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$1,250,000.00	-\$46,617.90	\$1,203,382.10	\$1,203,382.10	\$1,203,382.10	\$1,203,382.10	\$1,203,382.10	\$1,203,382.10	\$1,203,382.10	\$0.00	
1220	Sueldos base al personal eventual	\$264,388.45	-\$3,475.26	\$260,913.19	\$260,913.19	\$260,913.19	\$260,913.19	\$260,913.19	\$260,913.19	\$260,913.19	\$0.00	
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$264,388.45	-\$3,475.26	\$260,913.19	\$260,913.19	\$260,913.19	\$260,913.19	\$260,913.19	\$260,913.19	\$260,913.19	\$0.00	
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	\$1,850,000.00	-\$473,705.90	\$1,376,294.10	\$1,376,294.10	\$1,376,294.10	\$1,376,294.10	\$1,376,294.10	\$1,376,294.10	\$1,376,294.10	\$0.00	
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de:	\$1,700,000.00	-\$465,031.47	\$1,214,968.53	\$1,214,968.53	\$1,214,968.53	\$1,214,968.53	\$1,214,968.53	\$1,214,968.53	\$1,214,968.53	\$0.00	
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de.	\$1,000,000.00	-\$29,467.34	\$70,532.66	\$70,532.66	\$70,532.66	\$70,532.66	\$70,532.66	\$70,532.66	\$70,532.66	\$0.00	
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,600,000.00	-\$455,564.13	\$1,144,435.87	\$1,144,435.87	\$1,144,435.87	\$1,144,435.87	\$1,144,435.87	\$1,144,435.87	\$1,144,435.87	\$0.00	
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$24,207.26	\$24,207.26	\$24,207.26	\$24,207.26	\$24,207.26	\$24,207.26	\$24,207.26	\$24,207.26	\$0.00	
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$24,207.26	\$24,207.26	\$24,207.26	\$24,207.26	\$24,207.26	\$24,207.26	\$24,207.26	\$24,207.26	\$0.00	
1340	Compensaciones	\$150,000.00	-\$12,881.69	\$137,118.31	\$137,118.31	\$137,118.31	\$137,118.31	\$137,118.31	\$137,118.31	\$137,118.31	\$0.00	
1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	\$150,000.00	-\$12,881.69	\$137,118.31	\$137,118.31	\$137,118.31	\$137,118.31	\$137,118.31	\$137,118.31	\$137,118.31	\$0.00	
<b>1600</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	\$4,430,000.00	-\$441,828.87	\$3,988,171.13	\$3,988,171.13	\$3,988,171.13	\$3,988,171.13	\$3,988,171.13	\$3,988,171.13	\$3,988,171.13	\$0.00	
1520	Indemnizaciones	\$4,430,000.00	-\$450,610.87	\$3,979,389.13	\$3,979,389.13	\$3,979,389.13	\$3,979,389.13	\$3,979,389.13	\$3,979,389.13	\$3,979,389.13	\$0.00	
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO	\$4,430,000.00	-\$450,610.87	\$3,979,389.13	\$3,979,389.13	\$3,979,389.13	\$3,979,389.13	\$3,979,389.13	\$3,979,389.13	\$3,979,389.13	\$0.00	
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$8,782.00	\$8,782.00	\$8,782.00	\$8,782.00	\$8,782.00	\$8,782.00	\$8,782.00	\$8,782.00	\$0.00	

Egresos		Ejercicio del Presupuesto								
Aprobado Al	Ampliaciones /	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos
31/12/2018	(Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio			
1591	\$0.00	\$8,782.00	\$8,782.00	\$8,782.00	\$8,782.00	\$8,782.00	\$8,782.00	\$8,782.00	\$8,782.00	\$8,782.00
<b>2000</b>	<b>\$12,720,000.00</b>	<b>-\$2,890,361.66</b>	<b>\$9,829,638.34</b>	<b>\$9,829,638.34</b>	<b>\$9,821,641.34</b>	<b>\$9,821,641.30</b>	<b>\$9,821,641.30</b>	<b>\$9,821,641.30</b>	<b>\$9,821,641.30</b>	<b>\$9,821,641.30</b>
<b>2100</b>	<b>\$750,000.00</b>	<b>\$184,880.78</b>	<b>\$934,880.78</b>	<b>\$934,880.78</b>	<b>\$934,880.78</b>	<b>\$934,880.78</b>	<b>\$934,880.78</b>	<b>\$934,880.78</b>	<b>\$934,880.78</b>	<b>\$934,880.78</b>
2110	\$250,000.00	\$136,282.66	\$386,282.66	\$386,282.66	\$386,282.66	\$386,282.66	\$386,282.66	\$386,282.66	\$386,282.66	\$386,282.66
2111	\$250,000.00	\$136,282.66	\$386,282.66	\$386,282.66	\$386,282.66	\$386,282.66	\$386,282.66	\$386,282.66	\$386,282.66	\$386,282.66
2120	\$50,000.00	-\$48,203.16	\$1,796.84	\$1,796.84	\$1,796.84	\$1,796.84	\$1,796.84	\$1,796.84	\$1,796.84	\$1,796.84
2121	\$50,000.00	-\$48,203.16	\$1,796.84	\$1,796.84	\$1,796.84	\$1,796.84	\$1,796.84	\$1,796.84	\$1,796.84	\$1,796.84
2140	\$200,000.00	-\$141,426.59	\$58,573.41	\$58,573.41	\$58,573.41	\$58,573.41	\$58,573.41	\$58,573.41	\$58,573.41	\$58,573.41
2141	\$200,000.00	-\$141,426.59	\$58,573.41	\$58,573.41	\$58,573.41	\$58,573.41	\$58,573.41	\$58,573.41	\$58,573.41	\$58,573.41
2150	\$200,000.00	\$105,638.08	\$305,638.08	\$305,638.08	\$305,638.08	\$305,638.08	\$305,638.08	\$305,638.08	\$305,638.08	\$305,638.08
2151	\$200,000.00	\$105,638.08	\$305,638.08	\$305,638.08	\$305,638.08	\$305,638.08	\$305,638.08	\$305,638.08	\$305,638.08	\$305,638.08
2160	\$50,000.00	\$132,589.79	\$182,589.79	\$182,589.79	\$182,589.79	\$182,589.79	\$182,589.79	\$182,589.79	\$182,589.79	\$182,589.79
2161	\$50,000.00	\$132,589.79	\$182,589.79	\$182,589.79	\$182,589.79	\$182,589.79	\$182,589.79	\$182,589.79	\$182,589.79	\$182,589.79
<b>2200</b>	<b>\$600,000.00</b>	<b>-\$253,521.36</b>	<b>\$346,478.64</b>	<b>\$346,478.64</b>	<b>\$346,478.64</b>	<b>\$346,478.63</b>	<b>\$346,478.63</b>	<b>\$346,478.63</b>	<b>\$346,478.63</b>	<b>\$346,478.63</b>
2210	\$600,000.00	-\$253,521.36	\$346,478.64	\$346,478.64	\$346,478.64	\$346,478.63	\$346,478.63	\$346,478.63	\$346,478.63	\$346,478.63
2211	\$300,000.00	-\$98,405.89	\$201,594.11	\$201,594.11	\$201,594.11	\$201,594.10	\$201,594.10	\$201,594.10	\$201,594.10	\$201,594.10
2212	\$300,000.00	-\$155,115.47	\$144,884.53	\$144,884.53	\$144,884.53	\$144,884.53	\$144,884.53	\$144,884.53	\$144,884.53	\$144,884.53
<b>2400</b>	<b>\$2,320,000.00</b>	<b>-\$637,880.70</b>	<b>\$1,682,619.30</b>	<b>\$1,682,619.30</b>	<b>\$1,682,619.30</b>	<b>\$1,682,619.30</b>	<b>\$1,682,619.30</b>	<b>\$1,682,619.30</b>	<b>\$1,682,619.30</b>	<b>\$1,682,619.30</b>
2410	\$130,000.00	-\$63,762.69	\$66,237.31	\$66,237.31	\$66,237.31	\$66,237.31	\$66,237.31	\$66,237.31	\$66,237.31	\$66,237.31
2411	\$130,000.00	-\$63,762.69	\$66,237.31	\$66,237.31	\$66,237.31	\$66,237.31	\$66,237.31	\$66,237.31	\$66,237.31	\$66,237.31
2420	\$200,000.00	-\$116,790.80	\$83,209.20	\$83,209.20	\$83,209.20	\$83,209.20	\$83,209.20	\$83,209.20	\$83,209.20	\$83,209.20
2421	\$200,000.00	-\$116,790.80	\$83,209.20	\$83,209.20	\$83,209.20	\$83,209.20	\$83,209.20	\$83,209.20	\$83,209.20	\$83,209.20
2430	\$15,000.00	-\$270.33	\$14,729.67	\$14,729.67	\$14,729.67	\$14,729.67	\$14,729.67	\$14,729.67	\$14,729.67	\$14,729.67
2431	\$15,000.00	-\$270.33	\$14,729.67	\$14,729.67	\$14,729.67	\$14,729.67	\$14,729.67	\$14,729.67	\$14,729.67	\$14,729.67
2440	\$120,000.00	-\$40,250.00	\$79,750.00	\$79,750.00	\$79,750.00	\$79,750.00	\$79,750.00	\$79,750.00	\$79,750.00	\$79,750.00
2441	\$120,000.00	-\$40,250.00	\$79,750.00	\$79,750.00	\$79,750.00	\$79,750.00	\$79,750.00	\$79,750.00	\$79,750.00	\$79,750.00
2450	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2451	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	\$1,425,000.00	-\$257,702.47	\$1,167,297.53	\$1,167,297.53	\$1,167,297.53	\$1,167,297.53	\$1,167,297.53	\$1,167,297.53	\$1,167,297.53	\$1,167,297.53
2461	\$1,425,000.00	-\$257,702.47	\$1,167,297.53	\$1,167,297.53	\$1,167,297.53	\$1,167,297.53	\$1,167,297.53	\$1,167,297.53	\$1,167,297.53	\$1,167,297.53
2470	\$200,000.00	-\$156,410.13	\$43,589.87	\$43,589.87	\$43,589.87	\$43,589.87	\$43,589.87	\$43,589.87	\$43,589.87	\$43,589.87
2471	\$200,000.00	-\$156,410.13	\$43,589.87	\$43,589.87	\$43,589.87	\$43,589.87	\$43,589.87	\$43,589.87	\$43,589.87	\$43,589.87



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018**

Fecha y hora de impresión | 07/mar./2019 | 06:14 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Egresos		Egresos					Egresos		Egresos	
Aprobado Al 31/12/2018		Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio		
Ejercicio del Presupuesto										
2480	Materiales complementarios	\$100,000.00	-\$14,029.90	\$85,970.10	\$85,970.10	\$85,970.10	\$85,970.10	\$85,970.10	\$0.00	
2481	Materiales complementarios	\$100,000.00	-\$14,029.90	\$85,970.10	\$85,970.10	\$85,970.10	\$85,970.10	\$85,970.10	\$0.00	
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$125,000.00	\$16,835.62	\$141,835.62	\$141,835.62	\$141,835.62	\$141,835.62	\$141,835.62	\$0.00	
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$125,000.00	\$16,835.62	\$141,835.62	\$141,835.62	\$141,835.62	\$141,835.62	\$141,835.62	\$0.00	
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$630,000.00</b>	<b>-\$105,965.45</b>	<b>\$524,034.54</b>	<b>\$524,034.54</b>	<b>\$516,037.54</b>	<b>\$516,037.54</b>	<b>\$516,037.54</b>	<b>\$0.00</b>	
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$500,000.00	-\$18,024.20	\$481,975.80	\$481,975.80	\$473,978.80	\$473,978.80	\$473,978.80	\$0.00	
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$500,000.00	-\$18,024.20	\$481,975.80	\$481,975.80	\$473,978.80	\$473,978.80	\$473,978.80	\$0.00	
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$5,000.00	-\$2,559.94	\$2,440.06	\$2,440.06	\$2,440.06	\$2,440.06	\$2,440.06	\$0.00	
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$5,000.00	-\$2,559.94	\$2,440.06	\$2,440.06	\$2,440.06	\$2,440.06	\$2,440.06	\$0.00	
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$75,000.00	-\$47,808.82	\$27,191.18	\$27,191.18	\$27,191.18	\$27,191.18	\$27,191.18	\$0.00	
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$75,000.00	-\$47,808.82	\$27,191.18	\$27,191.18	\$27,191.18	\$27,191.18	\$27,191.18	\$0.00	
2590	Otros productos químicos	\$50,000.00	-\$37,572.50	\$12,427.50	\$12,427.50	\$12,427.50	\$12,427.50	\$12,427.50	\$0.00	
2591	Otros productos químicos	\$50,000.00	-\$37,572.50	\$12,427.50	\$12,427.50	\$12,427.50	\$12,427.50	\$12,427.50	\$0.00	
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$6,800,000.00</b>	<b>-\$1,820,146.42</b>	<b>\$4,979,853.58</b>	<b>\$4,979,853.58</b>	<b>\$4,979,853.58</b>	<b>\$4,979,853.58</b>	<b>\$4,979,853.58</b>	<b>\$0.00</b>	
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,800,000.00	-\$1,820,146.42	\$4,979,853.58	\$4,979,853.58	\$4,979,853.58	\$4,979,853.58	\$4,979,853.58	\$0.00	
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,800,000.00	-\$1,820,146.42	\$4,979,853.58	\$4,979,853.58	\$4,979,853.58	\$4,979,853.58	\$4,979,853.58	\$0.00	
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y</b>	<b>\$320,000.00</b>	<b>\$12,095.82</b>	<b>\$332,095.82</b>	<b>\$332,095.82</b>	<b>\$332,095.82</b>	<b>\$332,095.82</b>	<b>\$332,095.82</b>	<b>\$0.00</b>	
2710	Vestuario y uniformes	\$165,000.00	\$89,476.16	\$254,476.16	\$254,476.16	\$254,476.16	\$254,476.16	\$254,476.16	\$0.00	
2711	Vestuario y uniformes	\$165,000.00	\$89,476.16	\$254,476.16	\$254,476.16	\$254,476.16	\$254,476.16	\$254,476.16	\$0.00	
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	-\$1,217.05	\$3,782.95	\$3,782.95	\$3,782.95	\$3,782.95	\$3,782.95	\$0.00	
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	-\$1,217.05	\$3,782.95	\$3,782.95	\$3,782.95	\$3,782.95	\$3,782.95	\$0.00	
2730	Artículos deportivos	\$150,000.00	-\$76,163.29	\$73,836.71	\$73,836.71	\$73,836.71	\$73,836.71	\$73,836.71	\$0.00	
2731	Artículos deportivos	\$150,000.00	-\$76,163.29	\$73,836.71	\$73,836.71	\$73,836.71	\$73,836.71	\$73,836.71	\$0.00	
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN</b>	<b>\$1,300,000.00</b>	<b>-\$270,324.32</b>	<b>\$1,029,675.68</b>	<b>\$1,029,675.68</b>	<b>\$1,029,675.68</b>	<b>\$1,029,675.68</b>	<b>\$1,029,675.68</b>	<b>\$0.00</b>	
2910	Herramientas menores	\$150,000.00	-\$110,949.49	\$39,050.51	\$39,050.51	\$39,050.51	\$39,050.51	\$39,050.51	\$0.00	
2911	Herramientas menores	\$150,000.00	-\$110,949.49	\$39,050.51	\$39,050.51	\$39,050.51	\$39,050.51	\$39,050.51	\$0.00	
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$30,000.00	-\$25,650.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$30,000.00	-\$25,650.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$20,000.00	-\$17,126.01	\$2,873.99	\$2,873.99	\$2,873.99	\$2,873.99	\$2,873.99	\$0.00	
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$20,000.00	-\$17,126.01	\$2,873.99	\$2,873.99	\$2,873.99	\$2,873.99	\$2,873.99	\$0.00	
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$958,333.34	\$757.85	\$959,091.19	\$959,091.19	\$959,091.19	\$959,091.19	\$959,091.19	\$0.00	
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$958,333.34	\$757.85	\$959,091.19	\$959,091.19	\$959,091.19	\$959,091.19	\$959,091.19	\$0.00	

00225

Egresos		Ejercicio del Presupuesto							Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos
Aprobado Al 31/12/2018		Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio					
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	-\$117,356.67	\$24,309.99	\$24,309.99	\$24,309.99	\$24,309.99	\$24,309.99	\$0.00					
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	-\$117,356.67	\$24,309.99	\$24,309.99	\$24,309.99	\$24,309.99	\$24,309.99	\$0.00					
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$687,174.72</b>	<b>\$13,277,174.72</b>	<b>\$13,177,174.72</b>	<b>\$13,177,174.72</b>	<b>\$13,195,174.72</b>	<b>\$13,195,174.66</b>	<b>\$100,000.00</b>					
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$408,877.14</b>	<b>\$2,588,877.14</b>	<b>\$2,488,877.14</b>	<b>\$2,488,877.14</b>	<b>\$2,488,877.14</b>	<b>\$2,488,877.14</b>	<b>\$100,000.00</b>					
3110	Energía eléctrica	\$441,643.60	\$2,441,643.60	\$2,341,643.60	\$2,341,643.60	\$2,341,643.60	\$2,341,643.60	\$100,000.00					
3111	Energía eléctrica	\$875,775.43	\$1,175,775.43	\$1,175,775.43	\$1,175,775.43	\$1,175,775.43	\$1,175,775.43	\$0.00					
3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL	-\$434,131.83	\$1,265,868.17	\$1,165,868.17	\$1,165,868.17	\$1,165,868.17	\$1,165,868.17	\$100,000.00					
3140	Telefonía Tradicional	-\$23,999.60	\$96,000.40	\$96,000.40	\$96,000.40	\$96,000.40	\$96,000.40	\$0.00					
3141	Telefonía tradicional	-\$23,999.60	\$96,000.40	\$96,000.40	\$96,000.40	\$96,000.40	\$96,000.40	\$0.00					
3150	Telefonía celular	-\$38,440.00	\$11,560.00	\$11,560.00	\$11,560.00	\$11,560.00	\$11,560.00	\$0.00					
3151	Telefonía celular	-\$38,440.00	\$11,560.00	\$11,560.00	\$11,560.00	\$11,560.00	\$11,560.00	\$0.00					
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$39,471.13	\$39,471.13	\$39,471.13	\$39,471.13	\$39,471.13	\$39,471.13	\$0.00					
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$39,471.13	\$39,471.13	\$39,471.13	\$39,471.13	\$39,471.13	\$39,471.13	\$0.00					
3180	Servicios postales y telegráficos	-\$9,797.99	\$202.01	\$202.01	\$202.01	\$202.01	\$202.01	\$0.00					
3182	SERVICIOS POSTALES	-\$9,797.99	\$202.01	\$202.01	\$202.01	\$202.01	\$202.01	\$0.00					
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>-\$37,020.00</b>	<b>\$1,299,780.00</b>	<b>\$1,299,780.00</b>	<b>\$1,299,780.00</b>	<b>\$1,299,780.00</b>	<b>\$1,299,780.00</b>	<b>\$0.00</b>					
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	-\$6,500.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00					
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	-\$6,500.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00					
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	-\$30,520.00	\$1,256,260.00	\$1,256,260.00	\$1,256,260.00	\$1,256,260.00	\$1,256,260.00	\$0.00					
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	-\$30,520.00	\$1,256,260.00	\$1,256,260.00	\$1,256,260.00	\$1,256,260.00	\$1,256,260.00	\$0.00					
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO</b>	<b>\$287,770.70</b>	<b>\$3,050,970.70</b>	<b>\$3,050,970.70</b>	<b>\$3,050,970.70</b>	<b>\$3,050,970.70</b>	<b>\$3,050,970.70</b>	<b>\$0.00</b>					
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$187,149.32	\$613,529.32	\$613,529.32	\$613,529.32	\$613,529.32	\$613,529.32	\$0.00					
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$187,149.32	\$613,529.32	\$613,529.32	\$613,529.32	\$613,529.32	\$613,529.32	\$0.00					
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$2,336,820.00	\$2,336,820.00	\$2,336,820.00	\$2,336,820.00	\$2,336,820.00	\$0.00					
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$2,336,820.00	\$2,336,820.00	\$2,336,820.00	\$2,336,820.00	\$2,336,820.00	\$0.00					
3340	Servicios de capacitación	\$49,688.00	\$49,688.00	\$49,688.00	\$49,688.00	\$49,688.00	\$49,688.00	\$0.00					
3341	Servicios de capacitación	\$49,688.00	\$49,688.00	\$49,688.00	\$49,688.00	\$49,688.00	\$49,688.00	\$0.00					
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$50,933.38	\$50,933.38	\$50,933.38	\$50,933.38	\$50,933.38	\$50,933.38	\$0.00					
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$50,933.38	\$50,933.38	\$50,933.38	\$50,933.38	\$50,933.38	\$50,933.38	\$0.00					
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAI</b>	<b>-\$49,761.73</b>	<b>\$50,238.27</b>	<b>\$50,238.27</b>	<b>\$50,238.27</b>	<b>\$50,238.27</b>	<b>\$50,238.27</b>	<b>\$0.00</b>					
3410	Servicios financieros y bancarios	-\$40,963.32	\$39,036.68	\$39,036.68	\$39,036.68	\$39,036.68	\$39,036.68	\$0.00					
3411	Servicios financieros y bancarios	-\$40,963.32	\$39,036.68	\$39,036.68	\$39,036.68	\$39,036.68	\$39,036.68	\$0.00					



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018**

Usr. supervisor Rep. rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA Fecha y hora de impresión 07/mar./2019 06:14 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3420	\$0.00	\$401.60	\$401.60	\$401.60	\$401.60	\$401.60	\$401.60	\$0.00
3421	\$0.00	\$401.60	\$401.60	\$401.60	\$401.60	\$401.60	\$401.60	\$0.00
3470	\$20,000.00	-\$9,200.01	\$10,799.99	\$10,799.99	\$10,799.99	\$10,799.99	\$10,799.99	\$0.00
3471	\$20,000.00	-\$9,200.01	\$10,799.99	\$10,799.99	\$10,799.99	\$10,799.99	\$10,799.99	\$0.00
<b>3500</b>	<b>\$1,590,000.00</b>	<b>-\$267,212.14</b>	<b>\$1,322,787.86</b>	<b>\$1,322,787.86</b>	<b>\$1,322,787.86</b>	<b>\$1,340,787.86</b>	<b>\$1,340,787.80</b>	<b>\$0.00</b>
3510	\$700,000.00	-\$181,615.99	\$518,384.01	\$518,384.01	\$518,384.01	\$518,384.01	\$518,384.01	\$0.00
3511	\$700,000.00	-\$181,615.99	\$518,384.01	\$518,384.01	\$518,384.01	\$518,384.01	\$518,384.01	\$0.00
3520	\$5,000.00	-\$3,302.11	\$1,697.89	\$1,697.89	\$1,697.89	\$1,697.89	\$1,697.89	\$0.00
3521	\$5,000.00	-\$3,302.11	\$1,697.89	\$1,697.89	\$1,697.89	\$1,697.89	\$1,697.89	\$0.00
3530	\$200,000.00	-\$51,913.64	\$148,086.16	\$148,086.16	\$148,086.16	\$148,086.16	\$148,086.16	\$0.00
3531	\$200,000.00	-\$51,913.64	\$148,086.16	\$148,086.16	\$148,086.16	\$148,086.16	\$148,086.16	\$0.00
3550	\$400,000.00	\$82,192.52	\$482,192.52	\$482,192.52	\$482,192.52	\$500,192.46	\$500,192.46	\$0.00
3551	\$400,000.00	\$82,192.52	\$482,192.52	\$482,192.52	\$482,192.52	\$500,192.46	\$500,192.46	\$0.00
3570	\$285,000.00	-\$112,572.72	\$172,427.28	\$172,427.28	\$172,427.28	\$172,427.28	\$172,427.28	\$0.00
3571	\$285,000.00	-\$112,572.72	\$172,427.28	\$172,427.28	\$172,427.28	\$172,427.28	\$172,427.28	\$0.00
<b>3600</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>-\$29,780.38</b>	<b>\$220,219.62</b>	<b>\$220,219.62</b>	<b>\$220,219.62</b>	<b>\$220,219.62</b>	<b>\$220,219.62</b>	<b>\$0.00</b>
3610	\$200,000.00	-\$44,780.40	\$155,219.60	\$155,219.60	\$155,219.60	\$155,219.60	\$155,219.60	\$0.00
3611	\$200,000.00	-\$44,780.40	\$155,219.60	\$155,219.60	\$155,219.60	\$155,219.60	\$155,219.60	\$0.00
3620	\$0.00	\$65,000.02	\$65,000.02	\$65,000.02	\$65,000.02	\$65,000.02	\$65,000.02	\$0.00
3621	\$0.00	\$65,000.02	\$65,000.02	\$65,000.02	\$65,000.02	\$65,000.02	\$65,000.02	\$0.00
3650	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3651	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3700</b>	<b>\$400,000.00</b>	<b>-\$45,929.28</b>	<b>\$354,070.72</b>	<b>\$354,070.72</b>	<b>\$354,070.72</b>	<b>\$354,070.72</b>	<b>\$354,070.72</b>	<b>\$0.00</b>
3750	\$400,000.00	-\$45,929.28	\$354,070.72	\$354,070.72	\$354,070.72	\$354,070.72	\$354,070.72	\$0.00
3751	\$400,000.00	-\$45,929.28	\$354,070.72	\$354,070.72	\$354,070.72	\$354,070.72	\$354,070.72	\$0.00
<b>3800</b>	<b>\$2,800,000.00</b>	<b>\$1,210,519.19</b>	<b>\$4,010,519.19</b>	<b>\$4,010,519.19</b>	<b>\$4,010,519.19</b>	<b>\$4,010,519.19</b>	<b>\$4,010,519.19</b>	<b>\$0.00</b>
3810	\$666,666.63	\$2,385,153.38	\$3,051,820.01	\$3,051,820.01	\$3,051,820.01	\$3,051,820.01	\$3,051,820.01	\$0.00
3811	\$666,666.63	\$2,385,153.38	\$3,051,820.01	\$3,051,820.01	\$3,051,820.01	\$3,051,820.01	\$3,051,820.01	\$0.00
3820	\$1,333,333.37	-\$374,634.19	\$958,699.18	\$958,699.18	\$958,699.18	\$958,699.18	\$958,699.18	\$0.00
3821	\$1,333,333.37	-\$374,634.19	\$958,699.18	\$958,699.18	\$958,699.18	\$958,699.18	\$958,699.18	\$0.00
3840	\$800,000.00	-\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3841	\$800,000.00	-\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Reporte Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018**

