



MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ
 Estado Analítico del Activo
 Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2019 12:52 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)
JOSE ISABEL MENDEZ SALAS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
CLARA AURORA SOLIS MUÑOZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
MARTIN LINARES GONZALEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
MANUEL ALEJANDRO MENDOZA DANIEL	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS 2007	\$9,425.05	\$0.00	\$0.00	\$9,425.05	\$0.00
DESIDERIO GONZALEZZ GALVAN	\$77.05	\$0.00	\$0.00	\$77.05	\$0.00
ELADIO PRAIZ RODRIGUEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
LUIS MARCOS FAVELA ARTEA	\$498.00	\$0.00	\$0.00	\$498.00	\$0.00
RIGOBERTO RIVERA ROMERO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
BLANCA ESTELA PEREZ ARGUELLES	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00
CARLOS WILLIAMS RODRIGUEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
FORTINO HERNANDEZ MARTINEZ	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
IRMA TORRES LOPEZ	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$26,439,860.81	\$13,632,172.19	\$15,282,388.07	\$24,789,644.93	-\$1,650,215.88
BIENES MUEBLES	\$19,775,961.41	\$116,571.67	\$0.00	\$19,892,533.08	\$116,571.67
ACTIVOS INTANGIBLES	\$338,933.20	\$0.00	\$0.00	\$338,933.20	\$0.00

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


 G.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


 L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
 TESORERA MUNICIPAL

LIC. EVA PAISANO GALINDO
 SINDICO MUNICIPAL


 C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANBOVAL
 CONTRALOR



0000026

I.1.7 a 1.9 NOTAS A LOS
ESTADOS
FINANCIEROS

Municipio de Tamuín, S. L. P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CON EL PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 46 Y 49 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, LOS ENTES PÚBLICOS DEBERÁN ACOMPAÑAR NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUYOS RUBROS ASÍ LO REQUIERAN TENIENDO PRESENTE LOS POSTULADOS DE REVELACIÓN SUFICIENTE E IMPORTANCIA RELATIVA CON LA FINALIDAD, QUE LA INFORMACIÓN SEA DE MAYOR UTILIDAD PARA LOS USUARIOS.

A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS TRES TIPOS DE NOTAS QUE ACOMPAÑAN A LOS ESTADOS, A SABER:

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

En este apartado se integran los recursos monetarios que el Municipio maneja principalmente en la Tesorería Municipal, en cuentas bancarias en moneda nacional. A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

<i>EQUIVALENTES</i>	<i>EFFECTIVO Y</i>	<i>\$463,848.09</i>
EFFECTIVO		\$943.77
BANCOS/TESORERÍA		\$462,904.32

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

1. Corresponde integrar en este rubro los saldos que representan cuentas por cobrar y deudores diversos por cobrar a corto plazo, deudores por anticipos de la Tesorería a corto plazo, préstamos otorgados a corto plazo, otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto, a continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de derechos a recibir efectivo o equivalentes:
2. En sentido estricto si observamos dentro de los derechos a recibir efectivo, Equivalentes y Bienes y Servicios se encuentra debidamente agrupadas dentro del catálogo de cuentas derivado y en apego al plan de cuentas establecidos por el CONAC, esta partidas en los casos de la partidas de Deudores Diversos a Largo Plazo durante el ejercicio 2016 no refleja movimientos relevantes.

<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$3,122,075.60</i>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$107,373.26
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,936,048.02
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$293,400.84
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$95,719.43</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$49,600.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$46,119.43

0000027

0000028

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

3. Manifestamos que a en el Presente ejercicio se está elaborando los lineamientos administrativos y de control para adecuada administración de lo señalado de los bienes para su transformación y consumibles de acuerdo a las disposiciones de LGCG

Inversiones Financieras

4. Manifestamos que en el presente ejercicio no realizamos Inversión Financiera

Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

5. Se conforma por los bienes tangibles e intangibles necesarios para llevar a cabo las actividades de gobierno por cada una de los Ramos, incluyendo en su caso las obras en proceso que se realizan en los diferentes inmuebles. Se presenta la integración de los bienes inmuebles al 31 de Diciembre de 2018:
6. En este rubro es importante destacar que al momento no se ha realizado los registros de la amortización y depreciación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles lo cual para este ejercicio 2019 realizaremos los lineamientos administrativo para realizar dicho procesos señalados apegándonos a las normas establecidas para este efecto, se integra de la siguiente manera:

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$24,789,644.93
TERRENOS	\$9,000,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$8,490,000.00
INFRAESTRUCTURA	\$2,763,887.55
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$4,535,757.38

7. A continuación, se presenta la integración de los bienes muebles al 31 de Diciembre de 2018:

BIENES MUEBLES	\$19,892,533.08
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,308,698.19
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$341,670.97
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$14,934.06
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,810,075.10
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$89,479.06
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,327,675.70

Los bienes inmuebles del Municipio, se encuentran valuados al costo histórico y en algunos casos a valor de avalúo, conforme a lo señalado en el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental 9.- Valuación, que menciona que todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo, registrándose en moneda nacional. Asimismo, mediante el acuerdo que reforma las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de agosto de 2013, el Consejo Nacional de Armonización Contable determinó que tomando en cuenta que se requiere un valor catastral, para el caso de la Federación y sus entes públicos, el valor catastral determinado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), será utilizado para efectos contables. A la fecha, se ha iniciado el proceso para reconocer en la contabilidad los valores de los inmuebles en términos del acuerdo antes señalado.

- **Otros Activos**

Están representados los bienes adquiridos en la modalidad de Intangibles y Diferidos

ACTIVOS INTANGIBLES	\$338,933.20
SOFTWARE	\$338,933.20

Estimaciones y Deterioros

8. En este rubro es importante señalar que al momento no se ha realizado los lineamientos administrativos y de control para determinar los casos en donde aplicaremos las afectaciones contablemente y presupuestalmente en relación a estas partidas.

Otros Activos

9. En este rubro mantenemos saldos sin cambios relevantes en el presente ejercicio.

Pasivo

1. Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 de Diciembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2018
PASIVO CIRCULANTE	\$ 17,169,640.29
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 64,732,426.99
Suma de Pasivo	\$ 81,902,067.28

2. Destacan entre la principales partidas de pasivo Circulante, las siguientes:

PASIVO CIRCULANTE	\$17,169,640.29
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$965,305.24
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,533,737.26
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$339,356.89
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 144,644.74
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$658,533.60
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$ 10,000,656.39
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,527,406.17

II) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Resultado del Ejercicio: El monto de \$ - 2,460,164.42 pesos, representa la diferencia entre los ingresos recaudados menos el rubro de Gastos y Otras Pérdidas.

Resultados de Ejercicios Anteriores: Representa el saldo acumulado de ejercicios anteriores al 31 de Diciembre de 2018, por - \$2,064,427.53 pesos.

III) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Este Estado muestra dos grandes agregados representados por los Ingresos y Otros Beneficios, así como los Gastos y Otras Pérdidas, mostrando los conceptos del ingreso de acuerdo a la contribución de la Ley de Ingresos y los Gastos con los conceptos del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Municipal, así mismo permite determinar el resultado, el cual al 31 de Diciembre de 2018, ascendió a \$ - 2,460,164.42 pesos.

Los Ingresos obtenidos como resultado de la política de recaudación aplicada por la Tesorería Municipal, fueron de \$138,788,437.86 pesos, que se integran principalmente por Ingresos de Gestión, siendo un 10.41 %, Ingresos por Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones siendo un 89.59 %, que se integran de la siguiente manera:

Ingresos de Gestión

1. En este apartado relacionamos los ingresos del ejercicio

INGRESOS DE GESTIÓN	\$14,459,211.50
IMPUESTOS	\$3,418,397.93
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$3,418,397.93
DERECHOS	\$9,510,937.46
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$57,778.25
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,472,097.86
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$124,329,226.36
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$124,329,226.36
PARTICIPACIONES	\$54,469,966.67
APORTACIONES	\$48,730,836.49
CONVENIOS	\$19,913,637.28
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$138,788,437.86

Esto significa que de acuerdo a la proyección de la ley de ingreso del 2018 que es de \$137,077,120.00 indica que si se alcanzó la meta establecida.

Gastos y Otras Pérdidas:

En lo relativo al Gasto y otras pérdidas, éste ascendió a \$63,620,716.48 pesos, y en cumplimiento a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se explican aquellas cuentas de gasto que en lo individual representan el 87.47% o más del gasto total, siendo las más representativas las siguientes:

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$71,588,847.77
SERVICIOS PERSONALES	\$40,766,626.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,666,705.13
SERVICIOS GENERALES	\$20,155,516.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$7,148,252.05
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,548,900.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,599,352.05
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$100,000.00
CONVENIOS	\$100,000.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$4,982,399.37
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$4,982,399.37
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$57,429,103.09
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$57,429,103.09
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$141,248,602.28
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$2,460,164.42

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**Efectivo y equivalentes****1. Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión**

Durante el periodo que se informa, el Municipio recibió ingresos de gestión por la cantidad de \$158,018,908.17 pesos. El gasto pagado por el periodo comprendido del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2018 asciende a \$ 77,346,009.91 pesos, reflejándose un diferencial de operación por \$80,672,898.26 pesos:

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2018	2017
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$158,018,908.17	\$138,206,092.08
DERECHOS	\$3,418,397.93	\$3,579,903.33
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$9,510,937.46	\$4,463,810.41
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$57,778.25	\$39,264.99
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,472,097.86	\$2,753,880.91
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$124,329,226.36	\$127,043,653.65
APLICACIÓN	\$19,230,470.31	\$325,578.79
SERVICIOS PERSONALES	\$77,346,009.91	\$75,101,082.94
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$40,766,626.03	\$36,480,828.55
SERVICIOS GENERALES	\$10,145,147.02	\$10,772,215.53
	\$19,126,863.08	\$18,978,395.67

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,548,900.00	\$3,832,718.03
AYUDAS SOCIALES	\$3,658,473.78	\$3,853,585.52
CONVENIOS	\$100,000.00	\$1,183,339.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$80,672,898.26	\$63,105,009.14

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.

Durante el periodo que se informa, el Municipio recibió ingresos de inversión por la cantidad de \$ 57,353,443.90 pesos reflejándose un diferencial por actividad de inversión de -\$57,353,443.90 pesos.

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2018	2017
APLICACIÓN	\$57,353,443.90	\$45,400,176.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$56,987,826.95	\$45,006,325.00
BIENES MUEBLES	\$365,616.95	\$393,851.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$57,353,443.90	-\$45,400,176.51

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las Cuentas de Orden Presupuestaria permiten reflejar, el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos mostrando así los siguientes saldos a la fecha

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2018	2017
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$137,077,120.00	\$178,720,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$11,906,211.76	\$37,903,486.71
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,636,150.33	-\$436,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$138,807,058.57	\$140,380,513.29
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$138,807,058.57	\$140,380,513.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$137,077,120.00	\$178,720,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$9,656,649.95
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$13,636,150.44	-\$436,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$150,713,270.44	\$168,627,350.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$150,713,270.44	\$140,119,596.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$149,449,461.77	\$129,716,601.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$149,218,285.53	\$129,470,874.52

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**1. Introducción**

Los Estados Financieros del Municipio de Tamuín, S.L.P. se conforman con la información resultante de las operaciones derivadas de: la recaudación de los ingresos presupuestarios; el ejercicio del gasto público, incluyendo los gastos por los intereses y comisiones correspondientes, así como todas aquellas operaciones contables que modifiquen el Patrimonio, considerando en su registro contable la normatividad aplicable que permitan identificar la interrelación de las operaciones.

2. Panorama Económico y Financiero

Las principales condiciones económicas y financieras bajo las cuales el Municipio de Tamuín, S.L.P. operó y que influyeron la toma de decisiones de la Administración, se enlistan en de la siguiente manera:

1. Necesidades Tecnológicas: Se adquirió un equipo de cómputo y servidor capaz de soportar las áreas de Catastro, Tesorería, DSPYTM, Comercio y Obras Públicas.
2. Se invitó a la población a efectuar los pagos para incrementar la recaudación del impuesto predial, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2018..
3. Estímulo a personas de 60 años y de más edad que pertenecen al INAPAM, discapacitados, indígenas, jubilados y pensionados en un 50% de descuento en el pago del impuesto predial
4. Deuda pública: cuidar el endeudamiento municipal y los compromisos fiscales.

3. Autorización e Historia

En apego a la normatividad establecida por el Consejo Nacional de Armonización Contable para la formulación de las notas a los Estados Financieros, a continuación se puntualizan los principales datos:

1. Fecha de creación del ente: Registro ante la Secretaria de Hacienda Publica 01 de Enero de 1985
2. Para una mejor atención a la ciudadanía y para una mejor organización, el municipio no ha tenido cambios, cubriendo así todas y cada una de las necesidades de la ciudadanía, así como de Dependencias Estatales y Federales:

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

La Estructura Organizacional Básica, su Organización y su Objeto Social se contempla en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis en sus primeros 5 artículos del capítulo I y el artículo 12o.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a. Los Estados Financieros del Municipio de Tamuín, S.L.P, se han elaborado observando las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable en el Manual de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones legales aplicables.

- b. El reconocimiento, valuación y revaluación, se realizó considerando que todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.
- c. Los estados financieros del Municipio de Tamuín, S.L.P. fueron preparados en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) En el presente ejercicio aun no contamos con el lineamiento administrativo en donde especifiquemos el método de actualización de activos, los cuales están proceso.
- b) Además de manifestar que el municipio en lo que respeta el ejercicio 2018 no mantuvo operaciones en el extranjero.
- d) En el presente ejercicio aun no contamos con el lineamiento administrativo en donde especifiquemos el método de valuación de inventarios, los cuales están proceso

Actualización

La aplicación de los Índices inflacionarios son aplicados con mucha frecuencia en el pago del Impuesto Predial, en virtud de existir muchos cobros rezagados de dicho impuesto, igualmente se aplican en algún otro impuesto o derecho por cobrar. En cuanto a la aplicación de alguna actualización y recargo en el gasto, este corre por cuenta y bajo la responsabilidad de quien dejo de hacer el pago de manera oportuna, siendo que el municipio no puede absorber de ninguna manera recargo alguno por ningún pago extemporáneo

Operaciones en el Extranjero

No se tiene operaciones con el extranjero

Método de valuación de la inversión en acciones de compañías subsidiarias y no consolidadas y asociadas.

No aplica

Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido

No aplica

Beneficios a los empleados

Todos los beneficios de los empleados están contemplados en el Contrato Colectivo de Trabajo y en la Ley para los Trabajadores al servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí

Provisiones

No se registran provisiones en el Municipio de Tamuín, S.L.P.

Reservas

No se registran reservas en el Municipio de Tamuín, S.L.P.

Cambios en políticas contables

En el Municipio de Tamuín S.L.P. no se han registrado cambios significativos en la política contable.

0000036

Reclasificaciones

Se llevaron a cabo reclasificaciones entre cuentas de activo y pasivo circulantes, con base a la recomendación formulada por la Auditoría Superior del Estado, así mismo se alineó en algunos rubros el plan de cuentas del Municipio de Tamuín, S.L.P. al del Consejo Nacional de Armonización Contable.

Depuración y cancelación de saldos

A partir de 2019 se estará aplicando esta disposición

Posición en Moneda extranjera y protección por riesgos cambiarios

No aplica

10. Reporte Analítico del Activo

Cabe señalar al respecto al reporte Analítico del Activo no contamos con lineamientos administrativos El cual nos permita poder llevar una medición física y financiera.



C.P. GRECIA ESMERALDA SÁNCHEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C.P. ELIZABETH ALMAZÁN EDMISTON
TESORERO MUNICIPAL

LIC. EVA PAISANO GALINDO
SINDICO MUNICIPAL



C,P, JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL



0000037

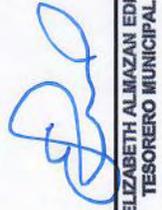
ANEXOS A LAS NOTAS DE
LOS ESTADOS FINANCIEROS
C-07 a C-27

	TOTAL	0.00
--	-------	------

NO TENEMOS INVERSIONES FINANCIERAS DE ESTE RUBRO

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


C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


L. CP. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
 TESORERO MUNICIPAL


C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. EVA PAISANO GALINDO
 SINDICO MUNICIPAL

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

Municipio de Tamuín, S.L.P.

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2018	2017	2016	2015	2014	Tipo	Factibilidad de cobro
1122-001-001	FONDO AHORRO MPIO.S.F.GRAL.	-107,473.35							
1122-001-003	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	0.09							
1122-002-001	DEUDORES POR ANTICIPO A EMPLEADOS PEND. DE CLASIF.	100.00							
1123-001-001	ALBERTO VALDEZ MENDO	4,218.00							
1123-001-002	BASILIO ALMAZAN EDMISTON (ENC. PROYECTO)	2,000.00							
1123-001-003	CAYETANO RIVERA MARTINEZ (MENSAJERO. SRIA)	-200.00							
1123-001-004	GUILLERMO SANCHEZ ALVARADO(SUB. DIR. SRIA. TEC)	-500.00							
1123-001-005	HECTOR LUIS BUSTOS NUÑEZ (DIR. CATASTRO)	9,405.40							
1123-001-006	JORGE TOMAS GALICIA SALDAÑA (SUBOFICIAL)	500.00							
1123-001-007	JUAN LUIS MEDINA HERNANDEZ	500.00							
1123-001-008	KARINA GUERRERO NICOLAS (TESORERIA)	453.03							
1123-001-009	MAGDA YURIBIA TINAJERO SEGOVIA (OFICIALIA MAYOR)	3,000.00							
1123-001-010	MARIO EDUARDO RAMOS SALDAÑA (SRIQ. MPAL.)	46,956.41							
1123-001-011	ODULIO ARTURO LOPEZ ESCALANTE (DGPTM)	2,000.00							
1123-001-012	RAMON GONZALEZ HERNANDEZ	1,890.00							
1123-001-013	SERGIO ISORDIA CARDENAS (DIF)	9,000.00							
1123-001-014	FABIAN ZAPATA RAMOS (SINDICO)	8,000.00							
1123-001-015	RAFAEL PEREZ VARGAS (TESORERIA)	0.00							
1123-001-016	TIBURCIO ESPINOZA RIVERA (POLICIA)	1,500.00							
1123-001-017	VICTOR ALFREDO JUAREZ SAN JUAN	3,500.00							
1123-001-020	PACC MUNICIPIOS (FONDEN)	96,161.00							
1123-001-021	BANSI S.A FID 21005.	1,871,880.07							
1123-001-022	DAPAST	82,000.00							
1123-001-023	SAT SISTEMA DE ADMON.TRIBUTARIA.	1,084.00							
1123-001-024	JUAN CARLOS AYALA LEMUS	5,430.69							
1123-001-025	FRANCISCA RAMIREZ GONZALEZ	50,000.00							
1123-001-027	MIREYA SIDRONIO MARCELINO	50,000.00							
1123-001-028	SERVICIO EL RETACHE SA DE CV	0.35							
1123-001-030	HABA GERENCIA DE PROYECTOS SA DE CV	1,471.96							
1123-001-031	GRUPO ZOHMEX, SA DE C.V.	2,963.20							
1123-001-032	SERVICIO EL RETACHE SA DE CV	7,421.57							
1123-001-033	DEUDORES NOMINA PENSIONADOS Y JUBILADOS SEMANA 40	-2,179.00							
1123-001-034	HENRY HERNANDEZ HERNANDEZ	2,561.70							
1123-001-040	ROSA MINERVA RODRIGUEZ PEREZ	2,134.75							
1123-001-049	AMADO SOBREVILLA MARTINEZ	8,682.00							
1123-001-051	ELDA ABIGAIL GONZALEZ MEDINA	5,000.00							
1123-001-057	EDNA OLINDA BAUTISTA IBARRA	500.00							
1123-001-058	GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ	4,476.40							
1123-001-062	EVA PAISANO GALINDO	5,000.00							
1123-001-065	SANDRO VEGA MENDEZ	5,000.00							
1123-001-066	ALDO CESAR RANGEL SALAS	29.10							
1123-001-067	JORGE GUILLERMO VILLEGAS RODRIGUEZ	9,476.40							
1123-001-073	JORGE LUIS CASTRO GUZMAN	11,803.40							
1123-002-001	ALVARO GONZALEZ MEDINA (SINDICATURA)	-75.00							
1123-002-002	ANGEL PALMAS HERNANDEZ (CONTRALORIA)	24,472.92							
1123-002-003	CLAUDIO SANCHEZ PAZ (SRIA. TECNICA)	120.83							
1123-002-004	CLAUDIA RODRIGUEZ ZAMUDIO	14,200.00							
1123-002-005	FABIAN ZAPATA RAMOS (SINDICATURA)	1,500.01							
1123-002-006	HECTOR LUIS BUSTOS NUÑEZ (CATASTRO)	18,380.39							
1123-002-007	JOSE ANTONIO MARTINEZ ALMAZAN (ASUNTOS INDIG)	44,091.09							
1123-002-009	JOSE AGAPITO ESPARZA HERNANDEZ (PARQUES Y JARD.)	334.50							
1123-002-013	MARIO EDUARDO RAMOS SALDAÑA (SECRETARIA)	23,492.73							
1123-002-014	MARCO ANTONIO MONTOYA PEREZ (REGIDOR)	26,512.00							
1123-002-015	NUBIA LARRAGA SEGOVIA (REGIDOR)	716.00							
1123-002-016	RICARDO MANCILLA CORONADO (CONTRALORIA)	0.21							
1123-002-017	RENATO VILLEGAS MUÑOZ	-442.38							
1123-002-018	RAMON GONZALEZ HERNANDEZ (POLICIA)	3,920.00							
1123-002-019	SANTIAGO LEDEZMA CANO (SECRETARIA)	31,242.41							
1123-002-020	RAFAEL PEREZ VARGAS (TESORERIA)	4,010.56							
1123-002-021	TIBURCIO ESPINOZA RIVERA (POLICIA)	-1,500.00							
1123-002-022	MARIA EUGENIA TELLEZ RODRIGUEZ (REGIDOR)	6,000.00							
1123-002-023	ANA ORDUÑA HERNANDEZ (INAPAM)	7,713.74							
1123-002-024	JESUS ORLANDO MARTINEZ CASTRO	61,452.92							
1123-002-025	J. GUADALUPE HERNANDEZ MARTINEZ	5.00							
1123-002-026	ROCIO MARTINEZ CRUZ	369.70							
1123-002-027	LEONEL ENRIQUE ARIZABALO GONZALEZ	15,000.00							
1123-002-028	IGNACIO PAULIN GONZALEZ	0.88							
1123-002-030	JOSE VIANEY SILVA ORTEGA	28.20							
1123-002-031	JUAN JOSE DEL ANGEL VELAZQUEZ	4,509.74							
1123-002-033	ROCIO DEL CARMEN ESPINOZA HOOPO	0.44							
1123-002-034	MAGDA YURIBIA TINAJERO SEGOVIA	5,792.98							
1123-002-036	CAMELIA GOBELLAN SALAZAR	436.33							
1123-002-040	ALFREDO HERNANDEZ RESENDIZ (SEG PUB)	6,073.40							
1123-002-041	PEDRO LARRAGA MORADO	1,464.00							
1123-002-042	PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL (SINDICATURA)	835.98							
1123-002-044	LUIS GERARDO GONZALEZ PIÑA (REGIDOR)	20,354.42							
1123-002-047	FRANCISCO BAUTISTA RINCON	73,000.00							
1123-002-048	CARLOS JESUS CASTILLO NIMMERFAL	10,657.46							
1123-002-050	JOSE ALFREDO VILLANUEVA PEREZ	17,109.28							
1123-002-051	MARCO ANTONIO GARCIA MARTINEZ	5.00							
1123-002-052	J. MERCEDES MARTINEZ RAMIREZ	1,300.00							
1123-002-053	LAURA PATRICIA REYES PLASCENCIA	655.94							

000040

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

Inversiones Financieras

Municipio de Tamuín, S.L.P.

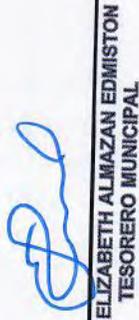
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

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

EL MUNICIPIO NO TIENE INVERSIONES EN ESTE RUBRO

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


 C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
 TESORERO MUNICIPAL


 C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR MUNICIPAL

 LIC. EVA PAISANO GALINDO
 SÍNDICO MUNICIPAL

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

Municipio de Tamuín, S.L.P.

Participaciones y Aportaciones de Capital

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

EL MUNICIPIO NO TIENE INVERSIONES EN ESTE RUBRO

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


 C.P. GRECIA-ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
 TESORERO MUNICIPAL

 LIC. EVA PAISANO GALINDO
 SINDICO MUNICIPAL


 C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR MUNICIPAL

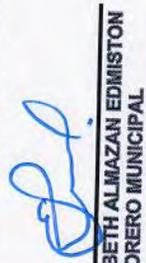
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

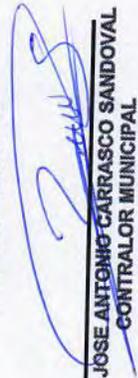
Municipio de Tamuín, S.L.P.

Bienes Muebles e Inmuebles					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
	NO SE ESTA APLICANDO LA DEPRECIACION				
Activos Intangibles					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Diferidos					
Amortización Acumulada					
	Total:	0.00	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.


 C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
 TESORERO MUNICIPAL


 C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR MUNICIPAL

 LIC. EVA PAISANO GALINDO
 SINDICO MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.

Texto y Formato Libre	Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
		NO SE APLICAN ESTIMACIONES Y DETERIOROS	
	(especificar otras)		

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


 C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
 TESORERO MUNICIPAL

 LIC. EVA PAISANO GALINDO)
 SÍNDICO MUNICIPAL


 C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
Total:		0.00	

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


C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
TESORERO MUNICIPAL


C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTROLADOR MUNICIPAL

LIC. EVA PAISANO GALINDO
SINDICO MUNICIPAL

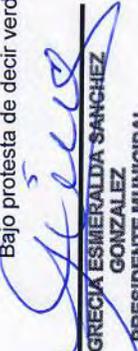
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

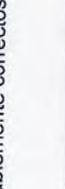
MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Antigüedad			Facilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
1120	DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	2,605,401.67				
1190	VALORES EN GARANTIA	516,673.93			516,673.93	
	Total	3,122,075.60				

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


 C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.C.P. ELIZABETH ALMAZÁN EDMISTON
 TESORERO MUNICIPAL


 L.C. EVA PAISANO GALINDO
 SÍNDICO MUNICIPAL


 C.P. JOSÉ ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE TAMUJIN, 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	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	965,305.24				
2112	ROVEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,533,737.26				
2113	CONTRATISTAS POR OBRA PAGAR A CORTO PLAZO	339,356.89				
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A PAGAR EN CORTO PLAZO	144,644.74				
2116	INTERESE COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	658,533.60				
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	10,000,656.39				
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,527,406.17				
	Total	17,169,640.29				

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


 C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
 TESORERO MUNICIPAL


 LIC. EVA PAISANO GALINDO
 SINDICO MUNICIPAL


 C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR MUNICIPAL

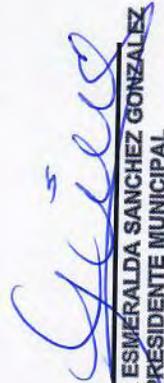
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Pasivo

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

Municipio de Tamuín, 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.


 C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
 TESORERO MUNICIPAL


 C.P. JOSÉ ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR MUNICIPAL

 LIC. EVA PAISANO GALINDO
 SÍNDICO MUNICIPAL

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

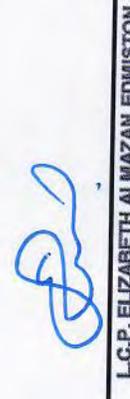
Pasivos diferidos y otros

Municipio de Tamuin, S.L.P.

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

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


 C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ
 GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
 TESORERO MUNICIPAL


 LIC. EVA PAISANO GALINDO
 SINDICO MUNICIPAL


 C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO
 SANDOVAL
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

Municipio de Tamuín, 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.


 C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
 TESORERO MUNICIPAL

 LIC. EVA PAISANO GALINDO
 SÍNDICO MUNICIPAL


 C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR MUNICIPAL

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Actividades
 Gastos y Otras Pérdidas

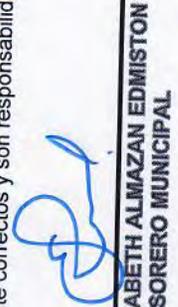
Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas
 extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

Municipio de Tamuín, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5110	SERVICIOS PERSONALES	40,766,626.03	28.9%	
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,666,705.13	7.6%	
5130	SERVICIOS GENERALES	20,155,516.61	14.3%	
3210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,548,900.00	2.5%	
5240	AYUDAS SOCIALES	3,599,352.05	2.5%	
5330	CONVENIOS	100,000.00	0.1%	
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	4,982,399.37	3.5%	
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	57,429,103.09	40.7%	
	Total	141,248,602.28		

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


 C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
 TESORERO MUNICIPAL


 LIC. EVA PAISANO GALINDO
 SÍNDICO MUNICIPAL


 C.P. JOSÉ ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

Municipio de Tamuín, 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.


 C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
 TESORERO MUNICIPAL


 C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR MUNICIPAL

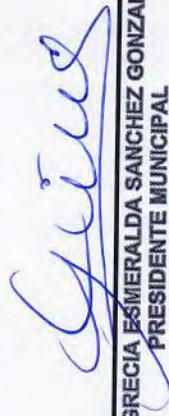
 LIC. EVA PAISANO GALINDO
 SÍNDICO MUNICIPAL

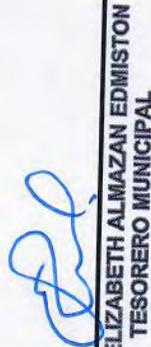
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Modificaciones al Patrimonio Generado

Nombre del Ente Público (a)

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,064,427.63	-2,460,164.42	AUMENTO	ACTUALIZACION	
	Total	-2,064,427.63				

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


 C.P. GREIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
 TESORERO MUNICIPAL

 LIC. EVA PAISANO GALINDO
 SÍNDICO MUNICIPAL


 C.P. JOSE ANTONIO GARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

Municipio de Tamuín, S.L.P.

Cuenta	Concepto	2018	2017
Efectivo en bancos - Tesorería			
1112	BANCOS	462,904.32	8,330,670.46
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
	Total efectivo y equivalentes	462,904.32	8,330,670.46

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


 C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
 TESORERO MUNICIPAL


 LIC. EVA PAISANO GALINDO
 SINDICO MUNICIPAL


 C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

Municipio de Tamuín, 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

Bienes Inmuebles

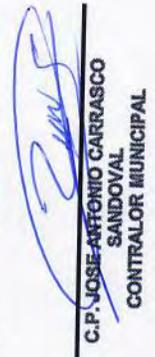
Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio

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


GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. EVA PAISANO GALINDO
 SINDICO MUNICIPAL


C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

Municipio de Tamuín, S.L.P.

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

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



GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON)
TESORERO MUNICIPAL

LIC. EVA PAISANO GALINDO
SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. JOSÉ ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0000059

Municipio de Tamuin, S.L.P.

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 138,807,059
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
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		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ 18,621
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 138,788,438

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



**C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL**



**L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
TESORERO MUNICIPAL**

**LIC. EVA PAISANO GALINDO
SÍNDICO MUNICIPAL**

**C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL**

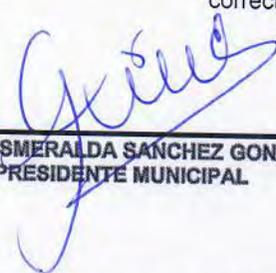
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

0000060

Municipio de Tamuín, S.L.P.

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 150,713,270
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 66,893,771
Mobiliario y equipo de administración	274,710.07	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	37,580.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	57,221.88	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios	3,052,834.80	
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública	1,093,620.71	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	8,442,811.64	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	53,934,992.15	
3. Más gastos contables no presupuestales		\$ 57,429,103
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	57429103.09	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 141,248,602

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


GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
TESORERO MUNICIPAL

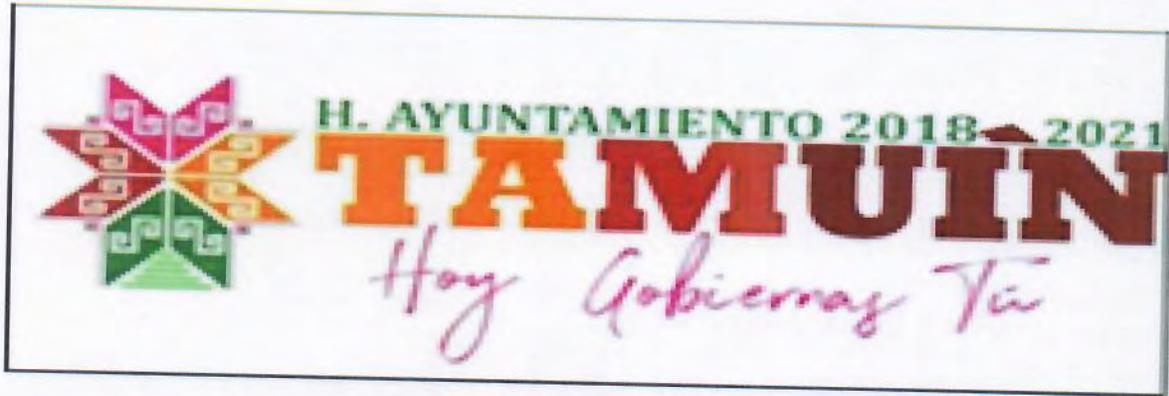

LIC. EVA PAISANO GALINDO
SÍNDICO MUNICIPAL


C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL



1900000

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



0000062

II- 2.1.1.1 ESTADO ANALITICO
DE INGRESOS CONFORME
AL CLASIFICADOR POR
RUBRO DE INGRESOS



MUNICIPIO DE AMUJÍN
SAN LUIS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión 26/feb./2019 12:57 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
IMPUESTOS	\$5,052,300.00	-\$1,049,676.02	\$4,002,623.98	\$3,418,397.93	-1,633,902.07
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$8,950,272.00	\$778,739.27	\$9,729,011.27	\$9,510,937.46	560,665.46
PRODUCTOS	\$3,145.00	\$54,633.25	\$57,778.25	\$57,778.25	54,633.25
Corriente	\$3,145.00	\$54,633.25	\$57,778.25	\$57,778.25	54,633.25
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$2,318,015.00	\$216,303.50	\$2,534,318.50	\$1,472,097.86	-845,917.14
Corriente	\$2,318,015.00	\$216,303.50	\$2,534,318.50	\$1,472,097.86	-845,917.14
Capital	\$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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$118,253,388.00	\$13,636,150.33	\$131,889,538.33	\$124,329,226.36	6,075,838.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$18,620.71	-2,481,379.29
Total	\$137,077,120.00	\$13,636,150.33	\$150,713,270.33	\$138,807,058.57	1,729,938.57

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
IMPUESTOS	\$5,052,300.00	-\$1,049,676.02	\$4,002,623.98	\$3,418,397.93	-1,633,902.07
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$8,950,272.00	\$778,739.27	\$9,729,011.27	\$9,510,937.46	560,665.46
PRODUCTOS	\$3,145.00	\$54,633.25	\$57,778.25	\$57,778.25	54,633.25
Corriente	\$3,145.00	\$54,633.25	\$57,778.25	\$57,778.25	54,633.25
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$2,318,015.00	\$216,303.50	\$2,534,318.50	\$1,472,097.86	-845,917.14
Corriente	\$2,318,015.00	\$216,303.50	\$2,534,318.50	\$1,472,097.86	-845,917.14
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$118,253,388.00	\$13,636,150.33	\$131,889,538.33	\$124,329,226.36	6,075,838.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

00000063



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

MUNICIPIO DE CAMUJÍN
SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2019 | 12:57 p. m.

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$18,620.71	\$18,620.71	-2,481,379.29
\$134,577,120.00	\$13,636,150.33	\$148,213,270.33	\$138,788,437.86	\$138,788,437.86	

Total

Ingresos Excedentes

4,211,317.86

[Signature]
 C.P. GRACIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

[Signature]
 L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
 TESORERA MUNICIPAL

 LIC. EVA PAISANO GALINDO
 SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
 C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR



0000065

II- 2.1.1.2 ESTADO ANALITICO
DE INGRESOS POR FUENTE
DE FINANCIAMIENTO



MUNICIPIO DE AMUJÍN
SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión 22/feb./2019 01:50 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)	
IMPUESTOS	\$5,052,300.00	-\$1,049,676.02	\$4,002,623.98	\$3,418,397.93	-1,633,902.07
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$8,950,272.00	\$778,739.27	\$9,729,011.27	\$9,510,937.46	560,665.46
PRODUCTOS	\$3,145.00	\$54,633.25	\$57,778.25	\$57,778.25	54,633.25
Corriente	\$3,145.00	\$54,633.25	\$57,778.25	\$57,778.25	54,633.25
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$2,318,015.00	\$216,303.50	\$2,534,318.50	\$1,472,097.86	-845,917.14
Corriente	\$2,318,015.00	\$216,303.50	\$2,534,318.50	\$1,472,097.86	-845,917.14
Capital	\$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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$118,253,388.00	\$13,636,150.33	\$131,889,538.33	\$124,329,226.36	6,075,838.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$18,620.71	-2,481,379.29
Total	\$137,077,120.00	\$13,636,150.33	\$150,713,270.33	\$138,807,058.57	1,729,938.57

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
IMPUESTOS	\$5,052,300.00	-\$1,049,676.02	\$4,002,623.98	\$3,418,397.93	-1,633,902.07
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$8,950,272.00	\$778,739.27	\$9,729,011.27	\$9,510,937.46	560,665.46
PRODUCTOS	\$3,145.00	\$54,633.25	\$57,778.25	\$57,778.25	54,633.25
Corriente	\$3,145.00	\$54,633.25	\$57,778.25	\$57,778.25	54,633.25
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$2,318,015.00	\$216,303.50	\$2,534,318.50	\$1,472,097.86	-845,917.14
Corriente	\$2,318,015.00	\$216,303.50	\$2,534,318.50	\$1,472,097.86	-845,917.14
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$118,253,388.00	\$13,636,150.33	\$131,889,538.33	\$124,329,226.36	6,075,838.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$137,077,120.00	\$13,636,150.33	\$150,713,270.33	\$138,807,058.57	1,729,938.57

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios

IMPUESTOS	\$5,052,300.00	-\$1,049,676.02	\$4,002,623.98	\$3,418,397.93	-1,633,902.07
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$8,950,272.00	\$778,739.27	\$9,729,011.27	\$9,510,937.46	560,665.46
PRODUCTOS	\$3,145.00	\$54,633.25	\$57,778.25	\$57,778.25	54,633.25
Corriente	\$3,145.00	\$54,633.25	\$57,778.25	\$57,778.25	54,633.25
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$2,318,015.00	\$216,303.50	\$2,534,318.50	\$1,472,097.86	-845,917.14
Corriente	\$2,318,015.00	\$216,303.50	\$2,534,318.50	\$1,472,097.86	-845,917.14
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$118,253,388.00	\$13,636,150.33	\$131,889,538.33	\$124,329,226.36	6,075,838.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$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
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2019 | 01:50 p. m.