Usr: supervisor      Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019 06:14 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>3900 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	\$1,170,000.00	-\$790,288.78	\$379,711.22	\$379,711.22	\$379,711.22	\$379,711.22	\$379,711.22	\$0.00
3910 Servicios funerales y de cementerios	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3911 Servicios funerarios y de cementerios	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3920 Impuestos y derechos	\$1,120,000.00	-\$740,288.78	\$379,711.22	\$379,711.22	\$379,711.22	\$379,711.22	\$379,711.22	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$700,000.00	-\$508,758.78	\$191,241.22	\$191,241.22	\$191,241.22	\$191,241.22	\$191,241.22	\$0.00
3922 IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$400,000.00	-\$211,530.00	\$188,470.00	\$188,470.00	\$188,470.00	\$188,470.00	\$188,470.00	\$0.00
3925 TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OF	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO</b>	\$0.00	\$340,585.92	\$340,585.92	\$340,585.92	\$340,585.92	\$340,585.92	\$340,585.92	\$0.00
<b>4400 AYUDAS SOCIALES</b>	\$0.00	\$198,114.22	\$198,114.22	\$198,114.22	\$198,114.22	\$198,114.22	\$198,114.22	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$198,114.22	\$198,114.22	\$198,114.22	\$198,114.22	\$198,114.22	\$198,114.22	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$198,114.22	\$198,114.22	\$198,114.22	\$198,114.22	\$198,114.22	\$198,114.22	\$0.00
<b>4500 PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$0.00	\$142,471.70	\$142,471.70	\$142,471.70	\$142,471.70	\$142,471.70	\$142,471.70	\$0.00
4510 Pensiones	\$0.00	\$142,471.70	\$142,471.70	\$142,471.70	\$142,471.70	\$142,471.70	\$142,471.70	\$0.00
4511 PENSIONES	\$0.00	\$142,471.70	\$142,471.70	\$142,471.70	\$142,471.70	\$142,471.70	\$142,471.70	\$0.00
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE:</b>	\$225,000.00	\$85,500.00	\$310,500.00	\$310,500.00	\$310,500.00	\$310,500.00	\$310,500.00	\$0.00
<b>5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	\$179,400.00	\$20,600.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$50,000.00	-\$24,480.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$50,000.00	-\$24,480.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5130 Bienes artísticos, culturales y científicos	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00
5131 Bienes artísticos, culturales y científicos	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$70,080.00	\$70,080.00	\$70,080.00	\$70,080.00	\$70,080.00	\$70,080.00	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$70,080.00	\$70,080.00	\$70,080.00	\$70,080.00	\$70,080.00	\$70,080.00	\$0.00
<b>5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	\$0.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$0.00
5410 Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$0.00
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$0.00
<b>5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	\$45,600.00	-\$39,100.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
5650 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$10,600.00	-\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$10,600.00	-\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5670 Herramientas y máquinas-herramientas	\$35,000.00	-\$28,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
5671 Herramientas y máquinas-herramienta	\$35,000.00	-\$28,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA  
Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019 06:14 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos		Egresos		Egresos		Egresos		Egresos		Egresos	
		Aprobado Al	Ampliaciones /	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio				
		31/12/2018	(Reducciones)										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$318,707.41	\$0.00	\$318,707.41	\$318,707.41	\$318,707.41	\$318,707.41	\$318,707.41	\$318,707.41	\$318,707.41	\$318,707.41	\$318,707.41	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$318,707.41	\$0.00	\$318,707.41	\$318,707.41	\$318,707.41	\$318,707.41	\$318,707.41	\$318,707.41	\$318,707.41	\$318,707.41	\$318,707.41	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$318,707.41	\$0.00	\$318,707.41	\$318,707.41	\$318,707.41	\$318,707.41	\$318,707.41	\$318,707.41	\$318,707.41	\$318,707.41	\$318,707.41	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$318,707.41	\$0.00	\$318,707.41	\$318,707.41	\$318,707.41	\$318,707.41	\$318,707.41	\$318,707.41	\$318,707.41	\$318,707.41	\$318,707.41	\$0.00
<b>TESORERIA RAMO 28</b>		<b>\$50,612,507.41</b>	<b>-\$1,891,36...</b>	<b>\$48,721,144.01</b>	<b>\$48,621,144.01</b>	<b>\$48,621,144.01</b>	<b>\$48,369,482.68</b>	<b>\$48,369,482.68</b>	<b>\$48,369,482.68</b>	<b>\$48,369,482.68</b>	<b>\$48,369,482.68</b>	<b>\$48,369,482.68</b>	<b>\$100,000.00</b>
<b>TP311 TRASPARENCIA</b>													
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$60,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de .	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de .	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TRASPARENCIA</b>		<b>\$70,000.00</b>	<b>-\$70,000.00</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>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TU311 TURISMO</b>													
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$60,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de .	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de .	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TURISMO</b>		<b>\$70,000.00</b>	<b>-\$70,000.00</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>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total Final</b>		<b>\$144,994,000.00</b>	<b>-\$22,865,3...</b>	<b>\$122,128,691.00</b>	<b>\$122,128,691.00</b>	<b>\$122,128,691.00</b>	<b>\$121,877,030.00</b>	<b>\$121,877,030.00</b>	<b>\$121,877,030.00</b>	<b>\$121,877,030.00</b>	<b>\$121,877,030.00</b>	<b>\$121,877,030.00</b>	<b>\$0.00</b>

00229







**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018**

Usr: supervisor      Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019 08:14 p. m.  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)						
	 DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA PRESIDENTA MUNICIPAL				 L.A. PERLA MARÍA GONZÁLEZ AYALA TESORERA MUNICIPAL			

AÑO CI, TOMO I  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
MIERCOLES 17 DE ENERO DE 2018  
EDICION EXTRAORDINARIA  
150 EJEMPLARES  
14 PAGINAS



# PLAN DE San Luis

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

2018, "Año de Manuel José Othón"



## INDICE

H. Ayuntamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P.

Presupuesto de Egresos y Tabulador de sueldos para el Ejercicio Fiscal 2018

— Responsable:  
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Director:  
OSCAR IVÁN LEÓN CALVO

PERFECTO AMEZQUITA No.101 2° PISO  
FRACC. TANGAMANGA CP 78269  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Actual 0.30 UMA (\$24.18)  
Atrasado 0.60 UMA (\$48.36)

Otros con base a su costo a criterio de la  
Secretaría de Finanzas

H. Ayuntamiento de Ciudad del Maíz  
Clasificación por Objeto del Gasto  
(capítulo, concepto, partida genérica y partida específica)

Partida	Concepto	Monto	Total
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>34,936,800.00</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>24,628,800.00</b>	
1110	DIETAS		
1111	DIETAS	4,900,000.00	
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
1131	SUELDO BASE	19,728,800.00	
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0	
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>1,258,000.00</b>	
1210	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES		
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0	
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	300,000.00	
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	958,000.00	
1230	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL		
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0	
1240	RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE		
1241	RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	0	
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>3,920,000.00</b>	
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0	
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		
1321	PRIMA VACACIONAL	520,000.00	
1322	PRIMA DOMINICAL	0	
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,300,000.00	
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS		
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0	
1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0	
1340	COMPENSACIONES		
1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	100,000.00	
1370	HONORARIOS ESPECIALES		
1371	HONORARIOS ESPECIALES	0	
1380	PARTICIPACIÓN POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES		
1381	COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD	0	
<b>1400</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>4,430,000.00</b>	
1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO		
1511	FONDO DE AHORRO	0	
1520	INDEMNIZACIONES		
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS	4,430,000.00	
1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		
1531	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)	0	
1532	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	0	
1533	LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES (JUBILACION)	0	
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES		
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	0	
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	0	
1550	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS		
1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0	

1560	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
1561	SUBSIDIO A ORGANISMOS SINDICALES		0
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS		0
<b>1600</b>	<b>PREVISIONES</b>		<b>700,000.00</b>
1610	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL		
1611	REGULARIZACIONES		0
1612	PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL		700,000.00
<b>1700</b>	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>		<b>0</b>
1710	ESTÍMULOS		
1711	ESTÍMULOS		0
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>15,881,235.00</b>
<b>2100</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>		<b>1,050,000.00</b>
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		350,000.00
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		100,000.00
2130	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO		
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO		0
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		250,000.00
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		300,000.00
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA		
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		50,000.00
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		0
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS		
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS		0
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>		<b>700,000.00</b>
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO		300,000.00
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES		300,000.00
2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO		100,000.00
2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS		0
2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0
<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>		<b>0</b>
2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0
2320	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2321	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0
2330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0
2340	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0
2350	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0

2360	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2361	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0	
2370	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0	
2390	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0	
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>2,626,235.00</b>	
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	130,000.00	
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	250,000.00	
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	20,000.00	
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	60,000.00	
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,600,000.00	
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	250,000.00	
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000.00	
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	261,235.00	
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>710,000.00</b>	
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0	
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0	
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500,000.00	
2532	VACUNAS	0	
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	5,000.00	
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	5,000.00	
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	150,000.00	
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	50,000.00	
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>9,100,000.00</b>	
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,100,000.00	
2612	TURBOSINA O GAS AVIÓN	0	
2620	CARBÓN Y SUS DERIVADOS		
2621	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0	
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>225,000.00</b>	
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES		
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	60,000.00	
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	150,000.00	

2740	PRODUCTOS TEXTILES		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00	
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	
<b>2800</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD</b>	<b>115,000.00</b>	
2810	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		
2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	5,000.00	
2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		
2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,000.00	
2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL		
2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	105,000.00	
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>1,355,000.00</b>	
2910	HERRAMIENTAS MENORES		
2911	HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00	
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	30,000.00	
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000.00	
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20,000.00	
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	750,000.00	
2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
2971	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	350,000.00	
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	50,000.00	
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>17,910,000.00</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>5,730,000.00</b>	
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA		
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500,000.00	
3112	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO	0	
3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO	4,000,000.00	
3120	GAS		
3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO O DE CILINDROS.	0	
3130	AGUA		
3131	AGUA	0	
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL		
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	120,000.00	
3150	TELEFONÍA CELULAR		
3151	TELEFONÍA CELULAR	50,000.00	
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	20,000.00	
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	20,000.00	
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		
3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	10,000.00	
3182	SERVICIOS POSTALES	10,000.00	

3190	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		0
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>		<b>1,665,000.00</b>
3210	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		15,000.00
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0
3240	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		
3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		0
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,050,000.00
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		600,000.00
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS		
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS		0
3292	RENTA DE EXHIBICIONES TEMPORALES		0
3293	RENTAS DE PELICULAS		0
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>		<b>2,430,000.00</b>
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		1,100,000.00
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS		
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS		800,000.00
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA		500,000.00
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		20,000.00
3350	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO		
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO		0
3352	SERVICIOS ESTADÍSTICOS		0
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0
3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD		
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD		0
3372	OPERATIVOS DE SEGURIDAD		0
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA		
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA		0
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		10,000.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>		<b>140,000.00</b>
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		90,000.00
3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA		0
3413	DIFERENCIAS EN CAMBIOS		0
3420	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR		
3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR		0
3430	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES		
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES		0
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		

3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	30,000.00
3460	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0
3470	FLETES Y MANIOBRAS	
3471	FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00
3490	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	
3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0
3500	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>965,000.00</b>
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200,000.00
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000.00
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	150,000.00
3540	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	350,000.00
3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	250,000.00
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10,000.00
3600	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>750,000.00</b>
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	200,000.00
3612	INFORME DE GOBIERNO	500,000.00
3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0
3620	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	
3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0
3630	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0
3650	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO	
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO	50,000.00
3660	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0



<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>880,000.00</b>	
3710	PASAJES AÉREOS		
3711	PASAJES AÉREOS	50,000.00	
3720	PASAJES TERRESTRES		
3721	PASAJES TERRESTRES	20,000.00	
3730	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		
3731	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0	
3740	AUTOTRANSPORTE		
3741	AUTOTRANSPORTE	0	
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	810,000.00	
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	0	
3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0	
3770	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE		
3771	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	0	
3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	
3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0	
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>3,950,000.00</b>	
3810	GASTOS DE CEREMONIAL		
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	500,000.00	
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000,000.00	
3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES		
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0	
3840	EXPOSICIONES		
3841	EXPOSICIONES	1,000,000.00	
3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	200,000.00	
3843	ESPECTÁCULOS CULTURALES	100,000.00	
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	150,000.00	
3852	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0	
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,400,000.00</b>	
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS		
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	50,000.00	
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS		
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	730,000.00	
3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	600,000.00	
3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0	
3924	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	0	
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHÍCULOS OFICIALES	20,000.00	
3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES		
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0	
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0	
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0	
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES		
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	
3992	SERVICIOS ASISTENCIALES	0	
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>5,934,700.00</b>
<b>4100</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>1,300,000.00</b>	
4140	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS		

4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0	
4150	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS		
4151	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	1,300,000.00	
4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0	
<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>4,284,700.00</b>	
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,104,700.00	
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN		
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0	
4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	180,000.00	
4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS		
4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	0	
4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	
4460	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS		
4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0	
4470	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO		
4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0	
4480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		
4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0	
<b>4500</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>350,000.00</b>	
4510	PENSIONES		
4511	PENSIONES	350,000.00	
4520	JUBILACIONES		
4521	JUBILACIONES	0	
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>1,163,900.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>395,000.00</b>	
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	150,000.00	
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	25,000.00	
5130	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS		
5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0	
5140	OBJETOS DE VALOR		
5141	OBJETOS DE VALOR	0	
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	200,000.00	
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	
<b>5200</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>250,000.00</b>	
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0	
5220	APARATOS DEPORTIVOS		
5221	APARATOS DEPORTIVOS	0	
5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0	
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	250,000.00	
<b>5300</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>0</b>	
5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	
5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		
5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	

5400	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>0</b>
5410	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	
5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	0
5420	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	
5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0
5430	EQUIPO AEROSPAECIAL	
5431	EQUIPO AEROSPAECIAL	0
5440	EQUIPO FERROVIARIO	
5441	EQUIPO FERROVIARIO	0
5450	EMBARCACIONES	
5451	EMBARCACIONES	0
5490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0
5500	<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	<b>100,000.00</b>
5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	100,000.00
5600	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>65,000.00</b>
5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0
5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0
5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	15,000.00
5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	
5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0
5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	50,000.00
5690	OTROS EQUIPOS	
5691	OTROS EQUIPOS	0
5700	<b>ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>	<b>0</b>
5710	BOVINOS	
5711	BOVINOS	0
5720	PORCINOS	
5721	PORCINOS	0
5730	AVES	
5731	AVES	0
5740	OVINOS Y CAPRINOS	
5741	OVINOS Y CAPRINOS	0
5750	PECES Y ACUICULTURA	
5751	PECES Y ACUICULTURA	0
5760	EQUINOS	
5761	EQUINOS	0
5770	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	
5771	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0
5780	ÁRBOLES Y PLANTAS	
5781	ÁRBOLES Y PLANTAS	0
5790	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	
5791	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0
5800	<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>0</b>
5810	TÉRRENOS	

5811	TERRENOS		0
5820	VIVIENDAS		
5821	VIVIENDAS		0
5830	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		
5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		0
5890	OTROS BIENES INMUEBLES		
5891	Otros Bienes Inmuebles		0
5891	OTROS BIENES INMUEBLES		0
<b>5900</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>353,900.00</b>
5910	SOFTWARE		
5911	SOFTWARE		353,900.00
5990	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		0
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		<b>60,367,365.00</b>
<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>		<b>59,367,365.00</b>
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL		
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL		0
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0
6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS		5,791,454.00
6123	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD		1,930,000.00
6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,000,000.00
6125	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA		0
6126	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL		0
6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		21,760,500.00
6128	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA		0
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		25,035,411.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		3,850,000.00
6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0
6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA		
6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA		0
6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES		
6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES		0
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		
6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		0
<b>6200</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</b>		<b>0</b>
6210	EDIFICACIÓN HABITACIONAL		
6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL		0
6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0
6222	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS		0
6223	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD		0
6224	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS		0
6225	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA		0
6226	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL		0
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		0
6228	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA		0
6230	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		
6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0

00242

6240	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0
6250	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
6251	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0
6260	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA		
6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA		0
6270	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES		
6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES		0
6280	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		
6281	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		0
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	1,000,000.00	
6310	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO		
6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO		0
6320	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO		
6321	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO		0
6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL		0
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO		0
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	1,000,000.00	
6325	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLÓGICO		0
6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA		0
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL		0
6328	PROYECTOS Y ACCIONES PARA CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO		0
6329	PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO		0
9000	DEUDA PÚBLICA		0
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		0
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		0
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		
9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA		0
9310	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		
9311	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		0
9410	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		
9411	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	8,800,000.00	
9910	ADEFAS		
9911	ADEFAS	8,800,000.00	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			<b>144,994,000.00</b>

**T.A. JUAN ANTONIO GOMEZ PARAMO**  
 Presidente Municipal Constitucional  
 (Rúbrica)

**LIC. JOSE FERRIOLI ELIZALDE**  
 Secretario General del Ayuntamiento  
 (Rúbrica)

**LA. ALEJANDRO NOE FIGUEROA RODRIGUEZ**  
 Tesorero municipal  
 (Rúbrica)

## Tabulador Mandos Medios y Superiores

Plaza/puesto	Número de plazas	Remuneraciones	
		De	hasta
PRESIDENTE MUNICIPAL	1	66,827.37	79,694.92
SINDICO	1	32,915.75	39,112.72
REGIDOR	6	32,915.75	39,112.72
TESORERO MUNICIPAL	1	32,915.75	39,112.72
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	1	32,915.75	39,112.72
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL	1	22,933.59	28,563.20
SUBCOORDINADOR DE RAMO XXXIII	1	16,798.34	19,450.71
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL	1	22,933.59	26,554.68
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL	1	10,758.14	12,456.80
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	1	9,578.13	11,090.46
DIRECTOR JURIDICO	1	9,578.13	11,090.46
DIRECTORA DEL S.M.D.I.F.	1	10,758.14	12,456.80

## Tabulador de la Administración Pública del Municipio de Ciudad del Maíz, S.L.P.

Plaza/puesto	Número de plazas	Remuneraciones	
		De	hasta
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA	1	\$7,258.55	\$8,404.64
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA	1	\$8,402.37	\$9,729.06
JEFE DEL DEPTO. DE CATASTRO	1	\$9,578.13	\$11,090.46
JEFE DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	1	\$13,174.22	\$15,254.36
JUEZ CALIFICADOR	1	\$5,907.35	\$6,840.09
JEFE DEL DEPTO. DE DEPORTES	1	\$5,907.35	\$6,840.09
SUBJEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS MUNICIPALES	1	\$4,979.52	\$5,765.76
SUPERVISOR DE LIMPIEZA	1	\$4,979.52	\$5,765.76
ASESOR DE D.I.F. MUNICIPAL	1	\$15,590.30	\$18,051.92
AUXILIAR CONTABLE	3	\$16,315.13	\$18,891.20
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	1	\$9,578.13	\$11,090.46
ASESOR	2	\$9,578.13	\$11,090.46
SECRETARIO PARTICULAR	1	\$8,402.37	\$9,729.06
COORDINADOR GENERAL	1	\$8,402.37	\$9,729.06
COORDINADOR DEL D.I.F.	1	\$5,907.35	\$6,840.09
ENCARGADO DEL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	\$5,907.35	\$8,839.04
ENCARGADA DE INFANCIA Y FAMILIA	1	\$5,907.35	\$8,839.04
ENCARGADO DE MAQUINARIA	1	\$7,258.55	\$8,404.64
ENCARGADO DE PROGRAMA DE VIVIENDA	1	\$7,258.55	\$8,404.64
DIRECTOR DEL DEPTO. DE SERVICIOS MPALES.	1	\$10,758.14	\$12,456.80
ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL	1	\$5,907.35	\$8,839.04
ENCARGADA DE U.B.R.	1	\$4,766.32	\$5,518.90
ENCARGADA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE REC.	1	\$4,766.32	\$6,218.26
ENCARGADA DEL INSTITUTO DE LA MUJER	1	\$7,258.55	\$8,404.64
ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA CAMINOS Y URB.	1	\$10,758.14	\$12,456.80
ENCARGADO DE PROYECTOS	3	\$10,758.14	\$13,867.60
ENCARGADO DEL AREA DE ASUNTOS INDIGENAS	1	\$5,907.35	\$6,840.09
ENCARGADO DEL AREA DE TURISMO	1	\$3,654.50	\$7,840.54
ENLACE DE OPORTUNIDADES Y 70 Y MAS	1	\$7,258.55	\$8,839.04
ENLACE MUNICIPAL DEL S.N.E.	1	\$5,907.35	\$6,840.09
ENCARGADA DEL DEPTO. DE INAPAM	1	\$4,766.32	\$5,518.90
ENCARGADO DE GIROS MERCANTILES	1	\$5,907.35	\$7,840.54
ENCARGADO DE PARQUE VEHICULAR	1	\$5,907.35	\$6,840.09
ENCARGADO DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	1	\$4,766.32	\$6,840.09
ENCARGADO DE C.C.A	1	\$3,224.32	\$3,946.84

ENCARGADO DE ESTIMULOS A LA EDUCACION	1	\$3,654.50	\$4,231.52
ENCARGADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	\$3,654.50	\$4,231.52
SECRETARIA "A"	2	\$7,649.29	\$11,635.64
SECRETARIA "B"	1	\$4,897.27	\$5,670.52
CAJERA	1	\$9,791.73	\$11,337.79
RECEPCIONISTA	2	\$5,343.56	\$6,187.28
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7	\$9,578.13	\$11,090.46
AUXILIAR TECNICO "A"	10	\$10,758.14	\$17,982.44
AUXILIAR DE OFICINA	7	\$5,907.35	\$6,840.09
AUXILIAR DE DIRECTOR JURIDICO	1	\$5,907.35	\$6,840.09
AUXILIAR TECNICO "B"	6	\$2,752.98	\$6,840.09
AUXILIAR DE INFANCIA Y FAMILIA	1	\$5,907.35	\$8,939.04
AUXILIAR JURIDICO	2	\$7,258.55	\$8,404.64
ALMACENISTA	1	\$4,766.32	\$5,518.90
AUXILIAR DE CAMPO	1	\$5,907.35	\$6,840.09
ALBAÑIL	1	\$5,907.35	\$6,840.09
AUXILIAR DE OFICINA "B"	4	\$3,654.50	\$4,231.52
AUXILIAR DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	2	\$3,654.50	\$5,217.20
AUXILIAR GENERAL	38	\$3,846.84	\$7,940.54
AFANADOR	6	\$3,654.50	\$4,231.52
AUXILIAR DE LIMPIEZA	1	\$2,752.98	\$3,733.42
BIBLIOTECARIA	1	\$4,766.32	\$5,518.90
OPERADOR DE MAQUINARIA	2	\$5,907.35	\$6,840.09
CHOFER DE LA PIPA	1	\$5,907.35	\$6,840.09
CHOFER	6	\$4,766.32	\$8,839.04
CHOFER DE LA U.B.R.	1	\$4,766.32	\$5,518.90
ENCARGHADO DE SISTEMAS	1	\$10,758.14	\$12,456.80
INSPECTOR DE ALCÓHOLES	1	\$5,907.35	\$9,570.04
MANTENIMEINTO DE DRENAJES	3	\$4,766.32	\$8,595.38
MATANCERO	2	\$4,689.62	\$5,430.08
SECRETARIA	21	\$2,752.98	\$6,718.26
PINTOR	1	\$4,766.32	\$5,518.90
PLOMERO	1	\$4,766.32	\$5,518.90
RECOLECTOR DE BASURA	4	\$3,224.32	\$5,916.22
VELADOR	2	\$3,654.50	\$4,231.52
VELADOR DEL PARQUE VEHICULAR	2	\$3,654.50	\$4,231.52

**Tabulador Policía Municipal**

Plaza/puesto	Número de plazas	Remuneraciones	
		De	hasta
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	1	\$15,785.89	\$18,954.06
SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	1	\$9,768.13	\$13,967.60
SECRETARIA RECEPCIONISTA	2	\$5,191.69	\$10,308.04
POLICIA	19	\$5,191.69	\$10,308.04
TRANSITO	9	\$5,926.54	\$7,840.54

**T.A. JUAN ANTONIO GOMEZ PARAMO**  
 Presidente Municipal Constitucional  
 (Rúbrica)

**LIC. JOSE FERRIOLI ELIZALDE**  
 Secretario General del Ayuntamiento  
 (Rúbrica)

**L.A. ALEJANDRO NOE FIGUEROA RODRIGUEZ**  
 Tesorero municipal  
 (Rúbrica)



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018**

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019 06:18 p. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

**Egresos**

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<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	\$135,844,000.00	-\$22,721,523.92	\$113,122,476.08	\$113,122,476.08	\$112,870,814.55	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>\$135,844,000.00</b>	<b>-\$22,721,523.92</b>	<b>\$113,122,476.08</b>	<b>\$113,122,476.08</b>	<b>\$112,870,814.55</b>	<b>\$0.00</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	\$350,000.00	-\$88,877.80	\$261,122.20	\$261,122.20	\$261,122.20	\$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>\$350,000.00</b>	<b>-\$88,877.80</b>	<b>\$261,122.20</b>	<b>\$261,122.20</b>	<b>\$261,122.20</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

00245





**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018**

Utr: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y hora de impresión: 07/mar./2019 06:18 p. m.

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 municip</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 ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.000,000.00	-\$54,908.71	\$0,745,093.29	\$0,745,093.29	\$0,745,093.29	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.000,000.00	-\$54,908.71	\$0,745,093.29	\$0,745,093.29	\$0,745,093.29	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$144,994,000.00</b>	<b>-\$22,865,308.43</b>	<b>\$122,128,691.57</b>	<b>\$122,128,691.57</b>	<b>\$121,877,030.14</b>	<b>\$0.00</b>

Dra. MIREYA VANCINI VILLANUEVA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

L.A. PERLA MARÍA GONZÁLEZ AYALA  
 TESORERA MUNICIPAL



Usu. supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión : 07/mar./2019  
06:35 p. 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
<b>Otros Pasivos</b>				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$32,389,827.46	\$26,735,615.82
	Peso	México	\$32,389,827.46	\$26,735,615.82



00247



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019 06:35 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."				
				
			L.A. PERLA MARÍA GONZÁLEZ AYALA	
			TESORERA MUNICIPAL	
				
			DRA. MIREYA VANCINA VILLANUEVA	
			PRESIDENTA MUNICIPAL	



MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
Endeudamiento Neto

Usu: supervisor  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2019  
06:36 p. 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>

  
DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA

PRESIDENTA MUNICIPAL

  
L.A. PERLA MARÍA GONZALEZ AYALA

TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADÒ DE SAN LUIS POTOSI  
Intereses de la Deuda

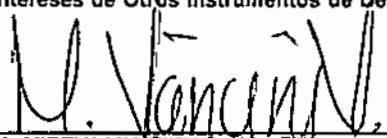
Usu: supervisor  
Rep rptInteresesdeLaDeuda

Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2019 06:39 p. 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

  
 DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA

PRESIDENTA MUNICIPAL

  
 L.A. PERLA MARIA GONZALEZ AYALA

TESORERA MUNICIPAL

**Nombre del Ente Público MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.**  
**Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública**  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Institución acreedora: \_\_\_\_\_ Número de crédito: \_\_\_\_\_ Monto del crédito: \_\_\_\_\_  
 Tasa de interés contratada: \_\_\_\_\_ Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: \_\_\_\_\_ Destino de los recursos: \_\_\_\_\_  
 Fuente de pago: \_\_\_\_\_ Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: \_\_\_\_\_  
 Fecha de contratación: \_\_\_\_\_ Plazo del crédito contratado: \_\_\_\_\_  
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: \_\_\_\_\_  
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado: \_\_\_\_\_

Mes	Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contratadas (1)			Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2)			Diferencia entre el costo estimado y el gasto devengado por servicio de deuda pública (3)					
	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total
Enero												
Febrero												
Marzo												
Abril												
Mayo												
Junio												
Julio												
Agosto												
Septiembre												
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												
Total												

"NO APLICA"

*M. Valdez*  
 DRA. MERESA VANCINI VELAZQUEVA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZADO


*L.A. Perla*  
 L.A. PERLA MARCA GONZALEZ AYALA  
 TENDERO MUNICIPAL  
 ELABORO


*C.F. Mallely*  
 C.F. MALLELY MARTIN GOMEZ  
 RODRIGUEZ  
 CONTRALOR  
 REVISO


*Lic. Ma. del Rosario*  
 LIC. MA. DEL ROSARIO FERRIOLI ELIZALDE  
 SINDICO  
 V.O.B.


Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales  
 Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
 Nombre del Ente Público: MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

Tipo de Obligación	Plazo	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total	Fondo	Importe Garantizado	Importe Pagado	Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos	% respecto al total
				"NO APLICA"						

  
 DRA. MIRREYA VANCAN VILLANUEVA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO

  
 LA. PERLA MARÍA GONZÁLEZ AYALA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORÓ

  
 C.P. NALLELY MARTÍN GÓMEZ  
 RODRÍGUEZ  
 CONTRALOR  
 REVISÓ

  
 LIC. MARÍA DEL ROSARIO FERRAGOL  
 ELIZALDE  
 SÁNCHEZ  
 Vo.Bco.



PALACIO MUNICIPAL S/N  
ZONA CENTRO C.P. 79320  
CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.

482 37 8 00 30

Núm. Oficio: OF/PM/74/2019

Asunto: Declaración de la no contratación de Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2018.

Ciudad del Maíz, S.L.P., a 14 de Marzo del 2019.

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

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Municipio de Ciudad del Maíz, S.L.P., al 31 de diciembre de 2018:

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 2018 del Municipio de Ciudad del Maíz, S.L.P.

*[Handwritten Signature]*

**DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**AUTORIZÓ**

*[Handwritten Signature]*

**LA PERLA MARIA GONZALEZ AYALA**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**ELABORÓ**

**LIC. MA. DEL ROSARIO FERRIOLI ELIZALDE**  
**SÍNDICO**  
**Vó.Bo.**

**C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ**  
**CONTRALOR**  
**REVISÓ**



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ (a)**  
**Estado de Situación Financiera Detallada - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 (b)**  
**(PEBOD)**

Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
<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)	2,446,824	9,300,827	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1-a2-a3-a4-a5-a6-a7-a8-a9)	26,735,618	32,389,827
a1) Efectivo	-7	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,570,227	1,340,704
a2) Bancos/tesorería	2,446,831	9,300,827	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,823,083	1,618,529
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	49,847	8,794,741
a4) Inversiones Temporales (Máximo 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Especial	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	23,481	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	19,874,052	17,272,832
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1-b2-b3-b4-b5-b6-b7)	3,072,522	2,873,192	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,495,126	3,395,222
b2) Cuotas por Cobrar a Corto Plazo	1,722,010	1,630,801	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1-b2-b3)	0	0
b3) Caudales Diferidos por Cobrar a Corto Plazo	3,500	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Rescatar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Caudales por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,330,590	1,242,361	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1-c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	16,431	0	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 (d1+d2+d3+d4+d5)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	(1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	(2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	(3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	(4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	(5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Afticiones	0	0	(6) 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 (f=f1-f2)	0	0
f1) Estimación para Cuantías Incoables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Deudas y Aftos 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 (excepto depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Ocuación en Pago	0	0	h2) Reclamación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>MA. Total de Activos Circulantes (MA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>5,519,446</b>	<b>12,173,814</b>	<b>MA. Total de Pasivos Circulantes (MA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>26,735,618</b>	<b>32,389,827</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	74,618,120	35,073,583	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	7,679,790	6,637,882	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	147,471	147,471	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	6,186,615	3,068,541	<b>MB. Total de Pasivos No Circulantes (MB = 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>B. Total del Pasivo (B = MA + MB)</b>	<b>26,735,618</b>	<b>32,389,827</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>80,844,006</b>	<b>46,047,478</b>	<b>IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Constitucional (IIA = a + b + c)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>84,163,452</b>	<b>58,221,292</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 = e + b + c + d + e)</b>	<b>43,917,010</b>	<b>2,320,638</b>
			e. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	41,780,438	8,033,679
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,136,922	-5,713,039
			c. Reservas	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Reclasificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>IIIC. Exceso e Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = 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 = IIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>43,917,010</b>	<b>2,320,638</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = B + III)</b>	<b>70,652,626</b>	<b>34,710,465</b>

*[Firma]*  
 DRA. MIREYA YANQUI VILLAGUEVA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO

LIC. MA. DEL ROSARIO ESPINOLA ELIZALDE  
 SINDICO  
 Vc.Dc.

*[Firma]*  
 L.A. PERLA MARIA GONZALEZ YALA  
 TEBORERO MUNICIPAL  
 ELABORO

C.P. HALELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
 CONTRALOR  
 REVISO

MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)							
(PE303)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Rectificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo (m+d-g)	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el periodo (f)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)		(h)	(i)
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	32,389,827				26,735,616		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	32,389,827				26,735,616		
4. Deuda Contingente 1 (Informativa)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativa)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0				0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0				0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0				0		

Este informe Financiero es un hecho o garantía de pago delimitado, que con respecto de cualquier actividad o actividad por los Estados Federativos son sus respectivos organismos administrativos y empresas de participación estatal mayoritaria y subsidiarias, bancos y compañías, y por los Estados con sus respectivas empresas administrativas y empresas de participación estatal mayoritaria.

El valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al título (titulos).

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 3					

*[Signature]*  
 DRA. BEBEYA VARGAS VILLANUEVA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUSTORZO

LIC. MADEL ROSARIO FERROLI ELEZALDE  
 SINDICO  
 Vc.Dc.

*[Signature]*  
 LA PERLA MARIA GONZALEZ AYALA  
 TERCEREDIL MUNICIPAL  
 EDUARD

C.P. MALLEM BARRON GOMEZ RODRIGUEZ  
 CONTRALOR  
 REVISO

MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactada	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión el XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*[Signature]*  
 DRA. MOREYA YANCOS VILLARUEVA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO

LIC. BA. DEL ROSARIO PERDUELO ELIZALDE  
 ENDCO  
 V.L.B.

*[Signature]*  
 LA PERLA MARIA GONZALEZ AYALA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORO

C.F. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
 CONTRALOR  
 REVISO

MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ (a)

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	136,194,000	103,840,385	103,840,385
A1. Ingresos de Libre Disposición	47,607,709	54,359,492	54,359,492
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	97,388,291	58,225,986	58,225,986
A3. Financiamiento Neto	-8,800,000	-8,745,093	-8,745,093
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	136,194,000	113,383,598	113,131,937
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	89,864,313	54,998,324	54,746,663
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	46,329,687	58,385,274	58,385,274
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	0	-9,543,213	-9,291,552
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	8,800,000	-798,120	-546,458
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	8,800,000	-798,120	-546,458

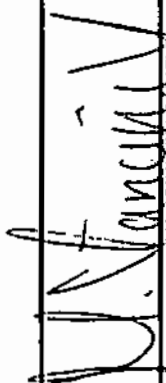
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III - E)</b>	8,800,000	-798,120	-546,458

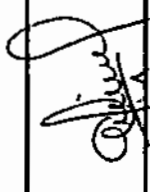
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	0	0	0

	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición.			0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	8,800,000	8,745,093	8,745,093
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	8,800,000	8,745,093	8,745,093
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-8,800,000	-8,745,093	-8,745,093

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	47,607,709	54,359,492	54,359,492
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-8,800,000	-8,745,093	-8,745,093
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	8,800,000	8,745,093	8,745,093
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	89,864,313	54,998,324	54,746,663
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-51,056,604	-9,383,925	-9,132,263
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-42,256,604	-638,832	-387,170

Concepto	Estimado/ Aprobado	Dovengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	97,386,291	58,225,986	58,225,986
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente 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)	46,329,687	58,385,274	58,385,274
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VI) = A2 + A3.2 - B2 + C2)	51,056,604	-159,288	-159,288
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VII) = VII - A3.2)	51,056,604	-159,288	-159,288

  
 Dra. MIREYA YANCINI VILLANUEVA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO

  
 L.A. PERLA-MARIA GONZALEZ AYALA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORO

LIC. MA. DEL ROSARIO FERRIOLI ELIZALDE  
 SINDICO  
 Vo.Bo.

C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
 CONTRALOR  
 REVISO

MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ (I)  
Estado Análisis de Ingresos Detallado - LDF  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (I)  
(PESOS)

Concepto (I)	Ingresos					Diferencia (I)
	Estimado (II)	Aportaciones/ (Defecciones)	Modificado	Derivado	Recurrido	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos	3,055,000	0	3,055,000	2,078,256	2,078,256	-976,744
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras	400,000	0	400,000	180,000	180,000	-240,000
D. Derechos	2,335,000	0	2,335,000	1,940,777	1,940,777	-394,223
E. Productos	152,400	0	152,400	1,527	1,527	-150,873
F. Aprovechamientos	2,136,000	0	2,136,000	493,633	493,633	-1,642,367
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones	35,580,257	0	35,580,257	48,463,952	48,463,952	11,873,695
(H1)-(H2)-(H3)-(H4)-(H5)-(H6)-(H7)-(H8)-(H9)-(H10)-(H11)						
H1) Fondo General de Participaciones	22,119,146	0	22,119,146	29,555,885	29,555,885	7,436,739
H2) Fondo de Fomento Municipal	7,249,402	0	7,249,402	8,653,403	8,653,403	1,404,001
H3) Fondo de Focalización y Reaudición	1,523,053	0	1,523,053	1,278,800	1,278,800	-244,253
H4) Fondo de Compensación	2,800,000	0	2,800,000	3,168,527	3,168,527	368,527
H5) Fondo de Exacción de Hidrocarburos	3,000	0	3,000	753	753	-2,247
H6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	2,007,119	0	2,007,119	2,608,217	2,608,217	601,098
H7) 137% de la Recaudación Federal Participable						
H8) 3.17% Sobre Exacción de Petróleo						
H9) Gasolina y Diesel	1,108,567	0	1,108,567	1,402,756	1,402,756	294,189
H10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
H11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I1-I2-I3-I4-I5)	0	0	0	0	0	0
I1) Tenencia e Uso de Vehículos						
I2) Fondo de Compensación (CAN)						
I3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
I4) Fondo de Compensación de Repuestos Interiores						
I5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias	1,200,000	0	1,200,000	0	0	-1,200,000
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
K1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L1-L2)	1,739,022	0	1,739,022	1,221,845	1,221,845	-517,177
L1) Participaciones en Ingresos Locales	1,739,022	0	1,739,022	1,221,845	1,221,845	-517,177
L2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
<b>III. Total de Ingresos de Libre Disposición (III = A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>47,807,769</b>	<b>0</b>	<b>47,807,769</b>	<b>54,259,492</b>	<b>54,259,492</b>	<b>6,451,723</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8)	97,385,291	-22,865,388	74,520,903	58,225,988	58,225,988	-36,300,305
A1) Fondo de Aportaciones para la Norma Educativa y Gasto Común						
A2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
A3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	82,360,217	-77,865,308	4,494,909	36,177,657	36,177,657	-46,182,530
A4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	15,026,074	0	15,026,074	20,048,299	20,048,299	5,022,225
A5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
A6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
A7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
A8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B1-B2-B3-B4)	0	0	0	0	0	0
B1) Convenios de Protección Social en Salud						
B2) Convenios de Descentralización						
B3) Convenios de Reasignación						
B4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C1-C2)	0	0	0	0	0	0
C1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
C2) Fondo Mero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
<b>IV. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (IV = A + B + C + D + E)</b>	<b>97,385,291</b>	<b>-22,865,388</b>	<b>74,520,903</b>	<b>58,225,988</b>	<b>58,225,988</b>	<b>-36,180,305</b>
<b>V. Ingresos Derivados de Financiamiento (V = A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
<b>VII. Total de Ingresos (VII = I + III + IV + V)</b>	<b>144,994,808</b>	<b>-22,865,388</b>	<b>122,129,422</b>	<b>112,685,479</b>	<b>112,685,479</b>	<b>-32,408,522</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = A + 2)						

*[Firma]*  
DÑA. REYA VALENZUELA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZO

*[Firma]*  
LA PERLA MARIA GONZALEZ AY LA  
TENDIENTE MUNICIPAL  
ELABORO

LIC. MAR DEL ROSARIO FERROLI ELIZALDE  
EDIFICO  
Yo. Sa.

C.P. HALLEY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
CONTRALOR  
REVISO

MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ (a)  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
L. Gasto No Etiquetado (A+B+C+D+E+F+G+H)	88,884,313	-34,820,898	83,843,417	83,743,417	83,491,758	100,000
A. Servicios Personales (A=a1-a2-a3-a4-a5-a6-a7)	28,994,825	-1,682,101	27,112,783	27,112,783	26,874,599	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	19,780,496	503,527	20,284,023	20,284,023	20,284,023	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,514,388	-50,093	1,464,295	1,464,295	1,464,295	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,270,000	-1,893,706	1,376,294	1,376,294	1,138,110	0
a4) Seguridad Social			0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,430,000	-441,829	3,988,171	3,988,171	3,988,171	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1-b2-b3-b4-b5-b6-b7-b8-b9)	13,614,680	-3,785,042	9,829,638	9,829,638	9,821,641	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	750,000	184,821	934,821	934,821	934,821	0
b2) Alimentos y Utensilios	600,000	-253,521	346,479	346,479	346,479	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,806,014	-1,123,394	1,682,619	1,682,619	1,682,619	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	630,000	-105,965	524,035	524,035	516,038	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,133,333	-2,153,400	4,979,933	4,979,934	4,979,934	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	320,000	12,096	332,096	332,096	332,096	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,375,333	-345,658	1,029,675	1,029,676	1,029,676	0
C. Servicios Generales (C=c1-c2-c3-c4-c5-c6-c7-c8-c9)	13,051,574	225,601	13,277,175	13,177,175	13,195,175	100,000
c1) Servicios Básicos	2,180,000	406,877	2,586,877	2,488,877	2,488,877	100,000
c2) Servicios de Arrendamiento	1,645,452	-345,672	1,299,780	1,299,780	1,299,780	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,763,200	267,771	3,030,971	3,050,971	3,050,971	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	107,000	-56,762	50,238	50,238	50,238	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,735,921	-413,133	1,322,788	1,322,788	1,340,788	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	250,000	-29,780	220,220	220,220	220,220	0
c7) Servicios de Tránsito y Viáticos	400,000	-45,929	354,071	354,071	354,071	0
c8) Servicios Oficiales	2,800,000	1,210,519	4,010,519	4,010,519	4,010,519	0
c9) Otros Servicios Generales	1,170,000	-780,289	379,711	379,711	379,711	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1-d2-d3-d4-d5-d6-d7-d8-d9)	4,948,801	-573,689	4,075,112	4,075,112	4,051,632	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,150,000	-65,144	1,084,856	1,084,856	1,084,856	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	3,148,801	-572,139	2,576,662	2,576,662	2,576,662	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	350,000	53,594	403,594	403,594	380,114	0
d6) Transferencias e Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
d8) Donativos			0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1-e2-e3-e4-e5-e6-e7-e8-e9)	773,900	-438,992	334,908	334,908	334,908	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	414,400	-189,892	224,508	224,408	224,408	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	110,000	-110,000	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	104,000	104,000	104,000	104,000	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	100,000	-100,000	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	45,600	-39,100	6,500	6,500	6,500	0
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles			0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	103,900	-103,900	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1-f2-f3)	28,780,474	-28,311,787	468,707	468,707	468,707	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	28,780,474	-28,311,787	468,707	468,707	468,707	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1-g2-g3-g4-g5-g6-g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0
g7) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
g8) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1-h2-h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1-i2-i3-i4-i5-i6-i7)	8,800,000	-54,907	8,745,093	8,745,093	8,745,093	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas			0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	8,800,000	-54,907	8,745,093	8,745,093	8,745,093	0



MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ (s)  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)  
(PESOS)

Table with columns: Concepto (c), Egresos (Aprobado (d), Ampliaciones/Reducciones, Modificado, Devengado, Pagado), and Subejercicio (e). Rows include categories like Gasto Etiquetado, Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias, Bienes Muebles e Intangibles, Inversión Pública, Inversiones Financieras, Participaciones y Aportaciones, and Deuda Pública.

[Signature]  
DRA. MIREYA VANCENI VILLANUEVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZO  
LIC. RA. DEL ROSARIO FERRIOLI ELIZALDE  
SINDICO  
Vo.Bo.

[Signature]  
LA PERLA MARIA GONZALEZ AYALA  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORO  
C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
CONTRALOR  
REVISO

MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	98,684,313	-34,820,896	63,843,417	63,743,417	63,491,756	100,000
ADEFAS	8,800,000	-54,907	8,745,093	8,745,093	8,745,093	0
AYUDA EN CULTURA	100,000	-8,569	91,431	91,431	91,431	0
AYUDA EN DEPORTE	145,833	-41,999	103,834	103,834	103,834	0
AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	1,062,500	-93,300	969,200	969,200	969,200	0
COMUNICACION SOCIAL	160,000	-160,000	0	0	0	0
DESPENSAS, DESAYUNOS	125,000	-62,930	62,070	62,070	62,070	0
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	950,000	-21,957	928,043	928,043	928,043	0
DESARROLLO TECNOLÓGICO	35,000	-10,582	24,408	24,408	24,408	0
AYUDA EN EDUCACION BASICA	292,500	-66,626	225,872	225,872	225,872	0
OBRAS FORTA PROYECTOS FUTUROS	5,075,004	-5,075,004	0	0	0	0
GASTOS RAMO 33 PROYECTOS FUTUROS	3,650,339	-3,650,339	0	0	0	0
AYUDA A GRUPOS VULNERABLES	254,700	-6,380	248,320	248,320	248,320	0
INFRAESTRUCTURA	150,000	0	150,000	150,000	150,000	0
OBRAS INFRA PROYECTOS FUTUROS	1,476,263	-1,476,263	0	0	0	0
ORGANISMO OPERADOR DE A.P.A.S CIUDAD DEL MAIZ, SLP	200,000	-33,187	166,813	166,813	166,813	0
OTROS ASUNTOS SOCIALES	562,500	-82,793	479,707	479,707	479,707	0
OBRA OTROS PROYECTOS FUTUROS	21,760,500	-21,760,500	0	0	0	0
PRESIDENCIA	2,300,000	168,246	2,468,246	2,468,246	2,468,246	0
PROTECCION CIVIL	170,000	-170,000	0	0	0	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	350,000	-88,878	261,122	261,122	261,122	0
SALUD A LA PERSONA	291,667	-93,353	198,313	198,313	198,313	0
TESORERIA RAMO 28	50,612,507	-1,891,363	48,721,144	48,621,144	48,369,483	100,000
TRANSPARENCIA	70,000	-70,000	0	0	0	0
TURISMO	70,000	-70,000	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	46,329,687	11,955,588	58,285,274	58,385,274	58,385,274	-100,000
FORTALECIMIENTO	15,965,884	4,415,292	20,381,176	20,481,176	20,481,176	-100,000
INFRAESTRUCTURA	30,363,803	7,540,296	37,904,099	37,904,099	37,904,099	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	144,994,000	-22,865,308	122,128,692	122,128,692	121,877,030	0

*M. Vancini*  
DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZO

*Rosario Ferroli Elizalde*  
LIC. MA. DEL ROSARIO FERROLI ELIZALDE  
SINDICO

Vo.Bo.

*Perla Maria Gonzalez Ayala*  
LA. PERLA MARIA GONZALEZ AYALA  
TESORERO MUNICIPAL

ELABORO

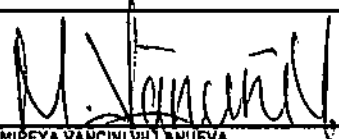
*C.P. Nallely Martin Gomez Rodriguez*  
C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
CONTRALOR


REVISO


**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>98,664,313</b>	<b>-34,820,696</b>	<b>63,843,417</b>	<b>63,743,417</b>	<b>63,491,756</b>	<b>100,000</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>57,844,139</b>	<b>-6,082,406</b>	<b>51,861,733</b>	<b>51,761,733</b>	<b>51,510,072</b>	<b>100,000</b>
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	2,300,000	168,245	2,468,245	2,468,245	2,468,246	0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	55,244,139	-5,650,652	49,593,488	49,293,488	49,041,826	100,000
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	170,000	-170,000	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	230,000	-230,000	0	0	0	0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>31,815,174</b>	<b>-28,602,991</b>	<b>3,212,183</b>	<b>3,212,183</b>	<b>3,212,183</b>	<b>0</b>
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	28,980,474	-28,344,954	635,520	635,520	635,520	0
b3) Salud	291,667	-93,353	198,313	198,313	198,313	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	245,833	-50,568	195,266	195,266	195,266	0
b5) Educación	292,500	-66,828	225,672	225,672	225,672	0
b6) Protección Social	1,442,200	35,504	1,477,704	1,477,704	1,477,704	0
b7) Otros Asuntos Sociales	562,500	-82,793	479,707	479,707	479,707	0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>105,000</b>	<b>-80,592</b>	<b>24,408</b>	<b>24,408</b>	<b>24,408</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo	70,000	-70,000	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	35,000	-10,592	24,408	24,408	24,408	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>8,800,000</b>	<b>-54,907</b>	<b>8,745,093</b>	<b>8,745,093</b>	<b>8,745,093</b>	<b>0</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	8,800,000	-54,907	8,745,093	8,745,093	8,745,093	0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>46,329,687</b>	<b>11,955,588</b>	<b>58,285,274</b>	<b>58,385,274</b>	<b>58,385,274</b>	<b>-100,000</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>10,380,284</b>	<b>1,024,360</b>	<b>11,404,644</b>	<b>11,504,644</b>	<b>11,504,644</b>	<b>-100,000</b>
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	978,606	153,060	1,131,666	1,131,666	1,131,666	0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	9,401,679	871,300	10,272,979	10,372,979	10,372,979	-100,000
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>33,838,323</b>	<b>10,931,227</b>	<b>44,769,550</b>	<b>44,769,550</b>	<b>44,769,550</b>	<b>0</b>
b1) Protección Ambiental	2,821,290	103,890	2,925,180	2,925,180	2,925,180	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	23,990,129	8,637,441	32,627,571	32,627,571	32,627,571	0
b3) Salud	1,634,192	16,986	1,651,178	1,651,178	1,651,178	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	19,050	2,035,401	2,054,451	2,054,451	2,054,451	0
b5) Educación	4,972,141	-7	4,972,134	4,972,134	4,972,134	0
b6) Protección Social	401,520	137,516	539,036	539,036	539,036	0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>2,111,079</b>	<b>0</b>	<b>2,111,079</b>	<b>2,111,079</b>	<b>2,111,079</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	2,111,079	0	2,111,079	2,111,079	2,111,079	0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (a)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	144,994,800	-22,865,308	122,128,892	122,128,892	121,877,030	0

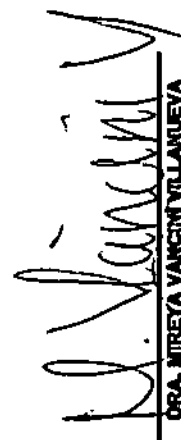
  
 DRA. MIREYA YANCINI VILLANUEVA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO

  
 L.A. PERLA MARIA GONZALEZ AYALA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORO


  
 LIC. MA. DEL ROSARIO FERRUOLI ELIZALDE  
 SINDICO  
 Va.Bo.

  
 C.P. HALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
 CONTRALOR  
 REVISO

MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) A. Personal Administrativo y de Servicio Público B. Magisterio C. Servicios de Salud (C=c1+c2) c1) Personal Administrativo c2) Personal Médico, Paramédico y afín D. Seguridad Pública E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2 F. Sentencias laborales definitivas	34,018,173.08	1,269,130.79	32,749,042.29	32,749,042.29	32,510,857.96	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) A. Personal Administrativo y de Servicio Público B. Magisterio C. Servicios de Salud (C=c1+c2) c1) Personal Administrativo c2) Personal Médico, Paramédico y afín D. Seguridad Pública E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2 F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	34,018,173.08	1,269,130.79	32,749,042.29	32,749,042.29	32,510,857.96	0

  
 Dra. MIRREYA VANCINI VILLANUEVA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO

  
 LIC. MA. DEL ROSARIO FERRIZOJ ELIZALDE  
 SINDICO  
 Vo.Bo.

  
 L.A. PERLA MARIA GONZALEZ AYALA  
 TEBORERO MUNICIPAL  
 ELABORO

  
 C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
 CONTRALOR  
 REVISO

MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.  
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	Fecha finalizada de cumplimiento	Moneda o valor	Unidad (porcentaje)		
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1 Balance Presupuestario Sostenible</b>						
a. Propuesto		X	31/07/2019		pesos	Art. 8 y 19 de la LDF
b. Aprobado		X	31/07/2019		pesos	Art. 8 y 19 de la LDF
c. Ejercido		X	31/07/2019		pesos	Art. 8 y 19 de la LDF
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenibles</b>						
a. Propuesto		X	31/07/2018		pesos	Art. 8 y 19 de la LDF
b. Aprobado		X	31/07/2018		pesos	Art. 8 y 19 de la LDF
c. Ejercido		X	31/07/2018		pesos	Art. 8 y 19 de la LDF
<b>3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto</b>						
a. Propuesto	X				pesos	Art. 8, 19 y 48 de la LDF
b. Aprobado	X				pesos	Art. 8, 19 y 48 de la LDF
c. Ejercido	X				pesos	Art. 8, 19 y 48 de la LDF
<b>4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>						
a. Asignación al Idelcomat para desastres naturales						
a.1 Aprobado		X	31/07/2019		pesos	Art. 9 de la LDF
a.2 Pagado		X	31/07/2019		pesos	Art. 9 de la LDF
b. Aportación prometida realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales		X	31/07/2019		pesos	Art. 9 de la LDF
c. Saldo del intercambio para desastres naturales		X	31/07/2019		pesos	Art. 9 de la LDF
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales		X	31/07/2019		pesos	Art. 9 de la LDF
<b>5 Techo para servicios personales</b>						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	X				pesos	Art. 10 y 21 de la LDF
b. Ejercido	X				pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF

MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAZ, S.L.P.

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplinas Financieras de las Entidades Federativas y Municipales - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
<b>6. Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs</b>						
<b>4. Asignación en el Presupuesto de Egresos</b>						
<b>7. Techo de ADEFA's para el ejercicio fiscal</b>						
a. Propósito	X			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	X			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejecido	X			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
<b>8. INDICADORES CUALITATIVOS</b>						
<b>1. Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos</b>						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal	X				Art. 5 y 10 de la LDF	
b. Proyecciones de ejecuciones pasadas	X				Art. 5 y 10 de la LDF	
c. Descripción de riesgos inherentes y propuestas de acción para evitarlos	X				Art. 5 y 10 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión	X				Art. 5 y 10 de la LDF	
e. Estudio actual de las pensiones de sus trabajadores	X				Art. 5 y 10 de la LDF	
<b>2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo</b>						
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo		X	31/07/2019		Art. 8 y 10 de la LDF	
b. Fuentes de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo		X	31/07/2019		Art. 8 y 10 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo		X	31/07/2019		Art. 8 y 10 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles		X	31/07/2019		Art. 8 y 10 de la LDF	
<b>3. Servicios Personales</b>						
a. Remuneraciones de los servidores públicos	X				Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Provisiones salariales y económicas para cubrir compromisos salariales, creación de plazas y otros	X				Art. 10 y 21 de la LDF	
<b>INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición</b>						
1. Disposición						

MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.