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

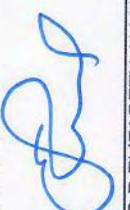
\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$18,620.71	\$18,620.71	-2,481,379.29
\$134,577,120.00	\$13,636,150.33	\$148,213,270.33	\$138,788,437.86	\$138,788,437.86	

Total

Ingresos Excedentes

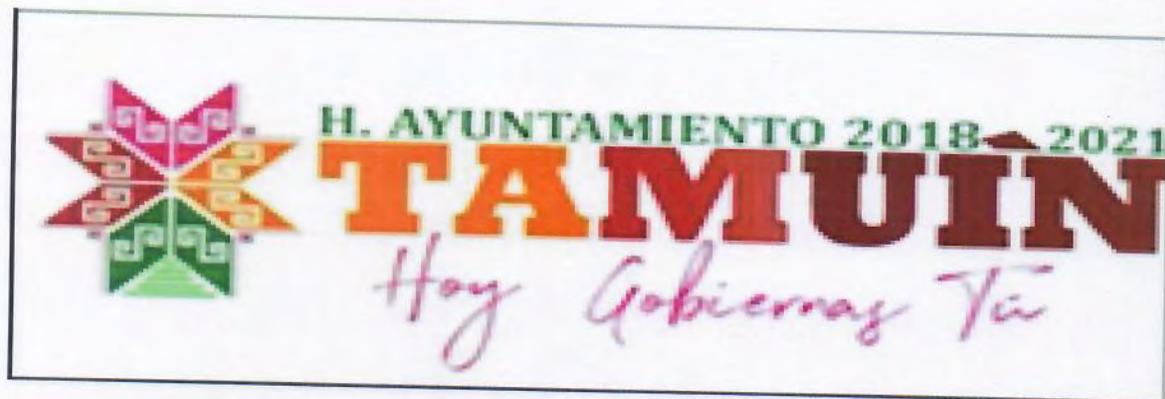
4,211,317.86


 C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


 L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
 TESORERA MUNICIPAL

C. AMADO SOBREVILLA MARTINEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

LIC. EVA PAISANO GALINDO
 SINDICO MUNICIPAL



0000068

II- 2.2.1 A) ESTADO
ANALITICO DEL EJERCICIO
DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS POR OBJETO DEL
GASTO



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-003-007 a la 1112-003-007)
Cuentas de Registro

Ucr: supervisor
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
15/ene./2019
02:26 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
1112-003-007									
C02804	04/12/2018	GRECIA ESMERALDA S/		T10	FISM 2018 BTE 1034924447	\$3,504,432.73	\$1,562,764.60	\$5,048,680.77	\$18,516.56
D00649	13/12/2018				REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZ		\$0.00	\$3,097.00	\$3,501,335.73
C02797	18/12/2018	JUVE ENRIQUE NIETO T		0002	REINTEGRO DE PARCIAL DE PRESTAMO DE R 28 A LA CTA DE INFRAESTRUC		\$658,605.56	\$0.00	\$4,360,941.29
C02791	21/12/2018	CONSTRUCCIONES VIC/		T	SIC (30% DE ANTICIPO DE OBRA SUSTITUCION DE RED DE DRNAJE PROFUN		\$0.00	\$844,889.67	\$3,516,051.62
C02794	24/12/2018	INCOMI RMC SA DE CV		T	30% DE ANTICIPO (30% DE ANTICIPO DE OBRA CONSTRUCCION DE MODULC		\$0.00	\$65,005.77	\$3,431,045.85
D00645	26/12/2018				30% DE ANTICIPO DE OBRA MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EXTEI		\$0.00	\$58,930.35	\$3,372,115.50
D00646	26/12/2018				REINTEGRO DE SALDOS POR PAGO DE OBRA DE CUENTA ERRONEA (REINTI		\$0.00	\$197,125.44	\$3,174,990.06
C02798	26/12/2018	JUVE ENRIQUE NIETO T		T 23	REINTEGRO DE SALDOS POR PAGO DE OBRA DE CUENTA ERRONEA (REINTI		\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,974,989.82
C02799	28/12/2018	CONSTRUCCIONES VIC/		T 27	GP Folio: 1000 (ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA SUSTITUCION DE RED I		\$0.00	\$675,046.61	\$1,307,943.21
C02800	28/12/2018	JUVE ENRIQUE NIETO T		T 30	3RA PARCIALIDAD DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLE TAMUINIC (3RA PAR		\$0.00	\$754,414.31	\$553,528.90
C02801	28/12/2018	MELISSA MADRIGALES \		33	2DA PARCIALIDAD DE PAGO DE OBRA 3RA PARCIALIDAD DE OBRA SUSTITU		\$0.00	\$84,937.11	\$468,591.79
D00650	28/12/2018				30% DE OBRA CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO RURAL EN ENSAD 1'		\$0.00	\$0.00	\$468,591.79
D00644	29/12/2018				REINTEGRO DE SALDOS (REINTEGRO DE SALDOS POR PRESTAMO DE R 28 /		\$640,384.44	\$0.00	\$152,780.84
C02802	28/12/2018	MELISSA MADRIGALES \		T 37	TRANSPASO A CUENTA PROPIA DE FORTA 1325 A LA CTA DE INFRAESTRUC		\$58,930.35	\$0.00	\$211,711.19
C02803	28/12/2018	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA		T COMISIO	GP Folio: 1001 (ESTIMACION UNO Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION I		\$0.00	\$196,965.24	\$14,744.95
D00683	31/12/2018				REINTEGRO DE SALDOS POR PAGO DE CUENTA ERRONEA (REINTEGRO DE		\$0.00	\$41.76	\$14,703.19
I00542	31/12/2018				IR:131, PAGO OBRA INFRA 1034924447 (INGRESO POR INTERESES GENERAD		\$3,097.00	\$0.00	\$17,800.19
C02882	31/12/2018	BANCO MERCANTIL DEL 42-43		T 42-43	GP Directo 2849 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 1364 (COBRO DE C		\$737.25	\$0.00	\$18,537.44

Total: 3,504,432.73 1,562,764.60 5,048,680.77 18,516.56

MUNICIPIO DE TAMUJÍN
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-001-021 a la 1123-001-021)
Cuentas de Registro



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
15/ene./2019
02:26 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo					
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo		
1123-001-021												
						BANSI S.A FID 21006.	\$1,939,126.75			\$7,617,900.54	\$1,871,680.07	
						INGRESO DE PARTICIPACION DEL FONDO TENENCIA, TENENCIA ESTATAL E	\$7,551,453.86			\$0.00	\$2,002,447.32	
						TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI 3660 A LA CTA DE BAN:	\$64,320.57			\$428,744.20	\$1,575,703.12	
						INGRESO POR PARTICIPACION TRASLACION DE DOMINIO F.C. 0189 (INGRESO	\$770.45			\$0.00	\$1,576,473.57	
						INGRESO DE PARTICIPACION DEL REMANENTE DEL FONDO DE FOMENTO M	\$851,149.85			\$0.00	\$2,527,623.42	
						INGRESO DE PARTICIPACION DEL REMANENTE DEL FONDO DIESEL Y GASO	\$98,045.29			\$0.00	\$2,625,668.71	
						INGRESO DE PARTICIPACION DEL REMANENTE DEL FONDO GENERAL DE P,	\$2,360,389.62			\$0.00	\$4,986,058.33	
						TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI DE LA 3660 A LA CTA 5:	\$0.00		\$64,320.57	\$0.00	\$4,921,737.76	
						TRANSPASO DE SALDOS A CUENTA DE BANSI PAGO FIDEICOMISO MES DE (\$435,113.72		\$0.00	\$0.00	\$5,356,851.48	
						TRANSPASO DE SALDOS A CUENTA DE BANSI PAGO FIDEICOMISO MES DE (\$424,491.87		\$0.00	\$0.00	\$5,781,343.35	
						TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI 3660 A LA CTA DE BAN:	\$0.00		\$424,491.87	\$0.00	\$5,356,851.48	
						TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI 3660 A LA CTA DE BAN:	\$0.00		\$435,113.72	\$0.00	\$4,921,737.76	
						TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI DE LA 3660 A LA CTA 5:	\$0.00		\$951,149.85	\$0.00	\$3,970,587.91	
						TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI DE LA 3660 A LA CTA 5:	\$0.00		\$2,360,389.62	\$0.00	\$1,610,198.29	
						TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI DE LA 3660 A LA CTA 5:	\$0.00		\$88,045.29	\$0.00	\$1,512,153.00	
						INGRESO DE PARTICIPACION REMANENTE DIC DIESES Y GASOLINA F.C. 200	\$12,194.63		\$0.00	\$0.00	\$1,524,347.63	
						INGRESO DE PARTICIPACION DEL FONDO GASOLINA FEDERAL F.C. 0199 (ING	\$112,566.93		\$0.00	\$0.00	\$1,636,914.56	
						INGRESO DE PARTICIPACION EXT. HIDROC F.C. 0205 (INGRESO DE PARTICIP	\$84.57		\$0.00	\$0.00	\$1,635,999.13	
						INGRESO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES F.C. 0203 (INGRESO I	\$1,944,372.14		\$0.00	\$0.00	\$3,581,371.27	
						INGRESO DE PARTICIPACION DEL FONDO IESPS F.C. 0204 (INGRESO DE PAR	\$281,576.34		\$0.00	\$0.00	\$3,862,947.61	
						TRANSPASO DE SALDOS A CUENTA DE BANSI PAGO FIDEICOMISO MES DE I	\$445,000.00		\$0.00	\$0.00	\$4,307,947.61	
						INGRESO DE FONDO DE PARTICIPACION ISAN (INGRESO DE FONDO DE PAR	\$10,783.96		\$0.00	\$0.00	\$4,318,731.57	
						INGRESO DE FONDO DE PARTICIPACION GASOLINA (INGRESO DE FONDO DE	\$21,536.00		\$0.00	\$0.00	\$4,340,267.57	
						TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI DE LA 3660 A LA CTA 5:	\$0.00		\$12,194.63	\$0.00	\$4,328,072.94	
						TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI DE LA 3660 A LA CTA 5:	\$0.00		\$112,566.93	\$0.00	\$4,215,506.01	
						TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI DE LA 3660 A LA CTA 5:	\$0.00		\$84.57	\$0.00	\$4,215,421.44	
						TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI DE LA 3660 A LA CTA 5:	\$0.00		\$281,576.34	\$0.00	\$3,933,845.10	
						TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI DE LA 3660 A LA CTA 5:	\$0.00		\$1,944,372.14	\$0.00	\$1,988,472.96	
						TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI DE LA 3660 A LA CTA 5:	\$0.00		\$290.00	\$0.00	\$1,988,182.96	
						INGRESO DE PARTICIPACION FONDO FISCALIZACION F.C. 0188 (INGRESO DE	\$169,929.89		\$0.00	\$0.00	\$2,158,112.85	
						TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI DE LA 3660 A LA CTA 5:	\$0.00		\$169,929.89	\$0.00	\$1,988,182.96	
						TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI DE LA 3660 A LA CTA 5:	\$0.00		\$85,792.89	\$0.00	\$1,863,390.07	



MUNICIPIO DE TAMUJÍN
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-001-021 a la 1123-001-021)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión: 15/ene./2019 02:28 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
100563	31/12/2018				TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI DE LA 3860 A LA CTA 5:	\$0.00	\$240,663.93	\$1,662,726.14
100564	31/12/2018				TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI DE LA 3860 A LA CTA 5:	\$0.00	\$174.00	\$1,662,552.14
100568	31/12/2018				INGRESO DE FONDO DE PARTICIPACION FISCALIZACION (INGRESO DE FONI	\$219,127.93	\$0.00	\$1,871,680.07
Total:						1,938,126.75	7,551,453.86	1,871,680.07

MUNICIPIO DE TAMUJÍN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-007 a la 1112-001-007)
Cuentas de Registro

Uer: supervisor
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2019 02:04 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Chaque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-007										
D00680	04/12/2018	BANSI S.A 00897285344 CTA EJECUTIVA.				\$364.91		\$7,617,900.54	\$7,618,265.45	\$0.00
D00684	10/12/2018	TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI 3660 A LA CTA DE BANSI						\$426,744.20	\$0.00	\$427,109.11
D00685	10/12/2018	TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI DE LA 3660 A LA CTA 5:						\$64,320.57	\$0.00	\$491,429.68
D00691	11/12/2018	TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI DE LA 5344 A LA CTA D						\$0.00	\$64,320.57	\$427,109.11
D00692	11/12/2018	TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI 3660 A LA CTA DE BANSI:						\$424,491.87	\$0.00	\$851,600.98
D00694	11/12/2018	TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI 3660 A LA CTA DE BANSI:						\$435,113.72	\$0.00	\$1,286,714.70
D00695	11/12/2018	TRANSPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI 5344 A LA CTA DE BANORTE R28 6:						\$0.00	\$435,113.72	\$851,600.98
D00628	13/12/2018	TRANSPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI 5344 A LA CTA DE BANORTE R28 6:						\$0.00	\$424,491.84	\$427,109.14
D00629	13/12/2018	TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI DE LA 3660 A LA CTA 5:						\$951,149.85	\$0.00	\$1,378,268.99
D00630	13/12/2018	TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI DE LA 3660 A LA CTA 5:						\$2,380,389.62	\$0.00	\$3,758,648.61
D00631	13/12/2018	TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI DE LA 3660 A LA CTA 5:						\$98,045.28	\$0.00	\$3,856,693.90
D00632	13/12/2018	TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI DE LA 5344 A LA CTA D						\$0.00	\$0.00	\$3,856,693.90
D00633	13/12/2018	TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI DE LA 5344 A LA CTA D						\$0.00	\$0.00	\$3,856,693.90
C02795	26/12/2018	S/C (PAGO DE DEUDA BANSI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE)						\$0.00	\$98,045.28	\$2,865,644.05
I00555	27/12/2018	BANSI S. A.						\$0.00	\$98,045.28	\$525,154.43
I00556	27/12/2018	TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI DE LA 3660 A LA CTA 5:						\$12,194.63	\$0.00	\$427,109.14
I00557	27/12/2018	TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI DE LA 3660 A LA CTA 5:						\$112,666.93	\$0.00	\$729.65
I00558	27/12/2018	TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI DE LA 3660 A LA CTA 5:						\$84.57	\$0.00	\$12,924.46
I00559	27/12/2018	TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI DE LA 3660 A LA CTA 5:						\$281,576.34	\$0.00	\$125,491.41
I00560	27/12/2018	TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI DE LA 3660 A LA CTA 5:						\$1,944,372.14	\$0.00	\$125,575.88
D00699	27/12/2018	TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI DE LA 3660 A LA CTA 5:						\$260.00	\$0.00	\$407,152.32
D00700	27/12/2018	TRANSPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI 5344 A LA CTA DE BANORTE R28 6:						\$0.00	\$0.00	\$2,351,524.46
D00701	27/12/2018	TRANSPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI 5344 A LA CTA DE BANORTE R28 6:						\$0.00	\$84.57	\$2,351,614.46
D00702	27/12/2018	TRANSPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI 5344 A LA CTA DE BANORTE R28 6:						\$0.00	\$281,576.34	\$2,351,729.89
D00703	27/12/2018	TRANSPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI 5344 A LA CTA DE BANORTE R28 6:						\$0.00	\$1,944,372.14	\$2,070,153.85
I00561	31/12/2018	TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI DE LA 3660 A LA CTA 5:						\$0.00	\$112,566.93	\$125,761.41
I00562	31/12/2018	TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI DE LA 3660 A LA CTA 5:						\$0.00	\$12,194.63	\$13,214.48
I00563	31/12/2018	TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI DE LA 3660 A LA CTA 5:						\$169,929.99	\$0.00	\$1,019.85
I00564	31/12/2018	TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI DE LA 3660 A LA CTA 5:						\$95,792.89	\$0.00	\$170,949.84
C02800	31/12/2018	TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI DE LA 3660 A LA CTA 5:						\$240,663.88	\$0.00	\$266,742.73
D00713	31/12/2018	TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI DE LA 5344 A LA CTA D						\$174.00	\$0.00	\$507,408.68
		T COMISID: GP Directo 2860 BANSI S. A. , Pago: 1368 (COMISIONES BANCARIAS CORRESP						\$0.00	\$1,193.85	\$507,602.63
		TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI DE LA 5344 A LA CTA D						\$0.00	\$169,929.99	\$606,306.61
								\$0.00	\$169,929.99	\$336,456.62

MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-007 a la 1112-001-007)
 Cuentas de Registro

Uer: supervisor
 Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión | 15/ene./2019 02:04 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
D00714		31/12/2018				TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI DE LA 5344 A LA CTA D			\$0.00	\$240,863.93	\$95,792.89
D00715		31/12/2018				TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI DE LA 5344 A LA CTA D			\$0.00	\$95,792.89	\$0.00
Total :							364.91	7,617,900.54	7,618,265.45		0.00



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-016 a la 1112-001-016)

Cuentas de Registro

Ucr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión
15/ene./2019
02:30 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos	
1112-001-016												
C02749	03/12/2018		BANCO MERCANTIL DEL	BANCO MERCANTIL DEL	117-18	T 17-18	CTA BATE 1035359206 NOMINA	\$0.12	\$1,605,848.20	\$1,603,308.72	\$2,539.60	
D00621	04/12/2018						GP Directo 2688 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 1309 (PAGO DE CC		\$0.00	\$0.12	\$0.00	
C02751	05/12/2018		BANCO MERCANTIL DEL	BANCO MERCANTIL DEL	T 20-21	T 20-21	TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE LA 6831 A LA CUENTA 9206 (T		\$6,409.60	\$0.00	\$8,409.60	
C02753	05/12/2018		BANCO MERCANTIL DEL	BANCO MERCANTIL DEL	T 22-23	T 22-23	GP Directo 2668 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 1310 (PAGO DE CC		\$0.00	\$333.96	\$8,075.64	
D00622	07/12/2018						GP Directo 2670 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 1312 (PAGO DE CC		\$0.00	\$452.40	\$7,623.24	
D00623	07/12/2018						TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE LA CTA 8067 A L		\$119,979.60	\$0.00	\$127,602.84	
C02756	07/12/2018		BANCO MERCANTIL DEL	BANCO MERCANTIL DEL	T 27-28	T 27-28	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE LA CTA 6831 A L		\$48,942.90	\$0.00	\$176,545.74	
C02771	07/12/2018		MUNICIPIO DE TAMUIN, ;	MUNICIPIO DE TAMUIN, ;	T 28	T 28	GP Folic: 993 (NOMINA DE LA SEMANA #49 DE PERSONAL SINDICALIZADO AC		\$0.00	\$334.08	\$176,211.66	
D00612	14/12/2018						TRANSPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1325 A LA CTA 9206 (TRANSPASO E		\$0.00	\$175,922.50	\$289.16	
D00613	14/12/2018						TRANSPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 9206 A LA CTA 1325 (TRANSPASO E		\$220,187.00	\$0.00	\$220,476.16	
D00624	14/12/2018						TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE LA CTA 6831 A L		\$0.00	\$0.00	\$289.16	
C02774	14/12/2018		MUNICIPIO DE TAMUIN, ;	MUNICIPIO DE TAMUIN, ;	T 32	T 32	GP Folic: 994 (NOMINA DE LA SEMANA #50 DE PERSONAL SINDICALIZADO AC		\$173,444.20	\$0.00	\$173,733.36	
C02758	17/12/2018		BANCO MERCANTIL DEL	BANCO MERCANTIL DEL	T 33-34	T 33-34	GP Directo 2675 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 1317 (PAGO DE CC		\$0.00	\$173,444.20	\$289.16	
D00625	20/12/2018						TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE LA 6831 A LA CTA		\$175,266.00	\$289.16	\$0.00	
C02760	20/12/2018		BANCO MERCANTIL DEL	BANCO MERCANTIL DEL	T 37-38	T 37-38	GP Directo 2677 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 1318 (PAGO DE CC		\$0.00	\$0.00	\$175,286.00	
C02775	20/12/2018		MUNICIPIO DE TAMUIN, ;	MUNICIPIO DE TAMUIN, ;	T 42	T 42	GP Folic: 985 (NOMINA DE LA SEMANA #51 DE PERSONAL SINDICALIZADO AC		\$334.08	\$334.08	\$174,931.92	
C02761	21/12/2018		BANCO MERCANTIL DEL	BANCO MERCANTIL DEL	T 38-40	T 38-40	GP Directo 2678 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 1320 (PAGO DE CC		\$0.00	\$174,766.00	\$165.92	
E01291	24/12/2018		MUNICIPIO DE TAMUIN, ;	MUNICIPIO DE TAMUIN, ;	T 277	T 277	TRANSPASO DE SALDOS PARA PAGO DEL 40% DEL AGUINALDO DEL PERSC		\$0.00	\$44.92	\$121.00	
C02844	24/12/2018		MUNICIPIO DE TAMUIN, ;	MUNICIPIO DE TAMUIN, ;	T 42	T 42	GP Folic: 1016 (AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, .		\$682,872.80	\$0.00	\$682,993.90	
D00627	26/12/2018						TRANSPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8067 A LA CTA 9206 (TRANSPASO ENTR		\$0.00	\$682,872.90	\$121.00	
C02763	26/12/2018		BANCO MERCANTIL DEL	BANCO MERCANTIL DEL	T 44-45	T 44-45	GP Directo 2680 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 1322 (PAGO DE CC		\$2,000.00	\$0.00	\$2,121.00	
D00670	28/12/2018						TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE LA SEMANA 52 (T		\$0.00	\$327.12	\$1,793.88	
C02843	28/12/2018		MUNICIPIO DE TAMUIN, ;	MUNICIPIO DE TAMUIN, ;	T 47	T 47	GP Folic: 1015 (NOMINA DE LA SEMANA #52 DEL PERSONAL SINDICALIZADO (\$174,746.00	\$0.00	\$176,539.88	
C02842	31/12/2018		BANCO MERCANTIL DEL	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CTA	T 47-51	GP Directo 2797 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 1349 (PAGO DE CC		\$0.00	\$173,213.80	\$3,326.08	
									\$0.00	\$785.48	\$2,539.60	
Total:									0.12	1,605,848.20	1,603,308.72	2,539.60



**MUNICIPIO DE TAMUJÍN
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-017 a la 1112-001-017)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 15/ene./2019 02:30 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
									Cargos	Abonos	
1112-001-017							CTA BTE 1034154673	\$45,915.26	\$24,987.61	\$0.00	\$70,902.87
	I00543	31/12/2018		IR:132, CTA BTE 1034154673 (INGRESO POR PARTICIPACION DE FONDO DE H				\$24,978.00	\$0.00	\$0.00	\$70,883.26
	I00544	31/12/2018		IR:133, CTA BTE 1034154673 (RENDIMIENTO INTERESES IR Folio: 133)				\$8.61	\$0.00	\$0.00	\$70,902.87
Total :								45,915.26	24,987.61	0.00	70,902.87



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-004-029 a la 1112-004-029)
Cuentas de Registro**

Uer: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
15/ene./2019
02:32 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
						Cargos	Abonos		Cargos	Abonos	
1112-004-029											
I00573	01/12/2018				PDR C 2018 CTA 760101 BANBAJIO,SA			\$1,632,308.91			\$8,751.94
C02733	13/12/2018	HABA GERENCIA DE PR		T001	IR:138, OBRA PDR C 2018 PLAZA DE LA AMISTAD (INTERESES GENERADO DE	\$145.06	\$1,623,702.03		\$0.00		\$1,632,398.89
C02922	20/12/2018	HABA GERENCIA DE PR		T 393	GP Folio: 994 (ESTIMACION 2 DE LA OBRA MODERNIZACION DE PLAZOLETA L	\$0.00	\$1,073,282.24		\$550,438.79		\$559,136.65
I00540	31/12/2018				IR:130, OBRA PDR C 2018 PLAZA DE LA AMISTAD (INTERESES GENERADOS IR	\$55.06	\$0.00		\$0.00		\$8,696.86
Total :						145.06	1,623,702.03	1,632,308.91	145.06	1,623,702.03	8,751.94



**MUNICIPIO DE TAMUJÍN
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-004-027 a la 1112-004-027)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2019 02:33 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos	
								Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-004-027											
	I00566	01/12/2018					PDR 2018 BANBAJIO CTA 70101		\$232.59	\$232.00	\$0.00
	I00538	31/12/2018					IR:134, OBRAS PDR 2018 BANBAJIO (INTERESES GENERADOS DE CUENTA B/	-\$0.59	\$0.59	\$0.00	\$0.00
	C02646	31/12/2018	BANCO DEL BAJIO S.A. I EDO CTA	T 31			GP Directo 2799 BANCO DEL BAJIO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, F		\$232.00	\$0.00	\$232.00
Total :								-0.59	232.59	232.00	0.00



ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 022742357
 R.F.C. MTS850101N49

0000154

MUNICIPIO DE TAMUIN SLP PDR 2018
 CENTENARIO 109
 COLONIA TAMUIN CENTRO
 TAMUIN(SLP), MEXICO.
 C.P. 79200

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIBANCA
 EJECUTIVO: JORGE MUÑOZ BERRONES
 SUCURSAL: CIUDAD VALLES 481-3824526
 GLORIETA HIDALGO NO. 811 MIRADOR
 CIUDAD VALLES, S. L. P.
 C.P. 79050



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0227423570101	GAT NOMINAL ² ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
CLABE INTERBANCARIA ¹	030705900015384898	GAT REAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00	RENDIMIENTOS	\$ 0.00
MONEDA	PESOS	COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$200.00
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2018		

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 0.00		\$ 232.00		\$ 232.00		\$ 0.00	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL META	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 1.29	\$ 4,326.99	31	137	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
							ISR ³
							\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0227423570101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
28 DIC	8542015	DEPOSITOS MISCELANEOS, DEPOSITO BONIFICACION	\$ 232.00		\$ 232.00
28 DIC		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 191.35	\$ 40.65
28 DIC		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 30.62	\$ 10.03
31 DIC		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 8.65	\$ 1.38
31 DIC		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 1.38	\$ 0.00
SALDO TOTAL*					\$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					3

0000155

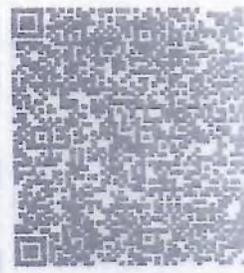
SALDO INICIAL \$ 0.00
 DEPOSITOS \$ 232.00



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2019-01-02T17:37:59
00001000000407333703	D1B12707-A04D-4F84-9D39-862763883F45	2019-01-02T17:49:50
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
jRfH7YL5xcpPL3c3j0V1Tnvdl.v1GBVgm/0eAZHSx0Yvh2w8gzY3r44xmMiy5YSDugQoZiYzQQjCKIWoHeF->XHfrn9yaki7yCjpkT7w2zq7XgBUk3DBX4s1Gv11q3yVQ8EQGBxiGX6y->Xk.719aOhDeoMe8pX1glUY9e24IzBPV2NZfs1ZZEUfJSLur42gNmmu/INnggywvGX8Bhpy9qg6/KoWQbF7F->A4ZNA0EqrPyS6bPy16nktrCOI8T9WkTCyO7Ag0ggVYnrFKTU8Q7X4YonclShQS31AMEeVMGxBhx3CazfYNRCCO2SEdvmn1osm9M2KJRQ==		
e7amComHN7RirZRMIGtnvVwUolU3MsFuK+LKLW8N1r2U81/PhelppTNtlCjegw26JvoJMphoy1Zi3fecXhEYVIDBYnOe5d+gUmxtxclnWxdG18duXSNxoUvIA5UFITgUhmONus+nGQpt8AOzZikryUvtaeqVuGmB86QdLR73DMSOIGbPt1oQxBuoD3ddLmFRvwKGBg9qLSZeOTpyQY5j0cLdSOJ3etBdQ4sHCpvoQJ3nS8rVcb7Wc0EINKSolq51krWlr+eMLKqDEH0PJQe2j1h13PTMOuVU07JbRnyMWF2Ph+hoZe5vt1IG7K27A.Jg6LdMV5c42bF2PDCw==		
1.1 D1B12707-A04D-4F84-9D39-862763883F45 2019-01-02T17:49:50 BBA940707IE1 e7amComHN7RirZRMIGtnvVwUolU3MsFuK+LKLW8N1r2U81/PhelppTNtlCjegw26JvoJMphoy1Zi3fecXhEYVIDBYnOe5d+gUmxtxclnWxdG18duXSNxoUvIA5UFITgUhmONus+nGQpt8AOzZikryUvtaeqVuGmB86QdLR73DMSOIGbPt1oQxBuoD3ddLmFRvwKGBg9qLSZeOTpyQY5j0cLdSOJ3etBdQ4sHCpvoQJ3nS8rVcb7Wc0EINKSolq51krWlr+eMLKqDEH0PJQe2j1h13PTMOuVU07JbRnyMWF2Ph+hoZe5vt1IG7K27A.Jg6LdMV5c42bF2PDCw== 00001000000407333703		



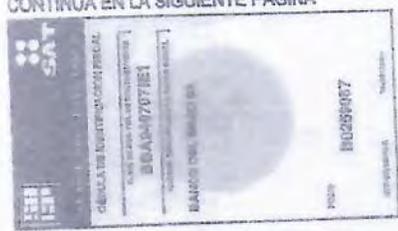
RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
28-12-18	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	\$ 191.36	\$ 30.62	\$ 221.97
31-12-18	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	\$ 8.65	\$ 1.38	\$ 10.03
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



MENSAJE DEL BANCO... (Small text containing legal notices and contact information)



H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
 CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA N° 0227399320101 EN EL BANCO: BANBAJO
 DESTINO DE LA CUENTA: FISM 2018 CLABE INTERBANCARIA: 030705900015384186
 31 DE DICIEMBRE DE 2018

0000156

Saldo en libros al 31 de Diciembre de 2018		\$	16,012.35
FECHAS	REFERENCIA		
MAS:	Depósitos no considerados por el Municipio:		0.00
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados:		0.00
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por el Municipio		0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el Banco		0.00
SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018			\$ 16,012.35

C. P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

L. C. P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
 NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL

C. AMADO SOBREVILLA MARTINEZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL REGIDOR DE HACIENDA



**MUNICIPIO DE TAMUJÍN
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-003-006 a la 1112-003-006)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2019 02:34 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-003-006						FISM 2018 BANBAJIO CTA227399320101	\$15,954.08		\$0.00	\$16,012.35
100570	01/12/2018					IR:135, OBRAS FISM BANBAJIO (INTERESES GENERADOS DE CUENTA BANC/	\$57.11		\$0.00	\$16,011.19
100637	31/12/2018					IR:127, OBRAS FISM BANBAJIO (INTERESES GENERADOS POR CUENTA BANC	\$1.16		\$0.00	\$16,012.35
Total :							15,954.08	58.27	0.00	16,012.35



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 022739932
 R.F.C. MTS850101N49

0000158

MUNICIPIO DE TAMUIN SLP FISM 2018 RECURSO FEDERAL
 CENTENARIO 109
 COLONIA TAMUIN CENTRO
 TAMUIN(SLP), MEXICO.
 C.P. 79200

BANCO DEL BAJO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIP
 EJECUTIVO: JORGE MUÑOZ BERRONES
 SUCURSAL: CIUDAD VALLES 491-3824825
 GLORIETA HIDALGO NO. 811 MIRADOR
 CIUDAD VALLES, S. L. P.
 C.P. 79050



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0227399320101	GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
CLABE INTERBANCARIA ¹	030705900015384186	GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00	RENDIMIENTOS	\$ 1.16
MONEDA	PESOS	COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2018		

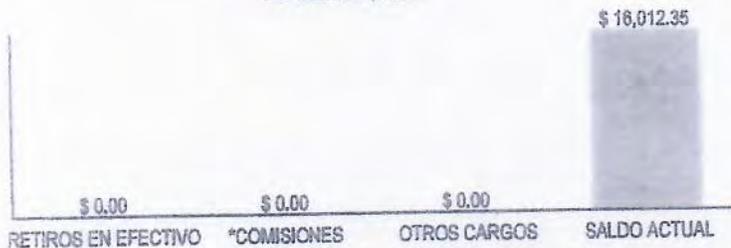
SALDO ANTERIOR		(+) ⁵ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 16,011.19		\$ 1.16		\$ 0.00		\$ 16,012.35		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁶
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 16,011.19	\$ 218,025.53	31	137	0.0000 %	0.0000 %	0.0800 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0227399320101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 DIC		SALDO INICIAL			\$ 16,011.19
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1.16		\$ 16,012.35

SALDO TOTAL* \$ 16,012.35
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1

SALDO INICIAL \$ 16,011.19
 DEPOSITOS \$ 1.16

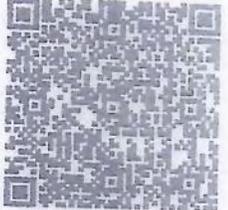


*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

0000159

80ml4MRlogEMCkm9C3fe5JZL	LEON, GUANAJUATO	2019-01-02T17:37:59
00001000000407333703	83D24902-E7F3-4F34-8A38-4C543AA6F7A3	2019-01-02T17:49:49
/DxB2DHOVKWNN1p8m5qkKVR+igkZIKNT9jN4Op wGP	U4jC1hjkVkrdBh59sDjDXhb2f3F6QE	
oB6wZqf06CsQwUzI7weUrfJM0:2Y36JNSPBzThOd0vZL6v23glnhBM78Q/F+DvG/TefYPoRjQAuxy5m/Zouve2AI0kACRSBLPFHgu79zd0OX9IC46H11X 6EQ7SZW7jRNkN4yNdNo3s5J+0M9gUnSK4EXmcDogu20AW2IA20uW		
UhBpnGICj5YfmnglOvdxSqUj6TjWkyUCyY3KhMjT13c9VGYZT/F7x4I00k8gCMwyRdjtObsqIdEaHhj6rt2bBSXQCs0DqPnbhvXV/aVmANd9qCQkPVkQy SoHmPP0ciqfn3kVmYqQGFKTgDxk00bABUbu7kOUJUNLAIN		



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



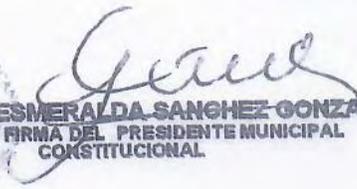
BANCO DEL BAJO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE AV. MANUEL J. CLOUTIER P.N. 462, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128 LEON, GTZ. TEL. 27 994 1111
 UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A MIEMBROS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTIER 462, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTZ. C.P. 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNIBMS.COM.MX - TELEFONO 01 477 140 7875, ASI COMO CUAL QUIERA DE NUESTRAS
 SUCURSALES U OPCIONES. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS ASESORES DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PAGINA DE INTERNET
 WWW.CONASEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCION TELEFONICA EN EL D.F. Y AREA METROPOLITANA AL 5545-8887 Y EN EL
 DE LA REPUBLICA MEXICANA AL 01 505 995 91 91. SE LE REVISARÁ SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD
 AGRADecemos nos lo haga saber dentro de los próximos 90 días naturales, contados a partir de la fecha de
 OPERACION DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR CONCILIACION.



H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA N° 0227416150101 EN EL BANCO: BANBAJO
DESTINO DE LA CUENTA: VIVIENDA 2018 CLABE INTERBANCARIA: 030705900015384490
31 DE DICIEMBRE DE 2018

0000160

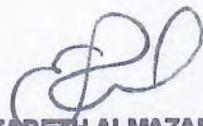
Saldo en libros al 31 de Diciembre de 2018		\$	13,388.78
FECHAS		REFERENCIA	
MAS:	Depósitos no considerados por el Municipio:		0.00
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados:		0.00
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por el Municipio		0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el Banco		0.00
SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018			\$ 13,288.78


C. P. GRECIA ESMERALDA SANGHEZ GONZALEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

TAMUIN




L. G. P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPAL


C. AMADO SOBREVILLA MARTINEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL REGIDOR DE HACIENDA





Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-004-028 a la 1112-004-028)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión: 15/ene./2019 02:33 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-004-028								\$13,258.02			\$13,258.78
	100571	01/12/2018	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2018 BANBAJIO CTA 5010					\$28.80			\$13,287.82
	100539	31/12/2018	IR:136, MEJORAMIENTO VIVIENDA BANBAJIO 2018 (INTERESES GENERADOS)					\$0.96			\$13,288.78
			IR:129, MEJORAMIENTO VIVIENDA BANBAJIO 2018 (INTERESES GENERADOS)								
Total :								13,258.02	30.76	0.00	13,288.78

0000162

nhFblyheKuQzm8HbLiuDp8r6	LUGAR DE EMISIÓN LEON, GUANAJUATO	FECHA Y HORA DE EMISIÓN 2019-01-02T17:37:59
0000100000407333703	E23E5FCE-7A8D-4F15-BA01-3C5822421AC6	FECHA Y HORA DE EMISIÓN 2019-01-02T17:49:50
cFwV10Xyruygwed0hikJq4aite8ishniqKqHT/q oY6EMEpcAms3fRxpbeupOO8WAOVigR		
M3VeXdC/pkHmPvV1xOSjklB08zWBJeRtGCEiEw3dQe0w7QLYKEz5oQhnumlU5P5N2sURvAxd1Kg0PELTXeefZpin1x2uOKnmUlJymYM+d7+DQuFhwAGMoYmUucD4hflYQ0T45cke2ig2T2bqAGey3+HuXg8KafZxJf		
Xkg7ZhAavntObwtogoFDfv3w3BfzsekABjvuZvP414p/KtkZSDlJu6iduBzk/gnHN30eep+PlgYxyV+emTrvkg67H2GjplMSdL0/Hn1E32eOq7VYm/TM3StQfswF2bhUTnMAFQEkzjQxvMdVzySICKPh+5JLL+R9E8af3p		



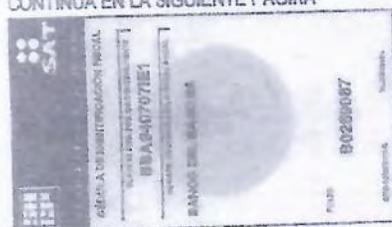
RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL SAJQ, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE AS MANUEL... C/OUTHER 422 COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEON QTO. DE QTO. Y POR CORREO ELECTRONICO... TELFONO 01 81 275 18 1875 AS COMO CUAL QUIERA RECURSOS LEGALES Opcionales EN EL CASO DE NO SER EN UNA RESPUESTA SATISFACTORIA PODRA ACUDIR A LA COMISION PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PAGINA WWW.CONSUMIDOR.MEX.CO EN SU CENTRO DE ATENCION TELEFONICA EN EL D.F. Y AREA METROPOLITANA AL 060 560 111 DE LA REPUBLICA MEXICANA AL 01 800 97 37 37 AL REVOLUCION EN CUENTA EXISTE AL DONA INCORPORAL A LA LEY DE PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES EN SU PAGINA WWW.BANBAJIO.COM.MX EN LA FECHA DE OPERACION O DE LA FECHA DE CANCELACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 DÍAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 022741615
 R.F.C. MTS850101N49

0000163

MUNICIPIO DE TAMUÍN SLP MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2018
 CENTENARIO 109
 COLONIA TAMUÍN CENTRO
 TAMUÍN(SLP), MEXICO.
 C.P. 79200

BANCO DEL BAJO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIBANCO
 EJECUTIVO: JORGE MUÑOZ BERRONES
 SUCURSAL: CIUDAD VALLES 481-3824826
 GLORIETA HIDALGO NO. 811 MIRADOR
 CIUDAD VALLES, S. L. P.
 C.P. 79050



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUESTA MAESTRA 0227416150101
 CLABE INTERBANCARIA' 030705900015384490
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2018

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
 GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 0.96
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 13,287.82		\$ 0.96		\$ 0.00		\$ 13,288.78		
SALDO PROMEDIO		DÍAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 13,287.82	\$ 198,628.56	31	137	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0227416150101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 DIC		SALDO INICIAL			\$ 13,287.82
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.96		\$ 13,288.78
SALDO TOTAL*					\$ 13,288.78
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					1



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Usuario: **GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ**
 Último acceso: **11-ENE-2019 16:46**

15 de Enero de 2019
 9:25 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Cheques

Contrato: 8012326669 MUNICIPIO DE TAMUJIN SLP

Cuenta 68307082675 MUNICIPIO DE TAMUJIN SLP
 Periodo del: 03/12/2018 al 31/12/2018

Total de cargos: 18 por \$ 3,065,986.00
 Total de abonos: 14 por \$ 3,079,322.80

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
03/12/18	03:44	0560	COM MEM E-PYM	\$ 520.00		\$ 61,923.65	0	NOV 2018	
03/12/18	03:44	0560	IVA COMISION	\$ 63.20		\$ 62,846.65	0	NOV 2018	
10/12/18	17:52	0981	PAGO TRANSPEI	\$ 60,000.00		\$ 2,846.65	8889184	REINTEGRO NOMINA P22 REF 000000	
14/12/18	16:06	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 502,033.00		\$ 504,879.65	8800368	Nomina general 0848033 072716010341469311	
14/12/18	16:06	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 229,187.00		\$ 725,066.65	8800368	nomina n 35 p23 0486966 072716010348213255	
14/12/18	16:21	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 59,091.00		\$ 778,151.65	8826666	nomina d1 0610665 072716010341469311	
14/12/18	16:21	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 17,310.00		\$ 795,461.65	8826611	compr nom p 23 0850792 072716010348213255	
14/12/18	16:35	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 119,129.20		\$ 914,581.85	8852907	nomina p23 0152847 072716010341469311	
17/12/18	09:15	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 9,181.80		\$ 965,400.25	1	MUNICIPIO DE TAMUJIN SLP	
17/12/18	13:01	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 222,746.20		\$ 682,654.05	0	PAGO DE NOMINA	
17/12/18	13:27	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 467,549.20		\$ 215,104.85	0	PAGO DE NOMINA	
17/12/18	14:00	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 142,420.00		\$ 72,684.85	0	PAGO DE NOMINA	
17/12/18	13:51	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 11,803.40		\$ 60,881.45	0	PAGO DE NOMINA	
18/12/18	12:27	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 31,338.00		\$ 29,543.45	0	PAGO DE NOMINA	
24/12/18	16:39	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 90,897.80		\$ 120,040.25	8805523	nomina cotización de saldo 0838323 072716010348213255	
24/12/18	16:42	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 707,184.80		\$ 647,235.05	8807716	nomina ant 2a y iva 0938877 072716010341469311	
24/12/18	16:57	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 437,939.80		\$ 409,295.45	0	PAGO DE NOMINA	
24/12/18	17:08	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 5,752.99		\$ 415,038.44	8836478	remita Gregorio Cruz 0650473 072716010341469311	
24/12/18	17:15	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 90,897.80		\$ 324,140.64	0	PAGO DE NOMINA	
24/12/18	18:27	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 231,712.40		\$ 92,428.24	0	PAGO DE NOMINA	
24/12/18	18:32	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 437,939.80		\$ 530,387.84	8847622	aguardo policía 0034670 072716010348213255	
24/12/18	18:45	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 480,071.40		\$ 40,296.44	0	PAGO DE NOMINA	
26/12/18	06:06	0981	CGO PAGO TRANS	\$ 3,752.80		\$ 34,543.45	-	MUNICIPIO DE TAMUJIN SLP	
28/12/18	15:01	7627	DEP EN EFECTIV	\$ 2,264.00		\$ 36,827.45	0		
28/12/18	15:03	7627	DEP EN EFECTIV	\$ 2,623.00		\$ 39,760.45	0		
28/12/18	16:47	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 66,711.00		\$ 126,461.45	8278732	aguardo cierre saldo 0766011 072716010348213255	
28/12/18	17:20	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 158,933.40		\$ 267,394.85	8339809	nomina 3a quinto póliza 0224271 072716010348213255	
28/12/18	18:23	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 873,455.01		\$ 940,849.85	8387508	aguardo general dir registros 0419403 072716010341469311	
28/12/18	18:13	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 666,614.81		\$ 274,235.05	0	PAGO DE NOMINA	
28/12/18	19:34	0981	CGO PAG	\$ 211,116.40		\$ 61,118.65	0	PAGO DE NOMINA	

0000164

Fecha	Hora	Código	Descripción	Cantidad	Saldo	Debitos	Detalle
31/12/18	13:48	0981	CGO PAG	\$ 87 288.80	\$ 93.830.05	0	PAGO DE NOMINA
			NOM AP				
31/12/18	15:54	0981	CGO PAG	\$ 18.528.40	\$ 77 300.55	0	PAGO DE NOMINA
			NOM AP				

Movimientos: 1 - 32 de 32

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

0000165



MUNICIPIO DE TAMUJÍN
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-005-001 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 15/ene./2019 02:37 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
1112-005-001											
C02891	03/12/2018		BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA			T 580	SANTANDER 014705655070629759	\$63,443.85	\$3,079,822.80	\$3,065,966.00	\$77,300.65
D00686	07/12/2018						GP Directo 2865 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 1367 (PAGO DE CC		\$0.00	\$603.20	\$62,840.65
D00614	14/12/2018						REINTEGRO DE SALDOS DE LA CTA DE SANTANDER A LA CTA DE R28 (REIN		\$0.00	\$60,000.00	\$2,840.65
D00639	14/12/2018						TRANSASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA DE R33 PARA NOMINA DE LA 1325		\$220,187.00	\$0.00	\$223,027.65
D00662	14/12/2018						TRANSASO DE SALDOS A LA CTA DE SANTANDER PARA PAGO DE NOMINA		\$17,310.00	\$0.00	\$240,337.65
D00663	14/12/2018						TRANSASO DE SALDOS PARA PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA CTA BAN		\$602,033.00	\$0.00	\$742,370.65
D00664	14/12/2018						TRANSASO DE SALDOS PARA PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA CTA BAN		\$63,091.00	\$0.00	\$795,461.65
C02734	15/12/2018		MUNICIPIO DE TAMUJIN, :			T 002	GP Folic: 985 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE		\$119,120.20	\$0.00	\$914,581.85
C02849	15/12/2018		MUNICIPIO DE TAMUJIN, :			T 002	GP Folic: 985 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE		\$0.00	\$222,746.20	\$691,836.65
C02850	15/12/2018		MUNICIPIO DE TAMUJIN, :			T002	GP Folic: 1017 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE C		\$0.00	-\$222,746.20	\$914,581.85
C02892	17/12/2018		MUNICIPIO DE TAMUJIN, :			T 615	GP Folic: 1025 (NOMINA # 23 DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEME		\$0.00	\$222,746.20	\$691,836.65
E01292	17/12/2018		JOSE ANTONIO CARRAS			T 615	COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIENV		\$0.00	\$467,549.20	\$224,286.45
C02893	17/12/2018		MUNICIPIO DE TAMUJIN, :			T 1409	GP Folic: 1026 (PAGO DE NOMINA DEL DIF MUNICIPAL Y DIETAS DEL H. CABLI		\$0.00	\$9,181.60	\$215,104.85
D00688	17/12/2018						COMPLEMENTO DE PAGO DE DIETAS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES C		\$0.00	\$142,823.00	\$72,281.85
E01290	24/12/2018		MUNICIPIO DE TAMUJIN S			T 938877	TRANSASO DE LA CUENTA DE R 28 #6931 A LA CUENTA DE SANTANDER F		\$0.00	\$11,803.40	\$60,478.45
C02736	24/12/2018		GREGORIO CRUZ MART				Gasto por Comprobar : 84, REEMBOLSO DE GASTO DE VIATICOS AL C. GREGO		\$0.00	\$5,752.99	\$787,663.25
D00640	24/12/2018						TRANSASO DE SALDOS A LA CTA DE SANTANDER PARA PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$0.00	\$781,910.26
D00641	24/12/2018						TRANSASO DE SALDOS PARA PAGO DE AGUINALDO DE SEGURIDAD PUBLI		\$90,897.80	\$0.00	\$872,808.06
C02824	24/12/2018		MUNICIPIO DE TAMUJIN, :			T 24	GP Folic: 1007 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		\$0.00	\$0.00	\$1,310,747.66
C02825	24/12/2018		MUNICIPIO DE TAMUJIN, :			T 24	GP Folic: 1007 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		\$0.00	\$300,220.08	\$1,010,527.58
C02826	24/12/2018		MUNICIPIO DE TAMUJIN, :			T 24	GP Folic: 1008 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		\$0.00	-\$300,220.08	\$1,310,747.66
C02827	24/12/2018		MUNICIPIO DE TAMUJIN, :			T 24	GP Folic: 1008 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		\$0.00	\$300,220.08	\$1,010,527.58
C02829	24/12/2018		MUNICIPIO DE TAMUJIN, :			T 24	GP Folic: 1008 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		\$0.00	-\$300,220.08	\$1,310,747.66
D00665	24/12/2018						TRANSASO DE SALDOS PARA PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA CTA BAN		\$0.00	\$156,933.40	\$1,151,814.26
C02837	24/12/2018		MUNICIPIO DE TAMUJIN, :			T 24	GP Folic: 1008 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		\$6,752.99	\$0.00	\$1,157,567.25
C02839	24/12/2018		MUNICIPIO DE TAMUJIN, :			T 23	GP Folic: 1012 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		\$0.00	-\$156,933.40	\$1,316,500.65
C02840	24/12/2018		MUNICIPIO DE TAMUJIN, :			T 1557	GP Folic: 1013 (AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. GF		\$0.00	\$90,897.80	\$1,225,602.85
C02895	24/12/2018		MUNICIPIO DE TAMUJIN, :			T 1827	GP Folic: 1026 (NOMINA Y DIETAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DI		\$0.00	\$437,939.60	\$787,663.25
C02897	24/12/2018		MUNICIPIO DE TAMUJIN, :			T 1845	GP Folic: 1030 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		\$0.00	\$231,712.40	\$555,950.65
D00642	28/12/2018						TRANSASO DE SALDOS PARA PAGO DE AGUINALDO DE COORDINACION DI		\$0.00	\$490,071.40	\$65,879.45
D00643	28/12/2018						TRANSASO DE SALDOS PARA PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DI		\$66,711.00	\$0.00	\$194,590.45
									\$158,933.40	\$0.00	\$293,523.65

MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-005-001 a la 1112-005-001)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2019 02:37 a. m.