Ord. de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipales - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Indicadores de Observancia	Implementación			Resultado		Fundamento	Comentarios	
	B)	Mecanismo de Verificación	MO	Fecha estimada de cumplimiento	Monto o valor			Unidad (preparación)
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD		Cuentas Publicas / Formas 5	X	31/07/2019		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF		Cuentas Publicas	X	31/07/2019		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II de la LDF		Cuentas Publicas	X	31/07/2019		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción III de la LDF		Cuentas Publicas	X	31/07/2019		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF			X	31/07/2019		pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
<b>EL INDCADORES CUALITATIVOS</b>								
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de USD		Pagos de interés de la Secretaría de Finanzas y Turismo Municipal	X	31/07/2019			Art. 13 fracs. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de viabilidad y análisis de sustentabilidad de riesgos de los proyectos APPs		Pagos de interés de la Secretaría de Finanzas y Turismo Municipal	X	31/07/2019			Art. 13 fracs. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios		Pagos de interés de la Secretaría de Finanzas y Turismo Municipal	X	31/07/2019			Art. 13 fracs. VIII y 21 de la LDF	
<b>INDCADORES DE DEUDA PÚBLICA</b>								
<b>A. INDCADORES CUANTITATIVOS</b>								
1 Obligaciones a Corto Plazo								
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo	X					pesos	Art. 30 fracs. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo	X					pesos	Art. 30 fracs. I de la LDF	

  
**DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO

  
**LIC. MA. DEL ROSARIO FERRER ELIZALDE**  
 SINDACO  
 VO.Bo.

  
**L.A. PERLA MARIA GONZALEZ AYALA**  
 TESORERO MUNICIPAL  
 REVISO

  
**C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ**  
 CONTRALOR  
 REVISO



H. AYUNTAMIENTO DE CD. DEL MAÍZ		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SIN CODIGO	2500 RAM DOGE 2009 GRIS SIN PLACAS SIN NUMERO 3DK528T89G558089	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PICK-UP CHEVROLET 1998 BLANCO SIN PLACAS SIN NUMERO 1GCE2474W2204255	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	LOBO PICK UP CHEVROLET 2000 BLANCO SIN PLACAS SIN NUMERO 1GCEC14W2Y2175830	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	LOBO PICK UP FORD 2003 BLANCO SIN PLACAS SIN NUMERO 3FTEF17W05MA00881	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	RAM 2500 DOGE 2008 BLANCO SIN PLACAS SIN NUMERO 1D7HA18298J196379	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	COMBI VW 2000 BLANCO SIN PLACAS SIN NUMERO 98WGC17X3YP003174	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PICK-UP CHEYENE CHEVROLET 1999 ROJA SIN PLACAS SIN NUMERO 1GCEC34R7XZ188562	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PICK UP DOBLE RODADA CHEVROLET 1999 BLANCO OLIMPO(GRIS) SIN PLACAS SIN NUMERO 1GBKC34J0XF004744	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	RAM 150 DOGE 1998 BLANCO/NARANJA SIN PLACAS SIN NUMERO 287HB11XKWK134276	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	GRAFIC RENAULT 2013 BLANCO SIN PLACAS SIN NUMERO VF3FLADR5DY460020	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PICK-UP RANGER FORD 1992 AZUL SIN PLACAS SIN NUMERO 1FTCR10A9PTA09144	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESTAQUITAS NISSAN 1995 ROJA SIN PLACAS SIN NUMERO 5M5SD21005394	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	DOBLE RODADA CHEVROLET 2010 BLANCA TP-34705 CONTROL INTERNO 3GB3C9CG151734	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PICK-UP LOBO FORD 2000 VERDE SIN PLACAS SIN NUMERO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	NAVISAL INTERNATIONAL 2000 BLANCO SIN PLACAS SIN NUMERO 3HTNAAR1JN008481	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PIC-UP SILVERADO CHEVROLET 2003 AZUL MARINO 1GCEC14W922112912 NO EXISTE EXPEDIENTE	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PIPA MERCEDES BENZ 1993 BLANCA SIN PLACAS SIN NUMERO 3AM68532150 NO EXISTE EXPEDIENTE	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	BARREDORA TENNAT 1995 BLANCO CON VERDE SIN PLACAS SIN NUMERO SE3732 NO EXISTE EXPEDIENTE	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PICK-UP CHEYENE CHEVROLET 1999 GRIS SIN PLACAS SIN NUMERO 1GCEC34ROXZ191822	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CAMION DE VOLTEO INTERNATIONAL 1997 BLANCO SIN PLACAS SIN NUMERO 3A12CK31788MA03852	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	580K CASE 1995 AMARILLO SIN PLACAS SIN NUMERO JAB004754	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	580L CASE 1995 AMARILLO SIN PLACAS SIN NUMERO JIG02446548	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PICK-UP CHEYENE CHEVROLET 1994 VERDE SIN PLACAS SIN NUMERO 15286	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PICK-UP RAM- DOGE 2008 GRIS SIN PLACAS SIN NUMERO 1D7HU18208J134246	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	EXPEDITION FORD 2002 GRIS SIN PLACAS SIN NUMERO 1FNRU15W52LA40053	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	JETTA VW 2011 BLANCO SIN PLACAS SIN NUMERO 3VW2W11KX8M027698	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SUBURBAN CHEVROLET 1995 AZUL SIN PLACAS SIN NUMERO 3GCEC26K2M127656	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PICK UP RANGER FORD 2002 AZUL SIN PLACAS SIN NUMERO 8AFDT50D026263879	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SPARK CHEVROLET 2013 AZUL SIN PLACAS SIN NUMERO K18CJ6AD1DC514435	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PICK UP LOBO FORD 2008 NEGRO TD-2960-C SIN NUMERO 1FTPW12508KD34248	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PICK UP RAM DODGE 2005 AZUL TC-1862-H SIN NUMERO 1D7HA18D75J559873	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PICK-UP DC NISSAN 2006 BLANCO SIN PLACAS SIN NUMERO 3N6DD13546K0044154	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PICK UP DC FORD 2008 BLANCO SIN PLACAS SIN NUMERO 8AFDT500986104769	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TSURU NISSAN 2016 BLANCO SIN NUMERO 3N1EB3150GK320409	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJONES BEIGE	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR MARRON	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES CAFÉ OSCURO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLAS TUBULAR CROMADA AZUL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA TUBULAR CROMADA AZUL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA TUBULAR CROMADA AZUL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA TUBULAR CAFÉ	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLAS TUBULARES CAFÉ	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	RATON NEGRO HP	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TELEFONOS BLANCOS PANASONIC	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TELEFONO BLANCO PANASONIC	SIN ACTUALIZACIÓN

SIN CODIGO	REGULADOR NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA TUBULAR NEGRA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO DE MADERA COLOR BEIGE	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MONITOR NEGRO AOC	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CPU NEGRO LG	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	IMPRESORA HP	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	2 BOCINAS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	RATON NEGRO ALASKA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TECLADO NEGRO EASY	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	AIRE ACONDICIONADO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	VENTILADOR AZUL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ARCHIVERO DE LAMINA 2 CAJONES NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESTANTE DE CINCO CHAROLAS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLAS NEGRAS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA NEGRA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	EQUIPO DE COMPUTO NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	EQUIPO DE COMPUTO NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ANTENA ENLACE PUNTO A MOMOSA C5	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PLANTA PURIFICADORA CON OMOISIS INVERSA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	IMPRESORA NEGRA EPSON	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO DE DOS CAJONES COLOR BEIGE	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ARCHIVERO DE 4 CAJONES COLOR BEIGE	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA PARA ESCRITORIO COLOR NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA TUBULAR NEGRA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA TUBULAR AZUL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	IMPRESOR NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MESA NEGRA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO DE MADERA CUENTA CON CAJON, DOS ESPACIOS INFERIORES PARA IMPRESORA Y CPU Y CUATRO PATAS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA EJECTIVA GIRATORIA NEGRA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA ACOJINADA NEGRA, ESTRUCTURA DE SOPORTE METALICA NEGRA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CUADRO COLGANTE DE 6X50CM CON ILUSTRACION DEL PAISAJE DE CD MAIZ.	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CUADRO DE 40X60 CM MITAD PINTARRON Y MITAD CORCHO EJECUTIVO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	IMPRESORA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CESTO DE BASURA COLOR NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
JUR-01	ESCRITORIO DE MADERA, 2 CAJONES Y CUATRO PATAS METALICAS EN COLOR PLATA	SIN ACTUALIZACIÓN
JUR-02	ARCHIVERO VERTICAL DE CUATRO CAJONES, ELABORADO DE MADERA	SIN ACTUALIZACIÓN
JUR-03	SILLA ACOJINADA DE COLOR AZUL, ESTRUCTURA DE SOPORTE METALICA COLOR PLATA	SIN ACTUALIZACIÓN
JUR-04	SILLA ACOJINADA NEGRA Y ESTRUCTURA DE SOPORTE METALICA NEGRA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	COMPUTADORA REGULAR	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	LAP TOP	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA COLOR NEGRA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLAS COLOR NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ARCHIVERO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	BOTE DE BASURA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	EQUIPO PORTATIL DELL SPIROL 15 3000	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO GRANDE	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO PEQUEÑO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA METALICA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA DE RESPALDO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA DE ESCRITORIO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PROYECTOR COLOR NEGRO SONY	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PANTALLA PARA PROYECTOR COLOR BLANCO LONCH	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MONITOR NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CPU/NEGRO/GRIS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO BLANCO/NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO BLANCO/NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITOTIO PARA EQUIPO DE COMPUTO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	IMPRESORA CAFÉ	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MESA SECRETARIAL CAFÉ	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ARCHIVERO CAFÉ OSCURO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO DE MADERA COLOR NEGRA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA NEGRA PLEGABLE	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA NEGRA PLEGABLE	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	IMPRESORA NEGRA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PORTA GARRAFON	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SUMADOR CASIO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CPU/NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	IMPRESORA GRIS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL CAFÉ	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TELEFONO Y FAX	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	BOCINA NEGRA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	REGULADOR NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MAQUINA DE ESCRIBIR	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MICRO COMPUTADORA BASICA	SIN ACTUALIZACIÓN

SIN CODIGO	MICRO COMPUTADORA BASICA	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	MICRO COMPUTADORA BASICA	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	EQUIPO DE COMPUTO CORE 15	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	MICRO COMPUTADORA HP	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	MICRO COMPUTADORA BASICA	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	MULTIFUNCIONAL L575	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	MONITOR	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	CPU	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	MOUSE	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	TECLADO	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	IMPRESORA	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	PINTURA GRANDE MARCO VERDE	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	FOTOGRAFIA DE HOE MURAYAMA	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	FOTOGRAFIA DE DR.MURAYAMA	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	CUADRO AMARILLO DE GATOS	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	CUADRO AZUL DE CATRINA	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	CUADRO NEGRO DE JARROS	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	FOTOGRAFIA DE 1MXRO CM DE LA PLAZA PRINCIPAL	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	PLACA DEL DR.MURAYAMA	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	DIVERSAS PINTURAS, DIBUJOS DE ARTISTAS LOCALES VARIOS	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	FOTOGRAFIAS DE PRESIDENTES MUNICIPALES NO.86,84,83,91,104,108,89,93,89,105,106,103,85,102,96,99,100,95,94	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	CLARIN CON ESTUCHE	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	TROMPETA CON ESTUCHE EMBOLO	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	TEROMPETA CON ESTUCHE EMBOLO	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	VIOLIN CON ESTUCHE	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	VIOLIN CON ESTUCHE	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	VIOLIN CON ESTUCHE	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	REQUINTO CON ESTUCHE	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	VIOLONCHELO CON ESTUCHE	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	LOOKER	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	NORD PIANO 88, CON BASE Y PEDESTAL	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	GUIARRA ELECTRICA FANDER SQUINER	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	GUIARRA ELECTROACUSTICA FANDER SONORAN	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	BAJO ELECTRICO TOBY BY TOBIAS	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	BONGOS HEADLNER VITAGE	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	VIOLIN	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	SAXOFON TENOR KIL CON ESTUCHE	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	MONITOR PARA BAJOS HASTKE B200	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	MONITOR ACTIVO DE CAMPO CERCANO DE DOS VIAS RCF	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	PAQUETE DE 7 MICROFONOS PARA BATERIA CAD. C9, 2 2 PIEZAS, D29, 2 PIEZAS, D19, 1 PIEZA, CAD C9, 1 PIEZA, CON ESTUCHE	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	SISTEMA DE MICROFONOS PARA ESTUDIO DE GRABACION CONSTA DE UN MICROFNO P48 Y UN AT 2021	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	MICROFONO CORDIOIDE PARA VOZ, ALTO RECHAZO AL FEED BACK, IMPEDANCIA 350 OHMS, RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 40 16000 HZ	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	MICROFONO CORDIOIDE PARA INSTRUMENTO LEWIT	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	PREAMPLIFICADOR PARA MICRO O INSTRUMENTO TUVE PRE V2	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	BASE DE METAL PARA MICROFONO	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	BASE PARA MICROFNO Y STAND CON BOOM TELESCOPIO	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	CABLES XLR XLR DE 9 MM DIFERENCIA DE RESONANCIA	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	DISTRIBUIDOR DE AUDIFONOS DE 6 CANALES CON CONTROL INDEPENDIENTE PRESONUS	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	AUDIFONOS PROFESIONALES DINAMICOS 62 OHMS ATH M2X	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	CAJA DIRECTIVA DBX DIRECTA	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	CAJON PERUANO HAEDLNER	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	BATERIA MAPEX MARS, INCLUYE 6TAMBORES, PLATILLOS, CONTRATIEMPO, 6 BASES Y HERRAJES PARA MONTAJE	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	COGAS LP	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	MONITOR PARA GUITARRA KUSTOM KT212	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	SISTEMA DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD INTERNO INVENTARIADO POR GOBIERNO DEL ESTADO	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	IMPRESORA	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	BOCINAS DE COMPUTADORA	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	CPU	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	MONITOR	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	TECLADO DE COMPUTADORA	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	REGULADOR DE CORRIENTE	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	MULTI CONTACTO	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	DVD	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	ESCRITORIO SECRETARIAL	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	ESCRITORIO SECRETARIAL	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	TECLADO DE COMPUTADORA	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	MOUSE	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	MONITOR	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	RATON DE PC	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	MONITOR DE 15	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	MONITOR 15"	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	RATON DE PC	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	MONITOR DE 15"	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	ESCRITORIOS SECRETARIAL NUM.60	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	EXPOSICION DE 33 FOTOGRAFIAS DE 40X30 CM, CON MARCO NEGRO	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	FOTOGRAFIA DE SEPTIEMBRE 25	SIN ACTUALIZACION
SIN CODIGO	PLACA METALICA	SIN ACTUALIZACION

SIN CODIGO	MONITOR GALEWAY	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CPU	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	VENTILADOR	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	DESPACHADOR DE AGUA GE	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TELEFONO PANASONIC	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MOUSE	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	REPISA DE MADERA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MOUSE	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TECLADO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	IMPRESORA NEGRA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MOUSE	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PALA CUADRADA CHICA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PICO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MARRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TARIMA PARA PODIUM	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	BOMBA ELECTRICA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCALERA DE TIJERA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	AZADON-	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PALA CUADRADA GRANDE	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MACHETE	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCALERA PARA TARIMA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SOPLADORA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	EXTRACTOR	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	4 PALAS TUPER	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	2 PICOS PRETUL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	2 AZADONES DANE	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	2 MACHETE GAVILAN	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	BOMBA MUNICH	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	BOMBA CORONA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PODADORA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	WEED EATER	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ARCHIVERO Y GAVETA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO CON DOS CAJONES	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MESA MULTUSOS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MAQUINA DE ESCRIBIR	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA SECRETARIAL AZUL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA AZUL CON RUEDAS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA CON DESCANZA BRAZOS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MESA MULTUSOS 3 DE 2.40 MTS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	46 SILLAS DE PLASTICO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	GRABADORA DE 2 BOCINAS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESTANDARTE GENTE GRANDE	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	VIOLIN	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	GUIARRA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MASCARA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESTANDARTE	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	7 BANCOS DE SEÑALAMIENTO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	2 BALONES DE VOLEIBOL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	BALON DE FUT BCL-	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	BOCINA CHICA(KEN Y LIAN HL 9A	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	BOCINA 1(3500W)	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MICROFONO 1 RADOX 490 125	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	2 SILLAS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ANAQUEL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MONITOR	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MONITOR	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CPU	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CPU	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TECLADO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TECLADO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MOUSE	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MOUSE	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MONITOR NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MONITOR NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CPU NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CPU NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TECLADO NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TECLADO NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	RATON NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	RATON NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	BOSINAS NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESC.MADERA/METAL 2 CAJONES	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MESA DE MADERA METAL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ARCHIVERO 2CAJONES	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	2 SILLAS AZULES TUBULARES	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	VENILADOR NEGRO (PIE)	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	GAB.LAMINA NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TELEFONO C/CREMA	SIN ACTUALIZACIÓN

SIN CODIGO	IMPRESORA NEGRA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	RADIO BASE	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MONITOR NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CPU NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TECLADO NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	RATON NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO DE MADERA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	2 SILLAS AZULES TUBULARES	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	IMPRESORA NEGRA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MESA CUADRADA DE FORMAICA CAFÉ, CON BASE METALICA NEGRA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO		SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	LOCKER DE 3 APARTADOS GRIS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO		SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CPU NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO		SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MOUSE NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO		SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TECLADO NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO		SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO RECTANGULAR DE FORMAICA Y BASE METALICA, COLOR CAFÉ	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MONITOR DE COMPUTADORA NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	IMPRESORA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CPU NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ARCHIVERO 4 CAJONES	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ARCHIVERO CON 2 CAJONES NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO COLOR CAFÉ	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TELEFONO PANASONIC BLANCO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MONITOR HP ELITE DESK 705 G1 SFF	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CPU NEGRO HP ELIOTE DESK 705 G1 SFF	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MOUSE NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	IMPRESORA NEGRA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA AZUL DE METAL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CPU NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MONITOR NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MOUSE NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	REGULADOR NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CHECADOR DE HUELLA NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TELEFONO COLOR BLANCO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO DE MADERA SIN LLAVE	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ARCHIVERO METALICO COLOR CAFÉ CUATRO CAJONES/ SIN LLAVE	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS TRES CAJONES/SIN LLAVE	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO DOS CAJONES/SIN LLAVE	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ARCHIVERO TIPO MADERA CUATRO CAJONES/SIN LLAVE	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA NEGRA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA NEGRA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA NEGRA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA NEGRA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA NEGRA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO CHICO TIPO MADERA-RECEPCION (ENTRADA DE PRESIDENCIA)	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	LIBRERO DE VIDRIO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	VITRINA (NICHOS) MADERA COLOR CAFÉ	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	BANDERA CON ASTA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	BANDERA CON ASTA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	BANDERA DESPLEGADA- COMANDANCIA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	RUTER COLOR BLANCO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	RUTER COLOR BLANCO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	REGULADOR (ENTRADA DE PRESIDENCIA)	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MODEM COLOR BLANCO(ENTRADA DE PRESIDENCIA)	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CONCENTRADOR(ENTRADA DE PRESIDENCIA)	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TELEFONO FAX BLANCO RECEPCION (ENTRADA DE PRESIDENCIA)	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	IMPRESORA COLOR BLANCO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	IMPRESORA COLOR NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TELEFONO NEGRO RECEPCION (ENTRADA DE PRESIDENCIA)	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ (SALA DE CABILDO)	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA DE DESCANSO COLOR AZUL-ENTRADA DE PRESIDENCIA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA DE DESCANSO COLOR AZUL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	FOTOGRAFIA DE MA. MARCOS CEDILLO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	DESPACHADOR DE AGUA COLOR BLANCO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO METALICO 2 CAJONES (SALA DE CABILDO)	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	2 SILLAS COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS (SALA DE CABILDO)	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	1 SILLA COLOR AZUL CON DESCANSABRAZOS (SALA DE CABILDO)	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	1 SILLA TUBULAR COLOR AZUL (SALA DE CABILDO)	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	1 FOTOGRAFIA DE MIGUEL HIDALGO (SALA DE CABILDO)	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ARCHIVERO DE DOS CAJONES COLOR NEGRO (SALA DE CABILDO)	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	2 SILLAS COLOR NEGRO (SALA DE CABILDO)	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	1 VENTILADOR COLOR BLANCO (SALA DE CABILDO)	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	1 ATRIL DE MADERA GRANDE (SALA DE CABILDO)	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	1 ATRIL DE MADERA CHICO (SALA DE CABILDO)	SIN ACTUALIZACIÓN

SIN CODIGO	EQUIPO DE COMPUTO (MONITOR, CPU, MOUSE, TECLADO)	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	1 SILLÓN DE 3 ASIENTOS, COLOR NEGRO(JUEGO DE SALA)	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	1 SILLÓN DE 2 ASIENTOS, COLOR NEGRO(JUEGO DE SALA)	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	1 SILLÓN DE INDIVIDUAL, COLOR NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO DE MADERA, COLOR MARRÓN OSCURO.	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	EXTENSION DE ESCRITORIO DE MADERA COLOR MARRON OSCURO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO METÁLICO, CON 2 CAJONES.	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ARCHIVERO DE MADERA Y PLÁSTICO, COLOR MARRÓN Y GRIS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TELÉFONO, COLOR NEGRO.	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TELÉFONO, COLOR CREMA.	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ARCHIVERO DE 8 CAJONES, METÁLICO COLOR CREMA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PORTAPAPELES PEQUEÑO DE MADERA DE DOS PISOS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ARCHIVERO DE 2 CAJONES, METÁLICO COLOR NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MONITOR HP, COLOR NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CPU Y/O GABINETE (PC), COLOR NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MOUSE Y/O RATÓN ALÁMBRICO, LASER	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, COLOR BLANCO, COLOR LASER IJET PRO MFP M377DN	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TECLADO COLOR NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO DE MADERA 4 CAJONES COLOR CAFÉ	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO MELAMINA 2 CAJONES COLOR CARAMELO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MUEBLE DE ESTUDIANTE PARA COMPUTADORA MELAMINA COLOR CARAMELO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO DE DOS CAJONES	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ARCHIVERO MELAMINA 4 CAJONES COLOR CARAMELO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA TUBULAR TAPIZADA EN TELA NEGRA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLÓN EJECUTIVO TIPO PIEL NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA CON DESCANZA BRAZOS TAPIZADA EN TELA NEGRA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA CON DESCANZA BRAZOS TAPIZADA NEGRA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MONITOR AOC	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CPU	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TECLADO COLOR NEGRO/GRIS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	RATON(MOUSE) NEGRO LOGITEH	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	IMPRESORA COLO NEGRO EPSON	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	REGULADOR DE ENERGIA COLOR BLANCO/NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MODEM COLOR BLANCO DE 8 ENTRADAS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MONITOR LG	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CPU TRUEBASIX	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MOUSE LOGITECH	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TECLADO LOGITECH	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	REGULADOR	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	IMPRESORA HP	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	DISPENSADOR DE AGUA MABE	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CAMINADORA ELECTRICA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	BICICLETA ESTATICA ELECTRICA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PELOTA GRANDE AZUL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PELOTA GRANDE VERDE	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	GRUA ORTOPEDICA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PORTA GARRAFON	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	2 CONTENEDORES DE MADERA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ANDADOR CON SILLA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TINA HIDROTERAPIA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ELECTRO WINSTEAM	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	BANCAS DE METAL PARA SALA DE ESPERA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	2 BASE PARA CAMA INDIVIDUAL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MONITOR DE IMPRESIÓN DIGITAL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	IMPRESORA EPSON LSPS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TANQUE DE GAS 30 LTS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	DISPENSADOR DE SERVILLETAS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	BALANCI	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	POLEA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TIMON	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	RESPALDO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	COMPRESERO GRANDE	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ULTRASONIDO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MESA DE TRATAMIENTO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CAMILLA DE TRATAMIENTO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PELOTA AZUL GRANDE	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PELOTA GRIS CHICA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	4 COLCHONETAS AZULES GRANDES	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	4 CUÑAS AZULES	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CILINDRO ROJO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PARAFINERO THERABATH	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PARAFINERO PARABATH	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	BANCO 2 Peldaños	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MESA DE TRAMIENTO CON CAJONES	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MESA DE TRABAJO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CUBO AMARILLO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	RAMPA Y ESCALERA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCALERILLA	SIN ACTUALIZACIÓN

SIN CODIGO	BISICLETA ESTATICA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CAMINADORA ELECTRICA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	BASES PARA CAMA INDIVIDUAL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ORGANIZADORES DE COLORES	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ANDADOR DE ADULTO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA METALICA GRIS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CUDRO DE MADERA ANGELITOS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MARCO CON FOTO DE HELEN KELLEN	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	BANCO DE MADERA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PIZARRON CHICO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	COLCHONETAS PARA ASIENTO NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MARCOS DE MADERA TAMAÑO CARTA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PORTA ZAPATOS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	BARRERAS PARALELAS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	STEP	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESPEJOS SOBRE RUEDAS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CORTINAS DE PLASTICO PLEGABLES	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESPEJO GRANDE DE PARED	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	BASE PARA CAMA INDIVIDUAL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	BASE PARA CAMA MATRIMONIAL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	VENTILADOR	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	COLCHONETA VERDE INDIVIDUAL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	COLCHONETA AMARILLA MATRIMONIAL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	COLCHONETA ROJA MATRIMONIAL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	COLCHONETA AMARILLA MATRIMONIAL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	COLCHONETA NARANJA MATRIMONIAL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	COLCHONETA DE TAPA DE HUEVO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	COLCHONETA AZUL MATRIMONIAL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	BANCO 1 PELDAÑO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	LAMPARA MANUAL DE INFRARROJOS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ORGANIZADOR DE LIMPIEZA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PARA DE MULETAS GRANDES	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	4 PARES DE MULETAS MEDIANAS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	BASTON DE 4 PUNTOS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ANDADOR AZUL CHICO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ANDADOR AMARILLO CON RUEDAS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ANDADOR CAFÉ PARA ADULTOS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PEDESTAL PARA SUERO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	BASTON DE 1 PUNTO INFANTIL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PARILLA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	2 MESAS INFANTILES	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	2 SILLAS INFANTILES AZULES	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	2 SILLAS INFANTILES VERDES	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	2 SILLAS INFANTILES AMARILLAS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	2 SILLAS INFANTILES ANARANJADAS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PERCHERO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	BOILER	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	VENTILADOR NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLAS DE RUEDAS ROJA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA DE RUEDAS INFANTIL AZUL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA DE RUEDAS ADULTO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO GRANDE DOS CAJONES	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO SENCILLO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA GIRATORIA GUINDA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	5 SILLAS CAFÉS DE VINIL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CUADRO DE MADERA PAISAJE	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PERQUERA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PERQUERA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MESA LARGA DE PLASTICO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	GAVETA DE 2 CAJONES DE METAL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	GAVETA DE 4 CAJONES DE MADERA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	BOTIQUIN DE MADERA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PAR DE MULETAS CANADILES INFANTIL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MANGUERA GRUESA VERDE PARA TINACO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	4 PESOS PARA MUELA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PALO CON ARGOLLAS Y ESTRAMBRE	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	2 PESAS DE 1.1. KG	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PESAS DE 2.3 KG	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	2 BASTONES LARGOS BLANCOS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLAS DE RUEDAS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ELECTRISTIMULADOR	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESTABILIZADOR DE EQUILIZADOR	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	BANUMANOMETRO MANUAL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	LASER TERAPEUTICO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	EXTENCION DE ELECTRICIDAD	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ARCHIVERO METALICO COLOR BEIGE	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO DE 2 CAJONES DE MADERA COLOR CAFÉ	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO METALICO DE DOS CAJONES COLOR GRIS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO 4 CAJONES DE MADERA COLOR CAFÉ	SIN ACTUALIZACIÓN

SIN CODIGO	ESCRITORIO DE 3 CAJONES DE MADERA COLOR MIEL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MUEBLE COMPUTADORA MADERA COLOR NEGRO/CAFÉ	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA TUBULAR ESPONJA COLOR AZUL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA TUBULAR ESPONJA COLOR AZUL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA TUBULAR ESPONJA COLOR AZUL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA TUBULAR ESPONJA COLOR AZUL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA TUBULAR ESPONJA COLOR AZUL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA TUBULAR ESPONJA COLOR AZUL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA TUBULAR ESPONJA COLOR NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	IMPRESORA COLOR GRIS EPSON	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	IMPRESORA COLOR BEIGE EPSON	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MONITOR COLOR NEGRO HP	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TECLADO HP	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MOUSE NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	REGULADOR COLOR BEIGE ITZU	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	REGULADOR COLOR BEIGE COMPLETE	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ROUTER COLOR GRIS TP-LINK	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TELEFONO COLOR BEIGE PANASONIC	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CAFETERA COLOR NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CALCULADORA NEGRA OFFICE MAX	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CALCULADORA NEGRA KENKO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	VENTILADOR COLOR BLANCO MITEK	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MAQUINA DE ESCRIBIR GRIS OLYMPIA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	2 BOCINAS DE COMPUTADORA PERFECT CHOICE	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	EPD NEGRO HP PAVILION	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	IMPRESORA COLOR NEGRO EPSON	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MONITOR DELL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CPU TRUEBASIX	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	1 MOUSE TRUEBASIX	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	1 TECLADO TRUEBASIX	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	2 BOCINAS TRUEBASIX	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO DOS GAVETAS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MULTIFUNCIONAL (HP)	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	REGULADOR (COMPLET)	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MONITOR (LCD ACCER)	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TECLADO (LOGITECH)	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MOUSE (XPERT)	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	BOCINAS (K MEX)	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO "L"	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA SECRETARIAL SIN RESPALDO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	GUILLOTINA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MULTIFUNCIONAL (HP)	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MONITOR (LCD ACCER)	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TECLADO (LOGITECH)	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CPU (LOGITECH)	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	VENTILADOR DE LA TORRE	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MOUSE (LOGITECH)	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	BOCINAS (K MEX)	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	REPISA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	3 ANAQUEL DE ALUMINIO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MONITOR LG	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CPU (ACTECK)	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TECLADO (HP)	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	REGULADOR (COMPLETL)	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MOUSE	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	IMPRESORA (EPSON)(HP)	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	LAPTOP	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ARCHIVERO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	REPISA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TELEFONO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA GIRATORIA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	VENTILADOR (VENCool NEGRO)	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	1 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA COLOR CAFÉ	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	1 MONITOR (HP)	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	1 CPU (HP)	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	1 TECLADO (HP)	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	1 MOUSE (HP)	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	1 REGULADOR CDP	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	1 SILLA DE COLOR NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	1 ARCHIVERO DE FIERRO CON 4 CAJONES	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	1 ARCHIVERO DE FIERRO CON 4 CAJONES	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	1 MONITOR HACER	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	1 CPU	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	1 TECLADO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	1 MOUSE EASY	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	1 PAR DE BOCINAS	SIN ACTUALIZACIÓN