Ucr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C02805	28/12/2018		MUNICIPIO DE TAMUÍN, :			T 113	GP Folio: 1002 (PAGO DE AGUINALDO DE LA COORDINACION DE SALUD. GP FC	\$0.00	\$68,711.00	\$224,812.85	
C02836	28/12/2018		MUNICIPIO DE TAMUÍN, :			T 113	GP Folio: 1002 (PAGO DE AGUINALDO DE LA COORDINACION DE SALUD. Canc	\$0.00	-\$68,711.00	\$293,523.85	
C02838	28/12/2018		MUNICIPIO DE TAMUÍN, :			T NOM	GP Folio: 1011 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA Y PAGO DE AGUINALDO	\$0.00	\$211,115.40	\$82,408.45	
C02878	28/12/2018		MUNICIPIO DE TAMUÍN, :			T NOM	GP Folio: 1011 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA Y PAGO DE AGUINALDO	\$0.00	-\$211,115.40	\$293,523.85	
C02879	28/12/2018		MUNICIPIO DE TAMUÍN, :			T NOM	GP Folio: 1023 (AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE SAL	\$0.00	\$211,115.40	\$82,408.45	
C02880	28/12/2018		MUNICIPIO DE TAMUÍN, :			T NOM	GP Folio: 1023 (AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE SAL	\$0.00	-\$211,115.40	\$293,523.85	
C02881	28/12/2018		MUNICIPIO DE TAMUÍN, :			T NOM	GP Folio: 1024 (AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE SAL	\$0.00	\$211,115.40	\$82,408.45	
C02886	28/12/2018		MUNICIPIO DE TAMUÍN, :			T 1913	GP Folio: 1031 (PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DE TRAI	\$0.00	\$668,614.81	-\$468,208.86	
D00710	28/12/2018						REINTEGRO DE SALDO DEUDOR DEL C. VAZQUEZ LOPEZ NATORIN (REINTEC	\$2,823.00	\$0.00	-\$468,208.86	
D00711	28/12/2018						REINTEGRO DE SALDO DEUDOR DEL C. MORALES GUTIERREZ JESUS ANTO	\$2,284.00	\$0.00	-\$460,888.38	
D00666	31/12/2018						TRANSPASO DE SALDOS PARA PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA CTA BAN	\$673,455.01	\$0.00	\$192,455.65	
C02894	31/12/2018		MUNICIPIO DE TAMUÍN, :			T 1227	GP Folio: 1027 (PAGO DE DIETAS DEL H. CABILDO. GP Folio: 1027)	\$0.00	\$31,338.00	\$161,119.65	
C02896	31/12/2018		MUNICIPIO DE TAMUÍN, :			T 1345	GP Folio: 1029 (DIETAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE.	\$0.00	\$87,289.60	\$93,830.05	
C02899	31/12/2018		MUNICIPIO DE TAMUÍN, :			T 1554	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO DEL DPTO DE COORDINACION DE	\$0.00	\$16,529.40	\$77,300.65	

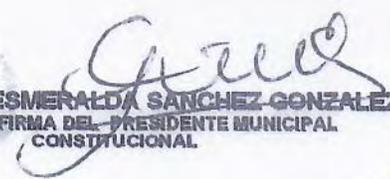
Total : 63,443.85 3,079,822.80 3,065,966.00 77,300.65

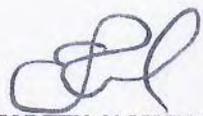


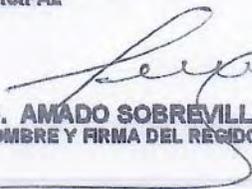
H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
 CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA N° 0227407730101 EN EL BANCO: SANTANDER
 DESTINO DE LA CUENTA: NOMINA CLABE INTERBANCARIA:
 31 DE DICIEMBRE DE 2018

0000168

Saldo en libros al 31 de Diciembre de 2018		\$	77,300.65
MAS:	FECHAS	REFERENCIA	
	Depósitos no considerados por el Municipio:		0.00
MAS:			0.00
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por el Municipio		0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el Banco		0.00
SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018			\$ 77,300.65


C. P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ-GONZALEZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL



TESORERA MUNICIPAL C. P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
 NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL


C. AMADO SOBREVILLA MARTINEZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL REGIDOR DE HACIENDA



SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS

#	NUMERO	EST	ESTATAL		
#OP	NUMERO DE OPERACION	EUR	EURO		AL VENCIMIENTO
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RENT. VAR.	RENDA VARIABLE
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	REF	REFERENCIA
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	RET	RETIRO
BI	BAJONET	IMP	IMPUESTO	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
BM	BAJIO MOVIL	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BT	BANCA TELEFONICA	INT	INTERES	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
C.P.	CODIGO POSTAL	INT	INTERNACIONAL	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
GCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACIONES	TWE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
DOCTO	DOCUMENTO	NAC	NACIONAL	TIT	TITULO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NO	NUMERO	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO	USD	DOLAR AMERICANO
		POS	PUNTO DE VENTA	V	VENCIMIENTO
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE	VENC	VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

* SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

* EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

* LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

* LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

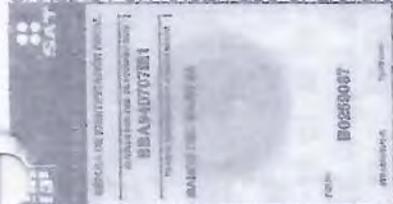
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



www.ipab.org.mx



INSTITUCION DE BANCA MULTIBANCA... (Faint text describing the institution and its services)



0000170

III- 1.1.2 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.

0000171

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto del Informe Sobre Pasivos Contingentes, se manifiesta que el **Nombre del Ente Público**, 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:

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



C.P. GRECIA ESMERALDA
SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
TESORERO MUNICIPAL

LIC. EVA PAISANO GALINDO
SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO
SANDOVAL
CONTRALOR



0000172

III- 1.1.3 RELACIÓN DE
ESQUEMAS BURSATILES Y
DE COBERTURAS
FINANCIERAS

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018

MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.

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

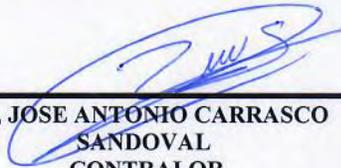


**C.P. GRECIA ESMERALDA
SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL**



**L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
TESORERO MUNICIPAL**

**LIC. EVA PAISANO GALINDO
SÍNDICO MUNICIPAL**



**C,P, JOSE ANTONIO CARRASCO
SANDOVAL
CONTRALOR**



0000174

III- 1.1.4 BALANZA DE
COMPROBACIÓN HASTA
ÚLTIMO NIVEL



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
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 26/feb./2019 01:58 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$87,644,578.22	\$0.00	\$503,111,477.71	\$513,378,580.60	\$77,377,475.33	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$14,387,064.54	\$0.00	\$434,362,412.51	\$444,551,160.00	\$4,198,317.05	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,144,815.75	\$0.00	\$224,165,273.10	\$229,846,240.76	\$463,848.09	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$16,090.50	\$0.00	\$425,171.52	\$440,318.25	\$943.77	\$0.00
D	1111-001	CAJA	\$1,026.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026.50	\$0.00
D	1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA	\$15,064.00	\$0.00	\$425,171.52	\$440,318.25	-\$82.73	\$0.00
D	1111-002-001	RAFAEL PEREZ VARGAS	\$64.00	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-002-002	RICARDO MANCILLA CORONADO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-002-003	DIANA ALELI RODRIGUEZ CASTRO (CAJA CHICA 2018)	\$0.00	\$0.00	\$425,171.52	\$425,254.25	-\$82.73	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$6,128,725.25	\$0.00	\$223,740,101.58	\$229,405,922.51	\$462,904.32	\$0.00
D	1112-001	TESORERIA	\$109,421.75	\$0.00	\$14,402,191.02	\$14,457,666.64	\$287,168.92	\$0.00
D	1112-001-001	INGRESO PROPIO (BTE 388067)	\$60,787.36	\$0.00	\$39,067.77	\$64,357.05	\$259.58	\$0.00
D	1112-001-002	GASTO CORRIENTE (BTE 9545)	\$25,548.86	\$0.00	\$1,602,719.64	\$1,774,640.52	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-003	IMPUUESTO (BTE 9226)	\$171,920.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-004	INGRESO PROPIO 2012 (BTE 388744)	\$30,903.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,903.11	\$0.00
D	1112-001-005	IMJUVE 2012 (BTE 06 64)	\$47,134.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-006	BTE 0229459597. EXPO2014	\$42,696.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-007	BANSI S.A 00097295344 CTA. EJECUTIVA.	\$12.63	\$0.00	\$52,296,829.35	\$52,296,841.98	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-008	SANTANDER 504870818	-\$3,432.00	\$0.00	\$8,109,255.95	\$8,105,145.80	\$678.15	\$0.00
D	1112-001-009	EXPOTAMUJUN 2016 (5879)	\$449.93	\$0.00	\$2,700,000.00	\$2,700,449.93	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-010	BNX. 70028753665 RAMO 28	-\$280,907.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$280,907.96	\$0.00
D	1112-001-011	CONTRALORIA INTERNA (BTE 4025)	\$36.55	\$0.00	\$158,885.17	\$158,921.72	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-012	BTE. GTO. CORR. (1173) FED	\$5,584.70	\$0.00	\$48,828,148.75	\$48,818,808.25	\$14,925.20	\$0.00
D	1112-001-013	BTE. GASTOS TES.(0212)EST.	\$8,687.13	\$0.00	\$1,033,711.75	\$1,042,398.88	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-014	ING PROPI 42480	\$0.00	\$0.00	\$433,447.00	\$433,438.30	\$8.70	\$0.00
D	1112-001-015	CTA BTE 1034146931 R 28	\$0.00	\$0.00	\$13,743,954.39	\$13,301,406.46	\$442,547.93	\$0.00
D	1112-001-016	CTA BATE 103539206 NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$2,311,195.00	\$2,308,655.40	\$2,539.60	\$0.00
D	1112-001-017	CTA BTE 1034154673	\$0.00	\$0.00	\$70,902.87	\$0.00	\$70,902.87	\$0.00
D	1112-002	FORTALECIMIENTO	\$26,189.20	\$0.00	\$22,262,177.09	\$22,269,199.55	\$19,166.74	\$0.00
D	1112-002-001	FORTALECIMIENTO 2014 (BTE 4542)	\$8,380.31	\$0.00	\$0.00	\$8,380.31	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-002	BTE.0270869068 FORTAMUN 2015	\$481.18	\$0.00	\$968.82	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-003	FORTALECIMIENTO 2016 (4884)	\$17,162.64	\$0.00	\$12.83	\$17,175.47	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-005	FORTALECIMIENTO 2017 BTE. 0313035210	\$165.07	\$0.00	\$781.49	\$946.56	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-006	FORTALECIMIENTO 2018 BTE 0594255125	\$0.00	\$0.00	\$10,741,507.11	\$10,741,507.11	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-007	FORTALECIMIENTO 2018 BANBAJIO 30101	\$0.00	\$0.00	\$1,668,158.44	\$1,666,988.87	\$1,169.57	\$0.00
D	1112-002-008	BTE FORTA 2018 1034921325	\$0.00	\$0.00	\$9,850,748.40	\$9,832,751.23	\$17,997.17	\$0.00
D	1112-003	INFRAESTRUCTURA	\$1,017,858.10	\$0.00	\$29,175,766.21	\$30,159,234.60	\$34,389.71	\$0.00
D	1112-003-001	INFRAESTRUCTURA 2014 (BTE 31 16)	\$32,884.60	\$0.00	\$0.00	\$32,884.60	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-002	BTE.0270872095 INFRAESTRUCTURA SOCIAL FISM 2015	-\$139.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$139.20	\$0.00
D	1112-003-003	FISM 2016 (2488)	\$6,993.81	\$0.00	\$0.00	\$6,993.81	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-004	FISM 2017 (4169)	\$978,118.89	\$0.00	\$1,679.06	\$979,797.95	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-005	FISM 2018 BTE 0594249339	\$0.00	\$0.00	\$19,865,506.22	\$19,865,506.22	\$0.00	\$0.00
D	1112-003-006	FISM 2018 BANBAJIO CTA227399320101	\$0.00	\$0.00	\$2,741,362.72	\$2,725,350.37	\$16,012.35	\$0.00
D	1112-003-007	FISM 2018 BTE 1034924447	\$0.00	\$0.00	\$6,567,218.21	\$6,548,701.65	\$18,516.56	\$0.00
D	1112-004	OTRAS	\$4,975,256.20	\$0.00	\$22,423,618.17	\$27,353,996.07	\$44,878.30	\$0.00
D	1112-004-001	FEIS 2010 (BTE 5240)	\$23,857.89	\$0.00	\$0.00	\$23,852.09	\$5.80	\$0.00
D	1112-004-003	VIVIENDA RURAL (BTE 46 66)	\$12,931.66	\$0.00	\$0.00	\$12,931.66	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE TAMUÍN 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: 26/feb./2019 01:58 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-004-004	FEAM 2013 (BTE. 64 31)	-1,473.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-1,473.82	\$0.00
D	1112-004-005	CANCELADA BNX 2417470 FAFM 2011	-492.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-492.79	\$0.00
D	1112-004-008	BTE.0270870934 INVERSION FORTAMUN 2015	\$87.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.13	\$0.00
D	1112-004-009	BTE PROD. DE HIDROCARBUROS 93445	\$0.02	\$0.00	\$198,240.00	\$175,924.02	\$22,316.00	\$0.00
D	1112-004-015	FORTALECE 2017 BTE. 0311690969	\$52,925.26	\$0.00	\$942.54	\$53,867.80	\$0.00	\$0.00
D	1112-004-016	PDR FEDERAL 2017 BTE. 0311694079	\$208,144.69	\$0.00	\$2,356.05	\$210,500.74	\$0.00	\$0.00
D	1112-004-017	BANORTE CTA 0490493533	\$0.00	\$0.00	\$58.69	\$0.00	\$58.69	\$0.00
D	1112-004-018	FORTALECE 2017 BTE. 0311692833 INVERSION	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-004-019	PDR ESTATAL 2017 BTE. 0325616706	\$1,245,738.08	\$0.00	\$430.16	\$1,246,168.24	\$0.00	\$0.00
D	1112-004-020	FISE 2017 BTE CTA 0329119737-CANCELADA	\$5,226.76	\$0.00	\$681.52	\$5,908.28	\$0.00	\$0.00
D	1112-004-021	FORT A LA INFRAEST MPAL 2017. BTE0357094332	\$287,819.43	\$0.00	\$5,682,385.03	\$5,970,204.46	\$0.00	\$0.00
D	1112-004-022	FONREGION BTE CTA0360134461	\$3,140,490.89	\$0.00	\$774.03	\$3,138,928.35	\$2,336.57	\$0.00
D	1112-004-023	PDR 2018 BTE. 2965	\$0.00	\$0.00	\$7,797,716.78	\$7,797,716.78	\$0.00	\$0.00
D	1112-004-024	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2018 CTA 1714	\$0.00	\$0.00	\$2,326,535.89	\$2,326,535.89	\$0.00	\$0.00
D	1112-004-025	INVERSION CTA 0934	\$0.00	\$0.00	\$87.13	\$87.13	\$0.00	\$0.00
D	1112-004-026	PDR C 2018 BTE.3544	\$0.00	\$0.00	\$1,583,606.47	\$1,583,606.47	\$0.00	\$0.00
D	1112-004-027	PDR 2018 BANBAJO CTA 70101	\$0.00	\$0.00	\$22,392.97	\$22,392.97	\$0.00	\$0.00
D	1112-004-028	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2018 BANBAJO CTA 50101	\$0.00	\$0.00	\$849,773.87	\$836,485.09	\$13,288.78	\$0.00
D	1112-004-029	PDR C 2018 CTA 750101 BANBAJO.SA	\$0.00	\$0.00	\$3,957,637.04	\$3,948,885.10	\$8,751.94	\$0.00
D	1112-005	SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$4,148,231.45	\$4,070,930.80	\$77,300.65	\$0.00
D	1112-005-001	SANTANDER 014705655070629759	\$0.00	\$0.00	\$4,148,231.45	\$4,070,930.80	\$77,300.65	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,955,754.05	\$0.00	\$195,816,108.04	\$195,649,786.49	\$3,122,075.60	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-107,373.26	\$0.00	\$126,862,065.90	\$126,862,065.90	-107,373.26	\$0.00
D	1122-001	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES	-107,473.26	\$0.00	\$2,532,839.54	\$2,532,839.54	-107,473.26	\$0.00
D	1122-001-001	FONDO AHORRO MPIO.S.F.GRAL.	-107,473.35	\$0.00	\$2,532,839.54	\$2,532,839.54	-107,473.35	\$0.00
D	1122-001-003	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00
D	1122-002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	1122-002-001	DEUDORES POR ANTICIPO A EMPLEADOS PEND. DE CLASIF.	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$54,469,966.67	\$54,469,966.67	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$48,730,836.49	\$48,730,836.49	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$19,913,637.28	\$19,913,637.28	\$0.00	\$0.00
D	1122-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$1,214,785.92	\$1,214,785.92	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,835,371.66	\$0.00	\$54,477,873.43	\$54,377,197.07	\$2,936,048.02	\$0.00
D	1123-001	DEUDORES DIVERSOS	\$1,733,322.11	\$0.00	\$53,359,837.47	\$52,780,239.05	\$2,312,920.53	\$0.00
D	1123-001-001	ALBERTO VALDEZ MENDO	\$4,218.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,218.00	\$0.00
D	1123-001-002	BASILIO ALMAZAN EDMISTON (ENC. PROYECTO)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-001-003	CAYETANO RIVERA MARTINEZ (MENSAJERO. SRIA)	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00
D	1123-001-004	GUILLELMO SANCHEZ ALVARADO(SUB. DIR. SRIA. TEC)	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	\$0.00
D	1123-001-005	HECTOR LUIS BUSTOS NUÑEZ (DIR. CATASTRO)	\$9,405.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,405.40	\$0.00
D	1123-001-006	JORGE TOMAS GALICIA SALDAÑA (SUBOFICIAL)	\$500.00	\$0.00	\$4,077.80	\$4,077.80	\$500.00	\$0.00
D	1123-001-007	JUAN LUIS MEDINA HERNANDEZ	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-001-008	KARINA GUERRERO NICOLAS (TESORERIA)	\$7,822.64	\$0.00	\$1,374.49	\$8,744.10	\$453.03	\$0.00
D	1123-001-009	MAGDA YURIBIA TINAJERO SEGOVIA (OFICIALIA MAYOR)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-001-010	MARIO EDUARDO RAMOS SALDAÑA (SRIO. MPAL.)	\$46,956.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,956.41	\$0.00
D	1123-001-011	ODULIO ARTURO LOPEZ ESCALANTE (DGPTM)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-001-012	RAMON GONZALEZ HERNANDEZ	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
D	1123-001-013	SERGIO ISORDIA CARDENAS (DIF)	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE TAMUÍN 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 26/feb./2019 01:58 p. m.

Ustr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-001-014	FABIAN ZAPATA RAMOS (SINDICO)	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1123-001-015	RAFAEL PEREZ VARGAS (TESORERIA)	\$13,338.51	\$0.00	\$0.00	\$13,338.51	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-016	TIBURCIO ESPINOZA RIVERA (POLICIA)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-001-017	VICTOR ALFREDO JUAREZ SAN JUAN	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-001-020	PACC MUNICIPIOS (FONDEN)	\$96,161.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,161.00	\$0.00
D	1123-001-021	BANSI S.A FID 21005.	\$1,335,715.11	\$0.00	\$52,830,355.18	\$52,294,390.22	\$1,871,680.07	\$0.00
D	1123-001-022	DAPAST	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00
D	1123-001-023	SAT SISTEMA DE ADMON.TRIBUTARIA.	\$1,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,084.00	\$0.00
D	1123-001-024	JUAN CARLOS AYALA LEMUS	\$5,430.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,430.69	\$0.00
D	1123-001-025	FRANCISCA RAMIREZ GONZALEZ	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1123-001-027	MIREYA SIDRONIO MARCELINO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1123-001-028	SERVICIO EL RETACHE SA DE CV	\$0.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.35	\$0.00
D	1123-001-030	HABA GERENCIA DE PROYECTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,471.96	\$0.00	\$1,471.96	\$0.00
D	1123-001-031	GRUPO ZOHMEX, SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,963.20	\$0.00	\$2,963.20	\$0.00
D	1123-001-032	SERVICIO EL RETACHE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,421.57	\$0.00	\$7,421.57	\$0.00
D	1123-001-033	DEUDORES NOMINA PENSIONADOS Y JUBILADOS SEMANA 40	\$0.00	\$0.00	\$7,976.60	\$10,155.60	-\$2,179.00	\$0.00
D	1123-001-034	HENRY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$5,938.30	\$2,561.70	\$0.00
D	1123-001-035	ADRIANA CARRILLO MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$15,007.69	\$15,007.69	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-036	LUIS ANTONIO PEREZ MANRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-037	SAMANTA HERNANDEZ LARRAGA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-038	GABRIEL ARELLANO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$11,980.65	\$11,980.65	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-039	JESUS ARTURO ACOSTA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$3,636.50	\$3,636.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-040	ROSA MINERVA RODRIGUEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$25,802.19	\$23,667.44	\$2,134.75	\$0.00
D	1123-001-041	ADELAIDA AZUARA AZUARA	\$0.00	\$0.00	\$4,034.50	\$4,034.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-042	JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$66,143.11	\$66,143.11	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-043	JANITZYA PASCUAL GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,102.47	\$4,102.47	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-044	EDUARDO GARCIA CURZIO	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-045	SONIA BENILDE LARA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-046	AZAEEL ELIUD JIMENEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-047	BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-049	AMADO SOBREVILLA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$27,632.00	\$18,950.00	\$8,682.00	\$0.00
D	1123-001-050	DIANA ALELI RODRIGUEZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-051	ELDA ABIGAIL GONZALEZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$2,500.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-001-052	MARIA ISABEL VISCARRA PONCE	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-053	AYME GUADALUPE YANEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-054	CAMILO RAMIREZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-056	EVA SAMANTHA PEREZ PAISANO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-057	EDNA OLINDA BAUTISTA IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-058	GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$59,886.00	\$55,409.60	\$4,476.40	\$0.00
D	1123-001-059	LEONARDO ADAN GONZALEZ PONCE	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-061	ROSA GONZALEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-062	EVA PAISANO GALINDO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-063	INES OYARVIDE ESCALANTE	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-065	SANDRO VEGA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-066	ALDO CESAR RANGEL SALAS	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,970.90	\$29.10	\$0.00
D	1123-001-067	JORGE GUILLERMO VILLEGAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,476.40	\$0.00	\$9,476.40	\$0.00
D	1123-001-068	OSCAR RENE REYES NAJERA	\$0.00	\$0.00	\$6,710.99	\$6,710.99	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN 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 26/feb./2019 01:58 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-001-069	ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON	\$0.00	\$0.00	\$80,303.56	\$80,303.56	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-070	LUIS CARDENAS HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-071	LUZ ELENA NORIEGA ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$3,629.61	\$3,629.61	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-072	ALEJANDRO AMER ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$12,240.60	\$12,240.60	\$0.10	\$0.00
D	1123-001-073	JORGE LUIS CASTRO GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$11,803.40	\$0.00	\$11,803.40	\$0.00
D	1123-001-075	VAZQUEZ LOPEZ NATORIN	\$0.00	\$0.00	\$2,923.00	\$2,923.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-076	MORALES GUTIERREZ JESUS ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$2,284.00	\$2,284.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002	GASTOS POR COMPROBAR	\$1,097,021.25	\$0.00	\$684,152.15	\$1,144,156.02	\$617,017.38	\$0.00
D	1123-002-001	ALVARO GONZALEZ MEDINA (SINDICATURA)	-\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.00	\$0.00
D	1123-002-002	ANGEL PALMAS HERNANDEZ (CONTRALORIA)	\$29,784.94	\$0.00	\$19,894.00	\$25,206.02	\$24,472.92	\$0.00
D	1123-002-003	CLAUDIO SANCHEZ PAZ (SRIA. TECNICA)	\$120.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.83	\$0.00
D	1123-002-004	CLAUDIA RODRIGUEZ ZAMUDIO	\$14,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,200.00	\$0.00
D	1123-002-005	FABIAN ZAPATA RAMOS (SINDICATURA)	\$1,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.01	\$0.00
D	1123-002-006	HECTOR LUIS BUSTOS NUÑEZ (CATASTRO)	\$18,178.39	\$0.00	\$869.01	\$667.01	\$18,380.39	\$0.00
D	1123-002-007	JOSE ANTONIO MARTINEZ ALMAZAN (ASUNTOS INDIG)	\$36,291.09	\$0.00	\$25,000.00	\$17,200.00	\$44,091.09	\$0.00
D	1123-002-009	JOSE AGAPITO ESPARZA HERNANDEZ (PARQUES Y JARD.)	\$334.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334.50	\$0.00
D	1123-002-011	MARtha LETICIA BARGENAS TINAJERO (SINDICATURA)	\$2,785.72	\$0.00	\$4,736.49	\$7,522.21	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-013	MARIO EDUARDO RAMOS SALDAÑA (SECRETARIA)	\$23,492.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,492.73	\$0.00
D	1123-002-014	MARCO ANTONIO MONTOYA PEREZ (REGIDOR)	\$26,512.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,512.00	\$0.00
D	1123-002-015	NUBIA LARRAGA SEGOVIA (REGIDOR)	\$716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$716.00	\$0.00
D	1123-002-016	RICARDO MANCILLA CORONADO (CONTRALORIA)	\$123,838.01	\$0.00	\$13,394.20	\$137,232.00	\$0.21	\$0.00
D	1123-002-017	RENATO VILLEGAS MUÑOZ	-\$442.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$442.38	\$0.00
D	1123-002-018	RAMON GONZALEZ HERNANDEZ (POLICIA)	\$3,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,920.00	\$0.00
D	1123-002-019	SANTIAGO LEDEZMA CANO (SECRETARIA)	\$31,242.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,242.41	\$0.00
D	1123-002-020	RAFAEL PEREZ VARGAS (TESORERIA)	\$390,284.85	\$0.00	\$73,004.20	\$459,278.49	\$4,010.56	\$0.00
D	1123-002-021	TIBURCIO ESPINOZA RIVERA (POLICIA)	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00
D	1123-002-022	MARIA EUGENIA TELLEZ RODRIGUEZ (REGIDOR)	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-002-023	ANA ORDUÑA HERNANDEZ (INAPAM)	\$5,191.50	\$0.00	\$7,122.24	\$4,600.00	\$7,713.74	\$0.00
D	1123-002-024	JESUS ORLANDO MARTINEZ CASTRO	\$34,828.92	\$0.00	\$60,184.00	\$33,560.00	\$61,452.92	\$0.00
D	1123-002-025	J. GUADALUPE HERNANDEZ MARTINEZ	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D	1123-002-026	ROCIO MARTINEZ CRUZ	\$1,294.88	\$0.00	\$5,043.82	\$5,949.00	\$389.70	\$0.00
D	1123-002-027	LEONEL ENRIQUE ARIZABALO GONZALEZ	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1123-002-028	IGNACIO PAULIN GONZALEZ	\$0.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.88	\$0.00
D	1123-002-029	ALBERTO VALDEZ MENDO	\$18,782.25	\$0.00	\$180.00	\$18,962.25	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-030	JOSE VIANEY SILVA ORTEGA	\$28.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.20	\$0.00
D	1123-002-031	JUAN JOSE DEL ANGEL VELAZQUEZ	\$4,509.60	\$0.00	\$23,950.00	\$23,959.86	\$4,509.74	\$0.00
D	1123-002-032	GRISelda GUZMAN TAPIA	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-033	ROCIO DEL CARMEN ESPINOZA HOOPO	\$0.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.44	\$0.00
D	1123-002-034	MAGDA YURIBIA TINAJERO SEGOVIA	-\$8,800.02	\$0.00	\$16,693.00	\$2,100.00	\$5,792.98	\$0.00
D	1123-002-035	IVAN ALEJANDRO CHALAS CRUZ	\$1,048.01	\$0.00	\$16,951.99	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-036	CAMELIA GOBELLAN SALAZAR	\$37,636.33	\$0.00	\$3,800.00	\$41,000.00	\$436.33	\$0.00
D	1123-002-037	ELIZABETH PALOMARES PEREZ	\$45.10	\$0.00	\$739.47	\$784.57	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-038	J. ISABEL SIDRONIO SANTIAGO (ASUNTOS INDIGENAS)	-\$200.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-039	ANAID HERBERT RUIZ	\$3,235.27	\$0.00	\$0.00	\$3,235.27	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-040	ALFREDO HERNANDEZ RESENDIZ (SEG PUB)	\$6,073.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,073.40	\$0.00
D	1123-002-041	PEDRO LARRAGA MORADO	\$1,464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,464.00	\$0.00
D	1123-002-042	PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL (SINDICATURA)	\$834.98	\$0.00	\$7,000.00	\$6,999.00	\$835.98	\$0.00
D	1123-002-043	JORGE EDUARDO VALDEZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$10,313.40	\$10,313.40	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUJÍN
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 28/feb./2019 01:58 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-002-044	LUIS GERARDO GONZALEZ PIÑA (REGIDOR)	\$20,354.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,354.42	\$0.00
D	1123-002-045	VICENTE FLORES DEL ANGEL (CRONISTA)	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-046	DANIELA RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-047	FRANCISCO BAUTISTA RINCON	\$52,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$73,000.00	\$0.00
D	1123-002-048	CARLOS JESUS CASTILLO NIMMERFAL	\$8,084.00	\$0.00	\$2,891.46	\$318.00	\$10,657.46	\$0.00
D	1123-002-049	EDUARDO ECHAVARRIA BARRIOS	\$7,000.00	\$0.00	\$678.26	\$7,678.26	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-050	JOSE ALFREDO VILLANUEVA PEREZ	\$17,109.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,109.28	\$0.00
D	1123-002-051	MARCO ANTONIO GARCIA MARTINEZ	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D	1123-002-052	J. MERCEDES MARTINEZ RAMIREZ	\$1,300.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,300.00	\$0.00
D	1123-002-053	LAURA PATRICIA REYES PLASCENCIA	\$455.94	\$0.00	\$5,000.00	\$4,800.00	\$655.94	\$0.00
D	1123-002-055	KARLA PAOLA VILLANUEVA LOPEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-002-056	PABLO LUCERO HERNANDEZ	\$4,300.00	\$0.00	\$4,234.00	\$3,332.00	\$5,202.00	\$0.00
D	1123-002-059	CESAR OLGUIN GONZALEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$2,200.00	\$1,000.00	\$3,200.00	\$0.00
D	1123-002-060	IRENE TINAJERO HERNANDEZ	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-062	ADRIANA PONCE ESTRADA	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-002-063	EMILIANO FLORES REYNA	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	1123-002-064	BEATRIZ ADRIANA CASTILLO ARGUELLES	\$800.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,500.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-002-065	RAUL LLAMAS PEREZ	\$9,500.00	\$0.00	\$24,254.22	\$33,754.22	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-066	GRACIELA CASTILLO RIOS	\$3,917.12	\$0.00	\$4,000.00	\$1,500.00	\$6,417.12	\$0.00
D	1123-002-067	SAYRA LORENA PLASCENCIA CERVANTES	\$1,800.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1123-002-068	ISMAEL RESENDIZ RAMIREZ	\$1,600.00	\$0.00	\$1,250.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-070	MAYRA MERCEDES CASTILLO ARGUELLO	\$0.00	\$0.00	\$774.46	\$774.46	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-071	JORGE EDUARDO MENDOZA DANIEL	\$427.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427.01	\$0.00
D	1123-002-072	CAYETANO RIVERA MARTINEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-002-073	EPIFANIO DE JESUS MELGAREJO CERVANTES	\$3,367.23	\$0.00	\$3,897.17	\$7,264.20	\$0.20	\$0.00
D	1123-002-081	GLORIA BALDERAS GONZALEZ	-\$80.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,920.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-082	ARMANDO MARTINEZ MARTINEZ	\$91.00	\$0.00	\$1,310.00	\$1,401.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-084	LUIS VIDALES PACHECO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-002-086	FILIBERTO DEL ANGEL VEGA	\$10,000.00	\$0.00	\$1,500.00	\$10,000.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-002-089	GUMARO MARTINEZ MARTINEZ	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-002-091	JAVIER CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,859.80	\$6,000.00	\$10,859.80	\$0.00
D	1123-002-092	CARMEN BERENICE BUSTOS MONTOYA	\$6,500.00	\$0.00	\$8,000.00	\$6,000.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1123-002-093	ESTHELA SANTOS SANCHEZ	\$1,500.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-094	JULIO CESAR YAÑEZ TORRES	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-002-095	BEATRIZ ADRIANA TINAJERO RAMOS	\$75.20	\$0.00	\$49,200.00	\$49,275.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-096	MARTIN BANDA AGUILAR	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,276.00	\$2,224.00	\$0.00
D	1123-002-097	LUIS GERARDO GONZALEZ PIÑA	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	1123-002-098	VERONICA ALEJANDRA GONZALEZ ROMERO	\$0.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.52	\$0.00
D	1123-002-099	ENRIQUE BORJAS SALDANA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-100	VICENTE CASTILLO ESPINOZA	\$900.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,800.00	\$100.00	\$0.00
D	1123-002-101	SANTOS GONZALEZ ENRIQUEZ	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1123-002-103	MISAEEL RODRIGUEZ MERAZ	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
D	1123-002-104	ADRIANA DEL CARMEN PONCE ESTRADA (NO USAR)	-\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00	\$0.00
D	1123-002-106	ISMAEL YAÑEZ COSINO	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-108	JUAN ALFONSO ESTRADA ORTEGA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-002-113	MA. DEL SOCORRO ZARATE MENDEZ	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-002-114	JOSE ANTONIO CASTRO JUAREZ	\$900.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
D	1123-002-115	SARITA GUDIÑO RIVERA	\$10,142.19	\$0.00	\$7,000.00	\$17,142.19	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN 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 | 26/feb./2019
01:58 p. m.

Usr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-002-116	LUIS MANUEL PEREZ HERNANDEZ	\$3,936.00	\$0.00	\$0.00	\$3,780.00	\$156.00	\$0.00
D	1123-002-117	KARINA GUERRERO NICOLAS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-002-118	JORGE ANTONIO PONCE MORALES	\$5,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1123-002-119	MARCO ANTONIO REYES CARRILLO	\$2,520.50	\$0.00	\$11,075.88	\$10,000.00	\$3,596.38	\$0.00
D	1123-002-120	ANTONIO CERVANTES RODRIGUEZ	\$4,000.00	\$0.00	\$1,642.00	\$500.00	\$5,142.00	\$0.00
D	1123-002-121	JOSE LUIS GODOY FLORES	\$13,000.00	\$0.00	\$10,250.00	\$4,800.00	\$18,450.00	\$0.00
D	1123-002-122	JOSE LUIS HERVERT SALAZAR	-\$3,918.00	\$0.00	\$9,918.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-002-123	YULIANA MARGARITA RUIZ ARREDONDO	-\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00	\$0.00
D	1123-002-127	ANGELA LISSETE BAUTISTA RODRIGUEZ	\$2,895.36	\$0.00	\$2,340.00	\$5,235.36	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-128	OSCAR MARTINEZ BALDERAS	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-129	FAUSTO CORONADO RAMOS	\$7,000.00	\$0.00	\$300.00	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-130	JORGE EDUARDO TORRES LARA	\$2,510.00	\$0.00	\$0.00	\$2,510.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-131	ADOLFO QUIROZ GONZALEZ	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$540.00	\$0.00
D	1123-002-132	EMMANUEL ZAVALA GARCIA	\$2,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-133	NORMA ESTHER MERAZ VELAZQUEZ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	-\$400.00	\$0.00
D	1123-002-134	MARTIN LEDEZMA HERNANDEZ	\$294.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294.17	\$0.00
D	1123-002-135	ARMANDO RUIZ GONZALEZ	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-137	FORTUNATO GARCIA CASTRO	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-002-138	MARGARITA RAMOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,382.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-139	JORGE EDUARDO VALDEZ CASTRO	-\$8,782.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-002-140	LUZ MARIA SOTO SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$30,365.20	\$0.00	\$30,365.20	\$0.00
D	1123-002-141	JOSE MARTIN ALONSO RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-002-142	HERMES AQUINO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-002-143	MARCELO DELGADO PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-002-144	CARLOS CAMPOS VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-002-145	ANA MARIA HERNANDEZ SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-002-146	ALEJANDRO RODRIGUEZ LEDEZMA	\$0.00	\$0.00	\$7,519.87	\$0.00	\$7,519.87	\$0.00
D	1123-002-147	BERTHA DALILA DOMINGUEZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$500.20	\$500.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-148	JOSE LUIS SEGURA REYES	\$0.00	\$0.00	\$773.60	\$0.00	\$773.60	\$0.00
D	1123-002-149	IRENE BALDERAS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.38	\$0.00	\$0.38	\$0.00
D	1123-002-150	YOANA RIVAS BULNES	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-151	MA. SUSANA SEGURA NAJERA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,300.00	\$700.00	\$0.00
D	1123-002-152	FLAVIO TAPIA RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-153	ALEJANDRA TOSCANO CADENA	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-154	NARCISO SANCHEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$4,599.99	\$4,599.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-155	ADRIANA AIMEE FLORA LOREDO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-002-156	NESTOR MORALES NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$12,000.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-002-157	ZULEIMA CARDENAS ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1123-002-74	MA. DEL CONSUELO MACIAS CASTILLO	\$1,893.47	\$0.00	\$0.00	\$1,893.47	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-75	ADAN MARTINEZ CASTILLO	\$700.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,200.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-002-76	MA. DE LA LUZ MALDONADO VAZQUEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$3,365.44	\$0.00	\$8,365.44	\$0.00
D	1123-002-77	MENDEZ VALLE BEATRIZ AURORA	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-78	KARINA MENDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-79	NORA ELIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$7,476.40	\$2,960.92	\$4,515.48	\$0.00
D	1123-002-80	ALEJANDRO AMER ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-81	THELMA TERESA TONARELLI OCAMPO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-82	GASTOS POR COMPROBAR R-3	\$5,028.30	\$0.00	\$453,883.81	\$452,802.00	\$6,110.11	\$0.00
D	1123-003	JUAN GUZMAN ESCOBAR	-\$105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$105.00	\$0.00
D	1123-003-001							

0000180



MUNICIPIO DE TAMUJÍN 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: 26/feb./2019 01:58 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$210.47	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$210.47	\$0.00
D	1123-003-002	MARINA LEDEZMA GUZMAN	\$0.09	\$0.00	\$6,000.00	\$6,421.00	-\$390.91	\$0.00
D	1123-003-003	MARIA GUADALUPE GARCIA SANCHEZ	\$524.19	\$0.00	\$10,881.40	\$11,405.59	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-004	FRANCISCO JAVIER VILLEGAS ALCANTARA	\$2,973.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,973.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-005	SERGIO CEBALLOS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-009	ROCIO CRUZ MONTEMIRA	\$1,395.55	\$0.00	\$15,384.80	\$10,384.80	\$6,395.55	\$0.00
D	1123-003-015	ALEJANDRA FLORES MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-017	GABRIELA CAMARGO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-018	ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-019	JESUS MONTROYA ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-020	OMAR RAMOS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-022	CINDY JUANITA MORALES PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$4,659.60	\$4,659.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-023	EMMANUEL BUSTAMANTE BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-024	ALEJANDRA GUZMAN GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,820.00	\$6,820.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-025	VICTOR HUGO CELIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$72,805.94	\$72,805.94	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-028	GREGORIO CRUZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-029	CARLA REBECA VEGA EVARISTO	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-030	ARMANDO GRIJALBA BARRAGAN	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-031	ZULEMA ROCHA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$264,932.07	\$264,932.07	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-072	NICODEMO ANTONIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,459,211.50	\$14,459,211.50	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,418,397.93	\$3,418,397.93	\$0.00	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$9,344,699.13	\$9,344,699.13	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$166,238.33	\$166,238.33	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$57,778.25	\$57,778.25	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$706,018.50	\$706,018.50	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$766,079.36	\$766,079.36	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$227,755.65	\$0.00	\$16,957.21	-\$48,687.98	\$293,400.84	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$227,755.65	\$0.00	\$16,957.21	-\$48,687.98	\$293,400.84	\$0.00
D	1129-001	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	\$227,755.65	\$0.00	\$16,957.21	-\$48,687.98	\$293,400.84	\$0.00
D	1129-001-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$227,755.65	\$0.00	\$16,957.21	-\$48,687.98	\$293,400.84	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,773,122.45	\$0.00	\$14,377,729.73	\$19,055,132.75	\$95,719.43	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$7,890.00	\$0.00	\$66,240.00	\$24,530.00	\$49,600.00	\$0.00
D	1131-001	TESORERIA	\$7,890.00	\$0.00	\$66,240.00	\$24,530.00	\$49,600.00	\$0.00
D	1131-001-004	NUBIA GISELA MEDINA GARCIA	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$0.00
D	1131-001-005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,530.00	\$0.00	\$0.00	\$4,530.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-001-007	TOMAS RODRIGUEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	1131-001-008	JESUS EDUARDO TORRES MARIN	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	1131-001-009	SERVICIO EL RETACHE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1131-001-012	MANUFACTURAS PIROTECNICAS HERMANOS FLORES SA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$4,765,232.45	\$0.00	\$14,311,489.73	\$19,030,602.75	\$46,119.43	\$0.00
D	1134-001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIEN	\$3,999.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,999.12	\$0.00
D	1134-001-001	ESTRUDISENOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1134-001-002	ARSTIAM, S.A. DE C.V.	-\$0.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.87	\$0.00
D	1134-001-003	ERIBERTO SUAREZ MENDOZA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1134-002	ANTICIPOS FISM 2017	\$4,761,233.33	\$0.00	\$908,724.13	\$5,669,957.45	\$0.01	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
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 26/feb./2019 01:58 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1134-002-001	MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO	\$3,034,335.44	\$0.00	\$0.00	\$3,034,335.44	\$0.00	\$0.00
D	1134-002-002	CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS Y GUS SA DE CV	\$375,889.87	\$0.00	\$0.00	\$375,889.90	-\$0.03	\$0.00
D	1134-002-003	HEMASE SA DE CV	\$908,724.13	\$0.00	\$0.00	\$908,724.13	\$0.00	\$0.00
D	1134-002-004	HABA GERENCIA DE PROYECTOS SA DE CV	-\$833,420.37	\$0.00	\$908,724.13	\$75,303.76	\$0.00	\$0.00
D	1134-002-006	DESARROLLO DE IDEAS DE INGENIERIA CIVIL SA DE CV	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1134-002-007	COMPICMA VAG SA DE CV	\$493,937.01	\$0.00	\$0.00	\$493,936.96	\$0.05	\$0.00
D	1134-002-008	GENARO CRUZ AZUARA	\$311,085.46	\$0.00	\$0.00	\$311,085.46	\$0.00	\$0.00
D	1134-002-009	RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES SA DE CV	\$470,681.80	\$0.00	\$0.00	\$470,681.80	\$0.00	\$0.00
D	1134-003	ANTICIPO A CONTRATISTAS 2018	\$0.00	\$0.00	\$13,402,765.60	\$13,360,645.30	\$42,120.30	\$0.00
D	1134-003-001	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,915,370.00	\$1,915,370.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-003-002	COMPICMA VAG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,493,044.13	\$2,493,044.13	\$0.00	\$0.00
D	1134-003-003	MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO	\$0.00	\$0.00	\$2,346,689.78	\$2,346,689.79	-\$0.01	\$0.00
D	1134-003-004	COMERCIALIZADORA ALTIZAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$789,914.75	\$789,914.75	\$0.00	\$0.00
D	1134-003-005	ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO	\$0.00	\$0.00	\$1,841,293.69	\$1,841,293.69	\$0.00	\$0.00
D	1134-003-006	RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$333,028.20	\$333,028.20	\$0.00	\$0.00
D	1134-003-007	COEINSA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$679,242.65	\$679,242.65	\$0.00	\$0.00
D	1134-003-008	HABA GERENCIA DE PROYECTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,219,265.27	\$1,177,144.96	\$42,120.31	\$0.00
D	1134-003-009	CONSTRUCCIONES VICAAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$796,160.00	\$796,160.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-003-010	INCOM RMC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$58,930.35	\$58,930.35	\$0.00	\$0.00
D	1134-003-011	JUVE ENRIQUE NIETO TREJO	\$0.00	\$0.00	\$844,889.67	\$844,889.67	\$0.00	\$0.00
D	1134-003-012	MELISSA MADRIGALES VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$84,937.11	\$84,937.11	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$513,372.29	\$0.00	\$3,301.64	\$0.00	\$516,673.93	\$0.00
D	1190-001	VALORES EN GARANTIA	\$513,372.29	\$0.00	\$3,301.64	\$0.00	\$516,673.93	\$0.00
D	1190-001-001	DEPOSITOS EN GARANTIA BANSI FID. 21005	\$513,372.29	\$0.00	\$3,301.64	\$0.00	\$516,673.93	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$73,257,513.68	\$0.00	\$68,749,065.20	\$68,827,420.60	\$73,179,158.28	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$28,164,638.28	\$0.00	\$413.45	\$7,004.66	\$28,158,047.07	\$0.00
D	1220-001	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$798,631.83	\$0.00	\$413.45	\$7,004.66	\$792,040.62	\$0.00
D	1220-001-001	DEUDORES DIVERSOS 2012	\$315,710.10	\$0.00	\$413.45	\$0.00	\$316,123.55	\$0.00
D	1220-001-001-001	HOMERO PEREZ NUNEZ	\$25,909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,909.00	\$0.00
D	1220-001-001-002	ERNESTINA RAMIREZ LARRAGA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1220-001-001-003	EDGAR MARTINEZ VAZQUEZ	\$440.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.57	\$0.00
D	1220-001-001-004	LUIS MIGUEL SALDAÑA LOPEZ	\$559.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559.81	\$0.00
D	1220-001-001-005	ANSELMO POZOS VAZQUEZ	\$418.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418.03	\$0.00
D	1220-001-001-006	JUAN GUZMAN ESCOBAR (DES. SOCIAL)	\$836.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$836.68	\$0.00
D	1220-001-001-007	JORGE SALAZAR RODRIGUEZ (DES. SOCIAL)	\$8.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.98	\$0.00
D	1220-001-001-008	HUGO ESCAMILLA RAMOS	\$1,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,082.00	\$0.00
D	1220-001-001-009	MARICELA SEGOVIA NAJERA	\$770.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770.98	\$0.00
D	1220-001-001-010	MARISELA PEREZ HERNANDEZ	\$414.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414.25	\$0.00
D	1220-001-001-011	JUDITH ANGELICA JIMENEZ	\$70.81	\$0.00	\$0.25	\$0.00	\$71.06	\$0.00
D	1220-001-001-012	MARTIN ROQUE CASTRO (DGPTM)	\$1,203.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,203.14	\$0.00
D	1220-001-001-013	ROCIO CRUZ MONTEMIRA	\$249.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.54	\$0.00
D	1220-001-001-014	GREGORIO HERNANDEZ SANTIAGO	\$253.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253.16	\$0.00
D	1220-001-001-015	CARMELO JUAREZ ROMERO	\$102.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102.60	\$0.00
D	1220-001-001-016	SERGIO GALVAN GUZMAN	\$163.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.40	\$0.00
D	1220-001-001-017	JOSUE JUAREZ GALVAN	\$136.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136.62	\$0.00
D	1220-001-001-018	GUSTAVO IZAGUIRRE PADRON	\$178.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178.94	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN
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: 26/feb./2019 01:58 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1220-001-001-019	ELEAZAR AQUINO ORTIZ	\$98.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98.26	\$0.00
D	1220-001-001-020	ARTURO DIAZ AGUIRRE (SINDICATURA)	\$46,767.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,767.05	\$0.00
D	1220-001-001-021	CATALINA MARTINEZ FELIX	\$990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$0.00
D	1220-001-001-022	GUADALUPE RAMOS FELIX (OBRAS PUBLICAS)	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1220-001-001-023	HUGO SANTIAGO SANTIAGO (DGPTM)	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1220-001-001-024	ISIDORO VAZQUEZ CASTILLO (OBRAS PUBLICAS)	-\$146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$146.00	\$0.00
D	1220-001-001-025	IGNACIO PIÑA ESTRADA (REGIDOR)	\$50,246.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,246.51	\$0.00
D	1220-001-001-026	JUANA ESTHER LUNA RODRIGUEZ (INAPAM)	-\$1,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,425.00	\$0.00
D	1220-001-001-027	JUAN JUAREZ SALAZAR	\$6,609.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,609.16	\$0.00
D	1220-001-001-028	LEODEGARIO BUSTOS NUÑEZ	\$42,586.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,586.60	\$0.00
D	1220-001-001-029	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ REBOLLOZA	\$20,881.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,881.00	\$0.00
D	1220-001-001-030	NICOLAS VAZQUEZ SANTILLAN	\$305.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305.96	\$0.00
D	1220-001-001-031	RAFAEL RODRIGUEZ PEREZ	\$16,119.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,119.00	\$0.00
D	1220-001-001-032	ADRIAN GONZALEZ RODRIGUEZ	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
D	1220-001-001-033	AVELINA SANDOVAL MONTOYA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1220-001-001-034	CATALINA MARTINEZ FELIX	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1220-001-001-035	EMMANUEL MORALES MENDOZA	\$5,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,960.00	\$0.00
D	1220-001-001-036	HUGO SANTIAGO SANTIAGO	\$25,560.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,560.30	\$0.00
D	1220-001-001-037	HOMERO PEREZ NUÑEZ	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	1220-001-001-038	IDANIA PACHECO GARCIA	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	1220-001-001-039	JUAN LUIS MEDINA HERNANDEZ	\$5,000.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.07	\$0.00
D	1220-001-001-040	JORGE EDUARDO MENDOZA DANIEL	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	1220-001-001-041	JUAN DIEGO LARA HERNANDEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1220-001-001-042	JUAN MIGUEL MORALES RUBIO	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1220-001-001-043	MAYLETH GEA HERNANDEZ	-\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00	\$0.00
D	1220-001-001-044	MARGARITA RAMOS MARTINEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1220-001-001-045	MAGALI GARCIA FLORES	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1220-001-001-046	MARISELA SEGOVIA BARCENAS	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
D	1220-001-001-047	MARTIN ROQUE CASTRO	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	1220-001-001-048	PABLO MARTINEZ HERNANDEZ	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	1220-001-001-049	VICTOR MANUEL GONZALEZ RUBIO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1220-001-001-050	VICTOR ZUÑIGA VILLA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1220-001-001-051	YOLANDA RAMIREZ ZALETÁ	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	1220-001-001-052	ZENAIDO ALONSO CLETO	\$108.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.39	\$0.00
D	1220-001-001-053	ERNESTO GUTIERREZ HERNANDEZ	\$0.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.28	\$0.00
D	1220-001-001-054	ARTURO GUTIERREZ HERNANDEZ	\$51,924.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,924.73	\$0.00
D	1220-001-002	DEUDORES DIVERSOS 2011	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1220-001-002-001	EDGAR ALEJANDRO ILLAN KELLY	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1220-001-002-002	ROBERTO ESPINOZA CASTILLO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1220-001-002-003	JOSE ANTONIO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1220-001-002-004	MARTIN JAVIER MENDEZ NUÑEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1220-001-002-005	ANTONIO CHAVEZ MARTINEZ	-\$1,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,870.00	\$0.00
D	1220-001-002-006	GUSTAVO PEREZ GARCIA	\$4,185.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,185.98	\$0.00
D	1220-001-002-007	IDANIA PACHECO GARCIA	\$35.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$0.00
D	1220-001-002-008	MAURILIO HERNANDEZ	\$1,531.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,531.00	\$0.00
D	1220-001-002-009	MARIO HERNANDEZ VAZQUEZ	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1220-001-002-010	MARTHA LILIANA LUNA RODRIGUEZ	\$790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$0.00
D	1220-001-002-011	MARTHA ELBA ABUNDIS TORRES	\$312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUJÍN
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 | 26/feb./2019 | 01:58 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1220-001-002-012	MA. SUSANA SEGURA NAJERA	\$365.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$0.00
D	1220-001-002-013	MA. ANGELICA CHAVEZ MARTINEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1220-001-002-014	PEDRO HERNANDEZ ORTIZ	-\$49.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49.95	\$0.00
D	1220-001-002-015	RAMON MORALES RAMOS	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1220-001-002-016	RIGOBERTO RIVERA ROMERO	-\$17,915.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,915.64	\$0.00
D	1220-001-002-017	ANDRES MATEO MATIAS	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
D	1220-001-002-018	ANTELMO MEDELLIN AHUMADA	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1220-001-002-019	AQUILINO SANTIAGO MARTINEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1220-001-002-020	CLAUDIA JEAZUL GONZALEZ RODRIGUEZ	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	1220-001-002-021	CARMELO JUAREZ ROMERO	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1220-001-002-022	JORGE TOMAS GALICIA SALDAÑA	-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00	\$0.00
D	1220-001-002-023	JOSE DAMIAN LUNA GALVAN	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1220-001-002-024	JUAN BAUTISTA RAMOS	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	1220-001-002-025	MIGUEL CHONG HERNANDEZ	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1220-001-002-026	MA. ANGELICA CHAVEZ MARTINEZ	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1220-001-002-027	NERY ZURIELL SALINAS LUCERO	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1220-001-002-028	ROSA MARIA DOMINGUEZ ARGUELLO	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1220-001-002-029	RUTH GONZALEZ MEDINA	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	1220-001-002-030	ALMA LUCIA RUBIO ORTIZ	\$7,961.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,961.34	\$0.00
D	1220-001-003	DEUDORES DIVERSOS 2010	\$240,567.94	\$0.00	\$0.00	\$7,004.66	\$233,563.28	\$0.00
D	1220-001-003-001	ADELA ARADILLAS SANTOS	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1220-001-003-002	MARIA GUADALUPE MORALES AGUILAR	\$1,613.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,613.00	\$0.00
D	1220-001-003-003	LUIS ALFREDO TAPIA PAULIN	\$956.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$956.84	\$0.00
D	1220-001-003-004	ZAIRA SERVIN ZAMUDIO	\$137.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137.00	\$0.00
D	1220-001-003-005	GRACIELA PEREZ RODRIGUEZ	\$1,373.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,373.29	\$0.00
D	1220-001-003-006	ALEJANDRO ORTIZ VILLASANA	\$3,194.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,194.44	\$0.00
D	1220-001-003-007	HUMBERTO BALTAZAR AGUILAR	\$204,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,375.00	\$0.00
D	1220-001-003-008	JOSE NABOR PEREZ HERNANDEZ	-\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00	\$0.00
D	1220-001-003-009	JAIME REYES QUINTERO	-\$266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$266.00	\$0.00
D	1220-001-003-010	NERY ALAIN SNOWBALL AGUILERA	-\$1,142.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,142.00	\$0.00
D	1220-001-003-011	SAGRARIO BALDERAS ZAMUDIO	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	1220-001-003-012	JOSE ANTONIO CELIO HERNANDEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1220-001-003-013	JUAN AVALOS MORALES	\$7,004.66	\$0.00	\$0.00	\$7,004.66	\$0.00	\$0.00
D	1220-001-003-014	KARINA GUERERO NICOLAS	\$3,271.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,271.71	\$0.00
D	1220-001-003-015	MARIA GUADALUPE MORALES AGUILAR	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1220-001-003-016	MARIO MARTINEZ TORRES	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1220-001-003-017	MISAEEL RODRIGUEZ MERAZ	-\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00	\$0.00
D	1220-001-003-018	TOMAS ORTA FLORES	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1220-001-003-019	VICTOR MANUEL VILLA RODRIGUEZ	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	1220-001-004	DEUDORES DIVERSOS 2009	\$127,277.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,277.01	\$0.00
D	1220-001-004-001	LUIS OJEDA JUAREZ (CHEQUE DEVUELTO)	\$276.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276.50	\$0.00
D	1220-001-004-003	ANA MARIA BARRIOS PALAZUELOS	\$0.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.78	\$0.00
D	1220-001-004-004	MARTHA ROSA SANTOS GONZALEZ	\$10,650.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,650.96	\$0.00
D	1220-001-004-005	CARLOS NALES MASA	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	1220-001-004-006	FRANCISCA ALMAZAN MONTELONGO	\$7.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.50	\$0.00
D	1220-001-004-007	JUAN MIGUEL MORALES RUBIO	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1220-001-004-008	ERNESTO ECHAVARRIA GALLEGOS	\$48,399.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,399.50	\$0.00
D	1220-001-004-009	YESENIA VELAZQUEZ LANDAVERDE	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUJÍN
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: 26/feb./2019 01:58 p. m.

Usr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1220-001-004-010	MA. FLORENCIA SALDAÑA HERNANDEZ	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	1220-001-004-011	JOSE MARTIN REYES IBARRA	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	1220-001-004-012	J. GUADALUPE HERNANDEZ REYES	\$147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147.00	\$0.00
D	1220-001-004-013	MARTHA ROSA SANTOS GONZALEZ	\$21,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,300.00	\$0.00
D	1220-001-004-014	JUANITA CASTILLO RIOS	\$5,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,030.00	\$0.00
D	1220-001-004-015	ROSA MARIA DOMINGUEZ ARGUELLO	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1220-001-004-016	LORENZO POZOS GONZALEZ	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1220-001-004-017	RAFAEL ROBLEDO SANDOVAL	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1220-001-004-018	SANDRA ROCIO BARCENAS TINAJERO	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	1220-001-004-019	ROCIO MARTINEZ CRUZ	\$0.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.55	\$0.00
D	1220-001-004-020	RUBEN REYES IBARRA	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1220-001-004-021	MINERVA LUNA RODRIGUEZ	-\$1,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,460.00	\$0.00
D	1220-001-004-022	MARITHA ALICIA ORDAZ RAMIREZ	-\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25.00	\$0.00
D	1220-001-004-023	VICENTE DEL CASTILLO SOLIS	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	1220-001-004-024	MARITHA LETICIA BARCENAS TINAJERO	-\$429.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$429.78	\$0.00
D	1220-001-004-025	LUIS MIGUEL FLORES PEREZ	\$1,379.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,379.00	\$0.00
D	1220-001-005	DEUDORES DIVERSOS 2008	\$53,727.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,727.00	\$0.00
D	1220-001-005-001	JAIME GONZALEZ CURIEL	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
D	1220-001-005-002	GERARDO ALONSO MARTINEZ	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1220-001-005-003	ERIKA L. MARTINEZ RODRIGUEZ	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	1220-001-005-004	ZENAIDO ALONSO CLETO	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00
D	1220-001-005-005	JUANITA VARGAS CALDERON	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1220-001-005-006	GABRIELA CERVANTES VAZQUEZ	\$57.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$0.00
D	1220-001-005-007	JOSE ISABEL MENDEZ SALAS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1220-001-005-008	CLARA AURORA SOLIS MUÑOZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1220-001-005-009	MARTIN LINARES GONZALEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1220-001-005-010	MANUEL ALEJANDRO MENDOZA DANIEL	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1220-001-006	DEUDORES DIVERSOS 2007	\$9,425.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,425.05	\$0.00
D	1220-001-006-021	DESIDERIO GONZALEZ GALVAN	\$77.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77.05	\$0.00
D	1220-001-006-022	ELADIO PRAIZ RODRIGUEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1220-001-006-023	LUIS MARCOS FAVELA ARTEA	\$498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498.00	\$0.00
D	1220-001-006-024	RIGOBERTO RIVERA ROMERO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1220-001-006-037	BLANCA ESTELA PEREZ ARGUELLES	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00
D	1220-001-006-038	CARLOS WILLIAMS RODRIGUEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1220-001-006-039	FORTINO HERNANDEZ MARTINEZ	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	1220-001-006-040	IRMA TORRES LOPEZ	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$27,366,006.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,366,006.45	\$0.00
D	1222-007-001	TESORERIA (PRESTAMOS R-28)	\$15,773,156.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,773,156.29	\$0.00
D	1222-007-002	KRASO CONSTRUCTORES	\$84,542.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,542.40	\$0.00
D	1222-007-003	ENER MANANT. INTEGRAL. S.A. DE C.V. (-\$14,162.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,162.90	\$0.00
D	1222-007-004	SISTEMA DE AGUA AHUACATITLA	\$15,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,450.00	\$0.00
D	1222-007-005	DISEÑO EN MADERA DEL GOLFO. S.A. C.V.	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1222-007-006	EMITOR S.A. DE C.V	\$423.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423.00	\$0.00
D	1222-007-007	BENEFICIARIOS 2012	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	1222-007-008	POPAMI	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	1222-007-009	BANSI	\$332.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332.08	\$0.00
D	1222-007-010	GEORGINA ROJAS VILLARREAL	\$17,945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,945.00	\$0.00
D	1222-007-011	SINDICATO DE TRAB AL SERV DEL AYUNTAM	\$512,169.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512,169.40	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUJÍN
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 | 26/feb./2019 | 01:58 p. m.

Usr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1222-007-012	SISTEMA INTERMPAL AGUA POTABLE DEL PE	\$30,739.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,739.00	\$0.00
D	1222-007-013	SISTEMA DE AGUA POTABLE ESTACION GUER	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
D	1222-007-014	FISM	\$1,822,866.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,822,866.12	\$0.00
D	1222-007-015	FAFM	\$6,673,420.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,673,420.66	\$0.00
D	1222-007-016	FISE	\$98,586.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,586.24	\$0.00
D	1222-007-017	FEAM	\$48,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,520.00	\$0.00
D	1222-007-018	PAREIB	\$12,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,980.00	\$0.00
D	1222-007-019	DAPAST	\$1,520,344.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,520,344.19	\$0.00
D	1222-007-021	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE	\$20,445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,445.00	\$0.00
D	1222-007-022	RUBEN AGUILAR ESPINOZA (SIST. CONTABL	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1222-007-023	JORGE GUILLERMO VILLEGAS RODRIGUEZ	\$68,306.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,306.48	\$0.00
D	1222-007-024	ISR RETENIDO X BANCOS	\$13,185.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,185.64	\$0.00
D	1222-007-025	SUBEM RAMO-28	\$17,482.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,482.11	\$0.00
D	1222-007-026	SUBEM RAMO-33	\$7,775.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,775.74	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$25,230,921.07	\$0.00	\$68,379,139.80	\$68,820,415.94	\$24,789,644.93	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00
D	1231-001	TERRENOS 2016	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00
D	1231-001-002	TERRENOS 2017 (CBTA STA MARTHA)	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	1231-001-003	TERRENO DE INST SIST BOMBEO CIENEGA 2010	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	1231-001-004	TERRENO P PLANTA TRATADORA 2012	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$8,490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,490,000.00	\$0.00
D	1233-001	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 2016	\$8,490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,490,000.00	\$0.00
D	1233-001-001	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA CAB MPAL	\$8,490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,490,000.00	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$2,763,887.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,763,887.55	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$2,763,887.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,763,887.55	\$0.00
D	1234-6-001	2015-3398 CONST PLANTA POTABILIZADORA 3 ETAPA 2016	\$2,763,887.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,763,887.55	\$0.00
D	1234-6-001-001	2015-3398 CONST PLANTA POTABILIZADORA 3 ETAPA	\$3,494,110.94	\$0.00	\$60,790,547.62	\$64,284,658.56	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$3,894,029.08	\$3,894,029.08	\$0.00	\$0.00
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$3,894,029.08	\$3,894,029.08	\$0.00	\$0.00
D	1235-1-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$0.00	\$8,610,543.78	\$8,610,543.78	\$0.00	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$3,923,816.51	\$3,923,816.51	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-02	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO 2018	\$0.00	\$0.00	\$3,923,816.51	\$3,923,816.51	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-02-001	MODERNIZACION DE LA PLAZOLETA DE LA AMISTAD DE LA CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$3,923,816.51	\$3,923,816.51	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$3,923,816.51	\$3,923,816.51	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-6122	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$762,910.76	\$762,910.76	\$0.00	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$13,044,986.43	\$13,044,986.43	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-01	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,287,693.11	\$6,287,693.11	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-01-001	2017-CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 50 M3 DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE LINEA DE ALIMENTACION COLONIA MIRASOL	\$0.00	\$0.00	\$3,450,000.00	\$3,450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-01-002	2017- REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE REFORMA DE LA CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$352,828.50	\$352,828.50	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUJÍN
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: 26/feb./2019 01:58 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-3-01-003	2017-CONSTRUCCION DE OBRA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE EJIDO HUASTECOS Y RECONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD NUEVO AHUACATITLA	\$0.00	\$0.00	\$2,484,864.61	\$2,484,864.61	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,757,293.32	\$6,757,293.32	\$0.00	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$3,494,110.94	\$0.00	\$31,650,375.00	\$35,144,485.94	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-01	2017 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,070,189.10	\$5,070,189.10	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-01-001	2017-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE RE DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE COL. MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$1,254,273.00	\$1,254,273.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-01-002	2017-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO ALLENDE	\$0.00	\$0.00	\$2,245,726.10	\$2,245,726.10	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-01-003	2017-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LEONA VICARIO, COLONIA MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$1,570,190.00	\$1,570,190.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$3,494,110.94	\$0.00	\$26,580,185.90	\$30,074,296.84	\$0.00	\$0.00
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$3,590,613.33	\$3,590,613.33	\$0.00	\$0.00
D	1235-5-6151	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,590,613.33	\$3,590,613.33	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,482,922.58	\$0.00	\$3,052,834.80	\$4,535,757.38	\$0.00	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$1,482,922.58	\$0.00	\$3,052,834.80	\$4,535,757.38	\$0.00	\$0.00
D	1236-2-6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,335,354.54	\$1,335,354.54	\$0.00	\$0.00
D	1236-2-6223	Construcción y o rehabilitación de hospitales y centros de salud	\$1,482,922.58	\$0.00	\$1,717,480.26	\$3,200,402.84	\$0.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$4,535,757.38	\$0.00	\$4,535,757.38	\$0.00
D	1239-01	PANTEON MUNICIPAL-NUOVO	\$0.00	\$0.00	\$1,335,354.54	\$0.00	\$1,335,354.54	\$0.00
D	1239-01-001	CONSTRUCCION DE PANTEON MUNICIPAL 1A. ETAPA	\$0.00	\$0.00	\$1,335,354.54	\$0.00	\$1,335,354.54	\$0.00
D	1239-02	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	\$0.00	\$0.00	\$3,200,402.84	\$0.00	\$3,200,402.84	\$0.00
D	1239-02-001	CONSTRUCCION UNIDAD BASICA DE REHABILITACION NCPE. SANTA MARTHA	\$0.00	\$0.00	\$1,717,480.26	\$0.00	\$1,717,480.26	\$0.00
D	1239-02-002	CONSTRUCCION UNIDAD BASICA DE REHABILITACION NCPE. TAMPAON	\$0.00	\$0.00	\$1,482,922.58	\$0.00	\$1,482,922.58	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$19,523,021.13	\$0.00	\$369,511.95	\$0.00	\$19,892,533.08	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,033,988.12	\$0.00	\$274,710.07	\$0.00	\$1,308,698.19	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$168,676.32	\$0.00	\$61,309.66	\$0.00	\$229,985.98	\$0.00
D	1241-1-02	MOB. Y EQ.15-18	\$168,676.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,676.32	\$0.00
D	1241-1-02-001	ESTANTE DE MADERA 9 DIVISIONES GENERICO	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	1241-1-02-002	ESCRITORIO MADERA GENERICO	\$3,181.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,181.38	\$0.00
D	1241-1-02-003	ESCRITORIO MADERA REVERTE	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1241-1-02-004	ESCRITORIO COLOR NEGRO CON 5 CAJONES CUBIERTA DE VIDRIO OLIMPIA	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1241-1-02-005	ESCRITORIO SECRETARIAL GENERICO	\$5,429.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429.66	\$0.00
D	1241-1-02-006	ESCRITORIO 2 CAJONES CUBIERTA DE VIDRIO	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	1241-1-02-007	ESCRITORIO METALICO CON ANEXO, COLOR NEGRO CUBIERTA DE FORMAICA Y VIDRIO 3 CAJONES	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	1241-1-02-008	ESCRITORIO MADERA	\$2,585.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,585.34	\$0.00
D	1241-1-02-009	ESCRITORIO EJECUTIVO BASE DE METAL CON CUBIERTA DE VIDRIO COLOR BLANCO	\$2,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,299.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
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 26/feb./2019 01:58 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-02-010	ESCRITORIO COLOR CAOBA 4 CAJONES PATAS METALICAS	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
D	1241-1-02-011	ESCRITORIO EJECUTIVO MANHATT	\$4,998.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,998.28	\$0.00
D	1241-1-02-012	ESCRITORIO EJECUTIVO MANHATT	\$4,998.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,998.26	\$0.00
D	1241-1-02-013	ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJONES	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1241-1-02-014	ESCRITORIO DE MADERA C/REPISA	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1241-1-02-015	ESCRITORIO DE MADERA PLACA DE MARMOL COLOR CREMA CON 6 CAJONES	\$3,505.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,505.20	\$0.00
D	1241-1-02-016	ESCRITORIO DE METAL CUBIERTA NEGRA DE 5 CAJONES	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
D	1241-1-02-017	ESCRITORIO MADERA	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	1241-1-02-018	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR NEGRO CON CREDENSA MISMO COLOR	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1241-1-02-019	ESCRITORIO DE MADERA COLOR NOGAL 4 CAJONES	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1241-1-02-020	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAOBA 2 CAJONES REG. COND	\$3,505.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,505.20	\$0.00
D	1241-1-02-021	ESCRITORIO DE MADERA CON DOS CAJONES COLOR CAOBA OSCURO	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1241-1-02-022	ESCRITORIO FABRICADO	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	1241-1-02-023	SILLA PLEGABLE, SILLA EJECUTIVA	\$3,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,744.00	\$0.00
D	1241-1-02-024	SILLA DE TRABAJO BISTROT	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1241-1-02-025	SILLA GERENTE PIEL IMITACION, SILLA TRABAJO USO RUDO	\$3,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,995.00	\$0.00
D	1241-1-02-026	SILLA EJECUTIVA PANAMA	\$4,197.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,197.00	\$0.00
D	1241-1-02-027	ARCHIVERO METALICO 3 GABETAS C/BALERO ACERO	\$3,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,459.00	\$0.00
D	1241-1-02-028	ARCHIVERO REGISTRO CIVIL	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1241-1-02-029	LIBRERO DE MADERA 8 PUERTAS Y 10 ENTREPAÑOS	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
D	1241-1-02-030	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1241-1-02-031	MESA DE MADERA GRANDE COLOR CAFÉ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1241-1-02-032	MESA CUADRADA CHICA DE MADERA CON PLACA DE MARMOL	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	1241-1-02-033	MESA DE MADERA OVAL COLOR CAOBA/VIDRIO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1241-1-02-034	MESA CARRITO PARA VISERAS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1241-1-02-035	MESA CARRITO VISERAS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1241-1-02-036	SOFA GRANDE COLOR CAFÉ	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	1241-1-02-037	SOFA MEDIANO COLOR CAFÉ	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1241-1-02-038	SOFA CHICO COLOR CAFÉ	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	1241-1-02-039	SILLON EJECUTIVO CON LOGO DE MADERA	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
D	1241-1-02-040	ARCHIVERO 4 GABETAS	\$4,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,599.00	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$61,309.66	\$0.00	\$61,309.66	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$865,311.80	\$0.00	\$213,400.41	\$0.00	\$1,078,712.21	\$0.00
D	1241-3-02	EQ. COMPUTO Y TECNOL. 15-18	\$865,311.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,311.80	\$0.00
D	1241-3-02-001	SERVIDOR T5810 XEON	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	1241-3-02-002	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO E MACHINES	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	1241-3-02-003	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO DELL	\$8,619.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,619.83	\$0.00
D	1241-3-02-004	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO HP 1105	\$11,674.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,674.58	\$0.00
D	1241-3-02-005	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO LENOVO AOI	\$13,998.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,998.57	\$0.00
D	1241-3-02-006	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO E IMPRESORA HP	\$15,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,312.00	\$0.00
D	1241-3-02-007	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO HP.	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
D	1241-3-02-008	C.P.U. MODISC LG	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
D	1241-3-02-009	C.P.U. MODISC LG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
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: 26/feb./2019 01:58 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-02-010	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO W1943C-PF	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
D	1241-3-02-011	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO AXC-603-MD15	\$7,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,999.00	\$0.00
D	1241-3-02-012	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PROTEUS	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00
D	1241-3-02-013	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO LG	\$7,587.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,587.50	\$0.00
D	1241-3-02-014	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO G4-2205	\$7,757.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,757.76	\$0.00
D	1241-3-02-015	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO C0240SLA	\$6,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,980.00	\$0.00
D	1241-3-02-016	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PROTEUS	\$6,465.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,465.52	\$0.00
D	1241-3-02-017	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PROTEUS	\$6,465.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,465.52	\$0.00
D	1241-3-02-018	C.P.U. ASPIREX3812	\$10,085.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,085.94	\$0.00
D	1241-3-02-019	C.P.U.	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	1241-3-02-020	C.P.U. PROTEUS	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
D	1241-3-02-021	C.P.U. PROTEUS	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00
D	1241-3-02-022	C.P.U. PROTEUS	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	1241-3-02-023	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MODISC	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00
D	1241-3-02-024	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO LA 1757G	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	1241-3-02-025	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO L 1710	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	1241-3-02-026	COMPUTADORA IDEACENTRE	\$9,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,450.00	\$0.00
D	1241-3-02-027	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO CK1-008-NA	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	1241-3-02-028	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO CK2304LA	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
D	1241-3-02-029	CPU TRUE BASIC	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	1241-3-02-030	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO IDEACENTRE	\$9,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,450.00	\$0.00
D	1241-3-02-031	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO HP1105	\$7,757.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,757.76	\$0.00
D	1241-3-02-032	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO HP 1105	\$7,757.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,757.76	\$0.00
D	1241-3-02-033	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1241-3-02-034	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO CELERON	\$6,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,950.00	\$0.00
D	1241-3-02-035	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO 120-1010IA	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	1241-3-02-036	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO L177WSBS	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	1241-3-02-037	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MODISC	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	1241-3-02-038	CPU HP	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	1241-3-02-039	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO DECORE22 00	\$9,258.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,258.01	\$0.00
D	1241-3-02-040	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO BENQ	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00
D	1241-3-02-041	CPU MODISC LG	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	1241-3-02-042	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO 11067	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1241-3-02-043	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO L17710SB	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
D	1241-3-02-044	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PAVILION	\$13,902.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,902.60	\$0.00
D	1241-3-02-045	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO BTQ	\$64,650.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,650.52	\$0.00
D	1241-3-02-046	COMPUTADORA COMPLETA	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
D	1241-3-02-047	COMPUTADORA COMPLETA BENQ	\$6,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,775.00	\$0.00
D	1241-3-02-048	COMPUTADORA COMPLETA	\$8,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,468.00	\$0.00
D	1241-3-02-049	COMPUTADORA COMPLETA LG	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	1241-3-02-050	COMPUTADORA COMPLETA LENOVO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1241-3-02-051	COMPUTADORA COMPLETA MODISC	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1241-3-02-052	COMPUTADORA COMPLETA PROTEUS	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00
D	1241-3-02-053	COMPUTADORA COMPLETA W185Q	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00	\$0.00
D	1241-3-02-054	COMPUTADORA COMPLETA SLIM	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1241-3-02-055	COMPUTADORA COMPLETA SLIM	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1241-3-02-056	COMPUTADORA COMPLETA SLIM	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1241-3-02-057	TERMINAL RELOJ CHECADOR X628-C	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
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: 26/feb./2019 01:58 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-02-058	TERMINAL RELOJ CHECADOR X628-C	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
D	1241-3-02-059	TERMINAL RELOJ CHECADOR X628-C	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1241-3-02-060	MONITOR BENO	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	1241-3-02-061	MONITOR V193W	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	1241-3-02-062	MONITOR 740NW	\$5,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,849.00	\$0.00
D	1241-3-02-063	MONITOR P 205 H	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00
D	1241-3-02-064	IMPRESORA RO400 COLOR	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
D	1241-3-02-065	IMPRESORA EPSON L355	\$3,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,275.00	\$0.00
D	1241-3-02-066	IMPRESORA EPSON L210	\$5,178.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,178.60	\$0.00
D	1241-3-02-067	IMPRESORA 127FN	\$4,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,002.00	\$0.00
D	1241-3-02-068	IMPRESORA	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
D	1241-3-02-069	IMPRESORA 3050	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1241-3-02-070	IMPRESORA P1102W	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	1241-3-02-071	IMPRESORA P 2035	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	1241-3-02-072	IMPRESORA CM132MFP	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1241-3-02-073	IMPRESORA MFCJ6920DW	\$5,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,970.00	\$0.00
D	1241-3-02-074	IMPRESORA L210	\$2,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00	\$0.00
D	1241-3-02-075	IMPRESORA L355	\$3,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,799.00	\$0.00
D	1241-3-02-076	IMPRESORA 1006	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1241-3-02-077	IMPRESORA P1006	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1241-3-02-078	IMPRESORA L555	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	1241-3-02-079	IMPRESORA IMAGE CLASS	\$7,946.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,946.00	\$0.00
D	1241-3-02-080	IMPRESORA MFC DOBL	\$5,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,599.00	\$0.00
D	1241-3-02-081	IMPRESORA7610	\$6,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,308.00	\$0.00
D	1241-3-02-082	IMPRESORA DCP-J870	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00
D	1241-3-02-083	IMPRESORA B341A	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1241-3-02-084	IMPRESORA P1005	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1241-3-02-085	IMPRESORA P2035 LS	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00
D	1241-3-02-086	IMPRESORA P2035 LS	\$5,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.99	\$0.00
D	1241-3-02-087	IMPRESORA L365	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	1241-3-02-088	IMPRESORA LASER	\$2,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00	\$0.00
D	1241-3-02-089	IMPRESORA EPSON L210	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00
D	1241-3-02-090	IMPRESORA L210	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00
D	1241-3-02-091	IMPRESORA MFC-J870DW	\$15,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,428.00	\$0.00
D	1241-3-02-092	IMPRESORA GERUNNER1025	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00
D	1241-3-02-093	IMPRESORA MFC-J870DW	\$3,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,599.00	\$0.00
D	1241-3-02-094	IMPRESORA DCP-T500W	\$7,946.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,946.00	\$0.00
D	1241-3-02-095	IMPRESORA IMAGECLASS	\$4,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,990.00	\$0.00
D	1241-3-02-096	MAQUINA DE ESCRIBIR SG-3	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1241-3-02-097	LAPTOP G745	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00
D	1241-3-02-098	LAPTOP3556 U	\$10,713.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,713.80	\$0.00
D	1241-3-02-099	LAPTOP HACER	\$17,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,999.00	\$0.00
D	1241-3-02-100	LAPTOP TOSHIBA	\$8,850.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,850.47	\$0.00
D	1241-3-02-101	LAPTOP E5-573-P8E3	\$6,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,398.00	\$0.00
D	1241-3-02-102	LAPTOP AOD-ROJA	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	1241-3-02-103	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO ACTIVE	\$10,085.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,085.94	\$0.00
D	1241-3-02-104	C.P.U. ASPIREX3812	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00
D	1241-3-02-105	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MODIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUJÍN
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 | 26/feb./2019 | 01:58 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-02-106	MONITOR P 205 H	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1241-3-02-107	MONITOR ASUS	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	1241-3-02-108	MONITOR EL CPU NO FUNCIONA HPW2207	\$17,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,775.00	\$0.00
D	1241-3-02-109	IMPRESORA	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D	1241-3-02-110	IMPRESORA	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
D	1241-3-02-111	IMPRESORA	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	1241-3-02-112	IMPRESORA	\$6,196.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,196.20	\$0.00
D	1241-3-02-113	IMPRESORA	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,756.00	\$0.00
D	1241-3-02-114	IMPRESORA	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	1241-3-02-115	LAPTOP	\$4,912.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,912.93	\$0.00
D	1241-3-02-116	LAPTOP	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$213,400.41	\$0.00	\$213,400.41	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$304,090.97	\$0.00	\$37,580.00	\$0.00	\$341,670.97	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$115,729.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,729.48	\$0.00
D	1242-1-01	EQ Y APARAT AUDIOVIS 15-18	\$115,729.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,729.48	\$0.00
D	1242-1-01-001	PROYECTOR H367A	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	1242-1-01-002	PROYECTOR MP515	\$8,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,399.00	\$0.00
D	1242-1-01-003	PROYECTOR	\$8,619.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,619.83	\$0.00
D	1242-1-01-004	PROYECTOR	\$11,949.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,949.00	\$0.00
D	1242-1-01-005	PADIUM Y MICROFONO CSV 640	\$3,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,699.00	\$0.00
D	1242-1-01-006	MICROFONO INALAMBRIICO PGX24/PG58	\$6,608.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,608.38	\$0.00
D	1242-1-01-007	MICROFONO INALAMBRIICO PGX24/PG58	\$3,726.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,726.27	\$0.00
D	1242-1-01-008	BAFLE C-215-V	\$12,481.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,481.45	\$0.00
D	1242-1-01-009	BAFLE C-215-V	\$12,481.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,481.45	\$0.00
D	1242-1-01-010	AMPLIFICADOR MX-3400	\$13,530.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,530.18	\$0.00
D	1242-1-01-011	MEZCLADORA MG124CX	\$5,828.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,828.35	\$0.00
D	1242-1-01-012	CONSOLA YAMAHA EMX-312SC	\$7,067.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,067.44	\$0.00
D	1242-1-01-013	TELEVISION PLASMA 189180	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
D	1242-1-01-014	TELEVISION A COLOR VIDEO INTEGRADA VHS SHARP	\$4,339.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,339.13	\$0.00
D	1242-1-01-015	TELEVISION PANTALLA PLANA SONY	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$18,951.80	\$0.00	\$37,580.00	\$0.00	\$56,531.80	\$0.00
D	1242-3-02	CAMARA, FOTOG Y VIDEO 15-18	\$18,951.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,951.80	\$0.00
D	1242-3-02-001	CAMARA DIGITAL W320	\$3,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,599.00	\$0.00
D	1242-3-02-002	CAMARA DIGITAL SONY	\$4,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,368.00	\$0.00
D	1242-3-02-003	CAMARA DIGITAL SONY	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1242-3-02-004	CAMARA DIGITAL EOSREBEL T2I	\$3,347.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,347.00	\$0.00
D	1242-3-02-005	CAMARA DIGITAL POWERSHOT	\$4,737.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,737.80	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$37,580.00	\$0.00	\$37,580.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$169,409.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,409.69	\$0.00
D	1242-9-01	OTRO MOB. Y EQ. EDUC. 15-18	\$169,409.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,409.69	\$0.00
D	1242-9-01-001	ESCENARIO DE MADERA	\$169,409.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,409.69	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$14,934.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,934.06	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$14,934.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,934.06	\$0.00
D	1243-2-02	EQ. INSTRUM MEDICO Y LAB 15-18	\$14,934.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,934.06	\$0.00
D	1243-2-02-001	BOMBA DE SUCCION 41208342	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	1243-2-02-002	BASCULA CON ESTADIMETRO CAP 160 KG CLINICA 160	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
D	1243-2-02-003	CHALECOS SALVADIDAS (6) BODY GLOVE	\$5,994.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,994.06	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,810.075.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,810.075.10	\$0.00

0000191



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
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 | 26/feb./2019 | 01:58 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$15,763,075.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,763,075.10	\$0.00
D	1244-1-02	VEHICULOS Y EQ TRANS 15-18	\$15,763,075.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,763,075.10	\$0.00
D	1244-1-02-001	VEHICULO FORD 2008FORD RANGER	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
D	1244-1-02-002	AMBULANCIA.2012FORD E-150	\$583,666.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583,666.00	\$0.00
D	1244-1-02-003	AMBULANCIAFORD E-150	\$583,666.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583,666.00	\$0.00
D	1244-1-02-004	VEHICULO FORDFORD RANGER	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
D	1244-1-02-005	VEHICULO FORDFORD RANGER	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
D	1244-1-02-006	VEHICULO FORDFORD RANGER	\$264,666.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,666.00	\$0.00
D	1244-1-02-007	VEHICULO FORDFORD RANGER	\$264,666.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,666.00	\$0.00
D	1244-1-02-008	AMBULANCIAFORD E-150	\$703,674.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$703,674.00	\$0.00
D	1244-1-02-009	VEHICULO FORDFORD RANGER	\$264,666.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,666.00	\$0.00
D	1244-1-02-010	VEHICULO PRESIDENTESUBURBAN	\$489,613.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,613.00	\$0.00
D	1244-1-02-011	PATRULLA N° 12FORD RANGER	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
D	1244-1-02-012	VEHICULO DIRECTOR 08FORD F-150	\$453,466.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,466.00	\$0.00
D	1244-1-02-013	PLATAFORMA PARA ARRASTREFORD F-450	\$943,166.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943,166.00	\$0.00
D	1244-1-02-014	ERA DE DESARROLLORURALFORD RANGER	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
D	1244-1-02-015	PATRULLA N° 1CHEVROLET S10	\$299,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,800.00	\$0.00
D	1244-1-02-016	EN ADUQUICIONESFORD RANGER	\$264,666.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,666.00	\$0.00
D	1244-1-02-017	CAMIONETAFORD RANGER	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
D	1244-1-02-018	CAMIONETA PICK UPFORD RANGER	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
D	1244-1-02-019	CAMIONETAFORD RANGER	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
D	1244-1-02-020	CAMION DE BOMBEROS CENTURY PUM	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1244-1-02-021	CAMION CANASTILLAFORD	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1244-1-02-022	PIPA CON MOTOBOMBA HONDACHEVROLET	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1244-1-02-023	PIPA PIPA	\$1,265,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,265,000.00	\$0.00
D	1244-1-02-024	CAMION RECOLECTOR DE BASURACAMION RECOLECTOR	\$1,500,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,800.00	\$0.00
D	1244-1-02-025	CAMION RECOLECTOR DE BASURACAMION RECOLECTOR	\$1,500,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,800.00	\$0.00
D	1244-1-02-026	CAMION RECOLECTOR DE BASURACAMION RECOLECTOR	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	1244-1-02-027	CAMION VOLTEOGMC	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00
D	1244-1-02-028	CAMION VOLTEOCAMION DE VOLTEO	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00
D	1244-1-02-029	CAMION VOLTEOFAMSA	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	1244-1-02-030	REMOLQUE BASURA	\$36,444.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,444.43	\$0.00
D	1244-1-02-031	MOTOCICLETAYAMAHA	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
D	1244-1-02-032	PATRULLA N° 10FORD RANGER	\$453,466.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,466.00	\$0.00
D	1244-1-02-033	PATRULLA N° 7 - SE ENCUENTRA TALLERFORD F-150	\$453,466.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,466.00	\$0.00
D	1244-1-02-034	PATRULLA N° 5 SE ENCUENTRA TALLERFORD F-150	\$453,466.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,466.00	\$0.00
D	1244-1-02-035	PATRULLA N° 6FORD F-150	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1244-1-02-036	CAMIONETAFORD LARIAT	\$31,317.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,317.67	\$0.00
D	1244-1-02-037	CAMIONETA PICK UPDODGE	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00
D	1244-5	Embarcaciones	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00
D	1244-5-01	EMBARCACIONES 15-18	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1244-5-01-001	LANCHA 20"LANCHA	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	1244-5-01-002	LANCHA 26"LANCHA	\$89,479.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,479.06	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$89,479.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,479.06	\$0.00
D	1245-1	ED. DEFEN.Y SEGURIDAD 15-18	\$89,479.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,479.06	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
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: 26/feb./2019 01:58 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1245-1-001	REVOLVER 38 SPECIALSMITH \$ WESSON	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00
D	1245-1-002	REVOLVER 38 SPECIALSMITH \$ WESSON	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00
D	1245-1-003	REVOLVER 38 SPECIALSMITH \$ WESSON	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00
D	1245-1-004	ESCOPETA 12 GAMOSSBERG	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1245-1-005	ESCOPETA 12 GAMOSSBERG	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1245-1-006	ESCOPETA 12 GAMOSSBERG	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1245-1-007	ESCOPETA 12 GAMOSSBERG	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1245-1-008	ESCOPETA 12 GAMOSSBERG	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1245-1-009	ESCOPETA 12 GAMOSSBERG	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1245-1-010	ESCOPETA 12 GAMOSSBERG	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1245-1-011	ESCOPETA 12 GAMOSSBERG	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1245-1-012	ESCOPETA 12 GAMOSSBERG	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1245-1-013	ESCOPETA 12 GAMOSSBERG	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1245-1-014	CARABINA 5.56 MM CON CARGADOR Y ESTUCHEBUSHMASTER	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1245-1-015	CARABINA 5.56 MM CON CARGADOR Y ESTUCHEBUSHMASTER	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1245-1-016	CARABINA 5.56 MM CON CARGADOR Y ESTUCHEBUSHMASTER	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1245-1-017	CARABINA 5.56 MM CON CARGADOR Y ESTUCHEBUSHMASTER	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1245-1-018	DETECTOR DE METALES GG10758GARRET	\$3,289.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,289.53	\$0.00
D	1245-1-019	DETECTOR DE METALES GG10758GARRET	\$3,289.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,289.53	\$0.00
D	1245-1-020	PORTA ARMAMENTO METALICO COLOR NEGROGENERICO	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1245-1-021	PORTA ARMAMENTO METALICO COLOR NEGROGENERICO	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1245-1-022	PORTA ARMAMENTO DE MADERA COLOR CAOBA CON 2 CAJONESGENERICO	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,270,453.82	\$0.00	\$57,221.88	\$0.00	\$2,327,675.70	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$62,628.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,628.40	\$0.00
D	1246-1-02	MAQUIN Y EQ. AGROP 15-18	\$62,628.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,628.40	\$0.00
D	1246-1-02-001	TRACTOR GENERICO	\$62,628.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,628.40	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$37,480.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,480.60	\$0.00
D	1246-2-01	MAQUIN Y EQ. INDUS. 15-18	\$37,480.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,480.60	\$0.00
D	1246-2-01-001	MOTOR DE BORDAENVERUDE	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1246-2-01-002	MOTOR DE BORDAENVERUDE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1246-2-01-003	BOMBA DE AGUAMARILLO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1246-2-01-004	BOMBA 100HP GNERICO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1246-2-01-005	BOMBA DE AGUAGNERICO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1246-2-01-006	BOMBA DE AGUAGNERICO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1246-2-01-007	MOTOBOMBATRUPER	\$10,480.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,480.60	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$1,602,521.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,602,521.97	\$0.00
D	1246-3-02	MAQUIN Y EQ. DE CONSTRUCC 15-18	\$1,602,521.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,602,521.97	\$0.00
D	1246-3-02-001	TRACTOR ORUGA D5M	\$1,136,816.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,136,816.18	\$0.00
D	1246-3-02-002	MOTOCONFORMADORACATERPILLAR	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00
D	1246-3-02-003	VIBROCOMPACTADOR1984	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1246-3-02-004	COMPACTADORACOMPACTADORA ACC.	\$179,450.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,450.04	\$0.00
D	1246-3-02-005	MARTILLO HIDRAULICOP/416	\$21,557.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,557.44	\$0.00
D	1246-3-02-006	RETROEXCAVADORARETROEXCAVADORA	\$154,698.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,698.31	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
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 | 26/feb./2019 | 01:58 p. m.

Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$211,603.50	\$0.00	\$49,150.88	\$0.00	\$260,754.38	\$0.00
D	1246-4-01	SISTEMAS AIRE ACOND. CALEF 15-18	\$211,603.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,603.50	\$0.00
D	1246-4-01-001	MINI SPLITMINI SPLIT	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1246-4-01-002	MINI SPLITMINI SPLIT	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1246-4-01-003	MINI SPLITMINI SPLIT	\$5,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,390.00	\$0.00
D	1246-4-01-004	AIRE ACONDICIONADOMINI SPLIT	\$6,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,410.00	\$0.00
D	1246-4-01-005	MINI SPLITLG	\$12,412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,412.00	\$0.00
D	1246-4-01-006	MINI SPLITLG	\$12,412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,412.00	\$0.00
D	1246-4-01-007	AIRE ACONDICIONADOCARRIER	\$6,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,560.00	\$0.00
D	1246-4-01-008	AIRE ACONDICIONADODOYORK	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	1246-4-01-009	MINI SPLITCARRIER	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1246-4-01-010	MINI SPLITLG	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	1246-4-01-011	MINI SPLIT53NFR183A	\$6,923.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,923.03	\$0.00
D	1246-4-01-012	AIRE ACONDICIONADODOYORK	\$11,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,868.00	\$0.00
D	1246-4-01-013	MINI SPLITCARRIER	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	1246-4-01-014	MINI SPLITGNERICO	\$8,706.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,706.90	\$0.00
D	1246-4-01-015	MINI SPLITLG	\$18,061.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,061.88	\$0.00
D	1246-4-01-016	MINI SPLITGNERICO	\$8,706.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,706.90	\$0.00
D	1246-4-01-017	MINI SPLITGNERICO	\$8,706.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,706.90	\$0.00
D	1246-4-01-018	MINI SPLITLG	\$18,061.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,061.88	\$0.00
D	1246-4-01-019	AIRE ACONDICIONADODOYORK	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1246-4-01-020	AIRE ACONDICIONADOCARRIER	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1246-4-01-021	AIRE ACONDICIONADOCARRIER	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1246-4-01-022	MINI SPLIT53NFR183A	\$6,923.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,923.03	\$0.00
D	1246-4-01-023	MINI SPLITLG	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
D	1246-4-01-024	MINI SPLITFREYVEN	\$7,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,499.99	\$0.00
D	1246-4-01-025	MINI SPLITYORK	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	1246-4-01-026	AIRE ACONDICIONADOFREYBEN	\$6,159.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,159.99	\$0.00
D	1246-4-01-027	FRIGOBARGE	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	1246-4-01-028	MINI SPLITSP362CE	\$18,061.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,061.88	\$0.00
D	1246-4-01-029	VENTILADOR DETECHO DE 5 ASPAS DE MADERA GNERICO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$0.00	\$49,150.88	\$0.00	\$49,150.88	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$65,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,590.00	\$0.00
D	1246-5-02	EQ. COMUNIC Y TELECOMUNIC 15-18	\$65,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,590.00	\$0.00
D	1246-5-02-001	RADIO MOVIL INSTALADO EN PATRULLA No. 12.7.8, GRUA Y SUBURBANMOTOROLA	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1246-5-02-002	RADIOS PORTATIL KENWOOD SON 7VHF 136-174	\$62,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,790.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$3,194.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,194.50	\$0.00
D	1246-6-01	EQ. DE GENER ELECT 15-18	\$3,194.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,194.50	\$0.00
D	1246-6-01-001	NO BREAK ISB 8 PUERTOSISB	\$3,194.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,194.50	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$287,434.85	\$0.00	\$3,895.00	\$0.00	\$291,329.85	\$0.00
D	1246-7-02	HERRAM Y MAQ HERR 15-18	\$287,434.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,434.85	\$0.00
D	1246-7-02-001	ARRANCADOR AUTOMATICO SIEMENS	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1246-7-02-002	HIDROLAVADORA GNERICO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1246-7-02-003	DESBROZADORAGNERICO	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	1246-7-02-004	EQUIPO DE GAS PIPA GNERICO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUJIN
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)**

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2019
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7-02-005	CAJA DE HERRAMIENTAS CRAFTSMAN	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1246-7-02-006	PISTOLA PARA SACRIFICIO/CASH ESP	\$12,814.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,814.00	\$0.00
D	1246-7-02-007	MOTOLA PARA SACRIFICIO/CASH ESP	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1246-7-02-008	MOTOSIERRA/GENERICO	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	1246-7-02-009	SIERRA/JARVIS	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	1246-7-02-010	SIERRA/JARVIS	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	1246-7-02-011	ENGARGOLADORA GENERICO	\$3,020.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,020.85	\$0.00
D	1246-7-02-012	PUERTA DE CAJON INSENSIBILIZADOR GNERICO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1246-7-02-013	RELOJ MONUMENTAL RELOJ BN	\$99,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,000.00	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$0.00	\$3,895.00	\$0.00	\$3,895.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
D	1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$338,933.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,933.20	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$338,933.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,933.20	\$0.00
D	1251-01	SOFTWARE 15-18	\$338,933.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,933.20	\$0.00
D	1251-01-001	SISTEMA CATASTRAL GENERICO	\$46,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,300.00	\$0.00
D	1251-01-002	SISTEMAS CONTABLES TESORERIA GENERICO	\$176,633.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,633.20	\$0.00
D	1251-01-003	SISTEMA GUBERNAMENTAL TESORERIA/GENERICO	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$91,343,992.13	\$167,055,345.94	\$157,613,421.09	\$0.00	\$81,902,067.28
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$19,838,919.14	\$160,066,755.17	\$157,397,476.32	\$0.00	\$17,169,640.29
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,773,032.60	\$159,988,489.64	\$157,385,097.33	\$0.00	\$17,169,640.29
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$42,043,425.82	\$43,008,731.06	\$0.00	\$965,305.24
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$42,043,425.82	\$43,008,731.06	\$0.00	\$965,305.24
A	2111-0-1111	Dieta	\$0.00	\$0.00	\$3,776,199.58	\$3,782,110.77	\$0.00	\$5,911.19
A	2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$31,153,286.57	\$31,077,306.17	\$0.00	-\$75,980.40
A	2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$802,827.07	\$802,827.07	\$802,827.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$351,287.89	\$351,287.89	\$351,287.90	\$0.00	\$0.01
A	2111-0-1323	Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$0.00	\$5,189,909.49	\$6,225,283.93	\$0.00	\$1,035,374.44
A	2111-0-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$363,658.99	\$363,658.99	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$0.00	\$0.00	\$106,356.23	\$106,356.23	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$261,900.00	\$261,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,845,335.75	\$35,032,623.03	\$32,721,024.54	\$0.00	\$2,311,598.49
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,039,984.41	\$34,139,117.84	\$31,882,562.19	\$0.00	\$2,107,532.65
A	2112-0-000006	ANGEL DAVILA BLANCO	\$0.00	\$62,193.00	\$105,983.00	\$43,639.00	\$0.00	-\$62,344.00
A	2112-0-000007	ADRIAN NOVOA ALVAREZ	\$0.00	\$7,483.60	\$8,386.81	\$8,128.89	\$0.00	\$207.92
A	2112-0-000010	ENERGETICOS DE TAMUJIN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,150.61	\$3,150.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000011	ELEUTERIO MARTINEZ OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$1,444.20	\$6,523.68	\$0.00	\$5,079.48
A	2112-0-000012	FILIBERTO CRUZ SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$10,576.00	\$10,576.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000015	JOSE ANDRADE VAZQUEZ	\$0.00	\$43,365.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,365.99
A	2112-0-000019	SEMINTEG S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$60,030.00	\$268,830.00	\$208,800.00	\$0.00	\$60,030.00
A	2112-0-000022	NUBIA GISELA MEDINA GARCIA	\$0.00	\$109,676.74	\$181,249.81	\$116,035.28	\$0.00	\$65,214.53
A	2112-0-000023	CARLOS MARTINEZ FLORES	\$0.00	\$392,653.60	\$671,166.12	\$283,903.36	\$0.00	\$387,262.76
A	2112-0-000024	DAVID FLORES GONZALEZ	\$0.00	\$9,280.00	\$37,305.00	\$28,025.00	\$0.00	\$9,280.00
A	2112-0-000025	EDUARDO CASTILLO GONZALEZ	\$0.00	\$17,336.40	\$17,366.40	\$30.00	\$0.00	\$17,336.40
A	2112-0-000026	ELADIA PEREZ CALDERON	\$0.00	\$7,772.00	\$27,415.97	\$19,643.97	\$0.00	\$8,072.00
A	2112-0-000027	JACINTO JAIME ALARCON HERNANDEZ	\$0.00	\$13,131.20	\$63,594.68	\$57,327.56	\$0.00	\$6,267.12
A	2112-0-000030	JUANA LAURA HERNANDEZ ROBLEDO	\$0.00	\$60,882.67	\$74,500.00	\$84,066.62	\$0.00	-\$9,566.62

MUNICIPIO DE TAMUÍN 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 26/feb./2019
01:58 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000032	LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSÍ, S.A. DE C	\$0.00	\$0.00	\$303,920.00	\$303,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000033	LUIS ENRIQUE GARCIA MORALES	\$0.00	\$7,284.80	\$20,068.00	\$13,340.00	\$0.00	\$556.80
A	2112-0-000035	MARIA GUADALUPE CERVANTES MARTINEZ	\$0.00	\$50,548.34	\$67,562.46	\$8,461.23	\$0.00	-\$8,552.89
A	2112-0-000039	ROBERTO GARCIA NALES	\$0.00	\$0.00	\$175,595.16	\$171,670.16	\$0.00	-\$3,925.00
A	2112-0-000040	RODOLFO SIFUENTES PALACIOS	\$0.00	\$9,320.00	\$40,770.00	\$31,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000043	TOMAS RODRIGUEZ FLORES	\$0.00	\$141,984.00	\$607,929.67	\$550,465.67	\$0.00	\$84,520.00
A	2112-0-000044	YULIANA PONCE CASTILLO	\$0.00	\$42,843.94	\$127,276.26	\$88,090.70	\$0.00	\$3,656.38
A	2112-0-000045	MARIA DEL SOCORRO FLORES ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$5,580.00	\$5,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000046	CADECO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$26,096.47	\$26,096.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000049	FRANCISCA HERNANDEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$17,250.01	\$17,250.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000050	IVAN EDUARDO RODRIGUEZ HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$43,299.00	\$43,739.00	\$0.00	\$440.00
A	2112-0-000052	RAFEDHER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$43,194.02	\$43,194.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000054	VERONICA YAÑEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,990.00	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000055	ANTONIO FAJARDO LEDEZMA	\$0.00	\$603,664.00	\$882,096.00	\$278,432.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000056	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$156,002.36	\$225,690.49	\$0.00	\$69,688.13
A	2112-0-000057	ANTONIA SABAS LIBORIA	\$0.00	\$101,790.00	\$464,496.44	\$362,706.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000058	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$709,882.44	\$750,506.44	\$0.00	\$40,624.00
A	2112-0-000059	HERRERA MOTORS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,026.00	\$4,026.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000062	DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$271,929.34	\$870,208.14	\$881,120.15	\$0.00	\$282,841.35
A	2112-0-000063	ROSA MARIA LUCERO PONCE	\$0.00	\$44,110.20	\$52,510.20	\$35,000.00	\$0.00	\$26,600.00
A	2112-0-000065	LLANTAS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,778.57	\$123,387.15	\$100,608.60	\$0.00	\$0.02
A	2112-0-000066	TERESITA DE JESUS FLORES MARTINEZ	\$0.00	\$3,068.02	\$19,814.03	\$16,746.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000068	BALDOMERO MORENO MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$142.68	\$142.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000069	FERNANDO DOMINGUEZ CORDOVA	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000071	SEVERINO ACUNA CARDENAS	\$0.00	\$10,289.20	\$33,744.40	\$29,104.40	\$0.00	\$5,649.20
A	2112-0-000078	SERGIO HERNANDEZ ALMARAZ	\$0.00	\$14,500.00	\$23,084.00	\$13,688.00	\$0.00	\$5,104.00
A	2112-0-000079	ELVIRA CHAVEZ LARRAGA	\$0.00	\$50,284.76	\$146,372.20	\$101,583.52	\$0.00	\$5,496.08
A	2112-0-000083	RAQUEL MAR ALVARADO	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000084	JOSE MANUEL NUÑEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$61,480.00	\$61,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000085	MA. PAULINA BARBOZA ESCOBAR	\$0.00	\$28,750.00	\$16,350.00	\$1,000.00	\$0.00	\$13,400.00
A	2112-0-000087	ADRIAN MORALES NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000088	SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$230,678.77	\$4,053,257.80	\$3,989,295.46	\$0.00	\$166,716.43
A	2112-0-000089	INMOBILIARIA HVG S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,176.89	\$7,176.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000091	PERLA GUADALUPE LUGO GOMEZ	\$0.00	\$1,740.00	\$4,640.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000094	CONSULTORIA ENERGETICA DE AMERICA, CENA S.A. DE C.	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	2112-0-000096	MARIA DEL ROSARIO OLVERA MONCADA	\$0.00	\$0.00	\$12,040.00	\$27,740.00	\$0.00	\$15,700.00
A	2112-0-000097	FRANCISCO DOMINGUEZ ETIENNE	\$0.00	\$0.00	\$4,568.54	\$6,448.54	\$0.00	\$3,480.00
A	2112-0-000100	GUILLERMO AVTIA PONCE	\$0.00	\$0.00	\$3,690.00	\$6,938.00	\$0.00	\$3,248.00
A	2112-0-000101	VERUM CALIFICADORA DE VALORES, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$90,791.37	\$90,791.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000105	NICOLAS MARTINEZ MENCHACA	\$0.00	\$16,904.40	\$50,192.40	\$34,758.00	\$0.00	\$1,470.00
A	2112-0-000107	CENTRO DE ASESORES DE INVERSIONISTAS S.C.	\$0.00	\$0.00	\$339,880.00	\$339,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000108	HERLINDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000110	MIGUEL ANGEL BORJAS SANCHEZ (REP LLANTAS)	\$0.00	\$2,992.80	\$35,542.40	\$32,549.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000112	PERLA VANESSA ESPARZA LEDEZMA	\$0.00	\$12,921.60	\$22,289.55	\$9,367.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000113	JASEK MANZUR WALTER	\$0.00	\$65,395.00	\$214,001.36	\$148,095.96	\$0.00	-\$510.40
A	2112-0-000114	TOMAS ZAMUDIO BALDERAS	\$0.00	\$5,466.00	\$41,291.51	\$36,315.51	\$0.00	\$490.00
A	2112-0-000116	CLAUDIA CAROLINA RIVERA BARRAGAN	\$0.00	\$104,503.24	\$104,503.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUJÍN
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 26/feb./2019
hora de Impresión 01:58 p. m.

Usr: supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000119	INICOM RMC SA DE CV	\$0.00	\$93,960.00	\$274,920.00	\$180,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000122	PETRO FUELS TAMUJIN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$419,671.11	\$1,073,549.97	\$846,615.39	\$0.00	\$192,736.53
A	2112-0-000127	GUILLERMINA MARIA DEL CARMEN GONZALEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,461.44	\$0.00	\$0.00	-\$3,461.44
A	2112-0-000133	RAFAEL CASTRO TORRES	\$0.00	\$49,880.00	\$51,620.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000134	BANSI S. A.	\$0.00	\$0.00	\$1,960,790.12	\$1,960,790.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000135	DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES DEL POTOSI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$45,944.26	\$108,085.32	\$78,300.00	\$0.00	\$16,158.94
A	2112-0-000136	MARICELA NOVOA GUERRA	\$0.00	\$4,198.94	\$8,551.01	\$4,353.02	\$0.00	\$0.95
A	2112-0-000137	MAGRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$64,489.84	\$64,489.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000139	HERRERA MOTORS DE LA HUASTECA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,298.01	\$14,298.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000140	BERTHA ALICIA ETIENNE RIVERA	\$0.00	\$4,063.99	\$10,159.88	\$10,159.88	\$0.00	\$4,063.99
A	2112-0-000142	HECTOR LUIS RODRIGUEZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$21,896.00	\$21,896.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000144	CECILIO LARRAGA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$388.00	\$388.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000147	PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$134,033.29	\$134,033.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000148	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$189.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000150	HOTELES REAL PLAZA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,270.00	\$2,270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000151	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000153	ABRIL GUADALUPE ARRIOLA MEZA	\$0.00	\$0.00	\$25,247.47	\$28,907.27	\$0.00	\$3,659.80
A	2112-0-000155	FRANCISCO MENDEZ DIAZ	\$0.00	\$218,975.05	\$244,153.69	\$23,103.40	\$0.00	-\$2,075.24
A	2112-0-000156	LORENZO SALAZAR ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000158	ALEJANDRO ARELLANO QUINTERO	\$0.00	\$0.00	\$14,152.00	\$14,152.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000164	ENERGETICOS DE CEMENTOS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,437.13	\$1,437.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000168	AEROGAS DE SAN LUIS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,332.40	\$7,332.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000169	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,969.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,969.35
A	2112-0-000173	STAR SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$325.99	\$325.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000175	ARSITAM, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000181	SUPER GAS SAN LUIS RIO VERDE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,945.00	\$6,945.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000187	ELVIRA HERNANDEZ DE LA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$2,839.68	\$2,839.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000188	MAQUINAS DIESEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,892.07	\$11,892.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000190	NELSON DE LA TORRE MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,380.00	\$15,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000193	CORPORATIVO EMPRESARIAL LTO S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,118.76	\$67,563.16	\$51,444.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000196	CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000198	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA SA	\$0.00	\$0.00	\$406.50	\$406.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000199	MIGUEL MENDEZ PEREZ	\$0.00	\$10,092.00	\$69,688.99	\$60,060.99	\$0.00	\$464.00
A	2112-0-000200	RAUL GONZALEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,514.48	\$92,880.16	\$94,098.16	\$0.00	\$9,732.48
A	2112-0-000201	AUTOS DE LA HUASTECA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,900.95	\$1,900.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000204	MAXIMO HERNANDEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$22,257.71	\$22,257.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000205	HECTOR TORRES MELO	\$0.00	\$6,960.00	\$31,320.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000206	ALICIA GUEVARA MENDEZ	\$0.00	\$6,960.00	\$31,320.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000211	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$414.00	\$414.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000214	OSIEL CANDELARIO ALLENDE	\$0.00	\$0.00	\$21,016.15	\$26,356.44	\$0.00	\$5,340.29
A	2112-0-000218	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000220	FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,065.36	\$1,065.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000222	JORGE ENRIQUE VELASCO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000223	GUSTAVO CENTAL JIMENEZ	\$0.00	\$2,805.03	\$4,090.00	\$4,090.00	\$0.00	\$2,805.03
A	2112-0-000226	JOSE GARCIA ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$111,824.00	\$111,824.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000237	EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000238	ADOLFO FERRUSCA CEDILLO	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$7,464.00	\$0.00	\$7,116.00

**MUNICIPIO DE TAMUJÍN
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 26/feb./2019 01:58 p. m.



Usc. supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000240	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,502.00	\$3,502.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000244	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000246	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$0.00	\$0.00	\$83,010.33	\$83,010.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000247	BANCO SANTANDER (MEXICO) SA	\$0.00	\$0.00	\$6,924.00	\$6,924.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000249	SERVI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,970.41	\$11,970.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000252	MAXIVALCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$848.00	\$848.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000253	RUBEN FLORES RUIZ	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00
A	2112-0-000255	ORACIO DONJUAN FLORES	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000258	MULTILLANTAS Y SERVICIOS VALLES SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$23,370.00	\$23,370.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000259	IGNACIO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$2,432.40	\$2,432.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000261	ANA LAURA PALOMO RIVERA	\$0.00	-\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$58.00
A	2112-0-000266	MARLEN GARCIA QUINTANILLA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000269	CIA HOTEL MARIA DOLORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,855.00	\$5,855.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000272	ELPIDIA MARTINEZ AZUA	\$0.00	\$0.00	\$2,769.86	\$2,769.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000273	COMVALE DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000276	AUTONAVES POTOSINAS SA DE CV TAQUILLAS	\$0.00	\$0.00	\$16,257.75	\$16,257.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000279	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,896.90	\$2,896.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000280	ROSALINDA LEAL MIRELES	\$0.00	\$3,316.00	\$8,701.00	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000281	IRVIN ISSAI PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$259.90	\$259.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000292	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,304.59	\$2,304.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000293	GASOLINERA SABALO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,666.50	\$8,666.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000294	ELVIRA SOLIS RODARTE	\$0.00	\$0.00	\$30,716.80	\$30,716.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000295	INFRAESTRUCTURA DEL GOLFO SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$33,425.00	\$33,425.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000297	DAVID LOPEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,656.40	\$2,656.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000298	JOSE DAVID INFANTE FLORES	\$0.00	\$0.00	\$1,332.35	\$1,332.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000306	TRANSPORTES VENCEDOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,866.00	\$1,866.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000307	MESON DEL VIRREY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,956.46	\$1,956.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000316	HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO	\$0.00	\$0.00	\$391.00	\$391.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000329	SERVICIO SAROGAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,100.85	\$1,100.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000354	GASOCAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,039.60	\$6,039.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000369	MECANICA INTEGRAL LEDEHER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,650.00	\$6,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000379	SILVIA ORALIA GOMEZ IZAGUIRRE	\$0.00	\$214,020.00	\$1,961,928.88	\$1,747,908.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000384	COMPICMA VAG SA DE CV	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000390	MARIO MERAZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,264.17	\$4,264.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000391	SUPER SERVICIO DEL POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000395	ANA LILIA MELO JANNUZZI	\$0.00	\$0.00	\$11,778.61	\$11,778.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000404	SOFIA HERNANDEZ DE LA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$4,745.41	\$4,745.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000406	ELIZARDO DIAZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$286,527.15	\$286,527.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000410	HR RATINGS DE MEXICO SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$266.00	\$266.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000418	HERLINDA REYES BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$23,209.00	\$23,209.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000421	CLAUDIA ARACELY ENRIQUEZ HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$12,412.28	\$12,412.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000423	TORRES DIESEL SA	\$0.00	\$131,776.00	\$192,307.42	\$158,595.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000424	ROSA ADRIANA IBANEZ CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,842.40	\$3,842.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000435	SUPER SERVICIO CLOUTHIER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$80,600.00	\$80,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000437	MANUFACTURAS PIROTECNICAS HERMANOS FLORES SA	\$0.00	\$46,200.00	\$849.10	\$849.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000446	TIENDA DE DESCUENTO ARTELI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,117.96	\$1,117.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000447	ABARROTERA DE VALLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUJÍN
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 | 26/feb./2019 01:58 p. m.

Uer supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000448	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$173,255.00	\$173,255.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000456	ALEJANDRO FLORES MARTINEZ	\$0.00	\$13,250.00	\$13,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000458	JUAN EFRAIN BALDERAS PLASCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000459	ELECTROTRENDA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$57,614.42	\$57,614.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000464	VERONICA MARIA NUÑEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000467	REFACCIONARIA DE LA TORRE EN VALLES SA DE CV	\$0.00	\$140.00	\$5,830.00	\$5,690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000469	JOSE LUIS ROJAS MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$18,971.60	\$18,971.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000470	FRANCISCO CHRISTIAN GARCIA ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$22,319.56	\$22,319.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000476	REFACCIONES Y REFRIGERACION SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,655.65	\$6,655.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000477	PEDRO PONCE BALDAZO	\$0.00	\$0.00	\$24,824.00	\$24,824.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000479	ELECTRICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,966.57	\$8,966.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000481	SEMEX S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,816.48	\$2,816.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000483	JOSE LUIS PORTALES GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$7,732.85	\$7,732.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000484	EMSAVALLES PUBLICIDAD, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000485	MA. DE LOURDES DELGADILLO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$203,933.80	\$203,933.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000486	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,268.88	\$34,311.14	\$17,042.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000494	BREATH OF LIFE NETWORKS S DE RL DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000495	ROBERTO BALDERAS CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$5,622.00	\$5,622.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000497	SANTA MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,280.00	\$4,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000502	RIDONI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000503	ANTONIO ROCHA GARCIA	\$0.00	\$6,936.00	\$204,201.00	\$217,995.00	\$0.00	\$20,730.00
A	2112-0-000506	JACINTO HERNANDEZ VARGAS	\$0.00	\$3,499.98	\$3,499.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000511	GAMA MULTIFUNCIONAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55,000.00	\$236,084.00	\$181,084.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000519	GRUPO MEDISCIN SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$39,669.17	\$39,669.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000520	ELOINA AVILA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$2,337.40	\$2,337.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000521	FLORA RODRIGUEZ MERAZ	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000522	LAURA EDITH LOREDO CALVILLO	\$0.00	\$0.00	\$9,987.32	\$9,987.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000523	ANTONIO DE JESUS FLORES ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000524	MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000525	DELIA ZARATE PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$56,522.16	\$56,522.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000526	DONACIANO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$51,402.21	\$51,402.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000527	YOLANDA MANRIQUE DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$59,596.16	\$59,596.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000528	MARIA AMPARO CABRERA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$5,359.20	\$5,359.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000529	FERNANDO DOMINGUEZ HERMOSILLO	\$0.00	\$0.00	\$20,491.40	\$20,491.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000530	TORRE COMUNICACION DE MULTIMEDIOS SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000531	HECTOR MANUEL PULIDO GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000532	MIGUEL ANGEL GONZALEZ PAZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.36	\$10,000.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000533	SERVICIO URBANO DE CD. VALLES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$33,680.00	\$33,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000534	LUXEFI S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$72,326.00	\$72,326.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000535	MIRIAM TINAJERO FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$4,339.56	\$4,339.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000536	MIRIAM LARRAGA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$6,579.84	\$6,579.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000537	LEONARDA MALDONADO MAR	\$0.00	\$0.00	\$6,275.60	\$6,275.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000539	RENE CASTRO ECHEVERRIA	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000540	JOSE LUIS BAUTISTA MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$211,179.13	\$259,434.77	\$0.00	\$48,255.64
A	2112-0-000541	EMETERIO ALMAZAN LUNA	\$0.00	\$0.00	\$136,339.66	\$136,339.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000542	VIKTORIA ARYSAHI PEREZ RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$10,496.00	\$10,496.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000543	ANTONIO CRUZ NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000544	GRUPO EMPRESARIAL GIMAGGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$54,575.68	\$54,575.68	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE TAMUÍN 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: 26/feb./2019 01:58 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000545	ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000548	MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000549	SOCIOS PRODUCTORES DE LA HUASTECA AC.	\$0.00	\$0.00	\$23,200.07	\$41,760.07	\$0.00	\$18,560.00
A	2112-0-000550	CARLOS VAZQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,150.01	\$15,150.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000553	SAUL SAYD HERBERT DEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$46,288.61	\$46,288.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000556	MIGUEL ANGEL PEREZ RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$57,304.00	\$57,304.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000557	ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OPAMPO	\$0.00	\$0.00	\$187,920.00	\$187,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000558	RENTIMA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000562	NOHEMI CONTRERAS CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000563	SALVADOR ABDALA MARES	\$0.00	\$0.00	\$13,705.50	\$13,705.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000564	CONEXIONES INDUSTRIALES DEL NORTE S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$746.54	\$746.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000565	JOAQUIN CASTILLO MAR	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000566	CLAUDIA ROSA AGUADO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$175,653.00	\$175,653.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000567	RAUL PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000568	AGENCIA DE INHUMACIONES DE LAS HUASTECAS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000569	JESUS EDUARDO TORRES MARIN	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000570	BANCO DEL BAJIO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$2,964.49	\$2,964.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000571	MA. CANDELARIA PAZ AZUA	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$23,200.00	\$0.00	\$11,600.00
A	2112-0-000572	JUAN EFREN RAMIREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$42,920.00	\$42,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000573	ROMAN SALOMON FLORES GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000574	JOSE GUADALUPE RESENDIZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$13,282.00	\$13,282.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000575	JOSE DONATO AGUILAR SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000576	BENITO NAVA LARRAGA	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000577	SISTEMA COMERCIAL 377, SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000578	DORA LUZ SANCHEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$7,917.00	\$7,917.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000579	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,442.51	\$11,442.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000580	AZAZEL ELIUD JIMENEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,341.61	\$2,341.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000581	SERGIO ARTURO CHAPA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$870.57	\$20,239.00	\$0.00	\$19,368.43
A	2112-0-000583	LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000585	FACUNDO MATEO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$56,840.00	\$56,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000586	DORA LUZ PONCE MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,340.00	\$2,340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000587	CARMEN IMELDA GUERRERO OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$26,564.00	\$26,564.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000588	ROY GONZALEZ PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$65,480.00	\$0.00	\$19,080.00
A	2112-0-000589	ANA LUCIA FLORES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$58,928.00	\$114,782.00	\$0.00	\$55,854.00
A	2112-0-000591	NINFA RAQUEL LOPEZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$89,493.00	\$89,493.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000593	AGROPECUARIA VALLE	\$0.00	\$0.00	\$1,128.00	\$1,128.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000596	VICTOR HUGO LUNA ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000599	CARLOS PATIÑO CORREA	\$0.00	\$0.00	\$886.00	\$886.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000600	TRANSPAIS UNICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$748.00	\$748.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000601	TAURINO PEREZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$308.00	\$308.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000603	MARIA JOSE LEOS ZENTENO	\$0.00	\$0.00	\$987.00	\$987.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000604	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$507.00	\$507.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000605	RAFAEL LOPEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$315,079.00	\$315,079.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000606	MA DE LOS ANGELES PEREZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000608	TERMINAL TERRESTRE POTOSINA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000620	LUCIA DELGADO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000625	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$287.00	\$287.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUJÍN
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 26/feb./2019 01:58 p. m.

Usu. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000626	PARROQUIA AVENIDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,336.00	\$1,336.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000627	JOSE GUADALUPE GALVAN BLANCO	\$0.00	\$0.00	\$320.02	\$320.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000628	COMBURED SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,069.87	\$1,069.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000630	OPASA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000632	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$778.82	\$778.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000633	CAFETERIA Y RESTAURANTE EL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$432.00	\$432.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000634	REYNA GUADALUPE ALVAREZ CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$214,939.50	\$214,939.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000635	JUANA LILIA BLANCO ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$22,108.00	\$26,048.00	\$0.00	\$3,940.00
A	2112-0-000636	ROSA HILDA SOTO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$371.02	\$371.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000637	VERONIVA DEL CARMEN AGUILAR LEIJA	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000638	RESTAURANTE OBREGON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000639	FENGYING HOU	\$0.00	\$0.00	\$103.00	\$103.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000641	EMMANUEL LOPEZ VILLEDA	\$0.00	\$0.00	\$63,703.00	\$214,659.14	\$0.00	\$150,956.14
A	2112-0-000643	JEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,031.80	\$1,031.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000644	TAMUJIN MADERAS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000645	SUPER GAS REAL DEL POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$488.00	\$488.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000646	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$429.26	\$429.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000647	IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,244.72	\$5,244.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000648	JOSE ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$702.70	\$702.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000649	ESTACION MORALES SAUCITO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000650	GRUPO ANTIGUO DEL EMISERIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$188.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000651	ENEIDA ORTIZ SALCIDO	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000654	JESUS ZORRILLA AMADOR	\$0.00	\$0.00	\$151,200.00	\$151,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000655	MARIA FERNANDA ALVAREZ MONTEJANO	\$0.00	\$0.00	\$44,892.00	\$44,892.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000656	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ELIMENTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000657	JUAN JOSE MEDINA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000658	SERVICIO ULTRAMODERNO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000659	JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$813.00	\$813.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000660	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000661	HOTEL FLEMING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,938.00	\$5,938.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000662	RODELI SAN JOSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$985.00	\$985.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000667	DORA LINDA MIREYA SORIA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000668	RAMON GABRIEL ARELLANO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000669	OPERADORA GASTRONOMICA AGUA BLANCA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,481.00	\$1,481.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000670	JOSE FLORENCIO RUIZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,067.20	\$1,067.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000671	TRENEGITO DEL AMOR TAMUJIN, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000677	SERVICIOS META SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$423.40	\$423.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000678	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000679	ALICIA YOLANDA VERA NOYOLA	\$0.00	\$0.00	\$256.97	\$256.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000680	JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,250.05	\$1,250.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000682	OPERADORA MEXPLA SAN LUIS POTOSI, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,368.00	\$1,368.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000683	AEROLINEA LOW COST	\$0.00	\$0.00	\$7,409.60	\$7,409.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000685	MARIA GUADALUPE RESENDIZ RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$88,920.00	\$0.00	\$75,000.00
A	2112-0-000686	FERNANDA GUADALUPE ARIAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000687	GS GAS Q. SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$900.69	\$900.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000688	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PORVENIR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,003.33	\$8,003.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000688	RITA GARCIA ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,511.94	\$1,511.94	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE TAMUÍN 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 | 26/feb./2019
01:58 p. m.

Usr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000689	JOEL FLORES BERNUDES	\$0.00	\$0.00	\$65,312.00	\$115,312.00	\$0.00	\$50,000.00
A	2112-0-000690	FIDEL SANTOS DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000691	GASTRONOMICA DON TORIBIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,266.00	\$1,266.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000693	CONSORCIO GASOLINERO PLUS S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$8,243.60	\$8,243.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000694	SERVICIOS XILITLA	\$0.00	\$0.00	\$3,900.01	\$3,900.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000697	SUITES TANGAMANGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$749.00	\$749.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000698	MARIA ANGELICA ROMO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000699	EDUARDO BARCENAS ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000701	SERVICIO CASCABEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,239.20	\$1,239.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000702	ILDEFONSO FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000703	MARIA LUISA CORTES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000704	ABC AEROLINEAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,073.13	\$7,073.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000705	OPERADORA DE RESTAURANTES MAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$735.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000706	ANGELICA DE MONSERRAT MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$672.80	\$672.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000707	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000708	SUSANA HERRERA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$635.00	\$635.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000711	PORCLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000713	DOMINGO MENDOZA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000714	ALMA YOENA OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,184.00	\$36,308.00	\$0.00	\$16,124.00
A	2112-0-000715	SERVICIO GENERAL DE VALLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,849.99	\$8,849.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000717	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$585.00	\$585.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000718	ESTACION DE SERVICIO KOYTALAB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$820.55	\$820.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000719	JAVIER ZAMORA GAZCA	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000725	ESPECIALIDADES GRAFICAS DEL CENTRO SA DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$8,391.44	\$8,391.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000726	COMBUSTIBLES HUEHUETOCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,019.02	\$1,019.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000728	OPERADORA GSC DE RESTAURANTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,190.97	\$4,190.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000729	MARIA NATIVIDAD MONTALVO BALLEZA	\$0.00	\$0.00	\$681.00	\$681.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000730	SERVICIOS GENERALES DE VALLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,217.20	\$11,217.20	\$0.00	\$11,217.20
A	2112-0-000731	SALVADOR IBARRA VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,514.00	\$2,514.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000733	SIMON PEREZ LUIS ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$80,000.42	\$80,000.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000735	INSTITUTO TEMAZCALLI PREVENCIÓN Y REHABILITACION	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000736	PEDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000739	TACO QUALITY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$913.00	\$913.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000740	SAUL SIERRA ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
A	2112-0-000741	ENRIQUE HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,046.00	\$0.00	\$5,046.00
A	2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$116,820.96	\$116,820.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$8,135.00	\$8,135.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$73.00	\$73.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$19,255.44	\$19,255.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$74,068.00	\$74,068.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$212,040.07	\$212,040.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$12,124.32	\$12,124.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$3,154.90	\$3,154.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$45,106.05	\$45,106.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$102,727.52	\$102,727.52	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
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 26feb./2019
hora de Impresión 01:58 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$265,864.39	\$265,864.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$183,965.73	\$183,965.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$2,721.50	\$2,721.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$17,185.40	\$17,185.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$1,849.47	\$1,849.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$10,230.00	\$10,230.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$2,679.22	\$2,679.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$243,390.97	\$243,390.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$7,243,432.00	\$7,243,432.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$14,120.00	\$14,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$10,212.00	\$10,212.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$178,547.91	\$178,547.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$52,836.31	\$52,836.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$120,556.37	\$120,556.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$430,597.92	\$430,597.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3752	Gasto de Traslados en Comisiones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$118,238.86	\$118,238.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$28,972.78	\$28,972.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$920,078.00	\$920,078.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$805,351.34	\$893,505.19	\$838,462.35	\$0.00	\$750,308.50
A	2112-1-000006	ANGEL DAVILA BLANCO	\$0.00	\$6,767.50	\$7,077.00	\$7,077.00	\$0.00	\$6,767.50
A	2112-1-000007	ADRIAN NOVOA ALVAREZ	\$0.00	-\$18,130.60	\$3,741.80	\$3,741.80	\$0.00	-\$18,130.60
A	2112-1-000008	AUTOZONE DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
A	2112-1-000009	AUTO MECANICA EXPRESS DE VALLES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,422.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,422.13
A	2112-1-000010	ENERGETICOS DE TAMUIN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.16
A	2112-1-000011	ELEUTERIO MARTINEZ OLGUIN	\$0.00	\$1,867.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,867.60
A	2112-1-000012	FILIBERTO CRUZ SANTOS	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	2112-1-000013	GUSTAVO CAMARGO GONZALEZ	\$0.00	-\$2,021.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,021.00
A	2112-1-000014	INMOBILIARIA HUASTECA DE TAMUIN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,447.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,447.63
A	2112-1-000015	JOSE ANDRADE VAZQUEZ	\$0.00	\$4,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,234.00
A	2112-1-000016	JUAN MANUEL TREJO SANCHEZ	\$0.00	\$7,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,420.00
A	2112-1-000017	PUBLICIDAD POPULAR POTOSINA	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
A	2112-1-000018	RICARDO GOMEZ OCAÑA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2112-1-000019	SEMINTEG S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$20,010.00	\$20,010.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	AUTO EXPRESS TAMUIN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$62,599.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,599.72
A	2112-1-000021	ADRIAN ANTONIO NOVOA MONZON	\$0.00	\$2,326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,326.00
A	2112-1-000022	NUBIA GISELA MEDINA GARCIA	\$0.00	\$11,230.60	\$10,047.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183.60
A	2112-1-000023	CARLOS MARTINEZ FLORES	\$0.00	\$36,668.15	\$18,035.06	\$18,035.06	\$0.00	\$36,668.15



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
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 26/feb./2019

hora de Impresión | 01:58 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000024	DAVID FLORES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	EDUARDO CASTILLO GONZALEZ	\$0.00	-\$11,599.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,599.40
A	2112-1-000026	ELADIA PEREZ CALDERON	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40
A	2112-1-000027	JACINTO JAIME ALARCON HERNANDEZ	\$0.00	\$17,801.92	\$21,914.72	\$0.00	\$0.00	-\$4,112.80
A	2112-1-000028	JUAN CARLOS AYALA LEMUS	\$0.00	\$3,725.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,725.08
A	2112-1-000029	JOSE LUIS GONZALEZ CRUZ	\$0.00	\$31,846.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,846.59
A	2112-1-000030	JUANA LAURA HERNANDEZ ROBLEDO	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04
A	2112-1-000031	JUAN ANTONIO OLMEDO BENAVIDES	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
A	2112-1-000032	LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSÍ. S.A. DE C.	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
A	2112-1-000034	MANUEL ALVAREZ MADRIGAL	\$0.00	\$19,028.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,028.65
A	2112-1-000035	MARIA GUADALUPE CERVANTES MARTINEZ	\$0.00	\$15,507.48	\$5,059.51	\$0.00	\$0.00	\$10,447.97
A	2112-1-000036	MILTON AHUMADA PIZANO	\$0.00	\$24,030.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,030.59
A	2112-1-000037	MARIA GUADALUPE FLORES GARCIA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2112-1-000038	RICARDO MARTINEZ CHAVEZ	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
A	2112-1-000039	ROBERTO GARCIA NALES	\$0.00	\$3,925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,925.00
A	2112-1-000040	RODOLFO SIFUENTES PALACIOS	\$0.00	-\$3,385.14	\$9,320.00	\$9,320.00	\$0.00	-\$3,385.14
A	2112-1-000041	SABINO YAÑEZ MARTINEZ	\$0.00	\$17,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,864.00
A	2112-1-000044	YULIANA PONCE CASTILLO	\$0.00	\$5,874.80	\$3,657.88	\$0.00	\$0.00	\$2,216.92
A	2112-1-000045	MARIA DEL SOCORRO FLORES ACOSTA	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00
A	2112-1-000046	CADECO. S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4.07	\$0.00	\$4.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	ALEJANDRO GOMEZ HERNANDEZ	\$0.00	-\$537.10	\$0.00	\$537.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	FRANCISCA HERNANDEZ CASTILLO	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2112-1-000050	IVAN EDUARDO RODRIGUEZ HUERTA	\$0.00	-\$13,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,456.00
A	2112-1-000051	MARIA DE LOURDES ARTEAGA MONTELLANO	\$0.00	\$18,124.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,124.54
A	2112-1-000052	RAFEDHER. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,132.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,132.52
A	2112-1-000053	OLGA SALAZAR ZAMUDIO	\$0.00	\$1,136.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,136.80
A	2112-1-000054	VERONICA YAÑEZ MARTINEZ	\$0.00	\$13,745.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,745.68
A	2112-1-000055	ANTONIO FAJARDO LEDEZMA	\$0.00	\$11,632.00	\$162,928.00	\$151,296.00	\$0.00	\$20,786.22
A	2112-1-000056	TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$20,786.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$2,624.70	\$0.00	\$2,624.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	HERRERA MOTORS DE LA HUASTECA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.41
A	2112-1-000060	ABEL TORRES GAYTAN	\$0.00	-\$88,938.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$88,938.01
A	2112-1-000061	JOSE REYES CARRILLO	\$0.00	\$21,000.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.04
A	2112-1-000062	DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMI	\$0.00	\$4,971.21	\$111,779.93	\$111,779.93	\$0.00	\$4,971.21
A	2112-1-000063	ROSA MARIA LUCERO PONCE	\$0.00	-\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	JUAN CARLOS CASTRO ALONSO	\$0.00	-\$320.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	LLANTAS DE LA HUASTECA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$270.00	\$4,028.55	\$4,028.55	\$0.00	\$270.00
A	2112-1-000066	TERESITA DE JESUS FLORES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,486.00	\$1,486.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	CARLOS ISMAEL RESENDIZ GARZA	\$0.00	\$1,050.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.11
A	2112-1-000070	MA. GUADALUPE CHIQUITO RODRIGUEZ	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00
A	2112-1-000071	SEVERINO ACUÑA CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	DICOPLOSA. S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$0.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.88
A	2112-1-000075	SILVESTRE ZORRILLA FLORES	\$0.00	-\$13,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,340.00
A	2112-1-000076	DESARROLLOS REGIONALES SUSTENTABLES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00
A	2112-1-000077	GRUPO GUSI. SPR DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08
A	2112-1-000078	SERGIO HERNANDEZ ALMARAZ	\$0.00	-\$1,160.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,292.00
A	2112-1-000079	ELVIRA CHAVEZ LARRAGA	\$0.00	\$0.60	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.60