SIN CODIGO	1 TELEFONO LG	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	1 ESCRITORIO COLOR BLANCO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	1 VENTILADOR	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	1 SILLA COLOR NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	1 ESCRITORIO COLOR NEGRO/CAFÉ	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	1 REGULADOR COLOR NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	1 REPISA DE MADERA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	1 MONITOR AOC	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	BOCINAS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	LOOKER	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	LOOKER	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	BOCINAS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	BOCINAS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TECLADO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TECLADO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MONITOR	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MONITOR	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TECLADO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	BOCINAS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MUEBLE	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MOUSE	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MOUSE	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CPU	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CPU	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA ACOJINADA AZUL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA ACOJINADA AZUL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA ACOJINADA AZUL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO DE MADERA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO DE MADERA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	2 SILLAS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	BURO PARA ARCHIVO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	3 CASCOS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	3 SELLOS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PALA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CARRETILLA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	HACHA GRANDE	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	HACHA CHICA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CABLE PARA LAZO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	DEPILADORA PARA CERDOS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCALADORA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CAJA PARA INSENSIBILIZADOR	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PARILLA DE DOS QUEMADORES	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CORRAL PARA GANDADO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	DEPILADORA PARA BOBINOS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CARRO PARA VICERAS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	BAJE PARA INSPECCION DE CABEZAS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	3 CAJONES PARA CANALES	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CARRO PARA INSPECCIONAR Y COLECTAR MUESTRAS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CUARTO FRIO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	26 GANCHOS PARA BOBINOS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	12 GAMBRELAS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	2 POLEAS DE ALAMBRE PARA ENGANCHAR LAS SIERRAS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TAMBO PARA AGUA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	2 TAMBOS PARA DESECHOS ORG.	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	2 BOMBAS HIDRAULICAS PARA ALGIBONES	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PIPA DE 1100 LITROS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TINACO DE 1100 LITROS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCOBAS P CEPILLOS/ASEO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	2 CEPILLOS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MANGUERA 3/4 10 MTS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	30 GANCHOS GARFIELD	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	BANCO PARA SIERRA CANALERA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MESA DE TRABAJO PARA CERDOS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TRIANGULO TUPER	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	BOTAS PLASTICAS PARA PERSONAL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	2 CUCHILLOS PARA DESLONJAR	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	KIT PARA MUESTRA DE CLOROY PH	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	DIARIO DE REGISTRO DE ANIMALES	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	2 CARPETAS DE REGISTRO DE DOCUMENTACION DIVERSA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TIJERAS DELTA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PERFORADORA BARRILITO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PISTOLETE MRC. LE MATADOR	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	BOILER DE GAS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TANQUE ESTACIONARIO PARA GAS LP	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CARETILLA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	BOTAS PLASTICAS PARA PERSONAL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TINACO DE 1100 LITROS	SIN ACTUALIZACIÓN

SIN CODIGO	2 CUCHILLOS PARA DESLONJAR	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO CON 3 CAJONES	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ARCHIVERO CON DOS CAJONES COLOR GRIS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TELEFONO BLANCO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	3 SILLAS AZUL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CPU	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MONITOR	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TECLADO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	RATON	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	2 SILLAS AZULES	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	2 SILLAS PLAST. ROJAS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ARCHIVERO METAL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	35 ANAQUELES	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO DE MADERA DOS CAJONES COLOR CAFÉ	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESTANTE COLOR AZUL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	LOCKER METALICO COLOR AZUL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO DE MADERA DOS CAJONES COLOR CAFÉ	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO DE MADERA DOS CAJONES COLOR CAFÉ	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO METALICO GRIS C/VIDRIO Y 6 CAJONES	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO DE MADERA C/2 CAJONES	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	VITRINA ESTRUCTURA ALUMINO 6 DPTOS.	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLON DENTAL C/SILLA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	GABINETE DE MADERA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ARCHIVERO METALICO GRIS CON 4 GABETAS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	GABINETE DE MADERA BLANCO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	LOCKER METALICO GRIS CON 4 CAJONES	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS /CAFE	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLAS NEGRAS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ARCHIVERO METALICO GRIS CON 4 CAJONES	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA INFANTIL COLOR ROSA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLAS TUBULARES COLOR GRIS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLAS TUBULARES COLOR AZUL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ARCHIVERO COLOR GRIS C/4 GABETAS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO COLOR CAFÉ C/2 CAJONES	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MESA INFANTIL COLOR ROSA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	BANQUILLO DENTAL AZUL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CARRITO BLANCO CON MANGUERA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	COMPRESOR SILENCIOSO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCUFIDERA CON TARAJA POLICARBONATO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	LAMPARA DE LUZ	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESTERILIZADOR CON INSTRUMENTOS DE USO DENTAL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CHAROLA DE PLASTICO 4 AZUL 1 VERDE 1 AMARILLA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	RIÑON METALICO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	GABINETE DE MADERA CAFÉ	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO DE MADERA 7 CAJONES CUBIERTA DE VIDRIO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA DE MADERA RUSTICA COJIN AZUL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	COPIADORA RICOH	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	4 SILLAS TIPO BAUTICA PARA SALA DE ESPERA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ANTENA COMPUTO PUNTO A PUNTO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	2 EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO TRUE BASIC	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO DE MADERA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA ACOJINADA AZUL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ARCHIVERO DE MADERA 3 PIEZAS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MESA DE MADERA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ARCHIVERO NEGRO CHICO DE DOS GAVETAS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	IMPRESORA NEGRA EPSON L3110	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO METALICO CON 8 CAJONES	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO METALICO GRIS CON 1 CAJON	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO DE MADERA CON 7 CAJONES	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	4 SILLAS TUBULAR AZUL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MUEBLE PARA COMPUTADORA CAFÉ	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	VENTILADOR PEDESTAL ACERO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	5 ESTANTE METALICO COLOR CREMA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ARCHIVERO GRIS CON PUERTAS CORREDIZAS HORIZONTAL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO MEDIANO 1 CAJON COLOR GRIS CAFÉ	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MESA METALICA MADERA (CHICA)	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MESA METALICA MADERA (MEDIANA)	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESTANTE METALICO COLOR AZUL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	PORTA GARRAFON COLUMPIO METAL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TELEFONO NEGRO PANASONIC	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MONITOR ACER	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CPU GRIS HP	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MOUSE NEGRO PERFECT CHOICE	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TECLADO NEGRO EMSCHINES	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MONITOR NEGRO SAMSUNG	SIN ACTUALIZACIÓN

SIN CODIGO	CPU NEGRO ACTECK	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TECLADO NEGRO LOGITECH	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MOUSE NEGRO LOGITECH	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MONITOR NEGRO SAMSUNG	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CPU NEGRO ACTECK	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL NEGRO HP-OFICETJET	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	IMPRESORA NEGRO GRIS HP LASERJET	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TECLADO NEGRO PERFECT-CHOICE	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MOUSE NEGRO GENIUS	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MONITOR NEGRO GRIS HP	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TECLADO NEGRO LOGITECH	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MOUSE NEGRO LOGITECH	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	IMPRESORA NEGRO HP LASERJET	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	IMPRESORA NEGRO HP LASERJET	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	IMPRESORA GRIS LASERJET	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CPU NEGRO ACTIVE COOL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TECLADO NEGRO PERFECT CHOICE	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MOUSE NEGRO HP	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TECLADO NEGRO HP	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MOUSE NEGRO HPV223	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MONITOR NEGRO GRIS HPV223	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CPU HP PRODESK 400	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	RACK NEGRO PANDUIT	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	8 SILLAS NEGRAS TUBULARES	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MONITOR VSONIC	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MONITOR HP	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TELEFONO BLANCO VERDE ALCATEL	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	TECLADO NEGRO HP	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MOUSE NEGRO COMAQ	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CPU GRIS HP	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ANTENA PARA ENLACE PUNTO A	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CPU NEGRO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP NEGRO BLANCO HP	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MESA NEGRA MADERA MEDIANA COLOR CAFÉ	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	ESCRITORIO GRANDE MADERA 6 CAJONES COLOR CAFÉ	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA RESPALDO ALTO	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	5 SILLAS NEGRAS TUBULARES	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	SILLA GRIS GIRATORIA	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MONITOR HP	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	MONITOR HP	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CPU HP	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	CPU HP	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	IMPRESORA HP LASERJETP 1005	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	IMPRESORA HP LASERJETP 1020	SIN ACTUALIZACIÓN
SIN CODIGO	RACK PANDUIT	SIN ACTUALIZACIÓN

  
**DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**AUTORIZÓ**

  
**L.A.E. PERLA MARÍA GONZÁLEZ AYALA**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**ELABORÓ**

  
**LIC. MA. DEL ROSARIO FERREROLI ELIZALDE**  
**SÍNDICO**  
**Vo.Bo.**

  
**C.P. NALLELY MARTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ**  
**CONTRALOR**  
**REVISÓ**

**Instructivo de llenado:**

- 1.- Código: Número de identificación o inventario de acuerdo a la normatividad aplicable en el ente público.
- 2.- Descripción del bien: Descripción general del bien.
- 3.- Valor en libros: Importe registrado en la contabilidad.

## DEPARTAMENTO: CONTRALORIA INTERNA

MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ SAN LUIS POTOSI  
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CI-001	1 ESCRITORIO DE MADERA 4 CAJONES COLOR CAFÉ	NO EXISTE INFORMACION
CI-002	1 ESCRITORIO MELAMINA 2 CAJONES COLOR CARAMELO	NO EXISTE INFORMACION
CI-003	1 MUEBLE DE ESTUDIANTE PARA COMPUTADORA MELAMINA COLOR CARAMELO	NO EXISTE INFORMACION
CI-004	1 ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO DE DOS CAJONES	NO EXISTE INFORMACION
CI-005	1 ARCHIVERO MELAMINA 4 CAJONES COLOR CARAMELO	NO EXISTE INFORMACION
CI-006	1 SILLA TUBULAR TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	NO EXISTE INFORMACION
CI-007	1 SILLON EJECUTIVO TIPO-PIEL COLOR NEGRO	NO EXISTE INFORMACION
CI-008	1 SILLA CON DESCANZABRAZOS TAPIZADA EN COLOR NEGRO	NO EXISTE INFORMACION
CI-008	1 SILLA CON DESCANZABRAZOS TAPIZADA EN COLOR NEGRO	NO EXISTE INFORMACION
CI-010	1 MONITOR AOC E970S190LM000019	NO EXISTE INFORMACION
CI-011	1 CPU ACTIVE COOL GB300 SIN NO. DE SERIE	NO EXISTE INFORMACION
CI-012	1 TECLADO COLOR NEGRO GRIS LOGITECH MK120	NO EXISTE INFORMACION
CI-013	1 RATON (MOUSE) COLOR NEGRO LOGITECH M100-910-001648	NO EXISTE INFORMACION
CI-04	1 IMPRESORA COLOR NEGRO EPSON XP211 SIN NO. DE SERIE	NO EXISTE INFORMACION
CI-015	1 REGULADOR DE ENERGIA COLOR BLANCO NEGRO CHICAGO DIGITAL POWER R2C-AVR-1008 SIN NO. DE SERIE	NO EXISTE INFORMACION
CI-016	1 MODEM COLOR BLANCO DE 8 ENTRADAS TP-LINK TLSF1008D	NO EXISTE INFORMACION
		NO EXISTE INFORMACION
ADQUISICIONES 2018		NO EXISTE INFORMACION
EQUIPO DE COMPUTO		NO EXISTE INFORMACION
CI-017	1 MONITOR LG 19M38A NO. OE SERIE 805NTVSDG119	NO EXISTE INFORMACION
CI-018	1 CPU TRUEBASIX NO. DE SERIE 1760952115299	NO EXISTE INFORMACION
CI-019	1 MOUSE LOGITECH PDHS817HA NO. DE SERIE 810-002181	NO EXISTE INFORMACION
CI-020	1 TECLADO LOGITECH MEDIA KEYBOARD K200 NO. DE SERIE 1822Y01UTXI	NO EXISTE INFORMACION
CI-021	1 REGULADOR SOLABASIC SLIM VOLT NO. DE SERIE E18E4636	NO EXISTE INFORMACION
		NO EXISTE INFORMACION
EQUIPO DE IMPRESORA		NO EXISTE INFORMACION
CI-022	1 IMPRESORA HP L3110 NO. DE SERIE X5DN055262	NO EXISTE INFORMACION
ADQUISICIONES 2019		NO EXISTE INFORMACION
DISPENSADOR DE AGUA		NO EXISTE INFORMACION
CI-023	1 DISPENSADOR DE AGUA MABE EMDPCCB NO. DE SERIE ST18091329NMO0300	NO EXISTE INFORMACION

  
DRA. Milya Vancini Villanueva  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZO

LIC. Ma Del Rosario Ferrer Eizalde

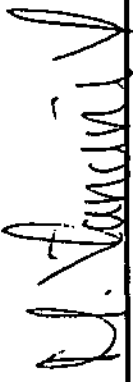
  
LAE. Perla María González Ayala  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

C.P. Nelly Martín Gómez Rodríguez


Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales  
Al 31 de diciembre de 2018

H. AYUNTAMIENTO DE CD. DEL MAIZ, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
	LA ADMINISTRACION NO DEJO LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA PODER LLENAR ESTE FORMATO			
TOTALES \$				

  
ORA MIREYA YANCINI VILLANUEVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZO

  
LIC. MA. DEL ROSARIO FERRICOLI ELIZALDE  
SINDICO  
Vo.Bo.

  
L.A. PERLA MARIA GONZALEZ AYALA  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORO

  
C.P. MALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
CONTRALOR  
REVISO



AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ  
2018 - 2021  
CONTRALORIA INTERNA



# RELACION DE OBRAS NO REPORTADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) ENTREGADO A SEDESORE 2018

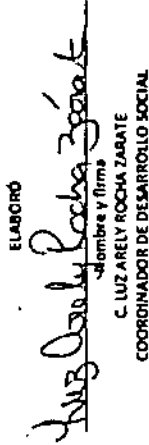
Son obras de otros recursos que no están incluidas dentro del POA de SEDESORE y aquellas con saldo disponible (Incluir sólo a SEDESORE)

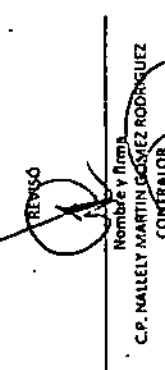
Municipio de \_\_\_\_\_ S.L.P.  
 Relación de obras del ejercicio fiscal: 2018

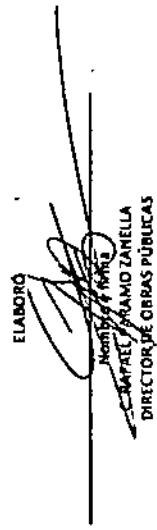
No.	Rubro	Nombre y descripción de la obra	Localidad	Total	Estructura financiera.		Porcentaje de avance físico y financiero		Metas	Modalidad de ejecución	Contratista
					Origen del recurso		Físico	Financiero			
					Fondo 1	Fondo 2					
				0.00							
				0.00							
				0.00							
				0.00					NO APLICA		
				0.00							
				0.00							
Sumas				0.00	0.00	0.00					

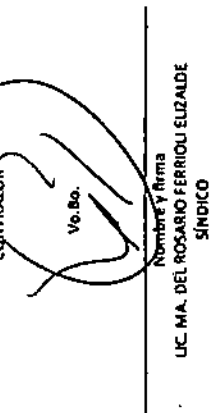
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA

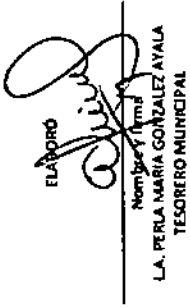
  
 AUTORIZO  
 MIREYA VANCINI VILLANUEVA  
 Presidente Municipal

  
 ELABORÓ  
 Luz Arely Rocha Zarate  
 Coordinador de Desarrollo Social

  
 REVISÓ  
 C.P. MALLELY MARTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ  
 Contralor

  
 ELABORÓ  
 RAFAEL ARAMO ZARELLA  
 Director de Obras Públicas

  
 Ve. So.  
 L.C. MA. DEL ROSARIO FERRION ELZALDE  
 Síndico

  
 ELABORÓ  
 L.A. PERLA MARÍA GONZÁLEZ AYALA  
 Tesorero Municipal

00270

RELACION DE OBRAS DENUNCIADAS

Según obra en las que se detectaron imperfecciones en la entrega e instalación.

Municipio de CD. DEL MAIZ, S.L.P.  
Relación de obras del ejercicio fiscal 2018


No.	Rubro	Nombre y descripción de la obra	Localidad	Total	Empleados beneficiarios		Origen del recurso	Porcentaje de avance físico y financiero		Metas	Modalidad de ejecución	Características técnicas	No. de efec de la denuncia	Estado de la denuncia
					FFM	FFN		Físico	Financiero					
420	AGUA Y SANEAMIENTO	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PUESTO REGULADOR	LAGUNILLAS	\$ 1,877,771.94			\$ 1,877,771.94	100.00	100.00	1 OBRAS	CONTRATO	RECONSTRUCCION DE PUESTO REGULADOR	01/18	NO SE ENTREGO PREVIAMENTE
728	AGUA Y SANEAMIENTO	RECONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFORMACION Y SUBESTACION	SANTITLAN	\$ 113,299.02			\$ 113,299.02	100.00	100.00	1 OBRAS	CONTRATO	RECONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFORMACION Y SUBESTACION	1/	NO SE ENTREGO PREVIAMENTE
802	AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE 14.8 KM	PALOMAS	\$ 2,110,370.30			\$ 2,110,370.30	100.00	100.00	2113 MET	CONTRATO	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE	1/	NO SE ENTREGO PREVIAMENTE
807	AGUA Y SANEAMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA PUESTO DE AGUA POTABLE	CD. AGRICOLA MAGDOLENO ESCOBAR	\$ 228,878.51			\$ 228,878.51	100.00	100.00	11 OBRAS EQUIP	CONTRATO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA PUESTO DE AGUA POTABLE	1/	NO SE ENTREGO PREVIAMENTE
1078	AGUA Y SANEAMIENTO	REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE BOLEYER TELEPE	CARRETERA MUNICIPAL	\$ 528,332.28			\$ 528,332.28	100.00	100.00	1 OBRAS	CONTRATO	REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE BOLEYER TELEPE	1/	NO SE ENTREGO PREVIAMENTE
8417	AGUA Y SANEAMIENTO	REPARACION DE LINEA DE CAMBIO DE BOMBO	FRANCISCA CINCA	\$ 177,528.88			\$ 177,528.88	100.00	100.00	1 OBRAS	CONTRATO	REPARACION DE LINEA DE CAMBIO DE BOMBO	1/	NO SE ENTREGO PREVIAMENTE
4221	AGUA Y SANEAMIENTO	REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION	SAN JUAN DEL MAIZ	\$ 240,411.84			\$ 240,411.84	100.00	100.00	300 MET	CONTRATO	REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION	1/	NO SE ENTREGO PREVIAMENTE
8079	AGUA Y SANEAMIENTO	REPARACION DE PUESTO EN LA RECONSTRUCCION	CARRETERA MUNICIPAL	\$ 523,878.89			\$ 523,878.89	100.00	100.00	1 OBRAS	CONTRATO	REPARACION DE PUESTO EN LA RECONSTRUCCION	1/	NO SE ENTREGO PREVIAMENTE
4214	AGUA Y SANEAMIENTO	REPARACION DE BOMBINA DE AGUA POTABLE	EST. TABLAS EL DUNO DE SAN MARTIN Y MITOVAR	\$ 709,374.39			\$ 709,374.39	100.00	100.00	1700 MET	CONTRATO	REPARACION DE BOMBINA DE AGUA POTABLE	1/	NO SE ENTREGO PREVIAMENTE
4213	AGUA Y SANEAMIENTO	REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE	MEXICALCO	\$ 821,278.50			\$ 821,278.50	100.00	100.00	350 MET	CONTRATO	REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE	1/	NO SE ENTREGO PREVIAMENTE
7281	AGUA Y SANEAMIENTO	REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA BARRIO SANTA MARTA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE ROSALES	CARRETERA MUNICIPAL	\$ 390,450.70			\$ 390,450.70	100.00	100.00	250 MET	CONTRATO	REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA BARRIO SANTA MARTA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE ROSALES	1/	NO SE ENTREGO PREVIAMENTE
7282	AGUA Y SANEAMIENTO	REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA BARRIO SANTA MARTA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE ROSALES	CARRETERA MUNICIPAL	\$ 448,895.36			\$ 448,895.36	100.00	100.00	300 MET	CONTRATO	REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA BARRIO SANTA MARTA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE ROSALES	1/	NO SE ENTREGO PREVIAMENTE
1081	AGUA Y SANEAMIENTO	REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA BARRIO SANTA MARTA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE ROSALES	CARRETERA MUNICIPAL	\$ 1,019,791.51			\$ 1,019,791.51	100.00	100.00	750 MET	CONTRATO	REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA BARRIO SANTA MARTA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE ROSALES	1/	NO SE ENTREGO PREVIAMENTE
4211	AGUA Y SANEAMIENTO	REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA BARRIO SANTA MARTA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE ROSALES	YANAS LOCALIDADES	\$ 491,850.00			\$ 491,850.00	100.00	100.00	700 DE BOMBINAS	CONTRATO	REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA BARRIO SANTA MARTA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE ROSALES	1/	NO SE ENTREGO PREVIAMENTE
8033	AGUA Y SANEAMIENTO	REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA BARRIO SANTA MARTA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE ROSALES	CARRETERA MUNICIPAL	\$ 361,320.50			\$ 361,320.50	100.00	100.00	28 ACQUETOS	CONTRATO	REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA BARRIO SANTA MARTA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE ROSALES	1/	NO SE ENTREGO PREVIAMENTE
8031	AGUA Y SANEAMIENTO	REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA BARRIO SANTA MARTA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE ROSALES	PAPAGAYOS	\$ 119,890.33			\$ 119,890.33	9.00	100.00	1 OBRAS EQUIP	CONTRATO	REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA BARRIO SANTA MARTA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE ROSALES	1/	NO SE ENTREGO PREVIAMENTE
3485	EDUCACION	CONSTRUCCION DE ALA ESTRUCTURA DEL BARRIO	PALOMAS	\$ 815,783.90			\$ 815,783.90	100.00	100.00	1 OBRAS	CONTRATO	CONSTRUCCION DE ALA ESTRUCTURA DEL BARRIO	1/	NO SE ENTREGO PREVIAMENTE
6411	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA BARRIO SANTA MARTA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE ROSALES	CARRETERA MUNICIPAL	\$ 1,184,231.18			\$ 1,184,231.18	100.00	100.00	20 PUNTES	CONTRATO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA BARRIO SANTA MARTA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE ROSALES	1/	NO SE ENTREGO PREVIAMENTE
7285	ELECTRIFICACION	REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA BARRIO SANTA MARTA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE ROSALES	CARRETERA MUNICIPAL	\$ 1,141,890.33			\$ 1,141,890.33	100.00	100.00	50 ACQUETOS	CONTRATO	REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA BARRIO SANTA MARTA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE ROSALES	1/	NO SE ENTREGO PREVIAMENTE
8000	ELECTRIFICACION	REPARACION DE LINEA ELECTRICA EN LA BARRIO SANTA MARTA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE ROSALES	OROSCOYA	\$ 128,184.82			\$ 128,184.82	100.00	100.00	3 ACQUETOS	CONTRATO	REPARACION DE LINEA ELECTRICA EN LA BARRIO SANTA MARTA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE ROSALES	1/	NO SE ENTREGO PREVIAMENTE
5186	ELECTRIFICACION	REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA BARRIO SANTA MARTA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE ROSALES	CARRETERA MUNICIPAL	\$ 1,182,638.00			\$ 1,182,638.00	100.00	100.00	30 PUNTES	CONTRATO	REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA BARRIO SANTA MARTA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE ROSALES	1/	NO SE ENTREGO PREVIAMENTE
3484	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA BARRIO SANTA MARTA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE ROSALES	PALOMAS	\$ 1,187,404.12			\$ 1,187,404.12	100.00	100.00	70 PUNTES	CONTRATO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA BARRIO SANTA MARTA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE ROSALES	1/	NO SE ENTREGO PREVIAMENTE
4202	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	EQUIPAMIENTO CON IMPULSOR PARA LA BARRIO SANTA MARTA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE ROSALES	CARRETERA MUNICIPAL	\$ 998,000.00			\$ 998,000.00	100.00	100.00	11 OBRAS EQUIP	CONTRATO	EQUIPAMIENTO CON IMPULSOR PARA LA BARRIO SANTA MARTA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE ROSALES	1/	NO SE ENTREGO PREVIAMENTE
7284	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	CONSTRUCCION DE BARRIL DE AGUA POTABLE EN LA BARRIO SANTA MARTA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE ROSALES	PALOMAS	\$ 437,043.84			\$ 437,043.84	100.00	100.00	1 OBRAS EQUIP	CONTRATO	CONSTRUCCION DE BARRIL DE AGUA POTABLE EN LA BARRIO SANTA MARTA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE ROSALES	1/	NO SE ENTREGO PREVIAMENTE
1077	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	REPARACION DE CAMPO DE AGUA POTABLE EN LA BARRIO SANTA MARTA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE ROSALES	FRANCISCO MORA	\$ 1,049,180.50			\$ 1,049,180.50	100.00	100.00	35 ACQUETOS	CONTRATO	REPARACION DE CAMPO DE AGUA POTABLE EN LA BARRIO SANTA MARTA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE ROSALES	1/	NO SE ENTREGO PREVIAMENTE
10018	SALUD	CONSTRUCCION DE BARRIL DE AGUA POTABLE EN LA BARRIO SANTA MARTA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE ROSALES	CARRETERA MUNICIPAL	\$ 120,478.08			\$ 120,478.08	100.00	100.00	1 OBRAS EQUIP	CONTRATO	CONSTRUCCION DE BARRIL DE AGUA POTABLE EN LA BARRIO SANTA MARTA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE ROSALES	1/	NO SE ENTREGO PREVIAMENTE
7279	SECTOR PUBLICO	EQUIPAMIENTO PARA ELIMINACION DE RESIDUOS EN LA BARRIO SANTA MARTA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE ROSALES	AGUA MEXICALCO	\$ 118,678.00			\$ 118,678.00	100.00	100.00	11 OBRAS EQUIP	CONTRATO	EQUIPAMIENTO PARA ELIMINACION DE RESIDUOS EN LA BARRIO SANTA MARTA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE ROSALES	1/	NO SE ENTREGO PREVIAMENTE