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
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 26/feb./2019
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	2112-1-000080	MIGUEL FRANCO GARCIA	\$0.00	-\$1,160.00	\$0.00
A	2112-1-000081	EDUAR HERNANDEZ SUAREZ	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000082	DUNIA MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00
A	2112-1-000083	RAQUEL MAR ALVARADO	\$0.00	\$35.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.00
A	2112-1-000085	MA. PAULINA BARBOZA ESCOBAR	\$0.00	\$20.00	\$5,060.00	\$0.00	\$5,060.00	\$20.00
A	2112-1-000086	MARIA GUADALUPE TURRUBIATES GONZALEZ	\$0.00	\$3,462.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,462.00
A	2112-1-000087	ADRIAN MORALES NAVARRO	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
A	2112-1-000088	SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,740.39	\$11,740.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	INMOBILIARIA HVG S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,630.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,630.37
A	2112-1-000090	GUSTAVO ALONSO MARTINEZ	\$0.00	\$3,559.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,559.00
A	2112-1-000091	PERLA GUADALUPE LUGO GOMEZ	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	2112-1-000092	AMELIA GUZMAN SALVADOR	\$0.00	\$11,418.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,418.18
A	2112-1-000093	RODRIGUEZ COLIN ABOGADOS S.C.	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00
A	2112-1-000094	CONSULTORIA ENERGETICA DE AMERICA, CENA S.A. DE C.	\$0.00	\$97,100.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$87,100.00
A	2112-1-000095	JOSE JUAN REYES MONTROYA	\$0.00	\$5,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,948.00
A	2112-1-000097	FRANCISCO DOMINGUEZ ETIENNE	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05
A	2112-1-000098	COMISION ESTATAL DEL AGUA	\$0.00	\$32,593.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,593.79
A	2112-1-000099	IVAN GUILLERMO SANCHEZ CASTILLO	\$0.00	\$121,742.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,742.00
A	2112-1-000100	GUILLERMO AVITIA PONCE	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00
A	2112-1-000101	VERUM CALIFICADORA DE VALORES, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	ERIBERTO SUAREZ MENDOZA	\$0.00	\$37,432.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,432.89
A	2112-1-000103	BONIFACIO GONZALEZ ANGELINA	\$0.00	\$300.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.91
A	2112-1-000105	NICOLAS MARTINEZ MENCHACA	\$0.00	-\$1,324.00	\$0.00	\$1,324.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	MAURO GARCIA RUELAS	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00
A	2112-1-000108	HERLINDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	MIGUEL ANGEL BORJAS SANCHEZ (REP LLANTAS)	\$0.00	\$290.60	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60
A	2112-1-000111	FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO EDUCATIVO S	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	2112-1-000112	PERLA VANESSA ESPARZA LEDEZMA	\$0.00	\$0.00	\$4,761.10	\$0.00	\$0.00	\$4,761.10
A	2112-1-000113	JASEK MANZUR WALTER	\$0.00	\$12,180.00	\$30,143.60	\$0.00	\$0.00	\$20,156.00
A	2112-1-000115	EDER DE JESUS QUIROZ MARTINEZ	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522.00
A	2112-1-000116	CLAUDIA CAROLINA RIVERA BARRAGAN	\$0.00	\$592.36	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,407.64
A	2112-1-000118	MARTINA GARCIA ZAPATA	\$0.00	\$2,322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,322.00
A	2112-1-000120	OLGA LIDIA CRUZ MANCILLA	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	CLAUDIA ALEJANDRA RUBIO CASTRO	\$0.00	-\$133.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	PETRO FUELS TAMUIN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27.05	\$61,067.33	\$0.00	\$0.00	\$61,067.33
A	2112-1-000124	ALEJANDRO DOMINGO CASTILLO SANCHEZ	\$0.00	\$2,459.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,459.20
A	2112-1-000126	GUADALUPE FUENTES CONTRERAS	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	2112-1-000127	GUILLERMINA MARIA DEL CARMEN GONZALEZ PEREZ	\$0.00	\$3,461.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,461.44
A	2112-1-000133	RAFAEL CASTRO TORRES	\$0.00	\$51,078.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,078.40
A	2112-1-000155	FRANCISCO MENDEZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$10,016.60	\$0.00	\$0.00	\$10,016.60
A	2112-1-000199	MIGUEL MENDEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00
A	2112-1-000204	MAXIMO HERNANDEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$18,780.01	\$0.00	\$0.00	\$18,780.01
A	2112-1-000205	HECTOR TORRES MELO	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
A	2112-1-000206	ALICIA GUEVARA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
A	2112-1-000211	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,097.00	\$0.00	\$0.00	\$6,097.00
A	2112-1-000312	DISEÑO CONSTRUCCION Y VERIFICACION DICOV SA DE CV	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	MARIO MERAZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
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 26/feb./2019 01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000476	REFACCIONES Y REFRIGERACION S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$44,650.88	\$44,650.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,817.76	\$4,817.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000522	LAURA EDITH LOREDO CALVILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,895.00	\$0.00	\$3,895.00
A	2112-1-000527	YOLANDA MANRIQUE DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000555	CLIMAS Y REFACCIONES DEL PUERTO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000561	NUOVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000582	MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO	\$0.00	\$0.00	\$154,616.40	\$154,616.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000738	CLARISSA FABIOLA HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$97,791.66	\$97,791.66	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,188,687.11	\$65,782,354.53	\$60,933,024.31	\$0.00	\$339,356.89
A	2113-000119	INICOM RMC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$196,434.49	\$196,434.49	\$0.00	\$0.00
A	2113-000129	MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO	\$0.00	\$1,939,581.97	\$18,037,347.15	\$16,097,765.18	\$0.00	\$0.00
A	2113-000130	ARSITAM SA DE CV	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	2113-000131	DESARROLLO DE IDEAS DE INGENIERIA CIVIL SA DE CV	\$0.00	-\$0.20	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00
A	2113-000132	DISEÑO CONSTRUCCION Y VERIFICACION DICOV SA DE CV	\$0.00	\$148,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000475	CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS Y GUS SA DE CV	\$0.00	\$254,225.73	\$1,418,057.16	\$1,254,273.00	\$0.00	\$138,000.00
A	2113-000492	COMPICMA VAG. SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,419,661.23	\$11,419,661.23	\$0.00	\$0.00
A	2113-000512	HABA GERENCIA DE PROYECTOS SA DE CV	\$0.00	\$759,896.19	\$4,682,797.42	\$3,923,816.51	\$0.00	\$915.28
A	2113-000513	GRUPO ZOHMEX SA DE CV	\$0.00	\$385,208.11	\$301,158.12	\$0.00	\$0.00	\$84,049.99
A	2113-000514	GENARO CRUZ AZUARA	\$0.00	\$1,166,967.16	\$1,398,364.27	\$231,397.11	\$0.00	\$0.00
A	2113-000517	HEIMASE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$534,808.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000538	RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,013,312.21	\$3,013,312.21	\$0.00	\$0.00
A	2113-000545	ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO	\$0.00	\$0.00	\$6,493,333.60	\$6,519,211.65	\$0.00	\$0.00
A	2113-000546	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,506,718.06	\$4,506,790.06	\$0.00	\$25,878.05
A	2113-000551	COMERCIALIZADORA ALTIZAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,633,049.15	\$2,633,048.15	\$0.00	\$72.00
A	2113-000554	LUCILA NAVA PÍMA	\$0.00	\$0.00	\$179,500.00	\$179,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000560	COEINSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,264,142.15	\$2,264,142.15	\$0.00	\$0.00
A	2113-000720	CONSTRUCCIONES VICAAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,354,803.13	\$3,354,803.13	\$0.00	\$0.00
A	2113-000721	JUVE ENRIQUE NIETO TREJO	\$0.00	\$0.00	\$3,570,713.20	\$3,570,713.20	\$0.00	\$0.00
A	2113-000722	MELISSA MADRIGALES VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$283,123.71	\$283,123.71	\$0.00	\$0.00
A	2113-000723	LUIS ALBERTO SIMON PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$150,096.07	\$150,096.07	\$0.00	\$0.00
A	2113-000724	LOPEZ PEREZ RAFAEL	\$0.00	\$0.00	\$114,836.00	\$114,836.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000732	CARLOS FERNANDO SALINAS ESCOBAR	\$0.00	\$0.00	\$1,220,099.25	\$1,220,099.25	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$224,502.47	\$7,228,109.78	\$7,148,252.05	\$0.00	\$144,644.74
A	2115-4161	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$3,548,900.00	\$3,548,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$54,060.00	\$1,692,237.03	\$1,612,379.30	\$0.00	-\$25,797.73
A	2115-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	\$0.00	\$123,564.00	\$1,756,923.93	\$1,756,923.93	\$0.00	\$123,564.00
A	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$16,978.47	\$215,048.82	\$215,048.82	\$0.00	\$16,978.47
A	2115-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$29,900.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$29,900.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$658,533.60	\$4,982,399.37	\$4,982,399.37	\$0.00	\$658,533.60
A	2116-9211	INTERESES CREDITO BANSI FID. 21005	\$0.00	\$658,533.60	\$4,982,399.37	\$4,982,399.37	\$0.00	\$658,533.60
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,739,722.56	\$510,066.55	\$3,771,000.38	\$0.00	\$10,000,656.39
A	2117-001	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,505,821.40	\$13,901.52	\$3,364,739.26	\$0.00	\$8,856,659.14



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
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 | 26/feb./2019 | 01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-001-004	I.S.R. SUELDOS, SALARIOS Y ASIM. 2012	\$0.00	\$2,924,498.10	\$13,901.52	\$500,228.82	\$0.00	\$3,410,825.40
A	2117-001-004-01	I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$2,457,705.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,457,705.67
A	2117-001-004-03	I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS R33 FORTAMUN	\$0.00	\$466,792.43	\$13,901.52	\$500,228.82	\$0.00	\$953,119.73
A	2117-001-005	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$4,864.27	\$0.00	\$6,120.00	\$0.00	\$10,984.27
A	2117-001-005-01	10% RET. DE HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	2117-001-005-02	10% RET. DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$4,864.27	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00	\$6,984.27
A	2117-001-006	RETENCIONES ADMON 2015-2018	\$0.00	\$2,576,459.03	\$0.00	\$1,831,495.28	\$0.00	\$4,407,954.31
A	2117-001-006-01	I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS R 28	\$0.00	\$2,576,460.55	\$0.00	\$1,829,375.28	\$0.00	\$4,405,835.83
A	2117-001-006-02	IVA RETENIDO	\$0.00	-\$1.52	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00	\$2,118.48
A	2117-001-007	RETENCION DE ISR R-28 ADMON 2018/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026,895.16	\$0.00	\$1,026,895.16
A	2117-003	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN	\$0.00	\$1,067,535.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,067,535.92
A	2117-003-001	2% S/NOMINAS	\$0.00	\$1,067,535.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,067,535.92
A	2117-004	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	\$0.00	\$166,365.24	\$496,165.03	\$406,261.12	\$0.00	\$76,461.33
A	2117-004-01	.002 I.C. I. C.	\$0.00	\$56,438.19	\$129,778.54	\$76,968.57	\$0.00	\$3,628.22
A	2117-004-01-01	CAMARA DE LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$56,438.19	\$129,778.54	\$76,968.57	\$0.00	\$3,628.22
A	2117-004-02	5 AL MILLAR I.V.D.G.I.E.	\$0.00	\$109,927.05	\$366,386.49	\$329,292.55	\$0.00	\$72,833.11
A	2117-004-02-01	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$97,886.00	\$217,082.85	\$135,773.01	\$0.00	\$16,576.16
A	2117-004-02-02	MUNICIPIO DE TAMUIN SLP CONTRALORIA INTERNA MPAL.	\$0.00	\$12,041.05	\$149,303.64	\$193,519.54	\$0.00	\$56,256.95
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,116,251.11	\$4,409,510.56	\$4,820,665.62	\$0.00	\$2,527,406.17
A	2119-001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,088,651.64	\$4,362,429.59	\$4,774,684.12	\$0.00	\$2,500,906.17
A	2119-001-001	ACRED. DIVERSOS 2013 RAMO 28	\$0.00	-\$114,553.30	\$1,303,305.66	\$1,763,113.38	\$0.00	\$335,254.42
A	2119-001-001-001	APORTACION VOLUNTARIA	\$0.00	\$32,830.82	\$80,190.68	\$94,338.89	\$0.00	\$46,379.03
A	2119-001-001-002	ADRIAN GONZALEZ RODRIGUEZ (POLICIA)	\$0.00	\$2,896.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,896.05
A	2119-001-001-003	ANTELMO MEDELLIN AHUMADA(COORD. SALU	\$0.00	-\$35,351.00	\$0.00	\$35,351.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-001-004	AGUINALDOS POR PAGAR 2013	\$0.00	\$30,481.44	\$30,481.44	\$1,412.50	\$0.00	\$1,412.50
A	2119-001-001-005	BALDOMERO BETANCOURT PEREZ (CHOFER D	\$0.00	\$0.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.89
A	2119-001-001-006	BARTOLO TINAJERO CASTILLO (REGIDOR)	\$0.00	-\$55,106.00	\$0.00	\$55,106.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-001-007	BEATRIZ ADRIANA TINAJERO RAMOS	\$0.00	\$3,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,275.00
A	2119-001-001-008	CUOTAS SINDICALES (EMILIANO FLORES R	\$0.00	\$8,249.16	\$190,656.75	\$207,170.28	\$0.00	\$24,762.69
A	2119-001-001-009	CELIA TELLO CHAVIRA (PENSION ALIM AB	\$0.00	\$1,503.46	\$37,281.96	\$58,801.30	\$0.00	\$23,022.80
A	2119-001-001-010	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP D	\$0.00	\$29,321.26	\$448,803.00	\$416,095.00	\$0.00	-\$3,386.74
A	2119-001-001-011	CESAR CASTILLO RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,355.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,355.03
A	2119-001-001-012	DIA DE HABER ANIVR. Y FALTAS (SUTSHA	\$0.00	\$247.67	\$432,880.73	\$432,881.13	\$0.00	\$248.07
A	2119-001-001-013	ESEQUIEL ANTONIO ROSALES ESCOBAR (POL	\$0.00	\$5,361.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,361.21
A	2119-001-001-014	FRANCISCO FLORES MORENO (ENC. RASTRO)	\$0.00	\$7,873.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,873.17
A	2119-001-001-015	FORTUNATO GARCIA CASTRO	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-001-016	HECTOR LUIS RODRIGUEZ LUNA	\$0.00	\$3,374.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,374.86
A	2119-001-001-017	JAVIER HERBERT SALAZAR	\$0.00	\$14,509.91	\$14,509.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-001-018	JUANA ESTHER LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-001-019	JUAN MARTINEZ PEREZ EJ.EL COCO	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	2119-001-001-020	LEONEL ENRIQUE ARIZABALO GONZALEZ	\$0.00	-\$40,602.00	\$0.00	\$40,602.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-001-021	LIDIA GONZALEZ ESTRADA	\$0.00	\$73,125.00	\$53,125.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2119-001-001-022	MARIA EUGENIA TELLEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$55,106.00	\$0.00	\$55,106.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-001-023	MARIANA MENDEZ VILLANUEVA (EX TRAB.	\$0.00	\$20,963.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,963.32
A	2119-001-001-024	MIGUEL A.ZAMORA MARTI?ON	\$0.00	\$6,769.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,769.31
A	2119-001-001-025	NIERVANO ZUMAYA AMADOR (EX EMP. DIF)	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	2119-001-001-026	NUBIA LARRAGA SEGOVIA	\$0.00	-\$46,100.00	\$0.00	\$46,100.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
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 26/feb./2019 01:58 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-001-001-027	RAFAEL PEREZ VARGAS (TESORERO)	\$0.00	\$1,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,001.00
A	2119-001-001-028	RICARDO MANCILLA CORONADO	\$0.00	-\$48,802.00	\$0.00	\$48,802.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-001-029	RANULFO REYNOSA DE LEON (POLICIA)	\$0.00	\$2,499.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.64
A	2119-001-001-030	ROCIO CRUZ MONTEMIRA (POLICIA)	\$0.00	\$2,379.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,379.88
A	2119-001-001-031	RAQUEL GAMEZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2119-001-001-032	SANTIAGO LEDEZMA CANO	\$0.00	-\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-001-033	SIXTO TORRES GONZALEZ (POLICIA)	\$0.00	\$2,896.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,896.01
A	2119-001-001-034	SUELDOS POR PAGAR 2013 RAMO 28	\$0.00	-\$3,497.73	\$0.00	\$3,497.73	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-001-035	RAMONA BAUTISTA MARTINEZ	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-001-001-036	ZENAIDO ALONSO CLETO (POLICIA)	\$0.00	\$5,453.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,453.85
A	2119-001-001-037	MARIA DELOURDES ARTEAGA MONTELLANO.(PENSION ALIMEN	\$0.00	-\$3,856.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,856.54
A	2119-001-001-038	ERIKA PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,722.35	\$5,831.35	\$0.00	\$2,109.00
A	2119-001-001-039	ISAURA PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,068.15	\$4,212.56	\$0.00	\$144.41
A	2119-001-001-040	DOMITILA MORALES GARCIA (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$0.00	\$4,237.52	\$2,825.02	\$0.00	-\$1,412.50
A	2119-001-001-041	CRISTINA SANCHEZ CLEMENTE (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$0.00	\$3,348.14	\$5,328.12	\$0.00	\$1,979.98
A	2119-001-001-042	PRESTAMOS DEL SINDICATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,652.50	\$0.00	\$141,652.50
A	2119-001-002	ACRED. DIVERSOS 2013 RAMO 33	\$0.00	\$39,619.68	\$15,000.38	\$0.00	\$0.00	\$24,619.30
A	2119-001-002-001	SECRETARIA DE FINANZAS SLP	\$0.00	\$15,000.38	\$15,000.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-002-002	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	\$0.00	\$2,862.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,862.15
A	2119-001-002-003	OMAR RAMOS LOPEZ	\$0.00	\$851.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$851.46
A	2119-001-002-004	JOSE LUIS GONZALEZ CRUZ	\$0.00	\$20,698.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,698.69
A	2119-001-002-005	HUGO ALBERTO NARVAEZ SALAS	\$0.00	\$207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207.00
A	2119-001-003	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	-\$215,458.76	\$4,893.00	\$220,351.76	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-003-001	CORPORATIVO AGROPECUARIO CATANEROSA D	\$0.00	-\$220,351.76	\$0.00	\$220,351.76	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-003-002	BANSI SA	\$0.00	\$4,893.00	\$4,893.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-004	ACREEDORES DIVERSOS 2014 RAMO 28.	\$0.00	\$544,689.68	\$80,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$502,689.68
A	2119-001-004-002	ADRIANA KARINA ROMERO CAPISTRAN	\$0.00	\$311,514.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,514.21
A	2119-001-004-003	MARIA DE JESUS GUZMAN RAMIREZ	\$0.00	\$47,384.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,384.43
A	2119-001-004-004	EMMANUEL SILVA CASTILLO	\$0.00	\$10,351.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,351.13
A	2119-001-004-005	CLAUDIO SANCHEZ PAZ	\$0.00	\$98,538.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,538.68
A	2119-001-004-006	MARIA IZAMAR ZUÑIGA MATA	\$0.00	\$18,194.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,194.63
A	2119-001-004-007	MIGUEL ANGEL NAVA FLORES	\$0.00	\$16,706.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,706.60
A	2119-001-004-008	LEODEGARIO BUSTOS NUÑEZ	\$0.00	\$42,000.00	\$80,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-005	ACREEDORES DIVERSOS 2015 RAMO 28	\$0.00	\$50,873.36	\$34,455.10	\$0.00	\$0.00	\$16,418.26
A	2119-001-005-001	RICARDO MANCILLA CORONADO	\$0.00	\$23,010.21	\$23,010.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-005-002	REINTEGROS DE GASTOS	\$0.00	\$20,418.05	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-005-003	KARINA GUERRERO NICOLAS (ENC INGRESO)	\$0.00	\$7,445.10	\$7,445.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-006	ACREEDORES DIVERSOS R-33	\$0.00	\$13,359.53	\$86,958.44	\$75,174.80	\$0.00	\$1,575.89
A	2119-001-006-001	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$11,894.47	\$11,894.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-006-002	FRANCISCO JAVIER VILLEGAS ALCANTARA	\$0.00	\$658.09	\$12,870.00	\$12,870.00	\$0.00	\$658.09
A	2119-001-006-003	JUAN JOSE DEL ANGEL VELAZQUEZ	\$0.00	\$104.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.80
A	2119-001-006-004	MARCELA ECHAVARRIA VIDALES	\$0.00	\$2,721.20	\$6,976.20	\$4,255.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-006-005	MARIA ELENA ANGELES AGUILAR	\$0.00	-\$1,127.00	\$0.00	\$1,127.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-006-006	JORGE EDUARDO MENDOZA DANIEL	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00
A	2119-001-006-007	ANA ISABEL RIVAS ESCOBAR	\$0.00	-\$0.03	\$22,985.57	\$21,833.60	\$0.00	-\$1,062.00
A	2119-001-006-010	MARINA LEDEZMA GUZMAN	\$0.00	-\$2,767.00	\$0.00	\$2,767.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-006-014	MARGARITO NAVA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$4,698.80	\$4,698.80	\$0.00	\$0.00

0000209



**MUNICIPIO DE TAMUJÍN
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: 26/feb./2019 01:58 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-001-008-015	ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,799.20	\$4,799.20	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-006-016	NORA ALVAREZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$2,923.00	\$2,923.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-006-017	FERNANDO GUERRERO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,077.80	\$4,077.80	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-006-018	GUSTAVO IZAGUIRRE PADRON	\$0.00	\$0.00	\$7,893.20	\$7,893.20	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-006-019	EDUARDO MARTINEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$7,830.20	\$7,830.20	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-007-001	DIETAS	\$0.00	\$161,117.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,117.46
A	2119-001-007-002	SUELDO BASE	\$0.00	-\$425,816.70	\$0.00	\$425,816.70	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-008-001	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS SERVICIOS EFECTIVOS PREST	\$0.00	\$17,126.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,126.12
A	2119-001-008-002	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	-\$3,028.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,028.21
A	2119-001-008-003	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	-\$94.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$94.09
A	2119-001-008-004	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$202,579.89	\$5,204.20	\$5,204.20	\$0.00	\$202,579.89
A	2119-001-008-005	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$19,045.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,045.60
A	2119-001-008-006	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	\$0.00	\$10,299.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,299.58
A	2119-001-009-001	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	\$0.00	\$859.57	\$291,734.20	\$328,223.20	\$0.00	\$328,223.20
A	2119-001-010	ACREEDORES DIVERSOS 2016 R 28	\$0.00	\$275,737.00	\$709,802.35	\$494,065.35	\$0.00	\$494,065.35
A	2119-001-010-001	PRIMAS DE ANTIGUEDAD POR PAGAR C/SUELDO	\$0.00	\$175,737.00	\$669,802.35	\$494,065.35	\$0.00	\$60,000.00
A	2119-001-010-002	DESCUENTOS POR ACUERDO	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	2119-001-010-004	HOMERO PEREZ NUÑEZ	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-011	ACREEDORES 2017	\$0.00	\$1,512,295.23	\$1,831,076.15	\$639,733.86	\$0.00	\$320,952.94
A	2119-001-011-0001	REINTEGROS DE GASTOS A FUNC.	\$0.00	\$312,433.95	\$663,387.35	\$492,986.86	\$0.00	\$142,043.46
A	2119-001-011-0003	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$12,573.00	\$12,573.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-011-0004	SERV. PERS. SUELDOS Y PREST 2017	\$0.00	\$1,187,288.28	\$1,155,115.80	\$0.00	\$0.00	\$32,172.48
A	2119-001-011-0005	(P. ANT.) CAYETANO RIVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,823.00	\$0.00	\$29,823.00
A	2119-001-011-0006	(P. ANT.) JOSE NAJERA CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,339.20	\$0.00	\$30,339.20
A	2119-001-011-0007	(P. ANT.) JOSE GUADALUPE HERNANDEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,722.00	\$0.00	\$24,722.00
A	2119-001-011-0008	(P. ANT.) CONCEPCION SANCHEZ CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,433.60	\$0.00	\$27,433.60
A	2119-001-011-0009	(P. ANT.) ELENO HERNANDEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,419.20	\$0.00	\$34,419.20
A	2119-001-012	ACREEDORES 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.11	\$786,702.20	\$0.00	\$786,702.09
A	2119-001-012-0001	(P. ANT.) ABDIAS REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,992.40	\$0.00	\$27,992.40
A	2119-001-012-0002	(P. ANT.) ISIDORO VAZQUEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,654.00	\$0.00	\$46,654.00
A	2119-001-012-0003	(P. ANT.) DIEGO RAFAEL RAMOS FELIX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,654.00	\$0.00	\$46,654.00
A	2119-001-012-0004	(P. ANT.) MARTHA LETICIA BARCENAS TINAJERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,533.40	\$0.00	\$44,533.40
A	2119-001-012-0005	(P. ANT.) GUMARO MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,533.40	\$0.00	\$44,533.40
A	2119-001-012-0006	(P. ANT.) JOSE ALFREDO LEAL MIRELES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,486.40	\$0.00	\$43,486.40
A	2119-001-012-0007	(P. ANT.) EUFEMIO NAJERA CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,412.80	\$0.00	\$42,412.80
A	2119-001-012-0008	(P. ANT.) ISIDRO ZAPATA AMARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,412.80	\$0.00	\$42,412.80
A	2119-001-012-0009	(P. ANT.) IRENE BALDERAS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,412.80	\$0.00	\$42,412.80
A	2119-001-012-0010	(P. ANT.) SERVANDO CABRERA RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,412.80	\$0.00	\$42,412.80
A	2119-001-012-0011	(P. ANT.) JOSE MARIA GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,412.80	\$0.00	\$42,412.80
A	2119-001-012-0012	(P. ANT.) MA. DEL CONSUELO MACIAS CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,412.80	\$0.00	\$42,412.80
A	2119-001-012-0013	(P. ANT.) EMILIANO FLORES REYNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,412.80	\$0.00	\$42,412.80
A	2119-001-012-0014	(P. ANT.) MELQUIADES CRUZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,047.00	\$0.00	\$38,047.00
A	2119-001-012-0015	J. GUADALUPE RAMOS FELIX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,047.00	\$0.00	\$38,047.00
A	2119-001-012-0016	(P. ANT.) ROSALIO RAMOS FELIX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,047.00	\$0.00	\$38,047.00
A	2119-001-012-0017	(P. ANT.) ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,047.00	\$0.00	\$38,047.00
A	2119-001-012-0018	(P. ANT.) SILVESTRE TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,046.80	\$0.00	\$38,046.80
A	2119-001-012-0019	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,046.80	\$0.00	\$38,046.80

**MUNICIPIO DE TAMUJIN
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: 26/feb./2019 01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-001-012-0020	DIANA ALELI RODRIGUEZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$5.00
A	2119-001-012-0021	JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$0.11	\$2,756.80	\$0.00	\$2,756.69
A	2119-001-012-0022	LEONARDO ADAN GONZALEZ PONCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,795.00	\$0.00	\$2,795.00
A	2119-001-013	ACREEDORES DIVERSOS 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,298.67	\$0.00	\$8,298.67
A	2119-001-013-001	ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,298.67	\$0.00	\$8,298.67
A	2119-02	AYUDAS SOCIALES POR PAGAR A CP	\$0.00	\$27,599.47	\$47,080.97	\$45,981.50	\$0.00	\$26,500.00
A	2119-02-001	AYUDAS SOCIALES POR PAGAR	\$0.00	\$27,599.47	\$47,080.97	\$45,981.50	\$0.00	\$26,500.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$638.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
A	2121	DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$638.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
A	2121-01	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (COMISIONES)	\$0.00	-\$638.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$66,524.54	\$78,265.53	\$11,740.99	\$0.00	\$0.00
A	2190-1	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$68,647.53	\$68,647.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$2,122.99	\$9,618.00	\$11,740.99	\$0.00	\$0.00
A	2199-1	PENAS, MULTAS,ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	\$0.00	-\$9,618.00	\$9,618.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199-9911	ADEFAS	\$0.00	-\$11,740.99	\$0.00	\$11,740.99	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$71,505,072.99	\$6,988,590.77	\$215,944.77	\$0.00	\$64,732,426.99
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,420,437.69	\$318,430.97	\$488.00	\$0.00	\$2,102,494.72
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,420,437.69	\$318,430.97	\$488.00	\$0.00	\$2,102,494.72
A	2211-001	OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,420,437.69	\$318,430.97	\$488.00	\$0.00	\$2,102,494.72
A	2211-001-002	PROVEEDORES 2009-2012	\$0.00	\$2,420,437.69	\$318,430.97	\$488.00	\$0.00	\$2,102,494.72
A	2211-001-002-001	ANGEL DAVILA BLANCO	\$0.00	\$52,214.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,214.20
A	2211-001-002-002	AUTOMOVILES DE VALLES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,674.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,674.40
A	2211-001-002-003	ADRIAN NOVOA ALVAREZ	\$0.00	\$21,438.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,438.60
A	2211-001-002-004	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$4,404.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,404.36
A	2211-001-002-005	ALFREDO SEGOVIA JIMENEZ	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
A	2211-001-002-006	AUTO MECANICA EXPRESS DE VALLES SA. D	\$0.00	\$49,381.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,381.80
A	2211-001-002-007	ALBERTO AGUI?AGA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,670.00
A	2211-001-002-008	ANASTACIO SOLIS GARCIA	\$0.00	\$15,291.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,291.48
A	2211-001-002-009	ARNULFO JIMENEZ GARCIA	\$0.00	\$11,739.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,739.20
A	2211-001-002-010	CANO Y PALMAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,244.30	\$1,244.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-001-002-011	CARLOS ALBERTO CORREA QUEZADA	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00
A	2211-001-002-012	CARLOS ARTURO HERNANDEZ ROCHA	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-001-002-013	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ ALMAZAN	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-001-002-014	DIANA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,093.00
A	2211-001-002-015	DORA ELVA RODRIGUEZ ESPINOZA	\$0.00	\$2,394.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,394.44
A	2211-001-002-016	ENERGETICOS DE TAMUJIN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$451,401.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,401.72
A	2211-001-002-017	ELEUTERIO MARTINEZ OLGUIN	\$0.00	\$4,593.60	\$4,593.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-001-002-018	ELECTRO TIENDA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,965.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,965.95
A	2211-001-002-020	EZEQUIEL JUAREZ GARCIA	\$0.00	\$6,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,920.00
A	2211-001-002-021	ENER MANTTO. INTEGRAL. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,490.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490.75
A	2211-001-002-022	EDITH VELASCO MARTINEZ	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
A	2211-001-002-023	ELIZABETH VILLEDA RAMOS	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00
A	2211-001-002-024	FERRERIA LA VERDAD SA DE CV	\$0.00	\$4,792.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,792.05
A	2211-001-002-025	FERNANDO MAYORGA JALOMO	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00
A	2211-001-002-026	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ NIETO	\$0.00	\$9,523.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,523.57
A	2211-001-002-027	FILIBERTO CRUZ SANTOS	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00
A	2211-001-002-028	FELIPE CASILLAS TRISTAN	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00



**MUNICIPIO DE TAMUJÍN
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 28/feb./2019

hora de Impresión 01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2211-001-002-029	FERNANDO PEREZ ESPINOSA	\$0.00	\$3,501.67	\$3,501.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-001-002-030	GRUPO MEDICO TAMUJIN, SA DE CV	\$0.00	\$10,111.40	\$10,111.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-001-002-031	GUSTAVO CAMARGO GONZALEZ	\$0.00	\$2,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,644.00
A	2211-001-002-032	GERARDO ADRIAN CONTRERAS SALAZAR	\$0.00	\$3,932.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,932.40
A	2211-001-002-033	GUSTAVO ALONSO RODRIGUEZ	\$0.00	\$16,050.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,050.48
A	2211-001-002-034	GABRIELA LOBATO SANTOS	\$0.00	\$2,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,494.00
A	2211-001-002-035	GERARDO EMMANUEL JUAREZ GARCIA	\$0.00	\$238,513.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,513.40
A	2211-001-002-036	HERLINDA REYES BAUTISTA	\$0.00	\$11,563.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,563.00
A	2211-001-002-037	HOTEL TANINUL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,140.00	\$2,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-001-002-038	HUMBERTO HERNANDEZ AZUARA	\$0.00	-\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$290.00
A	2211-001-002-039	HERIBERTO RANGEL GUILLU	\$0.00	\$1,010.00	\$1,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-001-002-040	HUMBERTA GUZMAN MOCTEZUMA	\$0.00	\$9,500.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.40
A	2211-001-002-041	HECTOR MANUEL OGAZON RIVERA	\$0.00	\$9,313.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,313.23
A	2211-001-002-042	HR RATINGS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-001-002-043	INMOBILIARIA HUASTECA DE TAMUJIN SA DE	\$0.00	\$3,196.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,196.84
A	2211-001-002-044	INGENIERIA DEL AIRE DE TAMPICO SA DE	\$0.00	-\$9,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,590.00
A	2211-001-002-045	INFRA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,191.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,191.01
A	2211-001-002-046	JESUS IVAN RODRIGUEZ LUNA	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00
A	2211-001-002-047	JOSE ANDRADE VAZQUEZ	\$0.00	\$26,244.00	\$26,244.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-001-002-048	JUAN MANUEL TREJO SANCHEZ	\$0.00	\$14,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,840.00
A	2211-001-002-049	JERONIMA PASENCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,091.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,091.76
A	2211-001-002-050	JORGE LUIS MENTADO CHAVEZ	\$0.00	\$2,223.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,223.72
A	2211-001-002-051	JOSE GARCIA ESPINOZA	\$0.00	\$7,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,372.00
A	2211-001-002-052	JOSE SANTOS CASTELLANOS GONZALEZ	\$0.00	\$16,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,215.00
A	2211-001-002-053	JORGE EDUARDO NIETO SANCHEZ	\$0.00	\$127,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,600.00
A	2211-001-002-054	JOSE LARRAGA FAJARDO	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00
A	2211-001-002-055	JACINTO LARRAGA MARTINEZ	\$0.00	\$8,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,268.00
A	2211-001-002-056	JORGE LUIS PIZA?O MONTALVO	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00
A	2211-001-002-057	JOSE LUIS RAMOS MARTINEZ	\$0.00	\$63,149.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,149.64
A	2211-001-002-058	LUIS ALFREDO TAPIA PAULIN	\$0.00	\$41,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,250.00
A	2211-001-002-059	LUIS ENRIQUE GUZMAN RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-001-002-060	LUIS RAFAEL MIRAMONTES ALMAZAN	\$0.00	\$46,933.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,933.20
A	2211-001-002-061	MIGUEL GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00
A	2211-001-002-062	MA. GUADALUPE ETIENNE RIVERA	\$0.00	\$118,630.00	\$118,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-001-002-063	MARIA SABINA OLVERA CARPIO	\$0.00	\$16,308.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,308.67
A	2211-001-002-064	MARLEN GARCIA QUINTANILLA	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	2211-001-002-065	MARIA DEL CONSUELO ARAIZA DAVILA	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
A	2211-001-002-066	MAQRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,717.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,717.81
A	2211-001-002-067	NORMA ELIDA MONROY RIVERA	\$0.00	\$732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$732.00
A	2211-001-002-068	OSCAR RENE VAZQUEZ CHONG	\$0.00	\$3,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,180.00
A	2211-001-002-069	OMAR GONZALEZ CRUZ	\$0.00	\$990.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990.64
A	2211-001-002-070	OMAR GUILLU MENDOZA	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115.00
A	2211-001-002-071	PEDRO PEREZ VARGAS	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2211-001-002-072	PUBLICIDAD POPULAR POTOSINA, S.A.	\$0.00	\$11,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,740.00
A	2211-001-002-073	PIOQUINTO CABRERA MANILLA	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
A	2211-001-002-074	PABLO RAMIREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00
A	2211-001-002-075	PABLO EUGENIO GRIMALDO VELASCO	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00
A	2211-001-002-076	PAPELERIA Y MERCERIA AMA S A DE C V	\$0.00	\$30,339.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,339.38

MUNICIPIO DE TAMUÍN
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 | 26/feb./2019 | 01:58 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2211-001-002-077	PEDRO VEGA POSADA	\$0.00	\$17,945.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,945.20
A	2211-001-002-078	RAUL PEREZ MERAZ	\$0.00	-\$448.00	\$0.00	\$448.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-001-002-079	RODOLFO DIURAN LANGHOFF	\$0.00	\$13,280.00	\$13,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-001-002-080	RICARDO GOMEZ OCAÑA	\$0.00	\$5,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,660.00
A	2211-001-002-081	ROTO CRISTALES Y PARTES SA DE CV	\$0.00	\$6,560.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,560.45
A	2211-001-002-082	RECTIFICACIONES CASTELLANOS SA DE CV	\$0.00	\$5,753.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,753.60
A	2211-001-002-083	RIGOBERTO REYES PEREZ	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
A	2211-001-002-084	SOFIA HERNANDEZ DE LA VEGA	\$0.00	\$255,944.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,944.34
A	2211-001-002-085	SERGIO RENE GARZA MARTINEZ	\$0.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-001-002-086	SOBERA ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCION,	\$0.00	-\$81,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$81,000.00
A	2211-001-002-087	SEMINTEG S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00
A	2211-001-002-088	SALVADOR GONZALEZ DUQUE	\$0.00	\$4,770.00	\$4,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-001-002-089	TATIANA MONSERRATH TINAJERO CARRANZA	\$0.00	-\$40.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-001-002-090	YURIDIA BARDENAS ESPINOZA	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-001-002-091	ANTONIO RAFAEL CARMONA RODRIGUEZ	\$0.00	\$219,080.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,080.17
A	2211-001-002-092	SERGIO VAZQUEZ GUTIERREZ	\$0.00	-\$205,873.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$205,873.12
A	2211-001-002-093	HUGO ALBERTO CAMACHO OROPEZA	\$0.00	\$204,374.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,374.98
A	2211-001-002-094	OSCAR RENE VAZQUEZ CHONG	\$0.00	-\$48,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,360.00
A	2211-001-002-095	TOMAS RODRIGUEZ FLORES	\$0.00	\$48,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,360.00
A	2211-001-002-096	JUAN CARLOS AYALA LEMUS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$26,177,859.76	\$3,048,452.52	\$42,835.03	\$0.00	\$23,172,242.27
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$26,177,859.76	\$3,048,452.52	\$42,835.03	\$0.00	\$23,172,242.27
A	2229-001	ACREEDORES DIVERSOS (2007-2009)	\$0.00	\$1,039,519.38	\$778,575.66	\$29,138.04	\$0.00	\$290,081.76
A	2229-001-001	FERNANDO HERNANDEZ ZAPATA	\$0.00	\$170.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.22
A	2229-001-002	MELQUIADEZ CRUZ GOMEZ	\$0.00	\$355.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355.30
A	2229-001-003	JOSE MARTIN ALONSO MARTINEZ	\$0.00	\$826.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$826.50
A	2229-001-004	INST. ESTATAL DE CONST. DEL ESC.	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-001-005	(N O U S A R JIMPULSORA PROMOBIE	\$0.00	\$379.05	\$379.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-001-006	GUDELIA BARRAGAN PURATA	\$0.00	\$1,010.99	\$1,010.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-001-007	JULIAN RODRIGUEZ TALAVERA	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-001-008	2 % AL MILLAR	\$0.00	\$1,739.40	\$1,739.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-001-009	5 % AL MILLAR	\$0.00	\$4,348.52	\$4,348.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-001-010	SECRETARIA DE FINANZAS SLP	\$0.00	\$299,391.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,391.93
A	2229-001-011	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	\$0.00	\$712,122.47	\$756,848.10	\$29,138.04	\$0.00	-\$15,587.59
A	2229-001-012	HERMELINDA GONZALEZ PECINA	\$0.00	\$3,867.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,867.35
A	2229-001-013	JUAN HERNANDEZ MARTINEZ (FINADO)	\$0.00	\$911.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$911.05
A	2229-001-014	J. GUADALUPE HERNANDEZ REYES	\$0.00	\$147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147.00
A	2229-001-015	YESENIA VELAZQUEZ LANDAVERDE	\$0.00	\$279.60	\$279.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-002	ACRED. DIVERSOS 2009-2012	\$0.00	\$22,902,598.26	\$1,987,383.27	\$11,309.41	\$0.00	\$20,926,524.40
A	2229-002-001	ALMA LILIA DUARTE GOMEZ	\$0.00	\$7,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,164.00
A	2229-002-002	ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	2229-002-003	ANTONIO FRANCO RODRIGUEZ	\$0.00	\$19,689.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,689.87
A	2229-002-004	AGUINALDOS POR PAGAR	\$0.00	\$149,559.17	\$149,559.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-002-005	ANTONIO CHAVEZ MARTINEZ	\$0.00	\$985.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$985.81
A	2229-002-006	ANABEL ROCHA GARCIA	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00
A	2229-002-007	ALFREDO GONZALEZ CASTILLO	\$0.00	\$138.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138.00
A	2229-002-008	ADRIANA MEDINA RESENDIZ	\$0.00	\$344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344.00
A	2229-002-009	ALEJANDRO DE LEON CORTAZA	\$0.00	\$16,259.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,259.38

MUNICIPIO DE TAMUÍN 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 26/feb./2019 01:58 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2229-002-010	AVELINA SANDOVAL MONTOYA	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00
A	2229-002-011	ALVARO AZCONA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,352.00
A	2229-002-012	ANA LUISA BALDERAS PADRON	\$0.00	\$395.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395.78
A	2229-002-013	BERNARDINA UGALDE ZARATE	\$0.00	\$3,674.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,674.99
A	2229-002-014	BEATRIZ VELASCO PEREZ	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2229-002-015	BASILIO LUGO ESCALANTE	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	2229-002-016	CAJA POPULAR LAS HCAS. S.C. DE A.P. D	\$0.00	\$37,915.00	\$37,915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-002-017	CONCEPCION SANCHEZ CERVANTES	\$0.00	-\$131.10	\$0.00	\$131.10	\$0.00	\$0.00
A	2229-002-018	CUOTAS 2% UNIVERSIDAD	\$0.00	\$177.00	\$177.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-002-019	CLAUDIO VEGA ROOQUE	\$0.00	\$1,812.25	\$1,812.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-002-020	CLAUDIA ALEJANDRA RUBIO CASTRO	\$0.00	\$13,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,780.00
A	2229-002-021	CLAUDIO MENDOZA MORALES	\$0.00	\$1,678.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,678.77
A	2229-002-022	EDGAR OMAR ARELLANO CANO	\$0.00	\$804.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804.93
A	2229-002-023	EDGAR HERNANDEZ ORTIZ	\$0.00	\$507.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507.75
A	2229-002-024	ELVIRA GOBELLAN SALAZAR	\$0.00	\$520.83	\$520.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-002-025	EMILIANO FLORES REYNA	\$0.00	\$168.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.70
A	2229-002-026	FISM	\$0.00	\$8,760,372.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,760,372.23
A	2229-002-027	FAFM	\$0.00	\$11,405,264.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,405,264.77
A	2229-002-028	FRANCISCO XAVIER CRUZ LARA	\$0.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265.00
A	2229-002-029	FAIS	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	2229-002-030	GEORGINA JARAMILLO CASTILLO	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-002-031	GUILLERMO JONGUITUD MASCORRO	\$0.00	\$7,366.00	\$7,366.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-002-032	HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO	\$0.00	\$12,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,988.00
A	2229-002-033	HECTOR LUIS BUSTOS NUÑEZ	\$0.00	-\$525.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-002-034	HUGO ALBERTO NARVAEZ SALAS	\$0.00	\$307.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307.75
A	2229-002-035	ISIDORO VAZQUEZ CASTILLO	\$0.00	\$28.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.00
A	2229-002-036	INFONACOT	\$0.00	-\$1,871.57	\$0.00	\$1,871.57	\$0.00	\$0.00
A	2229-002-037	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	\$0.00	\$38,591.26	\$38,591.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-002-038	IGNACIO PIÑA ESTRADA	\$0.00	\$8,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,060.00
A	2229-002-039	ISRAEL CONTRERAS SANCHEZ	\$0.00	\$2,157.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,157.50
A	2229-002-040	JORGE TOMAS GALICIA SALDAÑA	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
A	2229-002-041	JUAN ANTONIO MERAZ CRUZ	\$0.00	\$295.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295.10
A	2229-002-042	JUANA ESTHER LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,979.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,979.45
A	2229-002-043	JOSE AGAPITO ESPARZA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,921.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,921.64
A	2229-002-044	J. GUADALUPE HERNANDEZ CANDELARIO	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00
A	2229-002-045	JUAN AVALOS MORALES	\$0.00	\$7,004.66	\$7,004.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-002-046	LUIS MIGUEL FLORES PEREZ	\$0.00	-\$124.50	\$0.00	\$124.50	\$0.00	\$0.00
A	2229-002-047	KEREN SOFIA HERNANDEZ ANTONIO	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2229-002-048	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ REBOLLOZA	\$0.00	\$16,622.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,622.50
A	2229-002-049	MA. DEL CARMEN LUCAS TORRES	\$0.00	\$435.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435.35
A	2229-002-050	MAGDA YURIBIA TINAJERO SEGOVIA	\$0.00	-\$207.27	\$0.00	\$207.27	\$0.00	\$0.00
A	2229-002-051	MELQUIADES CRUZ GOMEZ	\$0.00	\$2,921.17	\$2,921.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-002-052	NATALIA ALONSO BELTRAN	\$0.00	\$998.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$998.80
A	2229-002-053	NERY ALAIN SNOWBALL AGUILERA	\$0.00	\$343.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343.53
A	2229-002-054	OSCAR FERNANDEZ PEREZ TEJADA	\$0.00	\$1,055.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055.13
A	2229-002-055	OMAR MARTINEZ SILVA	\$0.00	\$698.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698.20
A	2229-002-056	PABLO LUCERO HERNANDEZ	\$0.00	-\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-002-057	PABLO MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	-\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUJÍN
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: 26/feb./2019 01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2229-002-058	PROGRAMA DE CAPACITACION AES TEG OPER	\$0.00	\$1,825.71	\$1,825.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-002-059	PATRICIA REYES CABALLERO	\$0.00	\$281.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281.71
A	2229-002-060	PATRICIA DIAZ LLAMAS	\$0.00	\$1,142.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,142.70
A	2229-002-061	PERLA AIDE BARRIOS VELAZQUEZ	\$0.00	\$499.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.50
A	2229-002-062	RODOLFO DURAN LANGHOFF	\$0.00	\$14,435.23	\$14,435.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-002-063	RIGOBERTO RIVERA ROMERO	\$0.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-002-064	RAUL PE?A MONREAL	\$0.00	\$2,473.95	\$2,473.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-002-065	RAMON MORALES RAMOS	\$0.00	-\$1,799.97	\$0.00	\$1,799.97	\$0.00	\$0.00
A	2229-002-066	RAMIRO HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,357.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-002-067	RASTRO MUNICIPAL (DEPOSITO PENDIENTE	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-002-068	ROSAURA ALONSO MARTINEZ	\$0.00	\$51.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-002-069	RAFAEL DAVILA GARCIA (DIR. CATASTRO)	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-002-070	C2013-8927SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILA	\$0.00	\$1,692,165.49	\$1,553,782.49	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
A	2229-002-071	SERVANDO CABRERA RUBIO	\$0.00	\$344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344.00
A	2229-002-072	SANDRA EVELYN CERON HERNANDEZ	\$0.00	\$908.14	\$908.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-002-073	SANTIAGA RIVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$238.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238.00
A	2229-002-074	SANTIAGO GARCIA VALDEZ	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-002-075	C2013-1882 SUELDOS Y SALARIOS R 33 JU	\$0.00	\$164,646.90	\$164,646.90	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	2229-002-076	VINCULO CULTURAL DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	-\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-002-077	VICTOR MANUEL AGUILAR HERNANDEZ	\$0.00	\$771.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$771.66
A	2229-002-078	YADIRA BALDERAS SANTOS	\$0.00	\$248.50	\$248.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-002-079	JOSE ALFREDO LEAL MIRELES	\$0.00	\$21,778.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,778.18
A	2229-002-080	JAVIER GODOY FRANCO	\$0.00	\$6,375.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,375.68
A	2229-002-081	JUAN DIEGO LARA HERNANDEZ	\$0.00	\$601.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$601.90
A	2229-002-082	JOSE JUAN GUERRERO ALVAREZ	\$0.00	\$2,631.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,631.26
A	2229-002-083	JOSE ANDRES LUCIO PARRA GOMEZ	\$0.00	\$1,031.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031.45
A	2229-002-084	JUANA ISABEL GARCIA ALONSO	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-002-085	J. GUADALUPE HERNANDEZ REYES	\$0.00	\$468.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468.99
A	2229-002-086	JUAN JUAREZ SALAZAR	\$0.00	\$15,205.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,205.19
A	2229-003	ACRED. EMPLEADOS 2010	\$0.00	\$2,986.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,986.50
A	2229-003-001	FRANCISCO MENDEZ LARRAGA	\$0.00	\$22.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.00
A	2229-003-002	HECTOR LUIS BUSTOS NU?EZ	\$0.00	\$287.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287.50
A	2229-003-003	HECTOR LUIS RODRIGUEZ LUNA	\$0.00	\$1,667.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,667.00
A	2229-003-004	JOSE NABOR PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	2229-003-005	RAMON MORALES RAMOS	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	2229-003-006	SOFIA BAUTISTA BERNON	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00
A	2229-004	ACRED. EMPLEADOS 2011	\$0.00	\$3,977.37	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,677.37
A	2229-004-001	CAYETANO RIVERA MARTINEZ	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	2229-004-002	CLAUDIO VEGA ROQUE	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	2229-004-003	GREGORIA REYES CABALLERO	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2229-004-004	JUAN ANTONIO MERAZ CRUZ	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	2229-004-005	JULIO ALFONSO RUIZ ZU?IGA	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-004-006	JUANA ESTHER LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	2229-004-007	MA. DEL CARMEN SANCHEZ CANO	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2229-004-008	OTONIEL XICOTENCATL ALVAREZ	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
A	2229-004-009	PATRICIA REYES CABALLERO	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2229-004-010	PABLO LUCERO HERNANDEZ	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
A	2229-004-011	PABLO MARTINEZ OLGUIN	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN 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: 26/feb./2019 01:58 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2229-004-012	RAFAEL DAVILA GARCIA	\$0.00	\$177.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177.37
A	2229-005	ACREED. DIVERSOS R-33 CONSOLIDACION	\$0.00	\$2,022,827.81	\$282,193.53	\$2,387.58	\$0.00	\$1,743,021.86
A	2229-005-001	CAJA POPULAR LAS HCAS. S.C. DE A.P. D	\$0.00	-\$1,402.00	\$0.00	\$1,402.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-005-002	FONACOT	\$0.00	\$1,782.88	\$1,782.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-005-003	HOMERO PEREZ NUÑEZ	\$0.00	\$2,542.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,542.52
A	2229-005-004	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$46,596.58	\$46,596.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-005-005	JUAN LUIS MEDINA HERNANDEZ	\$0.00	\$266.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266.49
A	2229-005-006	RET. 2 AL MILLAR INSP. VIG. OBRAS	\$0.00	\$154,737.04	\$154,737.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-005-007	RET. 2 AL MILLAR I.C.I.C	\$0.00	\$65,610.72	\$65,610.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-005-008	TESORERIA PASIVOS	\$0.00	\$1,740,212.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740,212.85
A	2229-005-009	METLIFE, S.A.	\$0.00	\$3,056.31	\$3,056.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-005-010	VINCULO CULTURAL DEL BAJIO	\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-005-011	LEONOR GARCIA CARALAMPIO	\$0.00	-\$985.58	\$0.00	\$985.58	\$0.00	\$0.00
A	2229-005-012	SUELDOS POR PAGAR FFM 2011	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-006	ACRED. DIVERSOS 2012-2015	\$0.00	\$205,950.44	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$205,950.38
A	2229-006-001	CUOTAS SINDICALES 2%	\$0.00	\$356.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356.92
A	2229-006-002	CELIA TELLO CHAVIRA (PENSION ALIM. A	\$0.00	\$0.06	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-006-003	JULIAN JAVIER MARTINEZ CARRILLO	\$0.00	\$34,529.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,529.06
A	2229-006-004	JUAN JUAREZ SALAZAR	\$0.00	\$171,064.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,064.40
A	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$42,906,775.54	\$3,621,707.28	\$172,621.74	\$0.00	\$39,457,690.00
A	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$42,906,775.54	\$3,621,707.28	\$172,621.74	\$0.00	\$39,457,690.00
A	2233-02	AL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$42,906,775.54	\$3,621,707.28	\$172,621.74	\$0.00	\$39,457,690.00
A	2233-02-01	BANOBRAS SNC (PROY TRATADORA)	\$0.00	\$28,086.57	\$28,086.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2233-02-02	BANOBRAS S. N. C. CREDITO 10451	\$0.00	-\$154,001.03	\$0.00	\$154,001.03	\$0.00	\$0.00
A	2233-02-03	BANSE FID. 21005 (CREDITO)	\$0.00	\$40,532,690.00	\$1,093,620.71	\$18,620.71	\$0.00	\$39,457,690.00
A	2233-02-05	MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO (2017)	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	-\$3,699,413.91	\$24,710.57	\$1,659,696.95	\$0.00	-\$2,064,427.53
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$3,699,413.91	\$24,710.57	\$1,659,696.95	\$0.00	-\$2,064,427.53
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$3,699,413.91	\$24,710.57	\$1,659,696.95	\$0.00	-\$2,064,427.53
A	3220-001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$20,881,965.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,881,965.59
A	3220-002	RESULTADO EJERCICIO 2006	\$0.00	-\$2,672,028.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,672,028.11
A	3220-003	RESULTADO EJERCICIO 2007	\$0.00	-\$2,931,409.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,931,409.45
A	3220-004	RESULTADO EJERCICIO 2008	\$0.00	-\$3,173,198.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,173,198.21
A	3220-005	RESULTADO EJERC.ENE SEP 09	\$0.00	-\$14,959,366.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,959,366.45
A	3220-006	RESUL.EJERC. OCT-DIC 09	\$0.00	-\$638,012.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$638,012.18
A	3220-007	RESUL. EJERC. 2010	\$0.00	-\$2,194,238.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,194,238.06
A	3220-008	RESUL.EJERC. 2011	\$0.00	-\$8,673,641.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,673,641.13
A	3220-009	RESUL.EJERC. 2012	\$0.00	-\$15,273,383.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,273,383.67
A	3220-010	RESUL.EJERC. 2013	\$0.00	\$4,615,219.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,615,219.69
A	3220-011	CIERRE RESULT DE EJERC 2014	\$0.00	\$3,414,778.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,414,778.12
A	3220-012	CIERRE RESULT EJERCIC. 2015	\$0.00	\$12,655,431.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,655,431.17
A	3220-013	CIERRE RESULT EJERCIC. 2016	\$0.00	-\$5,718,009.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,718,009.86
A	3220-014	RECLASIFICACION	\$0.00	\$3,134,960.33	\$0.57	\$0.00	\$0.00	\$3,134,959.76
A	3220-015	REINTEGROS (REMANENTES)	\$0.00	\$0.00	\$24,452.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,452.00
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$7,831,518.31	\$258.00	\$1,659,696.95	\$0.00	\$9,490,957.26

MUNICIPIO DE TAMUJÍN
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
26/feb./2019
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,788,437.86	\$0.00	\$138,788,437.86
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,459,211.50	\$0.00	\$14,459,211.50
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,418,397.93	\$0.00	\$3,418,397.93
A	4112	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,418,397.93	\$0.00	\$3,418,397.93
A	4112-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,417,627.48	\$0.00	\$3,417,627.48
A	4112-01-01	a) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,881,690.48	\$0.00	\$1,881,690.48
A	4112-01-04	d) RUSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,535,937.00	\$0.00	\$1,535,937.00
A	4112-03	IMPUESTO DE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770.45	\$0.00	\$770.45
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,510,937.46	\$0.00	\$9,510,937.46
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,344,699.13	\$0.00	\$9,344,699.13
A	4143-01	Servicios de Aseo Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,222.84	\$0.00	\$307,222.84
A	4143-02	Servicios de Panteones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,192.50	\$0.00	\$38,192.50
A	4143-03	Servicios de Rastro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,718.00	\$0.00	\$136,718.00
A	4143-04	Servicios de Planeación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,853.61	\$0.00	\$527,853.61
A	4143-05	Servicios de Tránsito y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,413.94	\$0.00	\$345,413.94
A	4143-06	Servicios del Registro Civil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591,312.15	\$0.00	\$591,312.15
A	4143-07	Servicios de Salubridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	4143-09	Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,587.00	\$0.00	\$21,587.00
A	4143-11	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,754.00	\$0.00	\$20,754.00
A	4143-13	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,293.00	\$0.00	\$4,293.00
A	4143-14	Servicios de Licencia y su Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,062.46	\$0.00	\$870,062.46
A	4143-15	Servicios de Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de información pública y Otras Similares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,350.25	\$0.00	\$271,350.25
A	4143-16	Servicios Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,189,939.38	\$0.00	\$6,189,939.38
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,238.33	\$0.00	\$166,238.33
A	4144-01	Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,238.33	\$0.00	\$166,238.33
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,778.25	\$0.00	\$57,778.25
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,778.25	\$0.00	\$57,778.25
A	4159-01	Rendimiento e Intereses de Inversión de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,778.25	\$0.00	\$57,778.25
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,472,097.86	\$0.00	\$1,472,097.86
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$706,018.50	\$0.00	\$706,018.50
A	4162-01	Multas de Policía y Tránsito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$704,518.50	\$0.00	\$704,518.50
A	4162-02	Multas por Infracciones de Rastro Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766,079.36	\$0.00	\$766,079.36
A	4169-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766,079.36	\$0.00	\$766,079.36
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,329,226.36	\$0.00	\$124,329,226.36
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,329,226.36	\$0.00	\$124,329,226.36
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,469,966.67	\$0.00	\$54,469,966.67
A	4211-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,385,723.74	\$0.00	\$35,385,723.74
A	4211-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,529,921.51	\$0.00	\$11,529,921.51
A	4211-04	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,361,135.58	\$0.00	\$3,361,135.58
A	4211-06	Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,527,847.77	\$0.00	\$1,527,847.77
A	4211-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,593,546.77	\$0.00	\$2,593,546.77
A	4211-09	Extracción Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,791.30	\$0.00	\$71,791.30

**MUNICIPIO DE TAMUJÍN
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 | 26/feb./2019 | 01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,730,836.49	\$0.00	\$48,730,836.49
A	4212-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,017,007.49	\$0.00	\$25,017,007.49
A	4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,713,829.00	\$0.00	\$23,713,829.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,913,637.28	\$0.00	\$19,913,637.28
A	4213-05	Fdo para Entidades Fed y Mpios Product de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,117.00	\$0.00	\$175,117.00
A	4213-10	DERECHOS DE MUSEOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,180.75	\$0.00	\$2,180.75
A	4213-11	Fortalecimiento Infraestruct Mpal Rec Ext	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,680,126.10	\$0.00	\$5,680,126.10
A	4213-13	Mejoramiento de la Vivienda - Ramo 15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,325,000.00	\$0.00	\$2,325,000.00
A	4213-14	Pdr 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,775,213.43	\$0.00	\$7,775,213.43
A	4213-15	Pdr C 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,956,000.00	\$0.00	\$3,956,000.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,214,785.92	\$0.00	\$1,214,785.92
A	4214-01	PARTICIPACIONES ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,214,785.92	\$0.00	\$1,214,785.92
A	4214-01-01	Impuesto sobre Tenencia ó uso de Vehiculos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,866.38	\$0.00	\$12,866.38
A	4214-01-02	Impuesto sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776,710.13	\$0.00	\$776,710.13
A	4214-01-04	Recaud. impto. sobre la Renta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,209.41	\$0.00	\$425,209.41
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$141,248,602.28	\$0.00	\$141,248,602.28	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$71,588,847.77	\$0.00	\$71,588,847.77	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$40,766,626.03	\$0.00	\$40,766,626.03	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$33,736,084.27	\$0.00	\$33,736,084.27	\$0.00
D	5111-1111	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$3,500,459.88	\$0.00	\$3,500,459.88	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$30,235,624.39	\$0.00	\$30,235,624.39	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,730,641.76	\$0.00	\$6,730,641.76	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$798,827.07	\$0.00	\$798,827.07	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$350,604.05	\$0.00	\$350,604.05	\$0.00
D	5113-1323	Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$0.00	\$5,111,528.28	\$0.00	\$5,111,528.28	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$363,658.99	\$0.00	\$363,658.99	\$0.00
D	5113-1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$0.00	\$0.00	\$106,023.37	\$0.00	\$106,023.37	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$299,900.00	\$0.00	\$299,900.00	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$261,900.00	\$0.00	\$261,900.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$10,666,705.13	\$0.00	\$10,666,705.13	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,284,837.74	\$0.00	\$1,284,837.74	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$893,838.34	\$0.00	\$893,838.34	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$148,118.56	\$0.00	\$148,118.56	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,712.60	\$0.00	\$9,712.60	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$103,650.70	\$0.00	\$103,650.70	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$51,449.54	\$0.00	\$51,449.54	\$0.00
D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$78,068.00	\$0.00	\$78,068.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$650,533.32	\$0.00	\$650,533.32	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$648,277.22	\$0.00	\$648,277.22	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$2,256.10	\$0.00	\$2,256.10	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,664,761.72	\$0.00	\$1,664,761.72	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$102,076.86	\$0.00	\$102,076.86	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$150,881.21	\$0.00	\$150,881.21	\$0.00

**MUNICIPIO DE TAMUÍN
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 26/feb./2019 01:58 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$21,065.90	\$0.00	\$21,065.90	\$0.00
D	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$5,994.58	\$0.00	\$5,994.58	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$515,363.70	\$0.00	\$515,363.70	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$455,766.52	\$0.00	\$455,766.52	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$413,612.95	\$0.00	\$413,612.95	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$373,527.56	\$0.00	\$373,527.56	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$16,952.51	\$0.00	\$16,952.51	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$320,476.97	\$0.00	\$320,476.97	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$36,098.08	\$0.00	\$36,098.08	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,130,261.97	\$0.00	\$5,130,261.97	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$5,130,261.97	\$0.00	\$5,130,261.97	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$286,377.60	\$0.00	\$286,377.60	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$38,898.05	\$0.00	\$38,898.05	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$190,818.67	\$0.00	\$190,818.67	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$54,811.41	\$0.00	\$54,811.41	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$1,849.47	\$0.00	\$1,849.47	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,276,405.22	\$0.00	\$1,276,405.22	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$257,381.59	\$0.00	\$257,381.59	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$11,787.26	\$0.00	\$11,787.26	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$881.60	\$0.00	\$881.60	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,006,339.77	\$0.00	\$1,006,339.77	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$20,155,516.61	\$0.00	\$20,155,516.61	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,181,976.64	\$0.00	\$9,181,976.64	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$8,068,485.00	\$0.00	\$8,068,485.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$881,120.15	\$0.00	\$881,120.15	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$225,690.49	\$0.00	\$225,690.49	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$6,246.00	\$0.00	\$6,246.00	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$0.00	\$435.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,522,158.12	\$0.00	\$3,522,158.12	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$237,626.00	\$0.00	\$237,626.00	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$250,817.96	\$0.00	\$250,817.96	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$2,147,724.07	\$0.00	\$2,147,724.07	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$697,865.37	\$0.00	\$697,865.37	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$188,124.72	\$0.00	\$188,124.72	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,126,576.04	\$0.00	\$1,126,576.04	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$435,977.71	\$0.00	\$435,977.71	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$488,496.88	\$0.00	\$488,496.88	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$44,942.00	\$0.00	\$44,942.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$64,860.00	\$0.00	\$64,860.00	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$92,279.45	\$0.00	\$92,279.45	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUJÍN
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 | 26/feb./2019 01:58 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,595,933.96	\$0.00	\$1,595,933.96	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$1,071,295.44	\$0.00	\$1,071,295.44	\$0.00
D	5134-3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$0.00	\$377,318.52	\$0.00	\$377,318.52	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$147,320.00	\$0.00	\$147,320.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,812,346.69	\$0.00	\$1,812,346.69	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$173,988.00	\$0.00	\$173,988.00	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$43,327.99	\$0.00	\$43,327.99	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$161,690.48	\$0.00	\$161,690.48	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,196,381.75	\$0.00	\$1,196,381.75	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$132,437.31	\$0.00	\$132,437.31	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$54,521.16	\$0.00	\$54,521.16	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$646,136.00	\$0.00	\$646,136.00	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$623,700.00	\$0.00	\$623,700.00	\$0.00
D	5136-3691	Otros servicios de información	\$0.00	\$0.00	\$22,436.00	\$0.00	\$22,436.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$915,444.82	\$0.00	\$915,444.82	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$9,600.78	\$0.00	\$9,600.78	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$146,596.31	\$0.00	\$146,596.31	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$638,824.03	\$0.00	\$638,824.03	\$0.00
D	5137-3752	Gasto de Traslados en Comisiones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$118,238.86	\$0.00	\$118,238.86	\$0.00
D	5137-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,184.84	\$0.00	\$2,184.84	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$421,730.42	\$0.00	\$421,730.42	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$359,738.27	\$0.00	\$359,738.27	\$0.00
D	5138-3851	Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$61,992.15	\$0.00	\$61,992.15	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$933,213.92	\$0.00	\$933,213.92	\$0.00
D	5139-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$920,078.00	\$0.00	\$920,078.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$1,135.92	\$0.00	\$1,135.92	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$7,148,252.05	\$0.00	\$7,148,252.05	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$3,548,900.00	\$0.00	\$3,548,900.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$3,548,900.00	\$0.00	\$3,548,900.00	\$0.00
D	5212-4161	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$3,548,900.00	\$0.00	\$3,548,900.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,599,352.05	\$0.00	\$3,599,352.05	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,612,379.30	\$0.00	\$1,612,379.30	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$1,612,379.30	\$0.00	\$1,612,379.30	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$1,756,923.93	\$0.00	\$1,756,923.93	\$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$1,756,923.93	\$0.00	\$1,756,923.93	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$230,048.82	\$0.00	\$230,048.82	\$0.00
D	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$215,048.82	\$0.00	\$215,048.82	\$0.00
D	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
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 26/feb./2019

hora de Impresión 01:58 p. m.

Usu: supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5330	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	5332-8531	OTROS CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$4,982,399.37	\$0.00	\$4,982,399.37	\$0.00
D	5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$4,982,399.37	\$0.00	\$4,982,399.37	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$4,982,399.37	\$0.00	\$4,982,399.37	\$0.00
D	5411-9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$0.00	\$4,982,399.37	\$0.00	\$4,982,399.37	\$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$57,429,103.09	\$0.00	\$57,429,103.09	\$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$57,429,103.09	\$0.00	\$57,429,103.09	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$57,429,103.09	\$0.00	\$57,429,103.09	\$0.00
D	5611-6111	EDIFICACION HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$3,894,029.08	\$0.00	\$3,894,029.08	\$0.00
D	5611-6111-05009	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA EN EL EJIDO EL CARACOL, MUNICIPIO DE TAMUIN SLP	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00	\$0.00	\$228,000.00	\$0.00
D	5611-6111-05010	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA EN EL EJIDO SAN JOSE DEL LIMON, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00	\$0.00	\$228,000.00	\$0.00
D	5611-6111-05227	CONSTRUCCION DE 22 RECAMARAS ADICIONALES DE 4.75 X 3.51 M2 UBICADAS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TAMUIN SLP	\$0.00	\$0.00	\$1,093,908.83	\$0.00	\$1,093,908.83	\$0.00
D	5611-6111-05514	RAMO 15-CONSTRUCCION DE 51 CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$2,344,120.25	\$0.00	\$2,344,120.25	\$0.00
D	5611-6122	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,686,727.27	\$0.00	\$4,686,727.27	\$0.00
D	5611-6122-05016	MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EXTERIOR ESC. PRIMARIA PEDRO ANTONIO SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$196,434.49	\$0.00	\$196,434.49	\$0.00
D	5611-6122-05229	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO RURAL EN EMSAD, EJIDO NUEVO AQUISMON TAMUIN S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$283,123.71	\$0.00	\$283,123.71	\$0.00
D	5611-6122-05230	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL JOSE OTHON DEL EJIDO LUIS DONALDO COLOSIO, TAMUIN, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$283,352.56	\$0.00	\$283,352.56	\$0.00
D	5611-6122-05515	MODERNIZACION DE LA PLAZOLETA DE LA AMISTAD DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$3,923,816.51	\$0.00	\$3,923,816.51	\$0.00
D	5611-6131	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$10,800,828.10	\$0.00	\$10,800,828.10	\$0.00
D	5611-6131-05211	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES FRANCISCO I MADERO, JESUS GAMEZ, CALLE SIN NOMBRE Y CALLE ALVARO OBREGON EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PRIMAVERA	\$0.00	\$0.00	\$454,498.62	\$0.00	\$454,498.62	\$0.00
D	5611-6131-05212	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$338,707.50	\$0.00	\$338,707.50	\$0.00
D	5611-6131-05213	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA 4a. ETAPA	\$0.00	\$0.00	\$440,739.00	\$0.00	\$440,739.00	\$0.00
D	5611-6131-05215	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES MIGUEL HIDALGO, GUADALUPE ZARATE, LIBERTAD, SAN PEDRO, EMILIANO ZAPATA E INSURGENTES EN LA LOCALIDAD LOS HUASTECCOS	\$0.00	\$0.00	\$1,167,596.05	\$0.00	\$1,167,596.05	\$0.00
D	5611-6131-05218	CONSTRUCCION E.L.A. RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS DE LA COLONIA MIRASOL, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$198,701.93	\$0.00	\$198,701.93	\$0.00

MUNICIPIO DE TAMUJÍN
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: 26/feb./2019 01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5611-6131-05220	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TAMPAON, MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$1,912,891.89	\$0.00	\$1,912,891.89	\$0.00
D	5611-6131-05502	2017-REHAB DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE REFORMA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMUJIN SLP	\$0.00	\$0.00	\$352,828.50	\$0.00	\$352,828.50	\$0.00
D	5611-6131-05503	2017-CONSTRUCCION DE OBRA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD EJIDO HUASTEÇOS Y RECONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA LOCALIDAD DE NUEVO AHUACATITLA	\$0.00	\$0.00	\$2,484,864.61	\$0.00	\$2,484,864.61	\$0.00
D	5611-6131-05506	2017-CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 50 M3 DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE LINEA DE ALIMENTACION, COLONIA MIRASOL	\$0.00	\$0.00	\$3,450,000.00	\$0.00	\$3,450,000.00	\$0.00
D	5611-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$0.00	\$0.00	\$34,456,905.31	\$0.00	\$34,456,905.31	\$0.00
D	5611-6141-05214	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE CALLE REFORMA ENTRE CALLE CARLOS RIVERA OLGUIN Y BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$0.00	\$0.00	\$866,210.00	\$0.00	\$866,210.00	\$0.00
D	5611-6141-05216	CONSTRUCCION DE COLECTOR PROFUNDO DE 36 EN LA CALLE LEONA VICARIO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CUAHTEMOC, EN LA COLONIA MORELOS, CABECERA MUNICIPAL SLP	\$0.00	\$0.00	\$2,816,772.94	\$0.00	\$2,816,772.94	\$0.00
D	5611-6141-06217	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS DE LA COLONIA MIRASOL, MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$38,318.19	\$0.00	\$38,318.19	\$0.00
D	5611-6141-06221	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL TRAMO EJE XOLOL DE LA COL SALVADOR NAVA MARTINEZ AL EJIDO ANTIGUO TAMUJIN A LA ALTURA DE LA ESCUELA BRAULIO M ROMERO EJIDO ANTIGUO TAMUJIN	\$0.00	\$0.00	\$2,633,049.15	\$0.00	\$2,633,049.15	\$0.00
D	5611-6141-06222	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$1,471,585.08	\$0.00	\$1,471,585.08	\$0.00
D	5611-6141-06223	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE L CALLE LEONA VICARIO EN 2DA ETAPA DE LA COLONIA MORELOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,110,094.01	\$0.00	\$1,110,094.01	\$0.00
D	5611-6141-06224	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAS BRISAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMUJIN, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$4,484,011.80	\$0.00	\$4,484,011.80	\$0.00
D	5611-6141-06225	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CALLE HIDALGO, COLONIA SALVADOR NAVA	\$0.00	\$0.00	\$58,561.42	\$0.00	\$58,561.42	\$0.00
D	5611-6141-06226	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CALLE NOVENA, COLONIA MIRASOL	\$0.00	\$0.00	\$40,147.02	\$0.00	\$40,147.02	\$0.00
D	5611-6141-06231	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE PROFUNDO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y REFORMA (PRIMERA ETAPA)	\$0.00	\$0.00	\$2,816,298.89	\$0.00	\$2,816,298.89	\$0.00
D	5611-6141-06501	2017-REHAB DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REFORMA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMUJIN, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$1,372,813.53	\$0.00	\$1,372,813.53	\$0.00
D	5611-6141-06504	2017-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CALLE SIN NOMBRE COL MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$1,254,273.00	\$0.00	\$1,254,273.00	\$0.00
D	5611-6141-06505	2017-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RED DE DRENAJE Y AGU POTABLE EN CALLE IGNACIO ALLENDE	\$0.00	\$0.00	\$2,245,726.10	\$0.00	\$2,245,726.10	\$0.00

MUNICIPIO DE TAMUJIN 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 | 26/feb./2019 | 01:58 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5611-6141-05507	2017-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LEONA VICARIO EN LA COLONIA MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$1,570,190.00	\$0.00	\$1,570,190.00	\$0.00
D	5611-6141-05510	REHABILITACION DE CARCAMO DE DESCARGAS DE AGUAS NEGRAS DEL BORDO SUR CONSTRUCCION DE COMPUERTA DE CARCAMO	\$0.00	\$0.00	\$144,597.74	\$0.00	\$144,597.74	\$0.00
D	5611-6141-05512	PDR 2018-REHAB CON PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE GRAL PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS Y DEL CAMINO CIUDAD VALLES-TAMPICO EN EL MUNICIPIO DE TAMUJIN SLP	\$0.00	\$0.00	\$5,511,071.28	\$0.00	\$5,511,071.28	\$0.00
D	5611-6141-05513	PDR-2018-PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS DE LA COL. MIRASOL, MUNICIPIO DE TAMUJIN, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$2,264,142.15	\$0.00	\$2,264,142.15	\$0.00
D	5611-6141-05517	MEJORAMIENTO DE LUMINARIA EN TAMUJIN S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$264,932.07	\$0.00	\$264,932.07	\$0.00
D	5611-6141-05900	OBRAS VARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,494,110.94	\$0.00	\$3,494,110.94	\$0.00
D	5611-6151	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$3,590,613.33	\$0.00	\$3,590,613.33	\$0.00
D	5611-6151-05516	PAVIMENTACION DE CALLE TAMUJIN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMUJIN, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$2,370,514.08	\$0.00	\$2,370,514.08	\$0.00
D	5611-6151-05518	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AQUILES SERDAN EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,220,099.25	\$0.00	\$1,220,099.25	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,599,564,451.39	\$1,599,564,451.39	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$552,938,275.11	\$552,938,275.11	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$137,077,120.00	\$0.00	\$137,077,120.00	\$0.00
D	8110-01	Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00
D	8110-01-01	Endeudamiento Interno	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00
D	8110-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	8110-11-01	IMPUESTOS SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$5,047,000.00	\$0.00	\$5,047,000.00	\$0.00
D	8110-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,047,000.00	\$0.00	\$5,047,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-01	a) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,678,000.00	\$0.00	\$2,678,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-04	d) RUSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,369,000.00	\$0.00	\$2,369,000.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$8,609,740.00	\$0.00	\$8,609,740.00	\$0.00
D	8110-43-01	Servicios de Aseo Público	\$0.00	\$0.00	\$113,680.00	\$0.00	\$113,680.00	\$0.00
D	8110-43-02	Servicios de Panteones	\$0.00	\$0.00	\$21,823.00	\$0.00	\$21,823.00	\$0.00
D	8110-43-03	Servicios de Rastro	\$0.00	\$0.00	\$79,170.00	\$0.00	\$79,170.00	\$0.00
D	8110-43-04	Servicios de Planeación	\$0.00	\$0.00	\$745,518.00	\$0.00	\$745,518.00	\$0.00
D	8110-43-05	Servicios de Tránsito y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$351,190.00	\$0.00	\$351,190.00	\$0.00
D	8110-43-06	Servicios del Registro Civil	\$0.00	\$0.00	\$549,115.00	\$0.00	\$549,115.00	\$0.00
D	8110-43-08	Servicios de Ocupación de la Vía Pública	\$0.00	\$0.00	\$12,688.00	\$0.00	\$12,688.00	\$0.00
D	8110-43-11	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$0.00	\$0.00	\$40,093.00	\$0.00	\$40,093.00	\$0.00
D	8110-43-13	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00	\$0.00	\$12,688.00	\$0.00	\$12,688.00	\$0.00
D	8110-43-14	Servicios de Licencia y su Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduación	\$0.00	\$0.00	\$1,437,240.00	\$0.00	\$1,437,240.00	\$0.00
D	8110-43-15	Servicios de Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de información pública y Otras Similares	\$0.00	\$0.00	\$483,648.00	\$0.00	\$483,648.00	\$0.00
D	8110-43-16	Servicios Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$4,461,432.00	\$0.00	\$4,461,432.00	\$0.00
D	8110-43-18	Servicios de Ecología y Medio Ambiente	\$0.00	\$0.00	\$301,455.00	\$0.00	\$301,455.00	\$0.00
D	8110-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$340,532.00	\$0.00	\$340,532.00	\$0.00
D	8110-45-01	Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos	\$0.00	\$0.00	\$340,532.00	\$0.00	\$340,532.00	\$0.00
D	8110-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$3,145.00	\$0.00	\$3,145.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUJÍN
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: 26/feb./2019 01:58 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-51-04-01	Rendimiento e Intereses de Inversión de Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,145.00	\$0.00	\$3,145.00	\$0.00
D	8110-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$490,265.00	\$0.00	\$490,265.00	\$0.00
D	8110-61-02-01	Multas de Policía y Tránsito	\$0.00	\$0.00	\$488,215.00	\$0.00	\$488,215.00	\$0.00
D	8110-61-02-02	Multas por Infracciones de Rastro Municipal	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00
D	8110-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-61-03-01	Ingresos por Daños al Patrimonio Municipal	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-61-08	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$27,750.00	\$0.00	\$27,750.00	\$0.00
D	8110-61-08-01	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8110-61-08-02	Actualización	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-09	Devolución de Seguros	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$47,449,577.00	\$0.00	\$47,449,577.00	\$0.00
D	8110-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$31,279,779.00	\$0.00	\$31,279,779.00	\$0.00
D	8110-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$9,381,964.00	\$0.00	\$9,381,964.00	\$0.00
D	8110-81-04	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,963,934.00	\$0.00	\$2,963,934.00	\$0.00
D	8110-81-06	Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$1,305,000.00	\$0.00	\$1,305,000.00	\$0.00
D	8110-81-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$2,518,900.00	\$0.00	\$2,518,900.00	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$43,960,769.00	\$0.00	\$43,960,769.00	\$0.00
D	8110-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$21,802,339.00	\$0.00	\$21,802,339.00	\$0.00
D	8110-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$22,158,430.00	\$0.00	\$22,158,430.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$25,000,000.00	\$0.00	\$25,000,000.00	\$0.00
D	8110-83-01	Convenios FEAM (Programa Federal Habitat 2017)	\$0.00	\$0.00	\$12,500,000.00	\$0.00	\$12,500,000.00	\$0.00
D	8110-83-02	Ramo General 23 (Programa Estatal Feis 2017)	\$0.00	\$0.00	\$12,500,000.00	\$0.00	\$12,500,000.00	\$0.00
D	8110-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$1,843,042.00	\$0.00	\$1,843,042.00	\$0.00
D	8110-84-01	PARTICIPACIONES ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$1,843,042.00	\$0.00	\$1,843,042.00	\$0.00
D	8110-84-01-01	Impuesto sobre Tenencia ó uso de Vehiculos	\$0.00	\$0.00	\$35,400.00	\$0.00	\$35,400.00	\$0.00
D	8110-84-01-02	Impuesto sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$607,642.00	\$0.00	\$607,642.00	\$0.00
D	8110-84-01-03	Impuesto sobre Nóminas	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8110-84-01-06	Incentivo para la Recaudación	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$201,112,502.39	\$213,018,714.15	\$0.00	\$11,906,211.76
A	8120-01	Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00	\$18,620.71	\$0.00	\$0.00	\$2,481,379.29
A	8120-01-01	Endeudamiento Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8120-01-02	AL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$18,620.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-01-02-03	BANFI FID. 21005 (CREDITO)	\$0.00	\$0.00	\$18,620.71	\$0.00	\$0.00	\$-18,620.71
A	8120-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00
A	8120-11-01	IMPUESTOS SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00
A	8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$4,468,844.40	\$5,047,770.45	\$0.00	\$578,926.05
A	8120-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,468,844.40	\$5,047,770.45	\$0.00	\$578,926.05
A	8120-12-01-01	a) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,099,073.95	\$2,678,000.00	\$0.00	\$578,926.05
A	8120-12-01-04	d) RUSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,369,000.00	\$2,369,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-03	IMPUESTO DE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES	\$0.00	\$0.00	\$770.45	\$770.45	\$0.00	\$0.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$10,471,418.06	\$10,689,491.87	\$0.00	\$218,073.81
A	8120-43-01	Servicios de Aseo Público	\$0.00	\$0.00	\$307,222.84	\$307,222.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02	Servicios de Paríteones	\$0.00	\$0.00	\$38,192.50	\$38,192.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03	Servicios de Rastro	\$0.00	\$0.00	\$136,716.00	\$136,716.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-04	Servicios de Planeación	\$0.00	\$0.00	\$745,518.00	\$745,518.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUJÍN
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 26/feb./2019 01:58 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8120-43-05	\$0.00	\$0.00	\$345,413.94	\$351,190.00
A	8120-43-06	\$0.00	\$0.00	\$591,312.15	\$591,312.15	\$0.00	\$0.00	
A	8120-43-07	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	
A	8120-43-08	\$0.00	\$0.00	\$12,688.00	\$12,688.00	\$0.00	\$0.00	
A	8120-43-09	\$0.00	\$0.00	\$21,587.00	\$21,587.00	\$0.00	\$0.00	
A	8120-43-11	\$0.00	\$0.00	\$40,093.00	\$40,093.00	\$0.00	\$0.00	
A	8120-43-13	\$0.00	\$0.00	\$12,688.00	\$12,688.00	\$0.00	\$0.00	
A	8120-43-14	\$0.00	\$0.00	\$1,437,240.00	\$1,437,240.00	\$0.00	\$0.00	
A	8120-43-15	\$0.00	\$0.00	\$271,350.25	\$483,648.00	\$0.00	\$212,297.75	
A	8120-43-16	\$0.00	\$0.00	\$6,189,939.38	\$6,189,939.38	\$0.00	\$0.00	
A	8120-43-18	\$0.00	\$0.00	\$301,455.00	\$301,455.00	\$0.00	\$0.00	
A	8120-45	\$0.00	\$0.00	\$340,532.00	\$340,532.00	\$0.00	\$0.00	
A	8120-45-01	\$0.00	\$0.00	\$340,532.00	\$340,532.00	\$0.00	\$0.00	
A	8120-51-04	\$0.00	\$0.00	\$57,778.25	\$57,778.25	\$0.00	\$0.00	
A	8120-51-04-01	\$0.00	\$0.00	\$57,778.25	\$57,778.25	\$0.00	\$0.00	
A	8120-61-02	\$0.00	\$0.00	\$706,018.50	\$706,588.50	\$0.00	\$550.00	
A	8120-61-02-01	\$0.00	\$0.00	\$704,518.50	\$704,518.50	\$0.00	\$0.00	
A	8120-61-02-02	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$2,050.00	\$0.00	\$550.00	
A	8120-61-03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
A	8120-61-03-01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
A	8120-61-08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,750.00	\$0.00	\$27,750.00	
A	8120-61-08-01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	
A	8120-61-08-02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	
A	8120-61-09	\$0.00	\$0.00	\$766,079.36	\$1,700,000.00	\$0.00	\$933,920.64	
A	8120-61-09-01	\$0.00	\$0.00	\$766,079.36	\$1,600,000.00	\$0.00	\$833,920.64	
A	8120-61-09-09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
A	8120-81	\$0.00	\$0.00	\$54,469,966.67	\$54,469,966.67	\$0.00	\$0.00	
A	8120-81-01	\$0.00	\$0.00	\$35,385,723.74	\$35,385,723.74	\$0.00	\$0.00	
A	8120-81-02	\$0.00	\$0.00	\$11,529,921.51	\$11,529,921.51	\$0.00	\$0.00	
A	8120-81-04	\$0.00	\$0.00	\$3,361,135.58	\$3,361,135.58	\$0.00	\$0.00	
A	8120-81-06	\$0.00	\$0.00	\$1,527,847.77	\$1,527,847.77	\$0.00	\$0.00	
A	8120-81-07	\$0.00	\$0.00	\$2,593,546.77	\$2,593,546.77	\$0.00	\$0.00	
A	8120-81-09	\$0.00	\$0.00	\$71,791.30	\$71,791.30	\$0.00	\$0.00	
A	8120-82	\$0.00	\$0.00	\$48,730,836.49	\$48,730,836.49	\$0.00	\$0.00	
A	8120-82-01	\$0.00	\$0.00	\$25,017,007.49	\$25,017,007.49	\$0.00	\$0.00	
A	8120-82-02	\$0.00	\$0.00	\$23,713,829.00	\$23,713,829.00	\$0.00	\$0.00	
A	8120-83	\$0.00	\$0.00	\$79,271,163.74	\$86,205,400.38	\$0.00	\$6,934,236.64	
A	8120-83-01	\$0.00	\$0.00	\$10,710,193.69	\$12,500,000.00	\$0.00	\$1,789,806.31	
A	8120-83-02	\$0.00	\$0.00	\$48,647,332.77	\$53,706,880.00	\$0.00	\$5,059,547.23	
A	8120-83-05	\$0.00	\$0.00	\$175,117.00	\$260,000.00	\$0.00	\$84,883.00	
A	8120-83-10	\$0.00	\$0.00	\$2,180.75	\$2,180.75	\$0.00	\$0.00	
A	8120-83-11	\$0.00	\$0.00	\$5,680,126.20	\$5,680,126.20	\$0.00	\$0.00	
A	8120-83-13	\$0.00	\$0.00	\$2,325,000.00	\$2,325,000.00	\$0.00	\$0.00	
A	8120-83-14	\$0.00	\$0.00	\$7,775,213.43	\$7,775,213.43	\$0.00	\$0.00	



**MUNICIPIO DE TAMUJÍN
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: 26/feb./2019 01:58 p. m.

Usr: supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-83-15	Pdr C. 2018	\$0.00	\$0.00	\$3,956,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$1,811,244.21	\$2,437,319.54	\$0.00	\$626,075.33
A	8120-84-01	PARTICIPACIONES ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$1,811,244.21	\$2,437,319.54	\$0.00	\$626,075.33
A	8120-84-01-01	Impuesto sobre Tenencia ó uso de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$35,400.00	\$35,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-84-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$776,710.13	\$776,710.13	\$0.00	\$0.00
A	8120-84-01-03	Impuesto sobre Nóminas	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-84-01-04	Recaud. imp. sobre la Renta	\$0.00	\$0.00	\$425,209.41	\$425,209.41	\$0.00	\$0.00
A	8120-84-01-06	Incentivo para la Recaudación	\$0.00	\$0.00	\$173,924.67	\$800,000.00	\$0.00	\$626,075.33
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$75,941,594.15	\$62,305,443.82	\$13,636,150.33	\$0.00
D	8130-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$770.45	\$1,050,446.47	-\$1,049,676.02	\$0.00
D	8130-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,446.47	-\$1,050,446.47	\$0.00
D	8130-12-01-01	a) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,383.47	-\$217,383.47	\$0.00
D	8130-12-01-04	d) RUSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833,063.00	-\$833,063.00	\$0.00
D	8130-12-03	IMPUESTO DE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES	\$0.00	\$0.00	\$770.45	\$0.00	\$770.45	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,079,751.87	\$1,126,718.93	\$953,032.94	\$0.00
D	8130-43-01	Servicios de Aseo Público	\$0.00	\$0.00	\$193,542.84	\$0.00	\$193,542.84	\$0.00
D	8130-43-02	Servicios de Panteones	\$0.00	\$0.00	\$16,369.50	\$0.00	\$16,369.50	\$0.00
D	8130-43-03	Servicios de Rasiro	\$0.00	\$0.00	\$57,548.00	\$0.00	\$57,548.00	\$0.00
D	8130-43-04	Servicios de Planeación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,664.39	-\$217,664.39	\$0.00
D	8130-43-06	Servicios del Registro Civil	\$0.00	\$0.00	\$42,197.15	\$0.00	\$42,197.15	\$0.00
D	8130-43-07	Servicios de Salubridad	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8130-43-08	Servicios de Ocupación de la Vía Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,688.00	-\$12,688.00	\$0.00
D	8130-43-09	Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	\$0.00	\$0.00	\$21,587.00	\$0.00	\$21,587.00	\$0.00
D	8130-43-11	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,339.00	-\$19,339.00	\$0.00
D	8130-43-13	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,395.00	-\$8,395.00	\$0.00
D	8130-43-14	Servicios de Licencia y su Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,177.54	-\$567,177.54	\$0.00
D	8130-43-16	Servicios Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$1,728,507.38	\$0.00	\$1,728,507.38	\$0.00
D	8130-43-18	Servicios de Ecología y Medio Ambiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,455.00	-\$301,455.00	\$0.00
D	8130-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,293.67	-\$174,293.67	\$0.00
D	8130-45-01	Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,293.67	-\$174,293.67	\$0.00
D	8130-51-04	Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$54,633.25	\$0.00	\$54,633.25	\$0.00
D	8130-51-04-01	Rendimiento e Intereses de Inversión de Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,633.25	\$0.00	\$54,633.25	\$0.00
D	8130-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$216,303.50	\$0.00	\$216,303.50	\$0.00
D	8130-61-02-01	Multas de Policía y Tránsito	\$0.00	\$0.00	\$216,303.50	\$0.00	\$216,303.50	\$0.00
D	8130-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,020,389.67	\$0.00	\$7,020,389.67	\$0.00
D	8130-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,105,944.74	\$0.00	\$4,105,944.74	\$0.00
D	8130-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$2,147,957.51	\$0.00	\$2,147,957.51	\$0.00
D	8130-81-04	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$397,201.58	\$0.00	\$397,201.58	\$0.00
D	8130-81-06	Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$222,847.77	\$0.00	\$222,847.77	\$0.00
D	8130-81-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$74,646.77	\$0.00	\$74,646.77	\$0.00
D	8130-81-09	Extracción Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$71,791.30	\$0.00	\$71,791.30	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,770,067.49	\$0.00	\$4,770,067.49	\$0.00
D	8130-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$3,214,668.49	\$0.00	\$3,214,668.49	\$0.00
D	8130-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,555,399.00	\$0.00	\$1,555,399.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$61,205,400.38	\$59,357,526.46	\$1,847,873.92	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
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 | 26/feb./2019 | 01:58 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-83-01	Convenios FEAM (Programa Federal Habitat 2017)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,710,193.69	-\$10,710,193.69	\$0.00
D	8130-83-02	Ramo General 23 (Programa Estatal Feis 2017)	\$0.00	\$0.00	\$41,206,880.00	\$48,647,332.77	-\$7,440,452.77	\$0.00
D	8130-83-05	Fdo para Entidades Fed y Mpios Product de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	8130-83-10	DERECHOS DE MUSEOS	\$0.00	\$0.00	\$2,180.75	\$0.00	\$2,180.75	\$0.00
D	8130-83-11	Fortalecimiento Infraestruct Mpal Rec Ext	\$0.00	\$0.00	\$5,680,126.20	\$0.00	\$5,680,126.20	\$0.00
D	8130-83-13	Mejoramiento de la Vivienda - Ramo 15	\$0.00	\$0.00	\$2,325,000.00	\$0.00	\$2,325,000.00	\$0.00
D	8130-83-14	Pdr 2018	\$0.00	\$0.00	\$7,775,213.43	\$0.00	\$7,775,213.43	\$0.00
D	8130-83-15	Pdr C 2018	\$0.00	\$0.00	\$3,956,000.00	\$0.00	\$3,956,000.00	\$0.00
D	8130-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$594,277.54	\$596,458.29	-\$2,180.75	\$0.00
D	8130-84-01	PARTICIPACIONES ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,533.62	-\$22,533.62	\$0.00
D	8130-84-01-01	Impuesto sobre Tenencia ó uso de Vehiculos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-84-01-02	Impuesto sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$169,068.13	\$0.00	\$169,068.13	\$0.00
D	8130-84-01-03	Impuesto sobre Nóminas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-84-01-04	Recaud. impto. sobre la Renta	\$0.00	\$0.00	\$425,209.41	\$0.00	\$425,209.41	\$0.00
D	8130-84-01-06	Incentivo para la Recaudacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,924.67	-\$173,924.67	\$0.00
A	8140-01	Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00	\$138,807,058.57	\$138,807,058.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-01-02	AL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$18,620.71	\$18,620.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-01-02-03	BANSI FID. 21005 (CREDITO)	\$0.00	\$0.00	\$18,620.71	\$18,620.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$3,418,397.93	\$3,418,397.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,417,627.48	\$3,417,627.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-01	a) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,881,690.48	\$1,881,690.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-04	d) RUSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,535,937.00	\$1,535,937.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-03	IMPUESTO DE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES	\$0.00	\$0.00	\$770.45	\$770.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$9,344,699.13	\$9,344,699.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	Servicios de Aseo Público	\$0.00	\$0.00	\$307,222.84	\$307,222.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02	Servicios de Panteones	\$0.00	\$0.00	\$38,192.50	\$38,192.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03	Servicios de Rastro	\$0.00	\$0.00	\$136,718.00	\$136,718.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04	Servicios de Planeación	\$0.00	\$0.00	\$527,853.61	\$527,853.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05	Servicios de Transito y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$345,413.94	\$345,413.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06	Servicios del Registro Civil	\$0.00	\$0.00	\$591,312.15	\$591,312.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07	Servicios de Salubridad	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09	Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	\$0.00	\$0.00	\$21,587.00	\$21,587.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$0.00	\$0.00	\$20,754.00	\$20,754.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00	\$0.00	\$4,293.00	\$4,293.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14	Servicios de Licencia y su Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduacion	\$0.00	\$0.00	\$870,062.46	\$870,062.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15	Servicios de Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de informacion pública y Otras Similares	\$0.00	\$0.00	\$271,350.25	\$271,350.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16	Servicios Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$6,189,939.38	\$6,189,939.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$166,238.33	\$166,238.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos	\$0.00	\$0.00	\$166,238.33	\$166,238.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$57,778.25	\$57,778.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01	Rendimiento e Intereses de Inversión de Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,778.25	\$57,778.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$706,018.50	\$706,018.50	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUJÍN
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 26feb./2019 01:58 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-61-02-01	Multas de Policía y Tránsito	\$0.00	\$0.00	\$704,518.50	\$704,518.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-02	Multas por Infracciones de Rastro Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$766,079.36	\$766,079.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$766,079.36	\$766,079.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$54,469,966.67	\$54,469,966.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$35,385,723.74	\$35,385,723.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$11,529,921.51	\$11,529,921.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$3,361,135.58	\$3,361,135.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-06	Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$1,527,847.77	\$1,527,847.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$2,593,546.77	\$2,593,546.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-09	Extracción Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$71,791.30	\$71,791.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$48,730,836.49	\$48,730,836.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$25,017,007.49	\$25,017,007.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$23,713,829.00	\$23,713,829.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$19,913,637.28	\$19,913,637.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-05	Fdo para Entidades Fed y Mpios Product de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$175,117.00	\$175,117.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-10	DERECHOS DE MUSEOS	\$0.00	\$0.00	\$2,180.75	\$2,180.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-11	Fortalecimiento Infraestruct Mpal Rec Ext	\$0.00	\$0.00	\$5,680,126.10	\$5,680,126.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-13	Mejoramiento de la Vivienda - Ramo 15	\$0.00	\$0.00	\$2,325,000.00	\$2,325,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-14	Pdr 2018	\$0.00	\$0.00	\$7,775,213.43	\$7,775,213.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-15	Pdr C 2018	\$0.00	\$0.00	\$3,956,000.00	\$3,956,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$1,214,785.92	\$1,214,785.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-01	PARTICIPACIONES ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$1,214,785.92	\$1,214,785.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-01-01	Impuesto sobre Tenencia ó uso de Vehiculos	\$0.00	\$0.00	\$12,866.38	\$12,866.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-01-02	Impuesto sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$776,710.13	\$776,710.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-01-04	Recaud. impto. sobre la Renta	\$0.00	\$0.00	\$425,209.41	\$425,209.41	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,807,058.57	\$136,807,058.57
A	8150-01	Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,620.71	\$18,620.71
A	8150-01-02	AL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,620.71	\$18,620.71
A	8150-01-02-03	BANSI FID. 21005 (CREDITO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,620.71	\$18,620.71
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,418,397.93	\$3,418,397.93
A	8150-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,417,627.48	\$3,417,627.48
A	8150-12-01-01	a) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,881,690.48	\$1,881,690.48
A	8150-12-01-04	d) RUSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,535,937.00	\$1,535,937.00
A	8150-12-03	IMPUESTO DE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770.45	\$770.45
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,344,699.13	\$9,344,699.13
A	8150-43-01	Servicios de Aseo Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,222.84	\$307,222.84
A	8150-43-02	Servicios de Panteones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,192.50	\$38,192.50
A	8150-43-03	Servicios de Rastro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,718.00	\$136,718.00
A	8150-43-04	Servicios de Planeación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,853.61	\$527,853.61
A	8150-43-05	Servicios de Tránsito y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,413.94	\$345,413.94
A	8150-43-06	Servicios del Registro Civil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591,312.15	\$591,312.15
A	8150-43-07	Servicios de Salubridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
A	8150-43-09	Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,587.00	\$21,587.00
A	8150-43-11	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,754.00	\$20,754.00
A	8150-43-13	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,293.00	\$4,293.00