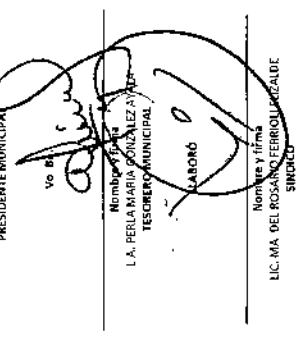


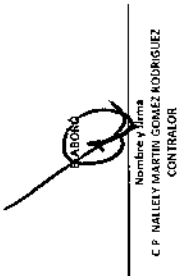
CODIGO	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	MUNICIPIO	VALOR	FECHA	ESTADO	ADMINISTRACION	VALOR	FECHA	ESTADO	COMENTARIOS
1985	AGUA Y SANEAMIENTO	ADQUISICION DE MATERIA PARA ACERCA A LA VIVIENDA	CABECERA MUNICIPAL NUEVO SAN RAFAEL	\$ 825,193.50	100.00	100.00	CONTRATO	100.00	100.00	100.00	NO SE ENTREGO REPORTE TECNICO
6400	AGUA Y SANEAMIENTO	REPARACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	COL. AGRICOLA RAGONCENO CEDRAL	\$ 1,050,235.63	6.00	100.00	CONTRATO	100.00	100.00	100.00	LA OBRA A ESTA FECHA NO ESTA TERMINADA PORQUE NO HAY REPORTE FOTOGRAFICO, NO SE INCIERON TRAMITES ANTE LA CNA
4223	AGUA Y SANEAMIENTO	REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	SAN JUAN DEL LLANO	\$ 240,417.54	100.00	100.00	ADMINISTRACION DIRECTA	100.00	100.00	100.00	SE PAGARON LISTAS DE BATA DE MARZO A JUNIO POR LA CONDUCCION TOTAL DE 1,507.30 M3, REPARAR 200 M3, LINEALES DE TUBERIA NO HAY UN PLANO DONDE SE PUEDE VERIFICAR EL TIPO DE TUBERIA
3402	AGUA Y SANEAMIENTO	REPARACION DE TRENADO SANITARIO	CABECERA MUNICIPAL	\$ 123,062.30	100.00	100.00	CONTRATO	100.00	100.00	100.00	NO ESTA COMPLETADO EN POA
7282	DESARROLLO URBANO	CONSTRUCCION DE PUEBLOS DE CONCRETO	RAMCHO NUEVO	\$ 69,902.90	70.00	100.00	ADMINISTRACION DIRECTA	100.00	100.00	100.00	NO SE COMPLETO EN UN 72% POR FALTA DE MATERIAL
4226	EDUCACION	REPARACION DE ALAMBRE EN LA E.P.	SAN RAFAEL CARRITERA	\$ 361,320.50	100.00	100.00	ADMINISTRACION DIRECTA	100.00	100.00	100.00	NO SE ENTREGO CATALOGO DE CONCEPTOS, POR LO QUE NO SE PUEDEN VERIFICAR LOS VOLUMENES DE LA OBRA
1953	EDUCACION	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLA EN LA E.P. IGNACIO ZAMOGUA	LOS AVALOS	\$ 851,550.30	100.00	100.00	CONTRATO	100.00	100.00	100.00	EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS SE INDICA QUE LA OBRA A LA CONSTRUCCION DE UN COMEDOR QUE A LA FECHA ESTA SIN TERMINAR, NO SE ENTREGO CATALOGO DE CONCEPTOS, POR LO QUE NO SE PUEDEN VERIFICAR LOS VOLUMENES DE LA OBRA
5163	SALUD	AMPLIACION DE CLINICA DE SALUD	PALOMAS	\$ 1,274,191.79	85.00	100.00	CONTRATO	100.00	100.00	100.00	LA OBRA A ESTA FECHA NO ESTA TERMINADA FALTA LA REPARACION DE LAS MANTAS DE LOS GENERADORES EN NINGUNA ESTIMACION PROGRAMATICA
7377	AGUA Y SANEAMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROCANAL	SAN RAFAEL CARRITERA	\$ 334,854.70	10.00	100.00	CONTRATO	100.00	100.00	100.00	LA OBRA NO ESTA PLANIFICANDO EL CONTRATO, FALTA LA BOMBA PARA SACAR LA BOMBA PARA
7381	EDUCACION	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS	AGUA NUEVA DEL NORTE	\$ 224,057.21	100.00	100.00	ADMINISTRACION DIRECTA	100.00	100.00	100.00	NO SE ENTREGO CATALOGO DE CONCEPTOS, POR LO QUE NO SE PUEDEN VERIFICAR LOS VOLUMENES DE LA OBRA, NO TIENE BITACORA REPORTE FOTOGRAFICO
4205	EDUCACION	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLA EN LA ESC. TELEFONARIA	SAN RAFAEL MATRIZ	\$ 851,550.30	90.00	100.00	CONTRATO	100.00	100.00	100.00	EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS APARECEN DOS OBRAS, LA PRIMERA ES LA CONSTRUCCION DE UN COMEDOR QUE A LA FECHA ESTA SIN TERMINAR, NO SE ENTREGO CATALOGO DE CONCEPTOS, POR LO QUE NO SE PUEDEN VERIFICAR LOS VOLUMENES DE LA OBRA
1951	EDUCACION	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLA EN LA E.P. HUES DEL PUEBLO	BANTA BERTINOS	\$ 851,550.30	85.00	100.00	CONTRATO	100.00	100.00	100.00	EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS APARECEN DOS OBRAS, LA PRIMERA ES LA CONSTRUCCION DE UN COMEDOR QUE A LA FECHA ESTA SIN TERMINAR, NO SE ENTREGO CATALOGO DE CONCEPTOS, POR LO QUE NO SE PUEDEN VERIFICAR LOS VOLUMENES DE LA OBRA
4212	EDUCACION	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLA EN LA E.P. HUES DEL PUEBLO	MONTIELLO	\$ 851,550.30	85.00	100.00	CONTRATO	100.00	100.00	100.00	EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS APARECEN DOS OBRAS, LA PRIMERA ES LA CONSTRUCCION DE UN COMEDOR QUE A LA FECHA ESTA SIN TERMINAR, NO SE ENTREGO CATALOGO DE CONCEPTOS, POR LO QUE NO SE PUEDEN VERIFICAR LOS VOLUMENES DE LA OBRA
1987	SEGURIDAD PUBLICA	GASTOS DE OPERACION	CABECERA MUNICIPAL	\$ 1,834,359.60	100.00	100.00	ADMINISTRACION DIRECTA	100.00	100.00	100.00	NO SE ENTREGO REPORTE TECNICO, POR LO QUE NO SE PUEDEN VERIFICAR LOS VOLUMENES DE LA OBRA, NO HAY REPORTE FOTOGRAFICO, NO SE ENTREGO CATALOGO DE CONCEPTOS
5181	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS	CABECERA MUNICIPAL Y PALOMAS	\$ 1,127,580.65	100.00	300.00	CONTRATO	300.00	300.00	300.00	NO SE ENTREGO REPORTE TECNICO, POR LO QUE NO SE PUEDEN VERIFICAR LOS VOLUMENES DE LA OBRA, NO HAY REPORTE FOTOGRAFICO, NO SE ENTREGO CATALOGO DE CONCEPTOS
5187	AGUA Y SANEAMIENTO	REPARACION DE TRENADO Y CONSTRUCCION DE REJETA	FELICITADO Y SARTERIO	\$ 1,475,500.23	100.00	100.00	CONTRATO	100.00	100.00	100.00	NO SE ENTREGO REPORTE TECNICO, POR LO QUE NO SE PUEDEN VERIFICAR LOS VOLUMENES DE LA OBRA, NO HAY REPORTE FOTOGRAFICO, NO SE ENTREGO CATALOGO DE CONCEPTOS

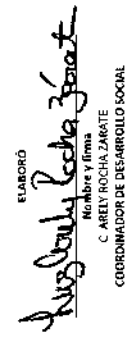
1943	DESAROLLO URBANO	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	LA PONDICIA	\$ 62,150.96	\$ 82,150.96	100.00	100.00	CONTRATO	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	LA OBRA QUE SE CONSTRUYO ES UN SALON DE DALESTORNOS LO CONSTRUYO EL COMITENTE DE LA OBRA. LA OBRA SE CONSTRUYO CON UN PRESUPUESTO DE 200,000.00 CANTIDAD QUE NO APARECE EN EL P.O.R. EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE GASTOS. LA OBRA SE CONSTRUYO EN LA TECHADURA Y LA CONSTRUCCION DE UN COMEDOR NO ENTREGANDO PLANOS NI CANTONERA NI APERTURA PROGRAMATICA.
1931	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	CONSTRUCCION DE BARRERA	PALMAS	\$ 266,800.00	\$ 266,800.00	75.00	100.00	CONTRATO	MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ ZAMUDIO	LA OBRA EN ESTA TERMINADA NO HAY PRESUPUESTO PLANOS NI CANTONERA, NO HAY DOCUMENTACION NI REPORTE FOTOGRAFICO.
4710	SEÑALIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE VEHICULO	GOBIERNA MUNICIPAL	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00	100.00	100.00	ADQUISICION DIRECTA	GENE EDUARDO RIZEN CAMPOS	NO SE ENTREGARON PLANOS NI CANTONERA ORIGINAL DEL VEHICULO.
7980	AGUA Y SANEAMIENTO	ADQUISICION DE TERRENO PARA DEPOSITO DE RELENDOS SANOS	CABECERA MUNICIPAL	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00	100.00	100.00	ADMINISTRACION DIRECTA	EDITH GUERRA MARTINEZ	NO SE ENTREGARON PLANOS NI CANTONERA ORIGINAL DEL TERRENO.
4317	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	RESECCION DE TIERRAS Y RELENDOS DE PUERTO DE LOS ANIMALES	PUERTO DE LOS ANIMALES	\$ 319,550.50	\$ 319,550.50	100.00	100.00	CONTRATO	JOSE OSCAR ADRIAN ORTIZ MARTINEZ	NO SE ENTREGARON PLANOS NI CANTONERA ORIGINAL NI UBICACION DEL LUGAR DONDE SE EJECUTARON LOS TRABAJOS. EL IMPORTE INDICADO EN EL PRECATORIO PARA CUBRIR EL VALOR DE LA OBRA.
				\$ 0.00	\$ 0.00					
Sumas				\$ 33,021,702.69	\$ 28,917,755.89					\$ 4,103,946.87

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACION ALGUNA

  
 AUTORELATO  
 Nombre y firma  
 DORA MIRREZA VANCHI VILLANUEVA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 Yo he  
 Nombre y firma  
 L.A. FERRA MARIA GONZALEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 ELABORO  
 Nombre y firma  
 C. P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
 CONTRALOR

  
 ELABORO  
 Nombre y firma  
 C. ARELY ROCHA ZARATE  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

  
 ELABORO  
 Nombre y firma  
 C. RAFAEL ARAMO ZARELLA  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

# 4 CONSOLIDACION

**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31/dic./2018



Usu supervisor  
 Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión  
 04/mar./2019  
 02:23 p. m.

	2018	2017*	PASIVO	2018	2017*
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,519,445.84	\$12,173,814.13	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,735,615.82	\$32,389,827.46
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,446,924.14	\$9,300,621.88	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,735,615.82	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,072,521.70	\$2,873,192.25	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 AL	\$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>\$5,519,445.84</b>	<b>\$12,173,814.13</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$26,735,615.82</b>	<b>\$32,389,827.46</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$88,644,005.96	\$46,047,478.14	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	\$74,618,129.48	\$35,073,593.49	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$7,679,790.30	\$6,837,882.29	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$147,471.36	\$147,471.36	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$6,198,814.84	\$3,986,541.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$26,735,615.82</b>	<b>\$32,389,827.46</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$88,644,005.96</b>	<b>\$46,047,478.14</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$94,163,461.80</b>	<b>\$58,221,292.27</b>	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$67,427,835.98</b>	<b>\$25,831,484.81</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$41,780,408.04	\$8,033,678.61
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,136,602.41	-\$5,713,039.33
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	\$0.00	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR	\$0.00	\$0.00

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

00002



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2019 | 02.23 p. m.

	2018	2017
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$67,427,835.98	\$25,831,464.81
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$94,163,461.80	\$58,221,292.27

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usc: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2019  
02:23 p. m.

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

	2018	2017*
<b>LEY DE INGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$144,994,000.00	\$149,651,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,543,213.07	\$10,008,941.29
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$22,865,308.43	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$112,585,476.50	\$139,642,056.71
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$112,585,476.50	\$139,642,056.71
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$144,994,000.00	\$149,650,984.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,000.00	\$7,524,154.17
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	-\$22,865,308.43	\$33.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$122,128,661.57	\$142,122,879.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$122,128,661.57	\$142,122,879.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$121,877,030.24	\$133,377,796.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$121,877,030.14	\$133,377,770.09

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DRA. MIREYA AVANCINI VILCANUEVA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.A. PERLA MARÍA GONZÁLEZ AYALA  
TESORERA MUNICIPAL

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
SAN LUIS POTOSI  
Estado de Actividades**

Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Uer. supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 11/mar./2019  
12:47 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$4,673,693.06	\$0.00
IMPUESTOS	\$2,078,256.46	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$160,000.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,940,276.72	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$1,527.02	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$493,632.86	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CA	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$107,911,785.44	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$107,911,785.44	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$112,585,478.50</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$65,306,543.12	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$32,749,042.29	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,294,793.77	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$19,262,707.06	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$5,498,527.34	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,094,855.99	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,000,077.45	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$403,593.90	\$0.00
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
<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
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACI	\$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 C	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
SAN LUIS POTOSI

00006

Estado de Actividades

Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Usu. supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 11/mar./2019  
12:47 p. m

	2018	2017
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$70,805,070.46	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$41,780,408.04	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.A. PERLA MARÍA GONZÁLEZ AYALA  
TESORERA MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
 Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Fecha y hora de impresión | 04/mar./2019  
 02:27 p. m.

Usr. supervisor  
 Rep. rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total*
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA /PA TRIMONIO GENERADO NETO 2017</b>	<b>\$0.00</b>		<b>-\$5,713,039.33</b>	<b>\$8,033,678.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,320,639.28</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00		\$0.00	\$8,033,678.61	\$0.00	\$8,033,678.61
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00		-\$5,713,039.33	\$0.00	\$0.00	-\$5,713,039.33
REVALÚOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ P/</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017</b>	<b>\$0.00</b>		<b>-\$5,713,039.33</b>	<b>\$8,033,678.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,320,639.28</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$7,849,641.74</b>	<b>\$33,746,729.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,596,371.17</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00		\$0.00	\$41,760,408.04	\$0.00	\$41,760,408.04
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00		\$7,849,641.74	-\$8,033,678.61	\$0.00	-\$184,036.87
REVALÚOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIE</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

00007



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
 Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

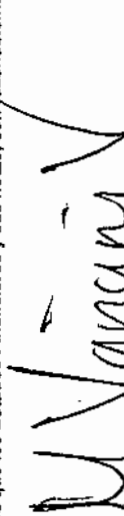
Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2019 | 02:27 p. m.

Ustr. supervisor  
 Rep rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total*
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$2,136,602.41</b>	<b>\$41,780,408.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,917,010.45</b>

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
 DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

  
 L.A. PERLA MARÍA GONZÁLEZ AYALA  
 TESORERA MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018**



Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2019  
 02:28 p. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$35,942,159.53</b>
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>\$8,654,368.28</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,853,697.74	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$199,329.45
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		<b>\$42,596,527.82</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$39,544,545.97
BIENES MUEBLES		\$841,908.01
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		\$2,210,073.84
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
<b>PASIVO</b>		<b>\$5,654,211.64</b>
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		<b>\$5,654,211.64</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$5,654,211.64
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
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		
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
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>\$41,596,371.17</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b>\$41,596,371.17</b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$33,746,729.43	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$7,849,641.74	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

00010

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 04/mar./2019 02:28 p. m.

Origen\*

Aplicación\*\*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.A. PERLA MARIA GONZALEZ AYALA  
TESORERA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018**

Usu supervisor  
 Rep. rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 04/mar./2019  
 02:30 p. m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$115,023,332.40</b>	<b>\$141,958,552.65</b>
IMPUESTOS	\$2,078,256.46	\$1,895,559.40
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$160,000.00	\$81,000.00
DERECHOS	\$1,940,276.72	\$1,026,369.57
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,527.02	\$2,995.57
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$493,632.86	\$113,567.53
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$107,911,785.44	\$136,522,566.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,437,853.90	\$2,316,493.94
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$70,535,409.03</b>	<b>\$67,524,776.33</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$32,510,857.98	\$31,941,140.14
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$13,286,798.73	\$12,257,679.88
SERVICIOS GENERALES	\$19,262,707.00	\$18,473,054.92
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,094,855.99	\$1,621,288.52
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,000,077.45	\$4,886,322.93
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$380,113.90	\$345,292.14
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>\$44,487,923.37</b>	<b>\$74,433,776.32</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 PROCES	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$42,596,527.82</b>	<b>\$65,652,993.76</b>
BIENES MUEBLES	\$841,908.01	\$420,431.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$41,754,619.81	\$65,432,561.77
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$42,596,527.82</b>	<b>-\$65,652,993.76</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>\$8,745,093.29</b>	<b>\$0.00</b>
DEUDA PÚBLICA	\$8,745,093.29	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$8,745,093.29</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$6,853,697.74</b>	<b>\$8,580,782.56</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,300,621.88	\$719,839.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,446,924.14	\$9,300,621.88



MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

00012

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2019  
02.30 p. m.

Concepto

2018

2017

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA

PRESIDENTA MUNICIPAL

L.A. PERLA MARIA GONZALEZ AYALA

TESORERA MUNICIPAL







# 5 CONSOLIDADOS

Consolidación de la clave administrativa 31111

Estado de Actividades  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	MUNICIPIO 2018	capas 2018	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>					
Ingresos de la Gestión:					
Impuestos	4,873,893	1,874,249	6,247,942		6,247,942
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,078,256	0	2,078,256		2,078,256
Contribuciones de Mejoras	0	0	0		0
Derechos	160,000	1,151,815	1,311,815		1,311,815
Productos de Tipo Corriente	1,940,277	0	1,940,277		1,940,277
Aprovisionamientos de Tipo Corriente	1,527	1,527	1,527		1,527
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	489,833	422,434	918,067		918,067
Ingresos no Comprendidos en las Previsiones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0		0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	107,911,785	4,773	107,911,785	107,911,785	4,773
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	107,911,785	4,773	107,911,785	107,911,785	4,773
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	0		0
Ingresos Fijados	0	0	0		0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	0		0
Distribución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Oportunidad u Obsolescencia	0	0	0		0
Distribución del Exceso de Provisiones	0	0	0		0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	0		0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>112,845,479</b>	<b>1,579,022</b>	<b>114,184,501</b>	<b>107,911,785</b>	<b>6,262,716</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>					
Gastos de Funcionamiento	65,306,543	1,239,647	66,546,200		66,546,200
Servicios Personales	32,749,042	787,839	33,536,881		33,536,881
Materiales y Suministros	13,294,794	251,887	13,546,681		13,546,681
Servicios Generales	19,262,707	200,331	19,463,038		19,463,038
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,489,637	0	8,489,637		-102,413,258
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,094,856	0	1,094,856	107,911,785	-106,818,929
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0		0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0		0
Ayudas Sociales	4,000,077	0	4,000,077		4,000,077
Pensiones y Jubilaciones	403,594	0	403,594		403,594
Transferencias e Fideicomisos Mandatos y Contratos Avilados	0	0	0		0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0		0
Donativos	0	0	0		0
Transferencias al Exterior	0	0	0		0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0		0
Participaciones	0	0	0		0
Aportaciones	0	0	0		0
Convenios	0	0	0		0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0	0		0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0		0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0		0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0		0
Costo por Coberturas	0	0	0		0
Apoyos Financieros	0	0	0		0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0	0		0
Estimaciones, Depreciaciones, Deteriores, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0	0		0
Provisiones	0	0	0		0
Disminución de Inventarios	0	0	0		0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Oportunidad u Obsolescencia	0	0	0		0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0	0		0
Otros Gastos	0	0	0		0
Inversión Pública	0	0	0		0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0	0		0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>70,805,070</b>	<b>1,239,647</b>	<b>72,044,727</b>	<b>107,911,785</b>	<b>-35,867,056</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>41,780,409</b>	<b>339,375</b>	<b>42,119,773</b>	<b>0</b>	<b>42,119,773</b>

Consolidación de la clave administrativa 31111									
Estado de Situación Financiera									
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018									
Concepto	MUNICIPIO		OAPAS				SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
	2018	2017	2018	2017					
<b>ACTIVO</b>									
Activo Circulante									
Efectivo y Equivalentes	2,448,824	9,300,822	15,983	7,824			2,462,907	0	2,462,907
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,072,522	2,873,182	958,150	811,452			4,031,672	0	4,031,672
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0			0	0	0
Inventarios	0	0	0	0			0	0	0
Almacenes	0	0	0	0			0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0			0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0			0	0	0
Total de Activos Circulantes	5,519,446	12,173,814	975,133	819,076	0	0	6,494,579	0	6,494,579
Activo No Circulante									
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0			0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0			0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	74,618,129	35,073,583	377,610	0			74,995,739	0	74,995,739
Bienes Muebles	7,879,790	6,837,682	61,368	28,920			7,741,158	0	7,741,158
Activos Intangibles	147,471	147,471	31,400	31,400			178,871	0	178,871
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	-300	-300			-300	0	-300
Activos Diferidos	6,198,615	3,888,541	0	0			6,198,615	0	6,198,615
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0			0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0			0	0	0
Total de Activos No Circulantes	83,644,006	48,047,478	470,089	61,011	0	0	89,114,078	0	89,114,078
Total del Activo	94,163,452	58,221,292	1,445,202	880,087	0	0	95,608,654	0	95,608,654
<b>PASIVO</b>									
Pasivo Circulante									
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,735,616	32,389,827	1,512,999	1,286,890			28,248,615	0	28,248,615
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0			0	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0			0	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0			0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0			0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0			0	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0			0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0			0	0	0
Total de Pasivos Circulantes	26,735,616	32,389,827	1,512,999	1,286,890	0	0	28,248,615	0	28,248,615
Pasivo No Circulante									
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0			0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0			0	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0			0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0			0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0	0			0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0			0	0	0
Otros Pasivos a Largo Plazo	0	0	0	0			0	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total del Pasivo	26,735,616	32,389,827	1,512,999	1,286,890	0	0	28,248,615	0	28,248,615
<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>									
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0			0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0			0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0			0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	87,427,836	25,831,465	-87,787	-408,803	0	0	87,360,039	0	87,360,039
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	65,291,234	31,544,505	339,225	-189,015			65,630,459	0	65,630,459
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,136,602	-5,713,039	-407,022	-237,788			1,729,580	0	1,729,580
Resalvos	0	0	0	0			0	0	0
Reservas	0	0	0	0			0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0			0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0			0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0			0	0	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio	87,427,836	25,831,465	-87,787	-408,803	0	0	87,360,039	0	87,360,039
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	94,163,452	58,221,292	1,445,202	880,087	0	0	95,608,654	0	95,608,654



00005

Consolidación de la Círculo administrativo 31111														
Estado de Cambios en la Situación Financiera														
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018														
Concepto	MUNICIPIO		ENTE						SUMATORIA		ELIMINACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
	Origen	Asignación	Origen	Asignación	Origen	Asignación	Origen	Asignación	Origen	Asignación			Origen	Asignación
Activo														
Activo Circulante														
Efectivo y Equivalentes	8,853,898	0	0	8,358	0	0	0	0	8,853,898	8,358			8,853,898	8,358
Derechos a Recibir Efectivo e Equivalentes	0	188,325	0	147,696	0	0	0	0	0	347,027			0	347,027
Derechos a Recibir Bienes e Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Almacenes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Activo No Circulante														
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Derechos a Recibir Efectivo e Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	39,544,846	0	377,810	0	0	0	0	0	39,922,156			0	39,922,156
Bienes Muebles	0	841,906	0	31,448	0	0	0	0	0	873,356			0	873,356
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Activos Diferidos	0	2,210,074	0	0	0	0	0	0	0	2,210,074			0	2,210,074
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Pasivo														
Pasivo Circulante														
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	5,054,212	226,108	0	0	0	0	0	226,108	5,054,212			226,108	5,054,212
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Fondos y Bienes de Terceeros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Pasivo No Circulante														
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Fondos y Bienes de Terceeros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO														
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido														
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Adquisición de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Hacienda Pública/Patrimonio General														
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	33,740,728	0	508,240	0	0	0	0	0	34,254,809	0			34,254,809	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	7,849,842	0	0	108,234	0	0	0	0	7,849,842	108,234			7,849,842	108,234
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Exceso e Ineficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio														
Resultado por Pérdida Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
	48,450,058	48,450,058	734,348	734,348	0	0	0	0	49,184,418	49,184,418			49,184,418	49,184,418

Consolidación de la clave administrativa 31111							
Estado de Flujos de Efectivo							
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018							
Concepto	MUNICIPIO	ENTE	2018	2018	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
	2018	DESCONCEN TRADO 2018					
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>							
<b>Origen</b>	112,888,478	1,579,822	0	0	114,468,300		114,468,300
Impuestos	2,078,258	0	0	0	2,078,258		2,078,258
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0		0
Contribuciones de mejoras	180,000	1,151,815	0	0	1,331,815		1,331,815
Derechos	1,940,277	0	0	0	1,940,277		1,940,277
Productos de Tipo Corriente	1,527	0	0	0	1,527		1,527
Apropiamientos de Tipo Corriente	493,633	422,434	0	0	916,067		916,067
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0		0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación a Pago	0	0	0	0	0		0
Participaciones y Aportaciones	107,911,785	0	0	0	107,911,785		107,911,785
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	4,773	0	0	4,773		4,773
Otros Orígenes de Operación	0	0	0	0	0		0
<b>Aplicación</b>	79,806,870	1,239,887	0	0	81,046,757		81,046,757
Servicios Personales	32,749,042	787,839	0	0	33,536,881		33,536,881
Materiales y Suministros	13,294,794	251,887	0	0	13,546,681		13,546,681
Servicios Generales	19,262,707	200,331	0	0	19,463,038		19,463,038
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,094,856	0	0	0	1,094,856		1,094,856
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0	0	0		0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0		0
Ayudas Sociales	4,000,077	0	0	0	4,000,077		4,000,077
Pensiones y Jubilaciones	403,594	0	0	0	403,594		403,594
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Centros Análogos	0	0	0	0	0		0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0		0
Derechos	0	0	0	0	0		0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0		0
Participaciones	0	0	0	0	0		0
Aportaciones	0	0	0	0	0		0
Comisos	0	0	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0	0	0	0		0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	41,780,408	339,935	0	0	42,119,773		42,119,773
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>							
<b>Origen</b>	0	0	0	0	0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0		0
Bienes Muebles	0	0	0	0	0		0
Otros Orígenes de Inversión	0	0	0	0	0		0
<b>Aplicación</b>	0	0	0	0	0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0		0
Bienes Muebles	0	0	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0	0	0	0		0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	0	0	0	0	0		0
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>							
<b>Origen</b>	0	0	0	0	0		0
Endeudamiento Neto	0	0	0	0	0		0
Interno	0	0	0	0	0		0
Externo	0	0	0	0	0		0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	0	0	0		0
<b>Aplicación</b>	0	0	0	0	0		0
Servicios de la Deuda	0	0	0	0	0		0
Interno	0	0	0	0	0		0
Externo	0	0	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0	0	0		0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	0	0	0	0	0		0
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	41,780,408	339,935	0	0	42,119,773		42,119,773
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,308,222	7,824	0	0	9,308,246		9,308,246
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	51,081,030	348,969	0	0	51,428,019		51,428,019



000008

000						
2119-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,495,125.56			X	NO
	<b>Total</b>	<b>26,735,615.82</b>				

- III. Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio.
- IV. Notas al Estado de Actividades.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4110-000	IMPUESTOS	2,078,256.46	MUNICIPAL	
4130-000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	160,000.00	MUNICIPAL	
4140-000	DERECHOS	1,940,276.72	MUNICIPAL	
4150-000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,527.02	MUNICIPAL	
4160-000	AROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	493,632.86	MUNICIPAL	
	<b>Total</b>	<b>4,673,693.06</b>		

- V. Notas al Estado de Flujo de Efectivo.
  1. Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación.
  2. Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.
  3. Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento.


Punto reformado DOF 27-09-2018

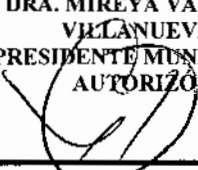
**Notas de Memoria**

Deberá únicamente hacerse referencia a que se encuentran disponibles en las notas de cada ente público que integran el Gobierno Federal/Entidad Federativa.

**Notas de Gestión Administrativa**

Deberá únicamente hacerse referencia a que se encuentran disponibles en las notas de cada ente público que integran el Gobierno Federal/Entidad Federativa.

  
 DRA. MIREYA VANCINI  
 VILLANUEVA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO

  
 LIC. MA. DEL ROSARIO  
 FERRIONI ELIZALDE  
 SÍNDICO  
 Vo.Bo.

  
 L.A. PERLA MARÍA GONZÁLEZ  
 AYALA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORÓ

  
 AYUNTAMIENTO CD. DEL MAÍZ  
 2018 - 2021

  
 C.P. NALLELY MARTÍN GÓMEZ  
 RODRIGUEZ  
 CONTRALOR  
 REVISÓ

CONTRALORIA INTERNA



Cuenta Pública 2018  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017  
(Pesos)

14 MAR. 2019  
13:31

ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DECENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (OAPAS)

Ente Público:

ACTIVO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
<b>Activo Circulante</b>			<b>PASIVO</b>		
Efectivo y Equivalentes	15,985	7,264	Activo Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	959,150	811,452	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,512,899	1,296,860
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Percepción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>975,135</b>	<b>818,716</b>	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,512,899</b>	<b>1,296,860</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	171,555	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	61,368	29,920	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	31,400	31,400	Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-309	-309	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>1,512,899</b>	<b>1,296,860</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>264,013</b>	<b>61,011</b>	Hacienda Pública Patrimonio Constituido		
<b>Total del Activo</b>	<b>1,239,148</b>	<b>879,727</b>	Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-407,022	-407,022
			Resultados de Ejercicios Anteriores	133,210	-189,224
			Revalúos	-407,022	-237,768
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Erosión o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Pasación Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública Patrimonio</b>	<b>-407,022</b>	<b>-407,022</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública Patrimonio</b>	<b>1,239,237</b>	<b>979,838</b>

Bajo protesta de decir verdad, declaro que los Estados Financieros y sus cifras son razonablemente correctas y responsables del emisor.

DR. MIREKA VANGINI VILLANUEVA  
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. NALLEY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
CONTRALORIA INTERNA



H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ  
2018 - 2021  
CONTRALORIA INTERNA

C. DAVID GONZALEZ CEDILLO  
DIRECTOR GENERAL DEL O.O.P.A.S.

*[Signature]*

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS FINANCIEROS  
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO  
DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

01037

Cuenta Pública 2018  
Estado de Actividades  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017  
(Pesos)

Ente Público: DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE

Concepto	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de la Gestión	1,574,249	1,042,198
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,151,815	1,042,198
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	422,434	0
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	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Participaciones y Aportaciones	4,773	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>1,579,022</b>	<b>1,042,198</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento	1,239,657	1,211,433
Servicios Personales	787,839	691,138
Materiales y Suministros	251,667	139,940
Servicios Generales	200,331	180,355
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
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 y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	206,055	0
Inversión Pública no Capitalizable	206,055	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>1,445,712</b>	<b>1,211,433</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>133,310</b>	<b>-169,234</b>

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

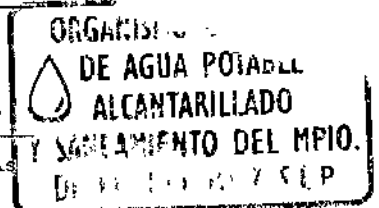
  
DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA  
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO



  
C. DAVID GONZALEZ CEDILLO  
DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S

C. P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
CONTRALORA INTERNA

H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ  
2018 - 2021  
CONTRALORIA INTERNA



Cuenta Pública 2018  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
(pesos)

Ente Público: **ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (APAS)**

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	0	0	0	0	0
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2017</b>	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 2017</b>	0	-237,788	-169,234	0	-407,022
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-169,234	0	-169,234
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-237,788	0	0	-237,788
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017</b>	0	-237,788	-169,234	0	-407,022
<b>Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2018</b>	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 2018</b>	0	-169,234	302,644	0	133,310
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	302,644	0	302,644
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-169,234	0	0	-169,234
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018</b>	0	-407,022	133,310	0	-273,712

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

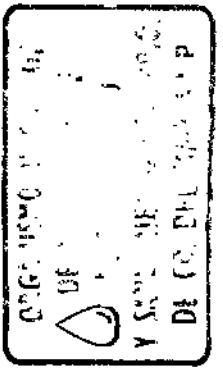
*[Firma]*  
DRA. MIREYA YANCINI VILLANUEVA  
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

*[Firma]*  
C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
CONTRALORA INTERNA



H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ  
2018 - 2021  
CONTRALORIA INTERNA

*[Firma]*  
C. DAVID GONZALEZ CEDILLO  
DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.



Cuenta Pública 2018  
 Estado Analítico del Activo  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
 (Pesos)

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (APAS)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>818,716</b>	<b>3,508,854</b>	<b>3,352,437</b>	<b>975,133</b>	<b>156,417</b>
Efectivo y Equivalentes	7,264	1,731,316	1,722,597	15,983	8,719
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	811,452	1,735,238	1,587,541	959,150	147,698
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	42,300	42,300	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>61,011</b>	<b>409,057</b>	<b>206,055</b>	<b>264,013</b>	<b>203,002</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	377,610	206,055	171,555	171,555
Bienes Muebles	28,920	31,447	0	61,368	31,447
Activos Intangibles	31,400	0	0	31,400	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-309	0	0	-309	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>879,727</b>	<b>3,917,911</b>	<b>3,558,492</b>	<b>1,239,146</b>	<b>356,419</b>

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

*[Firma]*

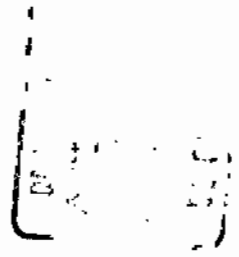
DR. MIREYA VANCINI VILLANUEVA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO



C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
 CONTRALORA INTERNA  
 2018 - 2021  
 CONTRALORIA INTERNA

*[Firma]*

C. DAVID GONZALEZ CEDILLO  
 DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.

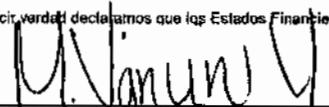


Cuenta Pública 2018  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017  
(Pesos)

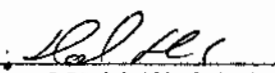
Ente Público: AYUNTAMIENTO DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,650,090</b>	<b>1,202,410</b>
impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,151,815	1,042,198
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	422,434	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	4,773	0
Otros Orígenes de Operación	71,068	150,212
<b>Aplicación</b>	<b>1,232,314</b>	<b>1,211,433</b>
Servicios Personales	787,639	801,138
Materiales y Suministros	251,687	139,940
Servicios Generales	192,988	180,355
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomiso, 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
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>417,776</b>	<b>-9,022</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 Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>409,067</b>	<b>47,380</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	377,810	0
Bienes Muebles	31,447	17,380
Otras Aplicaciones de Inversión	0	30,000
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-409,067</b>	<b>-47,380</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
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	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>5,719</b>	<b>-56,402</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,264	63,658
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	15,883	7,294

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

  
DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA  
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO



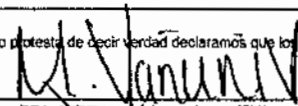
  
C. DAVID GONZALEZ CEDILLO  
DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.

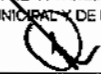
**Cuenta Pública 2018**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(Pesos)**

Este Público: **RADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD**

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>359,419</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>156,417</b>
Efectivo y Equivalentes	0	5,719
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	147,696
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>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>203,002</b>
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	171,556
Bienes Muebles	0	31,447
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>226,109</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>226,109</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	226,109	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
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 Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>302,544</b>	<b>169,234</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>302,544</b>	<b>169,234</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	302,544	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	169,234
Revisión	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

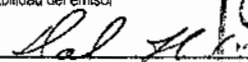
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

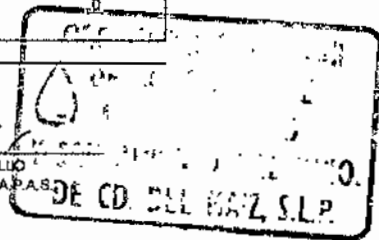
  
 DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
 C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
 CONTRALORA INTERNA



H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ  
 2018 - 2021  
 CONTRALORIA INTERNA

  
 C. DAVID GONZALEZ CEDILLO  
 DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.  
 DE CD. DEL MAIZ, S.L.P.





Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir  
 Activo

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio		
			2018	2017	2016	2015	2014	Tipo	Facilidad de cobro	
<b>NO APLICA</b>										
Total			0.00							

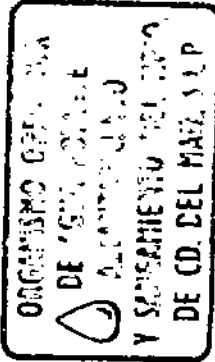
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y somos responsables del emisor.

*[Signature]*  
 DRA. MIREYA VANCHE VILLOARUEVA  
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZADO

*[Signature]*  
 C.P. MALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 Vb. Bb.



H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ  
 2018 - 2021  
 CONTRALORIA INTERNA





Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Situación Financiera

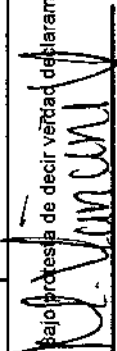
Activo

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.  
Inversiones Financieras

Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fidelcomiso	Objeto del Fidelcomiso
<b>NO APLICA</b>						
		Total:				
		0.00				

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

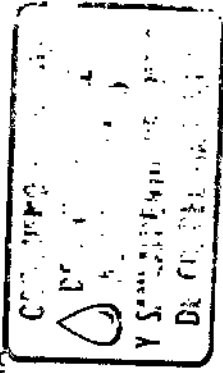
  
**DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA**  
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZO



  
**C. DAVID GONZALEZ CERILLO**  
 DIRECTO GENERAL DEL OCAPA  
 ELABORO

**C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ**  
 CONTRALOR INTERNO  
 -Vo.Bo.-  
 H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ  
 2018 - 2021

CONTRALORIA INTERNA







Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Situación Financiera


Activo  
Estimaciones y Deterioros


ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

Texto y Formato Libre	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
Cuenta		
(especificar otras)		


**NO APLICA**

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

  
DRA. MIREYA VANCINI VELLANUEVA  
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
AUTORIZÓ

  
C. DAVID GONZALEZ CEDILO  
DIRECTOR GENERAL DEL OOPAS  
ELABORÓ



  
C.P. MALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
CONTRALOR INTERNO  
Vo.Ba.

H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ  
2018 - 2021  
CONTRALORIA INTERNA

Anexo C-13


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera


Activo  
 Otros activos

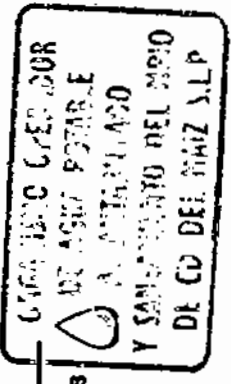
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCATARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD  
 DEL MAIZ, S.L.P.


Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
<b>NO APLICA</b>			
Total:			0.00

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

  
 DRA. MIREYA VANCIN VILLANUEVA  
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZÓ

  
 C. DAVID GONZALEZ CEDILLO  
 DIRECTOR GENERAL DEL OOPAS  
 ELABORÓ



  
 C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 Vo.Bo.



H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ  
 2018 - 2021  
 CONTRALORIA INTERNA

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Antigüedad			Facilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
1123-002	JOSE FRANCISCO DE LEON ALVAREZ	675.94			675.94	
1123-003	LEAO CESAR MALDONADO AGLLARDO	800.00			800.00	
1123-004	MANUEL GUTIERREZ PEREZ	7,000.00			7,000.00	
1123-005	MA. AMPARO GARIBALDI MARTINEZ	2,703.94			2,703.94	
1123-006	JORGE HERNANDEZ BARRON	599.50			599.50	
1123-009	ALEJANDRO SANCHEZ SALDAÑA	622.48		<	622.48	
1123-010	MARTIN MALDONADO MARTINEZ	1,341.95			1,341.95	
1123-011	DAVID GONZALEZ CEDILLO	0.50				
	<b>Total</b>	<b>13,744.29</b>			<b>13,743.79</b>	

Bejo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

*M. Villanueva*  
**DRA. MIREYA VANCEN VILLANUEVA**  
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZO



*David Gonzalez Cedillo*  
**C. DAVID GONZALEZ CEDILLO**  
 DIRECTOR GENERAL DEL OOMPAS  
 ELABORO



*C.P. Nallely Martin Gomez Rodriguez*  
**C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ**  
 CONTRALOR INTERNA AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ  
 2018 - 2021  
 Vo.Bo.  
 CONTRALORIA INTERNA

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Antigüedad			Facilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
			Mayor a 365 días			
2119-003	MARGARITA DE LA TORRE PEREZ	3,800.00			3,800	
2119-004	ALEJANDRO SANCHEZ SALDANA	2,100.00				
2119-005	MA. AMPARO GARIBALDI MARTINEZ	3,000.00				
2119-006	JOSE FRAN CISCO DE LEON MENDEZ	2,651.40				
2119-007	JOGE HERNANDEZ BARRON	2,200.00				
2119-008	NANCY GUADALUPE GUTIERREZ VANEGAS	2,000.00				
2119-009	MARTIN MALDONO MARTINEZ	5,000.00				
2119-014	LORENZO PANAL IBARRA	1,800.00			5,000.00	
2119-015	GERARDO MARTINEZ CASTILLO	2,100.00				
2119-017	DAVID GONZALEZ CEDILLO	7,323.00				
2119-018	JULIO CESAR DE LEON AMARO	2,600.00				
2119-019	RENE GARCIA SUÑIGA	1,800.00				
	<b>Total</b>	<b>36,374.40</b>				<b>8,800</b>

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

*[Firma]*  
 DRA. IRIGLEY VANGIMI VILLANUEVA  
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZO

*[Firma]*  
 C. DAVID GONZALEZ CEDILLO  
 DIRECTOR GENERAL DEL COOPAS  
 ELABORO



C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
 CONTRALOR INTERNOH. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ  
 2018 - 2021  
 Vo.Bo.  
 CONTRALORIA INTERNA

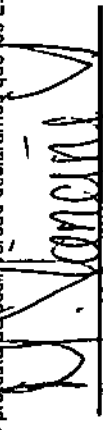
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Pasivo


Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

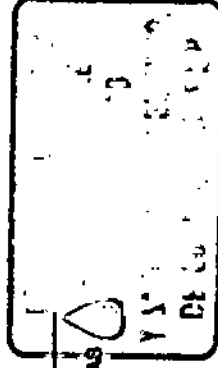
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

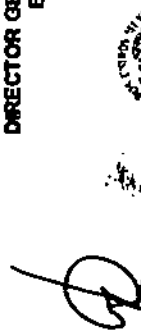
Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Conto plazo	Largo plazo
<b>NO APLICA</b>						
<b>Total</b>					0.00	

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

  
 DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA  
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZÓ

  
 C. DAVID GONZÁLEZ CEDILLO  
 DIRECTOR GENERAL DEL DOAPAS  
 ELABORÓ



  
 C.P. NALLELY MARTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 Yo.Bo.



M. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ  
 2018 - 2021  
 CONTRALORIA INTERNA





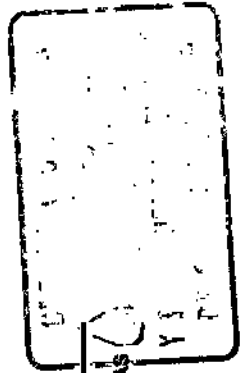
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Actividades  
 Ingresos de Gestión

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4141-01-001	DOMESTICO	807,594.25	MUNICIPAL	
4141-01-002	COMERCIAL	77,398.56	MUNICIPAL	
4141-01-003	INDUSTRIAL	54,363.85	MUNICIPAL	
4141-02-001	CONEXIONES TOMAS DE AGUA	136,033.16	MUNICIPAL	
4141-02-002	CONEXIONES DE DRENAJE	17,875.23	MUNICIPAL	
4141-03	RECONEXION	8,107.89	MUNICIPAL	
4141-06	SUBSIDIOS/INSEN. PENS Y JUBILADOS	-137,414.16	MUNICIPAL	
4141-07	VENTA DE AGUA (PIPAS)	6,160.00	MUNICIPAL	
4143-01-001	CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	735.00	MUNICIPAL	
4144-01	RECARGOS	9,827.91	MUNICIPAL	
4144-02	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA	95,498.73	MUNICIPAL	
4144-03	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE	69,634.52	MUNICIPAL	
4169-01	DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA	422,434.00	MUNICIPAL	
4221-01	MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ	4,773.00	MUNICIPAL	
	<b>Total</b>	<b>1,579,021.94</b>		

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

*[Firma]*  
**DR. NIREYA VANCINI VILLARUEVA**  
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZO



*[Firma]*  
**C. DAVID GONZALEZ CEDILLO**  
 DIRECTOR GENERAL DEL COOPAS  
 ELABORO



**C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ**  
 CONTRALOR INTERNO AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ  
 Vo.Bo. 2018 - 2021  
 CONTRALORIA INTERNA

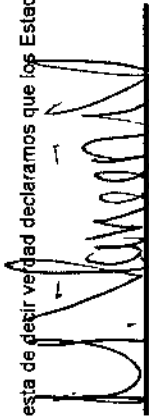


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Actividades  
Otros Ingresos y Beneficios

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
<b>NO APLICA</b>				
Total				0.00

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

  
DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA  
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
AUTORIZO

  
C. DAVID GONZALEZ CEDILLO  
DIRECTOR GENERAL DEL OOPAFAS  
ELABORO



  
C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
CONTRALOR INTERNO  
Vo.Bo.

H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ  
2018 - 2021  
CONTRALORIA INTERNA

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades

Gastos y Otras Pérdidas

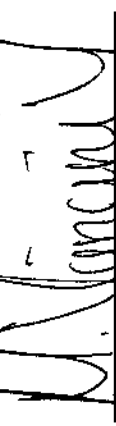
Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e Ingresos y gastos extraordinarios

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L

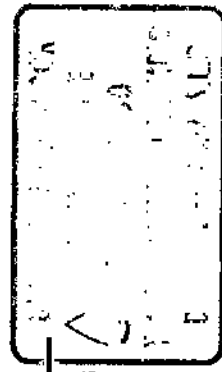
Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5111-1131	SUALDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	657,694.96	53.05%	
5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	46,424.13	3.74%	
5113-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	63,680.70	5.14%	
5113-1341	COMPENSACIONES	19,839.10	1.60%	
5121-2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,492.31	0.60%	
5121-2141	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DELA INFORMACION	4,160.00	0.34%	
5121-2151	MATERIAL IMPRESOE INFORMACION DIGITAL	23,172.80	1.87%	
5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,208.04	0.10%	
5124-2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	21,287.47	1.72%	
5125-2561	FIBRAS SINTETCAS HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	68,435.18	5.52%	
5125-2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	32,328.00	2.61%	
5128-2811	COMBUSIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,386.74	4.55%	
5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	23,930.15	1.93%	
512-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,413.65	0.84%	
529-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,874.97	0.23%	
5131-3111	ENERGIA ELECTRICA	47,024.67	3.79%	
5131-3141	TEFONIA TRADICIONAL	9,848.86	0.79%	

5133-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	80,769.26	6.52%
5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,699.00	0.46%
5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	376.20	0.03%
5135-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENR DE INMUEBLES	1,177.09	0.09%
5135-3531	INSTALACION REPERACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	625.00	0.05%
5135-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	474.14	0.04%
5135-3571	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EUJPOS Y HERRAMIENTA	28,308.72	2.28%
5137-3751	VIATICOS EN EL PAIS	26,027.65	2.10%
	<b>Total</b>	<b>1,239,656.79</b>	<b>100%</b>

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

  
**DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA**  
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**  
**AUTORIZÓ**

  
**C. DAVID GONZALEZ CEDILLO**  
**DIRECTOR GENERAL DEL COOPAS**  
**ELABORÓ**



**C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ**  
**CONTRALOR INTERNO**  
 Va.8o.  
 H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ  
 2018 - 2021  
 CONTRALORIA INTERNA



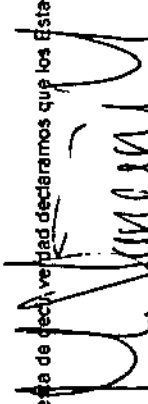
Anexo C-22


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Modificaciones al Patrimonio Generado

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.


Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	-139,122.08	-139,122.08			
3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014	-90,385.26	-90,385.26			
3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	59,985.62	59,985.62			
3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2016	-68,265.81	-68,265.81			
3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	-169,234.42	-169,234.42			
	<b>Total</b>	<b>-407,021.95</b>	<b>-407,021.95</b>			

Bajo protesta de fe y verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
 DRA. MIRYA VANCINI VILLANUEVA  
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZO

  
 C. DAVID GONZALEZ CEDILLO  
 DIRECTOR GENERAL DEL COOPAS  
 ELABORO



  
 C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 Vo.Bo.  
 H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ  
 2018 - 2021  
 CONTRALORIA INTERNA



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo  
 Efectivo y Equivalentes  
 Flujo de Efectivo

ORGANISMO OPERADOR DE AGA POTABLE ALCANTARILADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

Cuenta	Concepto	2018	2017
Efectivo en bancos - Tesorería			
1112-01	BANCOS/TESORERIA	15,983.32	7,264.10
Efectivo en bancos - Dependencias			
		0.00	0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
		0.00	0.00
Fondos con afectación específica			
		0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
		0.00	0.00
	<b>Total efectivo y equivalentes</b>	<b>15,983.32</b>	<b>7,264.10</b>

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

*[Signature]*  
 Dra. MIREYA VANCINI VILLANUEVA  
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZO

*[Signature]*  
 C. DAVID GONZALEZ CEDILLO  
 DIRECTOR GENERAL DEL OOPAPAS  
 ELABORO



*[Signature]*  
 C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 Vo.Ba.

H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ  
 2018 - 2021  
 CONTRALORIA INTERNA

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2018

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	15/11/2018	2 EQUIPOS DE COMPUTO, HP ALL IN ONE, Y UN MULTIFUNCIONAL EPSON L575	36,479	EN COMODATO CON CODESOL	36,479

Bienes Inmuebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio

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

*[Signature]*  
 DRA. MIREYA VARGAS VELAZQUEZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZO

*[Signature]*  
 C. DAVID GONZALEZ CEDILLO  
 DIRECTOR GENERAL DEL OONAPAS  
 ELASORO



H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ  
 2018 - 2021  
 CONTRALORIA INTERNA


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo

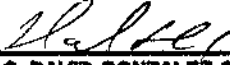
Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro  
 antes de Rubros Extraordinarios

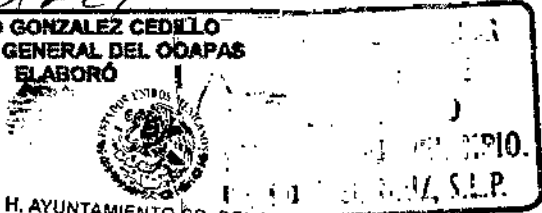
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE  
 CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	X	X
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0

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

  
 DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA  
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZÓ

  
 C. DAVID GONZALEZ CEDILLO  
 DIRECTOR GENERAL DEL OOPAS  
 ELABORÓ

  
 H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ  
 2018 - 2021  
 CONTRALORIA INTERNA

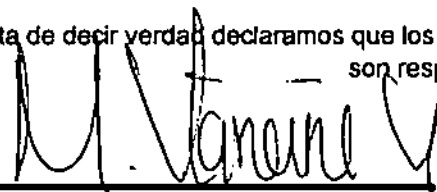
  
 C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 Vo.Bo.

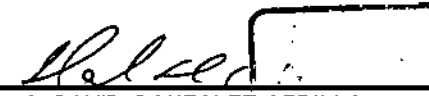
**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables  
 Correspondiente del 1 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE DEL 2018  
 (Cifras en pesos)**

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$ 1,579,022</b>
<b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>		
Incremento por variación de inventarios		\$ -
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
<b>3. Menos Ingresos presupuestarios no contables</b>		
Productos de capital		\$ -
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$ 1,579,022</b>

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

  
**DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA**  
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**  
**AUTORIZÓ**

  
**C. DAVID GONZALEZ CEDILLO**  
**DIRECTOR GENERAL DEL OOPAS**  
**ELABORÓ**

  
**C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ**  
**CONTRALOR INTERNO**  
**Vo.Bo.**

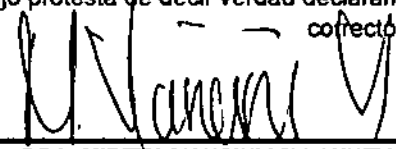
  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
**SECRETARÍA DE ECONOMÍA**  
**CONTRALORIA INTERNA**


**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 1 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(Cifras en pesos)**


**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y**  
**SANEAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>\$ 1,648,714</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$ 409,057</b>
Mobiliario y equipo de administración	31,447	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	377,610	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>\$ -</b>
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	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>\$ 1,239,657</b>

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

  
**DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA**  
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**  
**AUTORIZÓ**

  
**C. DAVID GONZALEZ CEDILLO**  
**DIRECTOR GENERAL DEL ODAPAS**  
**ELABORÓ**

  
**H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ**  
**2018 - 2021**  
**C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ**  
**CONTRALOR INTERNO**  
**Vo.Bo.**

Notas a los Estados Financieros

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.**

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

**A) Contables:**

**Valores** Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

**Emisión de obligaciones** Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

**Avales y garantías** No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.

**Juicios** Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

**Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares** Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

**Cuentas por cobrar a cargo de:** El monto de las cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua potable, o bien, usuarios de los servicios de por el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para la recuperación de los saldos pendientes.  
**Impuesto predial**

Saldo al 31 enero 20XX	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 20XX
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

**Nota:** Se deberá anexar en medio magnético, en formato de excel, el padrón de usuarios o contribuyentes con adeudo, el cual deberá señalar por lo menos: clave o número de control, nombre, ubicación o domicilio, clasificación (doméstico, comercial, etc.), periodo de adeudo y/o antigüedad, y monto del adeudo, compuesto por el importe de los impuestos o derechos, actualización, multas, recargos, otros cargos, y el total.

**Bienes donados con motivo de nuevos desarrollos habitacionales** El Estado de los derechos, bienes y/o infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del ente

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente*	Monto	Estatus

\*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

**Bienes concesionados o en comodato**

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

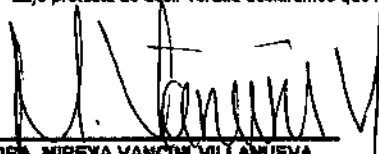
**B) Presupuestales:**

**NOTAS DE MEMORIA**

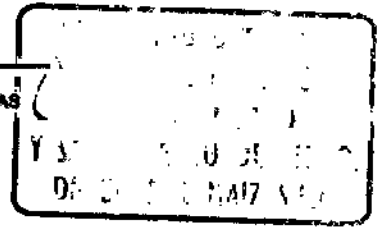
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,004,200.00	2,004,200.00	0
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,004,200.00	425,178.06	-1,578,021.94
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	2,004,200.00	2,004,200.00	0
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	1,578,021.94	1,578,021.94
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	1,578,021.94	1,578,021.94
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,004,200.00	2,004,200.00	0
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,004,200.00	362,828.83	-1,641,371.17

8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	2,004,200.00	2,004,200.00	0
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	0.00	1,641,371.17	1,641,371.17
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	1,641,371.17	1,641,371.17
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	1,641,371.17	1,641,371.17
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	1,641,371.17	1,641,371.17
	TOTAL			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos y son responsabilidad del emisor.

  
**DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA**  
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**  
**AUTORIZÓ**

  
**C. DAVID GONZALEZ CEDILLO**  
**DIRECTOR GENERAL DEL COAPAS**  
**ELABORÓ**



  
**C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ**  
**CONTRALOR INTERNO**  
**Vo.Bo.**



**H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ**  
**2018 - 2021**  
**CONTRALORIA INTERNA**



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CD. DEL MAÍZ, S.L.P.**

**IGNACIO ZARAGOZA # 41-A, CD. DEL MAÍZ, S.L.P. R.F.C. OOA970613588**

**C-29**

### **1. Introducción:**

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. Así mismo los Estado Financieros cumplen con lo establecido en los artículos 46, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

### **2. Panorama Económico y Financiero:**

- A) "ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CD DEL MAÍZ S.L.P." es un organismo descentralizado. Su actividad, durante el periodo terminado al 31 de Diciembre del 2018 consistió principalmente, con personalidad jurídica y patrimonio propio para operar, planear, programar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, administrar, conservar y mejorar los sistemas de captación, desinfección, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable, así como los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, reciclaje de las mismas y manejo de lodos, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 71,73,76,77,79,87 y 88 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí y de conformidad con lo establecido en los artículos 31 sección a) inciso XIV, 70 fracción IX, 106 y 142 de La ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.
- B) Otros servicios de orientación y trabajo social prestados por el sector público.

### **3. Autorización e Historia:**

El área geográfica que corresponde administrar al Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado del Ayuntamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P.; queda comprendida por la Cabecera Municipal y será Única y exclusivamente en el área de factibilidad de los servicios delimitado por previo estudio de las normas aplicables y de conformidad con la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí, así como en su caso cuando se cuente con un plan de desarrollo urbano solo prestar dichos servicios dentro del área que el estudio que arroje esto para asentamientos humanos nuevos.

El máximo órgano de gobierno del organismo público descentralizado de agua potable, alcantarillado y saneamiento de las autoridades del municipio de Ciudad del Maíz, S.L.P.; es su Honorable Junta de Gobierno, la cual, de acuerdo al numeral 95 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, se integrara por:

- I. La persona titular de la Presidencia, que la presidirá;
- II. La persona titular de la Regiduría y responsable de la Comisión del Agua en el H. Cabildo;
- III. Una persona representante de la Comisión Estatal del Agua, y
- IV. La persona que presida el Consejo Consultivo y dos vocales del mismo, quienes serán electos por los integrantes del Consejo Consultivo del organismo operador del agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Ciudad del Maíz, S.L.P.

El Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P. tiene fecha de registro federal de contribuyentes del 13 de junio de 1997,





**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CD. DEL MAÍZ, S.L.P.**

**IGNACIO ZARAGOZA # 41-A, CD. DEL MAÍZ, S.L.P. R.F.C. OOA970613SB8**

#### **4. Organización y Objeto Social:**

**a) Objeto social.**

El Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P. Reconocido en el Decreto 942.-Reformas y Adiciones de y al Decreto Legislativo No.825

**b) Principales actividades.**

Siendo su principal actividad los servicios y atención a los contribuyentes

**c) Régimen Jurídico que le es aplicable**

En el registro federal de Contribuyente figura como Contribuyente de régimen de capital No contribuyente, bajo el registro OOA970613SB8.

**d) Consideraciones fiscales del Organismo**

Con actividad económica Administración pública municipal en general, dentro del Régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos.

**e) Estructura organizacional básica.**

Se Anexa organigrama del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P: vigente.

**f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.**

El Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P. no cuenta con fideicomiso

#### **5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:**

Se informará sobre:

- a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables:    Sí (X)        No ( )**

Comentarios:

Es de especial interés del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P., cumplir con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental así como con todas aquellas disposiciones relacionadas, para mejor el manejo del recurso públicos.

#### **6. Políticas de Contabilidad Significativas:**



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CD. DEL MAÍZ, S.L.P.**

**IGNACIO ZARAGOZA # 41-A, CD. DEL MAÍZ, S.L.P. R.F.C. OOA970613588**

Se informará sobre:

- a) **Actualización:** El procedimiento de valuación de los bienes muebles e inmuebles está en proceso de definir.
- b) El Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P., no realiza operación ni registro con moneda extranjera.
- c) **Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.** El Organismo Operador del Agua Potable; Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P no tiene operaciones de este tipo
- d) **Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.**

El Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P. no mantiene inventarios de mercancías ni terminadas ni en proceso, las adquisiciones por necesidad y su registro es directo al presupuesto.

- e) **Beneficios a empleados:** revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros. El Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P. no tiene operaciones de este tipo
- f) **Provisiones:** objetivo de su creación, monto y plazo: El Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P. no tiene operaciones de este tipo
- g) **Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:** El Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P. no tiene operaciones que afecten los registros contables en el futuro
- h) **Reclasificaciones:** Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones: El Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P. no tiene operaciones que afecten los registros contables en el futuro

- i) **Depuración y cancelación de saldos:**

Actualmente no se han realizado depuraciones y cancelación de saldos



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CD. DEL MAÍZ, S.L.P.**

**IGNACIO ZARAGOZA # 41-A, CD. DEL MAÍZ, S.L.P. R.F.C. OOA9706135BB**

### **7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:**

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera Provisión: El Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P. no tiene operaciones de este tipo
- b) Pasivos en moneda extranjera: El Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P. no tiene operaciones de este tipo
- c) Posición en moneda extranjera. El Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P. no tiene operaciones de este tipo
- d) Tipo de cambio. El Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P. no tiene operaciones de este tipo
- e) Equivalente en moneda nacional. El Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P. no tiene operaciones de este tipo

### **8. Reporte Analítico del Activo:**

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: En proceso de definir el método de depreciación

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores. El Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P. no tiene operaciones de este tipo
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto. El Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz no tiene operaciones de este tipo
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria. El Organismo Operador del Agua Potable Alcantarillado y saneamiento de Ciudad del Maíz ,S.L.P. no tiene operaciones de este tipo



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CD. DEL MAÍZ, S.L.P.**

**IGNACIO ZARAGOZA # 41-A, CD. DEL MAÍZ, S.L.P. R.F.C. OOA970613588**

- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria. El Organismo Operador del Agua Potable Alcantarillado Y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P. no tiene operaciones de este tipo

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:**

El Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P. no tiene operaciones de este tipo

**10. Reporte de la Recaudación:**

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los federales:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,579,021.94	\$1,042,198.16
DERECHOS	\$1,579,021.94	\$1,042,198.16

- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

El Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P. tiene por objetivo mejora la recaudación y la gestión de recursos 2019, la cual se contempla en un 10% más que 2018.

**11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:**

- a) El Organismo Operador del Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P. no tiene deuda se ha manejado el curso de manera educada que permita hacer frente con los recurso presupuestados.

**12. Calificaciones otorgadas:** El Organismo Operador del Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P. no tiene contratado este tipo de evaluación en virtud que no se tiene deuda contratada.



### 13. Proceso de Mejora:

a) Principales Políticas de control interno:  
Mejorar la recaudación y gestión de recursos

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:  
Administrar de manera eficiente los recursos ser ejemplo de la utilización de recurso en el mejoramiento del servicio del agua potable con una mejor infraestructura de distribución del agua potable, acciones, con políticas de equidad y transparencia.

### 14. Información por Segmentos:

El Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P. no segmenta información

### 15. Eventos Posteriores al Cierre:

El Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P. no tiene eventos que señalar que afecten el resultado o la actividad en futuro

### 16. Partes Relacionadas:

El organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P. no tiene partes relaciones que quien realice operaciones.

### 17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "***Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor***". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CD. DEL MAIZ, S.L.P.**

**IGNACIO ZARAGOZA # 41-A, CD. DEL MAIZ, S.L.P. R.F.C. OOA970613588**

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

**DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA**

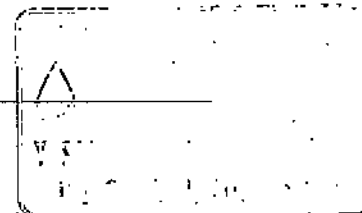
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
AUTORIZO**

**C. DAVID GONZALEZ CEDILLO**

**DIRECTOR DEL O.O.A.P.A.S.  
ELABORO**

**C.P. NALLELY MARTIN GIOMEZ RODRIGUEZ**

**CONTRALOR INTERNO  
Vo.Bo.**



**M. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ  
2018 - 2021  
CONTRALORIA INTERNA**

**SECRETARÍA DE ECONOMÍA**  
**COMISIÓN OPERADORA DE PARAMUNICIPALIDAD DEL ESTADO DE QUERÉTARO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESQUERÍA Y FERIA**  
**ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR Y DEBERES**  
**del Estado de Querétaro al 31 de Diciembre de 2018**

Categoría de Ingresos	Ingresos				Diferencia
	Legales	Ampliaciones y Reducciones	Excepcionales	Excedentes	
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	1,573,416	0	1,151,819	1,151,815	-421,601
Productos	0	0	0	0	0
Comienzo	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	428,011	0	422,434	422,434	-5,577
Corriente	428,011	0	422,434	422,434	-5,577
Capital	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,773	0	4,773	4,773	0
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>2,004,200</b>	<b>0</b>	<b>2,004,200</b>	<b>1,578,022</b>	<b>-426,178</b>

Categoría de Egresos	Egresos				Diferencia
	Legales	Ampliaciones y Reducciones	Excepcionales	Excedentes	
Ingresos del Gobierno	1,994,427	0	1,574,240	1,574,240	-420,187
Impuestos	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	1,573,416	0	1,151,815	1,151,815	-421,601
Productos	0	0	0	0	0
Comienzo	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	428,011	0	422,434	422,434	-5,577
Corriente	428,011	0	422,434	422,434	-5,577
Capital	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,773	0	4,773	4,773	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,773	0	4,773	4,773	0
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>2,004,200</b>	<b>0</b>	<b>1,578,022</b>	<b>1,578,022</b>	<b>-426,178</b>

\*Los egresos excluidos se presentan en el Anexo de Cuenta de Gastos del Estado de Querétaro de Agricultura, Ganadería, Pesca y FERIA.

*[Firma]*  
**DRGA MIREYA ANGIN VILANUEVA**  
 PRESIDENTA MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

**C. P. VALLEJILLO GONZALEZ RODRIGUEZ**  
 CONTRALORIA INTERNA

**H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ**  
**2018 - 2021**  
**CONTRALORIA INTERNA**



*[Firma]*  
**C. DAVID GONZALEZ CEDILLO**  
 DIRECTOR GENERAL DEL O.A.P.A.S.

**ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPALIDADES EN EL ALICADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DE LA PAZ (O.P.A.S.)**  
**Cuenta Pública 2010**  
**Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto de Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2010**

Concepto	Egresos				Subyacente
	Aprobado	Anulaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	
	A	B	C = (A+B)	D	E = (C-D)
<b>Servicios Personales</b>	1,114,500	-50,000	1,064,500	747,639	276,861
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	700,000	0	700,000	657,695	42,305
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	200,000	-50,000	150,000	46,424	103,576
Remuneraciones Adicionales y Especiales	164,500	0	164,500	83,520	80,980
Seguridad Social	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	50,000	0	50,000	0	50,000
Previsiones	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	225,200	-65,000	160,200	251,667	8,513
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	70,500	-29,500	41,000	36,031	4,969
Alimentos y Licores	5,000	-5,000	0	0	0
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	36,000	-13,300	21,700	21,287	413
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	60,000	12,000	102,000	100,763	1,237
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	66,500	-9,000	56,500	56,387	113
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,200	-5,200	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	54,000	-15,000	39,000	37,219	1,781
<b>Servicios Generales</b>	454,000	-223,317	230,683	192,960	26,363
Servicios Básicos	211,000	-152,317	58,683	56,874	1,910
Servicios de Arrendamiento	10,000	-10,000	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	25,000	58,000	83,000	80,769	2,231
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	17,000	-9,000	8,000	6,075	1,925
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	61,000	-20,000	41,000	30,585	10,415
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	36,000	0	36,000	26,028	8,972
Servicios Oficiales	5,000	-5,000	0	0	0
Otros Servicios Generales	60,000	-90,000	-30,000	0	30,000
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Anticipos	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	60,000	-10,000	50,000	31,447	18,553
Mobiliario y Equipo de Administración	20,000	30,000	50,000	31,447	18,553
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0
Máquina, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	40,000	-40,000	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	0	403,817	403,817	377,610	26,207
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0	403,817	403,817	377,610	26,207
Obras Públicas en Bienes Propios	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisionales	0	0	0	0	0



**Organismo Operador de Paramunicipal Descentralizado de Ayuntamiento de Ciudad del Maiz (OPAS)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto Temporal y Consolidado**  
**del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.**

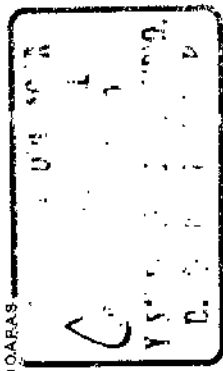
Concepto	Egresos		Pagado	Suplemento
	Aprobado	Modificado		
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Apalancados	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0
Comentarios	0	0	0	0
Deuda Pública	50,500	-50,000	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0
Adjudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Gastos)	50,500	-50,500	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>2,004,200</b>	<b>2,004,200</b>	<b>1,641,371</b>	<b>362,829</b>

C. DAVID GONZALEZ CEDILLO  
 DIRECTOR GENERAL DEL O.G.A.R.A.S.



**H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ**  
**2018 - 2021**  
**CONTRALORIA INTERNA**

Dña. MIREYLA GONZALEZ RIVERA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 C. P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
 CONTRALORA INTERNA



**Cuenta Pública 2018**  
**ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (APAS)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3= (1+2)	4	5	6= (3+4)
Gasto Corriente	1,893,700	-343,317	1,550,383	1,239,657	1,232,314	310,727
Gasto de Capital	60,000	393,817	453,817	409,057	409,057	44,760
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	50,500	-50,500	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>2,004,200</b>	<b>0</b>	<b>2,004,200</b>	<b>1,648,714</b>	<b>1,641,371</b>	<b>355,486</b>

C. DAVID GONZALEZ CEDILLO  
DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.

DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA  
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

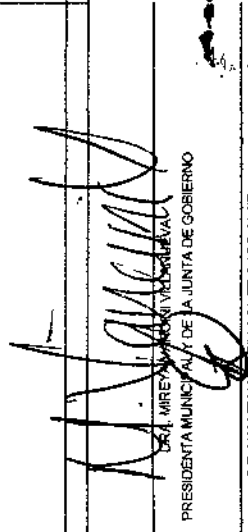


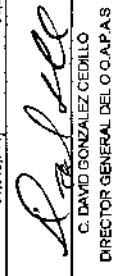
H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ  
2018 - 2021  
CONTRALORIA INTERNA

C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
CONTRALORA INTERNA

Cuenta Pública 2018  
**ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (APAS)**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos				Pagado	Subjetivo
	Aprobado	Ampliaciones (reducciones)	Modificado	Desagregado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
3111 Sin Ramo Dependencia ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANIAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.P.	\$2,004,200 \$2,004,200	\$0 \$0	\$2,004,200 \$2,004,200	\$1,648,714 \$1,648,714	\$1,641,371 \$1,641,371	\$355,486 \$355,486
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$2,004,200</b>	<b>\$0</b>	<b>\$2,004,200</b>	<b>\$1,648,714</b>	<b>\$1,641,371</b>	<b>\$355,486</b>

  
 Dra. MIREYA VIRENA VIRENA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
 C. DAVID GONZALEZ CEDILLO  
 DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.



H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ  
 2018 - 2021  
 CONTRALORIA INTERNA

**ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPALES CENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DE MAIZ (A.P.A.S.)**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subtotal
	Aprobada 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado 3 = 1 + 2	Disponible 4	Pagado 5	
<b>Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Social</b>	1,953,700	50,500	2,004,200	1,848,714	1,848,371	355,486
Protección Ambiental	0	197,000	197,000	180,793	180,793	26,207
Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,953,700	-138,500	1,815,200	1,487,921	1,480,578	328,279
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Producción Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Arre-Horas</b>	50,500	-50,500	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	50,500	-50,500	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Sanamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adueros de Ejercicios Fiscales Arre-Horas	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>2,004,200</b>	<b>0</b>	<b>2,004,200</b>	<b>1,848,714</b>	<b>1,848,371</b>	<b>355,486</b>

  
 Dra. MIREYA GUZMÁN RODRÍGUEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO



C. P. NALLEY MARTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ  
 CONTRALORA INTERNA


**H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ**  
**2018 - 2021**  
**CONTRALORIA INTERNA**


C. DAVID GONZÁLEZ CEDILLO  
 DIRECTOR GENERAL DEL O.G.A.P.A.S.

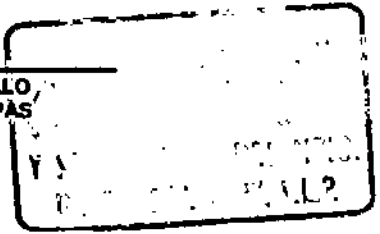
Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2018

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2018
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
GASTO CORRIENTE	BBVA BANCOMER	141064606	18,419.99
<b>Totales</b>			<b>18,419.99</b>

  
**DRA. MIREYA VARCINI VILLANUEVA**  
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZÓ

  
**C. DAVID GONZALEZ CEDILLO**  
 DIRECTOR GENERAL OOPÁS  
 ELABORÓ



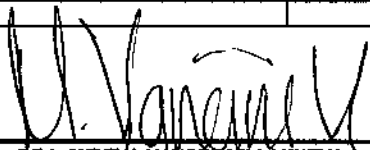
  
**C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ**  
 CONTRALOR INTERNO  
 Va.Ba.


  
 H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ  
 2018 - 2021  
 CONTRALORIA INTERNA

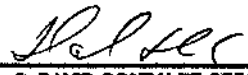
Nota: Adjuntar estados de cuenta y conciliaciones bancarias.

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Y SANEAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.**  
**Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018**

Código	Descripción del Bien	Valor en libras
OOAPAS-001	MONITOR NEGRO, MARCA HP	800
OOAPAS-002	CPU NEGRO C/ GRIS, MARCA LG	800
OOAPAS-003	ESCRITORIO BLANCO CON NEGRO	400
OOAPAS-004	ESCRITORIO BLANCO CON NEGRO	800
OOAPAS-005	ESCRITORIO PARA EQUIPO DE COMPUTO	300
OOAPAS-006	IMPRESORA CAFÉ, MARCA EPSON, MODELO FX-1180	400
OOAPAS-007	MESA SECRETARIAL CAFÉ	400
OOAPAS-008	ARCHIVERO CAFÉ OSCURO	800
OOAPAS-009	ESCRITORIO DE MADERA CON CAJONERA	600
OOAPAS-010	SILLA NEGRA PLEGABLE	250
OOAPAS-011	SILLA NEGRA PLEGABLE	250
OOAPAS-012	IMPRESORA NEGRA, MARCA EPSON, MODELO L310	700
OOAPAS-013	PORTA GARRAFON BLANCO MARCA WHIRPOOL	
OOAPAS-014	SUMADORA CASIO	300
OOAPAS-015	CPU NEGRO MARCA TRUE BASIK	800
OOAPAS-016	IMPRESORA GRIS, MARCA EPSON, MODELO FX-2190	700
OOAPAS-017	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL NEGRA	400
OOAPAS-018	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL CAFÉ	400
OOAPAS-019	TELÉFONO Y FAX, MARCA PANASONIC, MODELO FT23	600
OOAPAS-020	BCINAS PARA PC, COLOR NEGRO, MARCA PERFECT CHOICE	150
OOAPAS-021	REGULADOR DE VOLTAJE, COLOR NEGRO, MARCA EME 100	90
OOAPAS-022	MAQUINA DE ESCRIBIR, MARCA OLIVETTI	900
OOAPAS-023	MICROCOMPUTADORA BASICA, ARCA HP, MODELO HP COMPAC	12,604
OOAPAS-024	MICRO COMPUTADORA BASICA, MARCA HP	1,831
OOAPAS-025	MICRO COMPUTADORA BASICA, MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 755	13,796.55
OOAPAS-026	EQUIPO DE COMPUTO CORE i5, MARCA HP, PRODESK	20,160
OOAPAS-027	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE, MARCA HP, MODELO 24-R018LA 8CC8271PVK	15,990
OOAPAS-028	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE, MARCA HP, MODELO 24-R018LA 8CC8231L67	15,990
OOAPAS-029	MULIFUNCIONAL, MARCA EPSON, MODELO L575, W98Y261014	4,499

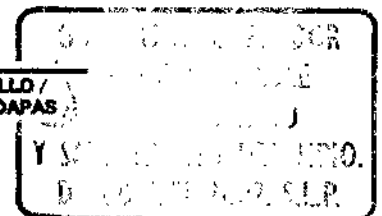
  
**DRA. MIREYA VARGÍN VILLANUEVA**  
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**  
**AUTORIZÓ**

  
**C.P. NALLELY MARTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ**  
**CONTRALOR INTERNO**  
**Vo.Bo.**

  
**C. DAVID GONZÁLEZ CEDILLO /**  
**DIRECTOR GENERAL DEL OOAPAS**  
**ELABORÓ**



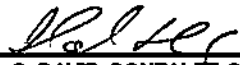
**H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ**  
**2018 - 2021**  
**CONTRALORIA INTERNA**



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.  
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

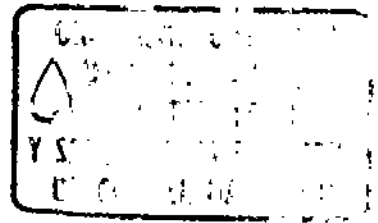
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
<b>NO APLICA</b>		

  
DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA  
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
AUTORIZÓ


  
C. DAVID GONZALEZ CEDILLO  
DIRECTOR GENERAL DEL OOPAS  
ELABORÓ

  
C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
CNTRALOR INTERNO  
Vo.Bo.

  
H. AYUNTAMIENTO CO. DEL MAIZ  
2018 - 2021  
CONTRALORIA INTERNA

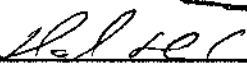


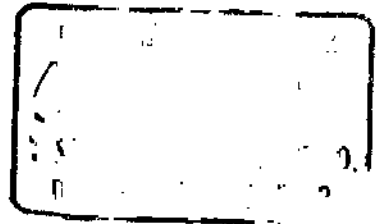
Estado de Situación Financiera Al 31/12/2018	PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL	
	2018	2017
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	15,983	7,264
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	959,150	811,452
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>975,133</b>	<b>818,716</b>
<b>Activo No Circulante</b>		
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	171,555	0
Bienes Muebles	61,368	29,920
Activos Intangibles	31,400	31,400
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-309	-309
Activos Diferidos	0	0
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>264,013</b>	<b>61,011</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,239,146</b>	<b>879,727</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,512,999	1,286,890
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
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 Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,512,999</b>	<b>1,286,890</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>		
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 Plazo	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>1,512,999</b>	<b>1,286,890</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-273,712</b>	<b>-407,022</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	133,310	-169,234
Resultados de Ejercicios Anteriores	-407,022	-237,788
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>-273,712</b>	<b>-407,022</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,239,287</b>	<b>879,868</b>

  
 DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. NALLELY MARTÍN GÓMEZ RODRIGUEZ  
 CONTRALORA INTERNA



  
 C. DAVID GONZALEZ CEDILLO  
 DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.  
 H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAÍZ  
 2018 - 2021  
 CONTRALORIA INTERNA





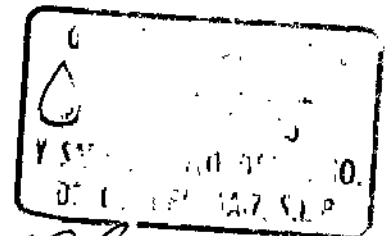
Estado de Actividades		ORGANISMO OPERADOR DE
Del 01/01/2018 al 31/12/2018		2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>		<b>1,574,249</b>
Impuestos		0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0
Contribuciones de Mejoras		0
Derechos		1,151,815
Productos de Tipo Corriente		0
Aprovechamientos de Tipo Corriente		422,434
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
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		<b>4,773</b>
Participaciones y Aportaciones		0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		4,773
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		<b>0</b>
Ingresos Financieros		0
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		0
<b>Total de Ingresos y Otras Beneficios</b>		<b>1,579,022</b>
		<b>0</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		<b>1,239,657</b>
Servicios Personales		787,639
Materiales y Suministros		251,687
Servicios Generales		200,331
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0
Transferencias al Resto del Sector Público		0
Subsidios y Subvenciones		0
Ayudas Sociales		0
Pensiones y Jubilaciones		0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0
Transferencias a la Seguridad Social		0
Donativos		0
Transferencias al Exterior		0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		<b>0</b>
Participaciones		0
Aportaciones		0
Convenios		0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		<b>0</b>
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
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		<b>0</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		0
Provisiones		0
Disminución de Inventarios		0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		0
Otros Gastos		0
<b>Inversión Pública</b>		<b>206,055</b>
Inversión Pública no Capitalizable		206,055
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>		<b>1,445,712</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)</b>		<b>133,310</b>

*M. Villanueva*  
 DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO



H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAÍZ  
 2018 - 2021

C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
 CONTRALORA INTERNA



*David Gonzalez Cedillo*  
 C. DAVID GONZALEZ CEDILLO  
 DIRECTOR GENERAL DEL O O A P.A.S.

Cuenta Pública 2018  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
(pesos)

Ente Público: ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (APAS)

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
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-237,788	-168,234	0	-407,022
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-168,234	0	-168,234
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-237,788	0	0	-237,788
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	0	-237,788	-168,234	0	-407,022
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	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
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0	-168,234	302,544	0	133,310
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	302,544	0	302,544
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-168,234	0	0	-168,234
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	0	-407,022	133,310	0	-273,712

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



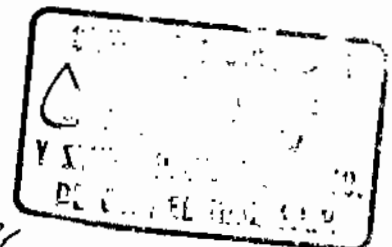
DHA. ANDREA VANDERKAMPE  
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. NALLEY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
CONTRALORA INTERNA

H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ  
2018 - 2021  
CONTRALORIA INTERNA

C. DAVID GONZALEZ CEDILLO  
DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/01/2018 al 31/12/2018	ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE	
	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	0	359,419
Activo Circulante	0	156,417
Efectivo y Equivalentes	0	8,719
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	147,698
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	203,002
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	171,555
Bienes Muebles	0	31,447
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	226,109	0
Pasivo Circulante	226,109	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	226,109	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
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 Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	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 Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	302,544	169,234
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	302,544	169,234
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	302,544	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	169,234
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0



*[Signature]*  
DRA. MIREYA VINCINI VILLANUEVA

PRESIDENTA MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO



*[Signature]*

C. DAVID GONZALEZ CEDILLO  
DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.

H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ  
2018 - 2021

CONTRALORIA INTERNA

C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
CONTRALORA INTERNA

**Estado de Flujos de Efectivo**  
Del 01/01/2018 Al 31/12/2018

**PAL DESCENTRALIZADO DEL TAY**

2018                      2017

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación**

**Origen**

	<b>1,579,022</b>	<b>1,042,198</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,151,815	1,042,198
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	422,434	0
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	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	4,773	0
Otros Origenes de Operación	0	0

**Aplicación**

	<b>1,232,314</b>	<b>1,211,433</b>
Servicios Personales	787,639	891,138
Materiales y Suministros	251,687	139,940
Servicios Generales	192,988	180,355
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
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

**Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación**

**346,708                      -169,234**

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión**

**Origen**

	<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

**Aplicación**

	<b>409,057</b>	<b>17,380</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	377,610	0
Bienes Muebles	31,447	17,380
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0

**Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión**

**-409,057                      -17,380**

**Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento**

**Origen**

	<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

**Aplicación**

	<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

**Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento**

**0                                      0**

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio  
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio

7,264	63,666
-55,085	-122,948




DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA  
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO



C. DAVID GONZALEZ CEDILLO  
DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.



C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ  
CONTRALORA INTERNA



H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ  
2018 - 2021  
CONTRALORIA INTERNA