MUNICIPIO DE TAMUÍN
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 26/feb./2019 01:58 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-14	Servicios de Licencia y su Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,062.46	\$0.00	\$870,062.46
A	8150-43-15	Servicios de Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de información pública y Otras Similares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,350.25	\$0.00	\$271,350.25
A	8150-43-16	Servicios Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,189,939.38	\$0.00	\$6,189,939.38
A	8150-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,238.33	\$0.00	\$166,238.33
A	8150-45-01	Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,238.33	\$0.00	\$166,238.33
A	8150-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,778.25	\$0.00	\$57,778.25
A	8150-51-04-01	Rendimiento e Intereses de Inversión de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,778.25	\$0.00	\$57,778.25
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$706,018.50	\$0.00	\$706,018.50
A	8150-61-02-01	Multas de Policía y Tránsito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$704,518.50	\$0.00	\$704,518.50
A	8150-61-02-02	Multas por Infracciones de Rastro Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766,079.36	\$0.00	\$766,079.36
A	8150-61-09-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766,079.36	\$0.00	\$766,079.36
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,469,966.67	\$0.00	\$54,469,966.67
A	8150-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,385,723.74	\$0.00	\$35,385,723.74
A	8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,529,921.51	\$0.00	\$11,529,921.51
A	8150-81-04	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,361,135.58	\$0.00	\$3,361,135.58
A	8150-81-06	Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,527,847.77	\$0.00	\$1,527,847.77
A	8150-81-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,593,546.77	\$0.00	\$2,593,546.77
A	8150-81-09	Extracción Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,791.30	\$0.00	\$71,791.30
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,730,836.49	\$0.00	\$48,730,836.49
A	8150-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,017,007.49	\$0.00	\$25,017,007.49
A	8150-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,713,829.00	\$0.00	\$23,713,829.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,913,637.28	\$0.00	\$19,913,637.28
A	8150-83-05	Fdo para Entidades Fed y Mpios Product de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,117.00	\$0.00	\$175,117.00
A	8150-83-10	DERECHOS DE MUSEOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,180.75	\$0.00	\$2,180.75
A	8150-83-11	Fortalecimiento Infraestruct Mpal Rec Ext	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,680,126.10	\$0.00	\$5,680,126.10
A	8150-83-13	Mejoramiento de la Vivienda - Ramo 15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,325,000.00	\$0.00	\$2,325,000.00
A	8150-83-14	Pdr C 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,775,213.43	\$0.00	\$7,775,213.43
A	8150-83-15	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,956,000.00	\$0.00	\$3,956,000.00
A	8150-84	PARTICIPACIONES ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,214,785.92	\$0.00	\$1,214,785.92
A	8150-84-01	Impuesto sobre Tenencia ó uso de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,866.38	\$0.00	\$12,866.38
A	8150-84-01-01	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776,710.13	\$0.00	\$776,710.13
A	8150-84-01-02	Recaud. impto. sobre la Renta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,209.41	\$0.00	\$425,209.41
A	8150-84-01-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046,626,176.28	\$0.00	\$1,046,626,176.28
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,077,120.00	\$0.00	\$137,077,120.00
A	8210	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,000.00	\$0.00	\$437,000.00
A	8210-101-A1001-101-1111-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,707,800.00	\$0.00	\$29,707,800.00
A	8210-101-A1001-101-1131-1	Complemento de Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,500.00	\$0.00	\$96,500.00
A	8210-101-A1001-101-1132-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-101-A1001-101-1221-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,300.00	\$0.00	\$553,300.00
A	8210-101-A1001-101-1322-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,800.00	\$0.00	\$101,800.00
A	8210-101-A1001-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,402,850.00	\$0.00	\$3,402,850.00



MUNICIPIO DE TAMUJÍN
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 | 26/feb./2019 | 01:58 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-101-A1001-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529,400.00	\$0.00	\$529,400.00
A	8210-101-A1001-101-1332-1	Pago de Días de Descanso Laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,400.00	\$0.00	\$374,400.00
A	8210-101-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,778,740.00	\$0.00	\$1,778,740.00
A	8210-101-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529,000.00	\$0.00	\$529,000.00
A	8210-101-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,500.00	\$0.00	\$187,500.00
A	8210-101-A1001-101-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8210-101-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-101-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,300.00	\$0.00	\$67,300.00
A	8210-101-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,000.00	\$0.00	\$137,000.00
A	8210-101-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-101-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,600.00	\$0.00	\$240,600.00
A	8210-101-A1001-101-2212-1	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,300.00	\$0.00	\$132,300.00
A	8210-101-A1001-101-2213-1	Alimentación en Programas de Capacitación y Aclustramiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00	\$0.00	\$30,800.00
A	8210-101-A1001-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,000.00	\$0.00	\$342,000.00
A	8210-101-A1001-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,600.00	\$0.00	\$77,600.00
A	8210-101-A1001-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,100.00	\$0.00	\$21,100.00
A	8210-101-A1001-101-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00	\$0.00	\$44,400.00
A	8210-101-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,000.00	\$0.00	\$251,000.00
A	8210-101-A1001-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-101-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,500.00	\$0.00	\$142,500.00
A	8210-101-A1001-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-101-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,000.00	\$0.00	\$482,000.00
A	8210-101-A1001-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-101-A1001-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,700.00	\$0.00	\$114,700.00
A	8210-101-A1001-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,000.00	\$0.00	\$214,000.00
A	8210-101-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-101-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,500.00	\$0.00	\$45,500.00
A	8210-101-A1001-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,500.00	\$0.00	\$68,500.00
A	8210-101-A1001-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00
A	8210-101-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,198,500.00	\$0.00	\$1,198,500.00
A	8210-101-A1001-101-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-101-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$966,000.00	\$0.00	\$966,000.00
A	8210-101-A1001-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,000.00	\$0.00	\$149,000.00
A	8210-101-A1001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-101-A1001-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-101-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-101-A1001-101-3182-1	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8210-101-A1001-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,500.00	\$0.00	\$220,500.00
A	8210-101-A1001-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,000.00	\$0.00	\$308,000.00
A	8210-101-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN
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 26/feb./2019
hora de Impresión 01:58 p. m.

Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-101-A1001-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00
A	8210-101-A1001-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-101-A1001-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-101-A1001-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-101-A1001-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-101-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-101-A1001-101-3412-1	Servicios Financieros de la Deuda Pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-101-A1001-101-3421-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-101-A1001-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-101-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,000.00	\$0.00	\$191,000.00
A	8210-101-A1001-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,500.00	\$0.00	\$45,500.00
A	8210-101-A1001-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-101-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855,200.00	\$0.00	\$855,200.00
A	8210-101-A1001-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-101-A1001-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00
A	8210-101-A1001-101-3613-1	Servicios de Impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,500.00	\$0.00	\$120,500.00
A	8210-101-A1001-101-3641-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-101-A1001-101-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00
A	8210-101-A1001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,050.00	\$0.00	\$120,050.00
A	8210-101-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,200.00	\$0.00	\$243,200.00
A	8210-101-A1001-101-3752-1	Gasto de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-101-A1001-101-3781-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-101-A1001-101-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
A	8210-101-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,911.00	\$0.00	\$88,911.00
A	8210-101-A1001-101-3842-1	Mantenimiento y Conservación de exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-101-A1001-101-3843-1	Espectáculos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-101-A1001-101-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-101-A1001-101-3923-1	Previsión para Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-101-A1001-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-101-A1002-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800,000.00	\$0.00	\$4,800,000.00
A	8210-101-A1002-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,362,000.00	\$0.00	\$2,362,000.00
A	8210-101-A1002-101-1132-1	Complemento de Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-101-A1002-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8210-101-A1002-101-1322-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-101-A1002-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,000.00	\$0.00	\$845,000.00
A	8210-101-A1002-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-101-A1002-101-1332-1	Pago de Días de Descanso Laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-101-A1002-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00
A	8210-101-A1002-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-101-A1002-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00

MUNICIPIO DE TAMUJÍN 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 | 26/feb./2019 | 01:58 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-101-A1002-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00
A	8210-101-A1002-101-2212-1	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-101-A1002-101-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-101-A1002-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-101-A1002-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-101-A1002-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-101-A1002-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00
A	8210-101-A1002-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-101-A1002-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-101-A1002-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-101-A1002-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-101-A1002-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-101-A1002-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-101-A1002-101-3613-1	Servicios de Impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-101-A1002-101-3641-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-101-A1002-101-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-101-A1002-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-101-A1002-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-101-A1002-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00
A	8210-101-A1002-101-3752-1	Gasto de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-101-A1002-101-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-101-A1002-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-101-A1002-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-101-A1003-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00
A	8210-101-A1003-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
A	8210-101-A1003-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-101-A1003-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-101-A1003-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-101-A1003-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-101-A1003-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8210-101-A1003-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-101-A1003-101-2212-1	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-101-A1003-101-2213-1	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-101-A1003-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-101-A1003-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-101-A1003-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-101-A1003-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-101-A1003-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-101-A1003-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-101-A1003-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-101-A1004-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-101-A1004-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00



**MUNICIPIO DE TAMUJÍN
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: 26/feb./2019 01:58 p. m.

Ustr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-101-A1004-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-101-A1004-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
A	8210-101-A1004-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-101-A1004-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-101-A1004-101-2212-1	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-101-A1004-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-101-A1004-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-101-A1004-101-3641-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-101-A1004-101-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-101-A1004-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-101-A1004-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-101-A1005-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,000.00	\$0.00	\$172,000.00
A	8210-101-A1005-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-101-A1005-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-101-A1005-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-101-A1005-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-101-A1005-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-101-A1005-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-101-A1005-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8210-101-A1005-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8210-101-A1005-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-101-A1005-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-101-A1006-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-101-A1006-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-101-A1006-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-101-A1006-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-101-A1006-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-101-A1006-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-101-A1006-101-3842-1	Mantenimiento y Conservación de exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-101-A1006-101-3843-1	Espectáculos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-101-A1007-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-101-A1007-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-101-A1007-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-101-A1009-101-4161-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	8210-101-D1001-101-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,947,200.00	\$0.00	\$1,947,200.00
A	8210-101-F1001-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,221,925.00	\$0.00	\$4,221,925.00
A	8210-101-O5006-101-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-102-A1008-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-102-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-102-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-102-S1003-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00

MUNICIPIO DE TAMUÍN 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 | 26feb./2019 | 01:58 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-102-S1004-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-102-S1005-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-102-S1006-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-102-S1007-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00
A	8210-102-S1008-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-102-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-104-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,870,000.00	\$0.00	\$3,870,000.00
A	8210-104-A1002-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,000.00	\$0.00	\$194,000.00
A	8210-104-A1003-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-104-A1004-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-104-A1005-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-104-A1006-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-105-O5201-102-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,802,339.00	\$0.00	\$21,802,339.00
A	8210-106-O1201-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,598,850.00	\$0.00	\$5,598,850.00
A	8210-106-O1201-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-106-O1201-103-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,000.00	\$0.00	\$770,000.00
A	8210-106-O1201-103-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-106-O1201-103-1332-1	Pago de Días de Descanso Laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-106-O1201-103-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8210-106-O1202-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,929,046.00	\$0.00	\$5,929,046.00
A	8210-106-O5001-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-106-O5001-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-106-O5001-103-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-106-O5001-103-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-106-O5001-103-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-106-O5001-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,753.00	\$0.00	\$33,753.00
A	8210-106-O5001-103-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-106-O5001-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-106-O5001-103-3752-1	Gasto de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-106-O5001-103-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-106-O5002-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-106-O5002-103-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-106-O5002-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00
A	8210-106-O5002-103-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,217.00	\$0.00	\$5,217.00
A	8210-106-O5002-103-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-106-O5002-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-106-O5002-103-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-106-O5002-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-106-O5002-103-3752-1	Gasto de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN
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 26/feb./2019

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-106-O5002-103-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-106-O5003-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,060,000.00	\$0.00	\$1,060,000.00
A	8210-106-O5004-103-9111-1	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-106-O5004-103-9211-1	Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,639,608.00	\$0.00	\$4,639,608.00
A	8210-106-O5005-103-4421-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,021,856.00	\$0.00	\$2,021,856.00
A	8210-107-O5202-102-9911-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166,967.16	\$0.00	\$1,166,967.16
A	8210-108-O5202-104-9911-1	DEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,585,699.84	\$0.00	\$4,585,699.84
A	8210-109-O5202-104-9911-1	DEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,122,186.00	\$0.00	\$3,122,186.00
A	8210-110-O5202-104-9911-1	DEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,146,876.00	\$0.00	\$2,146,876.00
A	8210-111-O5202-104-9911-1	DEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,260,094.00	\$0.00	\$4,260,094.00
A	8210-112-O5201-104-6141-1	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,996,252.00	\$0.00	\$7,996,252.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$301,236,769.13	\$301,236,769.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-1111-1	Diets G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,150.07	\$450,150.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,730,774.63	\$31,730,774.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-1132-1	Complemento de Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,500.00	\$96,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$802,077.25	\$802,077.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,303.52	\$750,303.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-1322-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,800.00	\$101,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,525,016.84	\$5,525,016.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815,889.19	\$815,889.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-1332-1	Pago de Días de Descanso Laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,848.68	\$703,848.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,778,740.00	\$1,778,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,900.00	\$261,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933,085.04	\$933,085.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,407.20	\$209,407.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,135.40	\$185,135.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,917.72	\$148,917.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,625.00	\$84,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,454.10	\$625,454.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2211-2	Productos alimenticios para personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,812.00	\$1,812.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2212-1	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,300.00	\$132,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2213-1	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,000.00	\$347,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,600.00	\$77,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00	\$44,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,623.83	\$386,623.83	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN
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: 26feb./2019 01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-101-A1001-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,000.00	\$283,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,151.04	\$450,151.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,277.51	\$29,277.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$554,758.02	\$554,758.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,700.00	\$114,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$989,503.12	\$989,503.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,000.00	\$214,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,991.41	\$66,991.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,806.00	\$10,806.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,094.04	\$264,094.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00	\$39,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,691,920.89	\$1,691,920.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,806,449.68	\$12,806,449.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$896,120.15	\$896,120.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,195.75	\$292,195.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3182-1	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,600.00	\$326,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,427.06	\$167,427.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3231-2	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624,620.00	\$624,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588,054.63	\$588,054.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,309.32	\$336,309.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657,464.90	\$657,464.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,496.88	\$488,496.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,353.45	\$85,353.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,361,425.60	\$1,361,425.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3412-1	Servicios Financieros de la Deuda Pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3421-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,726.69	\$500,726.69	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
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 | 26/feb./2019
01:58 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-101-A1001-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,218.00	\$239,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,841.99	\$68,841.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,722.00	\$116,722.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,435,656.02	\$1,435,656.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,900.00	\$172,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,394.37	\$64,394.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,056.35	\$102,056.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3613-1	Servicios de Impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,500.00	\$120,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3641-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,749.64	\$158,749.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502,322.60	\$502,322.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3752-1	Gasto de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3781-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,988.27	\$371,988.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3842-1	Mantenimiento y Conservación de exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3843-1	Espectáculos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,992.15	\$71,992.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3923-1	Previsión para Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,135.92	\$1,135.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$282,154.00	\$282,154.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,150.88	\$49,150.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,895.00	\$3,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1002-101-1111-1	Dieta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,523,390.05	\$6,523,390.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1002-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,362,000.00	\$2,362,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1002-101-1132-1	Complemento de Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1002-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1002-101-1322-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1002-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$845,000.00	\$845,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1002-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1002-101-1332-1	Pago de Días de Descanso Laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1002-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1002-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1002-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1002-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1002-101-2212-1	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1002-101-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUJÍN 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: 26/feb./2019 01:58 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-101-A1002-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1002-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1002-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1002-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1002-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1002-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1002-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1002-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1002-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1002-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1002-101-3613-1	Servicios de Impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1002-101-3641-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1002-101-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1002-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1002-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1002-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,183.81	\$63,183.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1002-101-3752-1	Gasto de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1002-101-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1002-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1002-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1003-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1003-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1003-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1003-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1003-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1003-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1003-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1003-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,111.20	\$2,111.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1003-101-2212-1	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1003-101-2213-1	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1003-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1003-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,170.48	\$10,170.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1003-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1003-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1003-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1003-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,332.99	\$9,332.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1003-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,339.56	\$19,339.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1003-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,661.15	\$5,661.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1003-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,487.67	\$44,487.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1003-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1003-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,430.00	\$396,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1003-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1003-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,592.00	\$24,592.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ

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

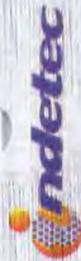
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 26feb./2019 01:58 p. m.



Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-101-A1003-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1003-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1003-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1003-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1003-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,949.78	\$17,949.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1003-101-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1004-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,698.22	\$402,698.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1004-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1004-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1004-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1004-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1004-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1004-101-2212-1	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1004-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1004-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1004-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$628,340.00	\$628,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1004-101-3641-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1004-101-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1004-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1004-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1005-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,999.10	\$190,999.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1005-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1005-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1005-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1005-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1005-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1005-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1005-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1005-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1005-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1005-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,869.00	\$22,869.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1006-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1006-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1006-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1006-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1006-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1006-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1006-101-3842-1	Mantenimiento y Conservación de exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1006-101-3843-1	Espectáculos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1007-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1007-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$97,850.00	\$97,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1007-101-5811-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
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)

Ufr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/feb./2019

hora de Impresión 01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-101-A1009-101-4161-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,630,400.00	\$3,630,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1010-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1010-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1010-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1010-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1010-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,984.00	\$21,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1010-101-2212-1	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1010-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,304.00	\$93,304.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1010-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1010-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1010-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1010-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1010-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1010-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1010-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1010-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1010-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1010-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,249.20	\$74,249.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1010-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1010-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,438,000.00	\$1,438,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1011-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,500.00	\$65,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1011-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,000.00	\$229,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1011-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,000.00	\$470,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1011-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1011-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1011-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1011-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1011-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1011-101-2212-1	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1011-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1011-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1011-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1011-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1011-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1011-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1011-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1011-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1011-101-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1011-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00

0000239

**MUNICIPIO DE TAMUÍN
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 26/feb./2019 01:58 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-101-A1011-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1011-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,000.00	\$208,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1011-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1011-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1011-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1011-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1011-101-3691-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1011-101-3613-1	Servicios de Impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1011-101-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1011-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1011-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.11	\$15,000.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1011-101-3752-1	Gasto de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1011-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1012-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1012-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1012-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1012-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1012-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,457.44	\$34,457.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1012-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1012-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1012-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1012-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$626.40	\$626.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1012-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,690.00	\$5,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1012-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1012-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,747.48	\$68,747.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1012-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,610.48	\$50,610.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1012-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1012-101-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1013-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$385,208.11	\$385,208.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1014-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$271,862.28	\$271,862.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1015-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$262,945.88	\$262,945.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1016-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$302,511.09	\$302,511.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1018-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1018-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1018-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,300.71	\$135,300.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1018-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1018-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1018-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1019-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1019-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1019-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1019-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,601.96	\$15,601.96	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
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: 26/feb./2019 01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-101-A1019-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1019-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.00	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1019-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1019-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,290.00	\$6,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1020-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,100.00	\$107,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1020-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1021-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,716.80	\$30,716.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1022-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,172.00	\$344,172.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1022-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,010.00	\$397,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1023-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,434.07	\$288,434.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1023-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1024-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,312.00	\$102,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1024-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,985.00	\$13,985.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1024-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,740.70	\$74,740.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1024-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1024-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,176.00	\$584,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1024-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,680.00	\$258,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1024-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,720.00	\$135,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1025-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,817.77	\$77,817.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1026-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,162.00	\$16,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1026-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,852.00	\$23,852.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1026-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316.00	\$1,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1027-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,334.00	\$5,334.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1027-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,215.00	\$10,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1027-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,237.00	\$52,237.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1027-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,050.00	\$8,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1027-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,107.20	\$23,107.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1028-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,600.00	\$156,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1029-101-4161-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-D1001-101-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,947,200.00	\$1,947,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-D1001-101-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,260.19	\$393,260.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-F1001-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$5,051,264.05	\$5,051,264.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-O5006-101-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-O5201-101-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,206,880.00	\$41,206,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-O5228-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,329.58	\$2,329.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-O5228-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235.53	\$235.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-O5228-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,351.75	\$3,351.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-O5228-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,024.95	\$3,024.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-O5508-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$199,962.56	\$199,962.56	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUJÍN
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 | 26/feb./2019
01:58 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-101-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-S1004-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-S1005-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-S1008-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,662.60	\$680,662.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-A1008-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,345.51	\$93,345.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,715.86	\$175,715.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-S1003-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,158.32	\$87,158.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-S1004-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,630.00	\$91,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-S1005-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-S1006-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-S1007-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-S1008-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,636.02	\$420,636.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,764.67	\$109,764.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-A1001-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,856,200.56	\$4,856,200.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-A1001-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-A1001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-A1002-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,000.00	\$194,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-A1003-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,612.10	\$170,612.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-A1004-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,606.01	\$80,606.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-A1005-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-A1006-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-A1010-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$651,019.52	\$651,019.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-A1011-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00	\$89,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-A1012-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,486.30	\$82,486.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-A1022-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-A1023-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-A1024-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-F1001-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$490,731.37	\$490,731.37	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE TAMUJÍN
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 26/feb./2019 01:58 p. m.

Usr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-105-06201-102-6131-¿	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,633,995.89	\$1,633,995.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-06201-102-6141-¿	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,017,007.49	\$25,017,007.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-06211-102-6131-¿	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$454,498.62	\$454,498.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-06212-102-6131-¿	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$338,707.50	\$338,707.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-06213-102-6131-¿	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$440,739.00	\$440,739.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-06214-102-6141-¿	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$866,210.00	\$866,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-06215-102-6131-¿	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,167,596.05	\$1,167,596.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-06216-102-6141-¿	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,816,772.94	\$2,816,772.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-06217-102-6141-¿	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,318.19	\$38,318.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-06218-102-6131-¿	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,701.93	\$198,701.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-06219-102-6223-¿	Construcción y/o rehabilitación de hospitales y centros de salud G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,478,319.81	\$1,478,319.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-06220-102-6131-¿	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,912,891.89	\$1,912,891.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-06221-102-6141-¿	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,633,049.15	\$2,633,049.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-06222-102-6141-¿	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$847,170.49	\$847,170.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-06223-102-6141-¿	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,110,094.01	\$1,110,094.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-06224-102-6141-¿	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,484,011.80	\$4,484,011.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-06225-102-6141-¿	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,561.42	\$58,561.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-06226-102-6141-¿	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,147.02	\$40,147.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-06227-102-6111-¿	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,143,631.96	\$1,143,631.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-06229-102-6122-¿	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$283,498.80	\$283,498.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-06230-102-6122-¿	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$283,498.80	\$283,498.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-06231-102-6141-¿	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,451,190.99	\$4,451,190.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-06514-102-6111-¿	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,120.25	\$19,120.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-06516-102-6151-¿	CONSTRUCCION DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,633,995.89	\$1,633,995.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-01201-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,216,754.33	\$6,216,754.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-01201-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,169.93	\$144,169.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-01201-103-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970,000.00	\$970,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-01201-103-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,251.82	\$123,251.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-01201-103-1332-1	Pago de Días de Descanso Laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,927.95	\$101,927.95	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUJÍN
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: 26/feb./2019 01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-106-O1201-103-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-O1202-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,010,613.48	\$7,010,613.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-O5001-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,426.29	\$287,426.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-O5001-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,211.36	\$71,211.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-O5001-103-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,176.10	\$9,176.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-O5001-103-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,810.46	\$7,810.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-O5001-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-O5001-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-O5001-103-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-O5001-103-3251-1	Arendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-O5001-103-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-O5001-103-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-O5001-103-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-O5001-103-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-O5001-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,753.00	\$33,753.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-O5001-103-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-O5001-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,959.75	\$84,959.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-O5001-103-3752-1	Gasto de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,156.32	\$113,156.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-O5001-103-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-O5001-103-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,211.66	\$60,211.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-O5001-103-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,580.02	\$37,580.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-O5002-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-O5002-103-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-O5002-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,210.66	\$7,210.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-O5002-103-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,217.00	\$5,217.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-O5002-103-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-O5002-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-O5002-103-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,832.00	\$2,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-O5002-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-O5002-103-3752-1	Gasto de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-O5002-103-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-O5003-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,060,000.00	\$1,060,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-O5004-103-9111-2	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$993,620.71	\$993,620.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-O5004-103-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,758,457.25	\$4,758,457.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-O5005-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,021,856.00	\$2,021,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-O5007-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-O5008-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$882,650.00	\$882,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-O5009-103-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-O5010-103-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-O5011-103-9911-2	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$17,831.52	\$17,831.52	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE TAMUÍN
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: 26/feb./2019 01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-106-05012-103-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,575.68	\$54,575.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-05013-103-6221-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,833,133.85	\$1,833,133.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-05014-103-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,653.00	\$175,653.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-05015-103-8531-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-05016-103-6122-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$196,934.50	\$196,934.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-05017-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-05018-103-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$552,043.44	\$552,043.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-05201-103-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$737,043.44	\$737,043.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-05219-103-6223-2	Construcción y o rehabilitación de hospitales y centros de salud G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$239,160.45	\$239,160.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-05222-103-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$624,414.59	\$624,414.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-05516-103-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$737,044.11	\$737,044.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-05517-103-6141-2	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$264,932.07	\$264,932.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-05518-103-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,220,099.25	\$1,220,099.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-107-05202-102-9911-2	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,166,967.16	\$1,166,967.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-107-05203-102-9911-2	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,166,967.16	\$1,166,967.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-108-05202-104-9911-2	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$4,585,699.84	\$4,585,699.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-108-05503-104-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,484,864.61	\$2,484,864.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-108-05503-104-9911-2	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,939,582.54	\$1,939,582.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-109-05202-104-9911-2	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$3,122,186.00	\$3,122,186.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-109-05501-104-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,372,813.53	\$1,372,813.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-109-05502-104-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$352,828.51	\$352,828.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-110-05202-104-9911-2	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$2,146,876.00	\$2,146,876.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110-05508-104-9911-2	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$257,422.54	\$257,422.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-05202-104-9911-2	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$4,260,094.00	\$4,260,094.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-05504-104-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,254,273.00	\$1,254,273.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-05505-104-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,245,726.10	\$2,245,726.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-05506-104-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,450,000.00	\$3,450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-05507-104-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,570,190.00	\$1,570,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-05201-104-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,996,252.00	\$7,996,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-113-05222-104-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$79,178.19	\$79,178.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-113-05510-104-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,648.81	\$49,648.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-113-05511-104-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
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: 26/feb./2019
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-114-05512-104-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,511,071.28	\$5,511,071.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-114-05513-104-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,264,142.15	\$2,264,142.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-115-05514-104-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,325,000.00	\$2,325,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-116-05510-104-6141-2	URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$71,146.36	\$71,146.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-117-05510-104-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,802.57	\$23,802.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-118-05228-104-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,069.07	\$5,069.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-118-05228-104-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154.22	\$154.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-118-05228-104-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,223.93	\$19,223.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-118-05228-104-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,271.86	\$22,271.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-118-05228-104-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.37	\$415.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-119-05515-104-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,923,816.51	\$3,923,816.51	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$158,931,269.41	\$158,931,269.41	\$0.00	\$13,636,150.44
A	8230-101-A1001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,150.07	\$13,150.07	\$0.00	-\$13,150.07
A	8230-101-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,466,130.23	\$94,844.40	\$0.00	-\$5,371,285.83
A	8230-101-A1001-101-1132-1	Complemento de Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$96,500.00
A	8230-101-A1001-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,000.00
A	8230-101-A1001-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,625.09	\$800,452.16	\$0.00	\$798,827.07
A	8230-101-A1001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,197.86	\$305.66	\$0.00	-\$330,892.20
A	8230-101-A1001-101-1322-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$101,800.00
A	8230-101-A1001-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$909,166.84	\$1,742,000.00	\$0.00	\$832,833.16
A	8230-101-A1001-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,489.19	\$0.00	\$0.00	-\$286,489.19
A	8230-101-A1001-101-1332-1	Pago de Días de Descanso Laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,448.68	\$0.00	\$0.00	-\$329,448.68
A	8230-101-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740,740.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,740,740.00
A	8230-101-A1001-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,900.00	\$0.00	\$261,900.00
A	8230-101-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,183.44	\$404,085.04	\$0.00	\$148,901.60
A	8230-101-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,500.00	\$21,907.20	\$0.00	-\$110,592.80
A	8230-101-A1001-101-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,400.00
A	8230-101-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,287.40	\$0.00	\$0.00	-\$10,287.40
A	8230-101-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,992.70	\$117,835.40	\$0.00	\$34,842.70
A	8230-101-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,004.61	\$11,917.72	\$0.00	-\$87,086.89
A	8230-101-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,557.00	\$19,625.00	\$0.00	\$9,068.00
A	8230-101-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$384,854.10	\$0.00	\$367,354.10
A	8230-101-A1001-101-2211-2	Productos alimenticios para personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,812.00	\$1,812.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1001-101-2212-1	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$132,300.00
A	8230-101-A1001-101-2213-1	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,800.00
A	8230-101-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,743.90	\$4,000.00	\$0.00	\$2,256.10
A	8230-101-A1001-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,781.01	\$5,000.00	\$0.00	-\$332,781.01
A	8230-101-A1001-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,953.01	\$0.00	\$0.00	-\$63,953.01

**MUNICIPIO DE TAMUÍN
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: 26/feb./2019 01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-101-A1001-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,843.68	\$8,000.00	\$0.00	-\$2,843.68
A	8230-101-A1001-101-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,405.42	\$0.00	\$0.00	-\$38,405.42
A	8230-101-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,436.34	\$135,623.83	\$0.00	\$61,187.49
A	8230-101-A1001-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,725.60	\$133,000.00	\$0.00	-\$3,725.60
A	8230-101-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,744.90	\$307,651.04	\$0.00	\$234,906.14
A	8230-101-A1001-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,675.00	\$24,777.51	\$0.00	\$7,102.51
A	8230-101-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,550.96	\$72,758.02	\$0.00	-\$171,792.94
A	8230-101-A1001-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-101-A1001-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,049.92	\$0.00	\$0.00	-\$100,049.92
A	8230-101-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,500.03	\$989,003.09	\$0.00	\$958,503.06
A	8230-101-A1001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,101.95	\$45,000.00	\$0.00	\$38,898.05
A	8230-101-A1001-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,523.89	\$0.00	\$0.00	-\$204,523.89
A	8230-101-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$53,991.41	\$0.00	\$27,891.41
A	8230-101-A1001-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,956.53	\$10,806.00	\$0.00	\$1,849.47
A	8230-101-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,290.00	\$218,594.04	\$0.00	\$199,304.04
A	8230-101-A1001-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,212.74	\$4,500.00	\$0.00	-\$56,712.74
A	8230-101-A1001-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,718.40	\$0.00	\$0.00	-\$38,718.40
A	8230-101-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850,457.51	\$493,420.89	\$0.00	-\$357,036.62
A	8230-101-A1001-101-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,985.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,985.00
A	8230-101-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,326,649.68	\$11,840,449.68	\$0.00	\$4,513,800.00
A	8230-101-A1001-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$747,120.15	\$0.00	\$732,120.15
A	8230-101-A1001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,505.26	\$102,195.75	\$0.00	\$35,690.49
A	8230-101-A1001-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-101-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,754.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,754.00
A	8230-101-A1001-101-3182-1	Servicios Postales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,200.00
A	8230-101-A1001-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,974.00	\$106,100.00	\$0.00	\$17,126.00
A	8230-101-A1001-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,544.82	\$167,427.06	\$0.00	\$155,882.24
A	8230-101-A1001-101-3231-2	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1001-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,028.00	\$316,620.00	\$0.00	\$38,592.00
A	8230-101-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494,094.63	\$88,054.63	\$0.00	-\$406,040.00
A	8230-101-A1001-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,130.48	\$81,309.32	\$0.00	-\$119,821.16
A	8230-101-A1001-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,967.19	\$207,464.90	\$0.00	-\$46,502.29
A	8230-101-A1001-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,496.88	\$0.00	\$488,496.88
A	8230-101-A1001-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,950.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,950.00
A	8230-101-A1001-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,960.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$7,960.00
A	8230-101-A1001-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,634.00	\$78,853.45	\$0.00	\$67,219.45
A	8230-101-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,511.92	\$961,425.60	\$0.00	\$670,913.68

MUNICIPIO DE TAMUÍN 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 | 26/feb./2019 | 01:58 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-101-A1001-101-3412-1	Servicios Financieros de la Deuda Pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-101-A1001-101-3421-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,408.17	\$250,726.69	\$0.00	\$127,318.52
A	8230-101-A1001-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-101-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,382.00	\$48,218.00	\$0.00	-\$89,164.00
A	8230-101-A1001-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,514.00	\$23,341.99	\$0.00	-\$2,172.01
A	8230-101-A1001-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,871.20	\$90,722.00	\$0.00	\$74,850.80
A	8230-101-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,592.27	\$560,456.02	\$0.00	\$182,863.75
A	8230-101-A1001-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,482.69	\$70,000.00	\$0.00	\$18,517.31
A	8230-101-A1001-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,394.37	\$64,394.37	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-101-A1001-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,535.19	\$45,056.35	\$0.00	-\$2,478.84
A	8230-101-A1001-101-3613-1	Servicios de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,500.00
A	8230-101-A1001-101-3641-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-101-A1001-101-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,092.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,092.00
A	8230-101-A1001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,399.22	\$23,000.00	\$0.00	\$9,600.78
A	8230-101-A1001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00	\$38,699.64	\$0.00	-\$9,800.36
A	8230-101-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$259,122.60	\$0.00	\$207,622.60
A	8230-101-A1001-101-3752-1	Gasto de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-101-A1001-101-3781-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,815.16	\$0.00	\$0.00	-\$1,815.16
A	8230-101-A1001-101-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,500.00
A	8230-101-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00	\$283,077.27	\$0.00	\$265,277.27
A	8230-101-A1001-101-3842-1	Mantenimiento y Conservación de exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-101-A1001-101-3843-1	Espectáculos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-101-A1001-101-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$51,992.15	\$0.00	\$41,992.15
A	8230-101-A1001-101-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-101-A1001-101-3923-1	Previsión para Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$400,000.00
A	8230-101-A1001-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-101-A1001-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,135.92	\$0.00	\$1,135.92
A	8230-101-A1001-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00	\$0.00	\$1,098.00
A	8230-101-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$76,603.59	\$282,154.00	\$0.00	\$205,550.41
A	8230-101-A1001-101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,150.88	\$0.00	\$49,150.88
A	8230-101-A1001-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,895.00	\$0.00	\$3,895.00
A	8230-101-A1002-101-1111-1	Diets G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,723,390.05	\$0.00	\$0.00	-\$1,723,390.05
A	8230-101-A1002-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,362,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,362,000.00
A	8230-101-A1002-101-1132-1	Complemento de Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-101-A1002-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,000.00
A	8230-101-A1002-101-1322-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.00
A	8230-101-A1002-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$845,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$845,000.00
A	8230-101-A1002-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
A	8230-101-A1002-101-1332-1	Pago de Días de Descanso Laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-101-A1002-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,000.00
A	8230-101-A1002-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-101-A1002-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00

MUNICIPIO DE TAMUÍN
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 26/feb./2019

hora de Impresión 01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-101-A1002-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,689.38	\$0.00	\$0.00	-\$51,689.38
A	8230-101-A1002-101-2212-1	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$85,000.00
A	8230-101-A1002-101-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-101-A1002-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-101-A1002-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-101-A1002-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,299.03	\$0.00	\$0.00	-\$26,299.03
A	8230-101-A1002-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,500.00
A	8230-101-A1002-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-101-A1002-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-101-A1002-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-101-A1002-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-101-A1002-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,000.00
A	8230-101-A1002-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,592.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,592.00
A	8230-101-A1002-101-3613-1	Servicios de Impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-101-A1002-101-3641-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,800.00
A	8230-101-A1002-101-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00
A	8230-101-A1002-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-101-A1002-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,756.69	\$0.00	\$0.00	-\$22,756.69
A	8230-101-A1002-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$783.81	\$0.00	-\$9,216.19
A	8230-101-A1002-101-3752-1	Gasto de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-101-A1002-101-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-101-A1002-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,500.00
A	8230-101-A1002-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-101-A1003-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$185,000.00
A	8230-101-A1003-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,800.00
A	8230-101-A1003-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-101-A1003-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,408.40	\$0.00	\$0.00	-\$2,408.40
A	8230-101-A1003-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-101-A1003-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-101-A1003-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,200.00
A	8230-101-A1003-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.20	\$0.00	\$11.20
A	8230-101-A1003-101-2212-1	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-101-A1003-101-2213-1	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-101-A1003-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,520.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,520.00
A	8230-101-A1003-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,170.48	\$0.00	\$10,170.48
A	8230-101-A1003-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,408.00
A	8230-101-A1003-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00	\$5,350.00
A	8230-101-A1003-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-101-A1003-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,323.05	\$9,332.99	\$0.00	\$7,009.94
A	8230-101-A1003-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,650.00	\$19,339.56	\$0.00	\$5,689.56
A	8230-101-A1003-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,661.15	\$0.00	\$5,661.15
A	8230-101-A1003-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,950.54	\$22,487.67	\$0.00	\$16,537.13
A	8230-101-A1003-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00

**MUNICIPIO DE TAMUÍN
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 26/feb./2019
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-101-A1003-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,430.00	\$0.00	\$396,430.00
A	8230-101-A1003-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-101-A1003-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,592.00	\$0.00	\$24,592.00
A	8230-101-A1003-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1003-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,695.20	\$46,000.00	\$0.00	\$2,304.80
A	8230-101-A1003-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
A	8230-101-A1003-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-101-A1003-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,440.00	\$7,949.78	\$0.00	-\$1,490.22
A	8230-101-A1003-101-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
A	8230-101-A1004-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,698.22	\$85,000.00	\$0.00	-\$127,698.22
A	8230-101-A1004-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-101-A1004-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
A	8230-101-A1004-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,299.20	\$0.00	\$0.00	-\$2,299.20
A	8230-101-A1004-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-101-A1004-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,840.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,840.00
A	8230-101-A1004-101-2212-1	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-101-A1004-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-101-A1004-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,720.00	\$30,000.00	\$0.00	\$9,280.00
A	8230-101-A1004-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$328,340.00	\$0.00	\$323,700.00
A	8230-101-A1004-101-3641-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-101-A1004-101-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-101-A1004-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-101-A1004-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,200.00
A	8230-101-A1005-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,999.10	\$0.00	\$0.00	-\$18,999.10
A	8230-101-A1005-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,500.00
A	8230-101-A1005-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-101-A1005-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,671.88	\$0.00	\$0.00	-\$7,671.88
A	8230-101-A1005-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-101-A1005-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-101-A1005-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
A	8230-101-A1005-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,100.00
A	8230-101-A1005-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,100.00
A	8230-101-A1005-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-101-A1005-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$10,869.00	\$0.00	\$4,869.00
A	8230-101-A1006-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-101-A1006-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-101-A1006-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-101-A1006-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-101-A1006-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-101-A1006-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-101-A1006-101-3842-1	Mantenimiento y Conservación de exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-101-A1006-101-3843-1	Espectáculos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-101-A1007-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00

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: 26/feb./2019 01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-101-A1007-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$37,850.00	\$0.00	-\$52,150.00
A	8230-101-A1007-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-101-A1009-101-4161-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,500.00	\$2,530,400.00	\$0.00	\$2,148,900.00
A	8230-101-A1010-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,002.96	\$20,000.00	\$0.00	\$7,997.04
A	8230-101-A1010-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1010-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1010-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,527.37	\$6,000.00	\$0.00	\$1,472.63
A	8230-101-A1010-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,470.00	\$21,984.00	\$0.00	\$7,514.00
A	8230-101-A1010-101-2212-1	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1010-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,547.96	\$93,304.00	\$0.00	\$71,756.04
A	8230-101-A1010-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,140.00	\$6,000.00	\$0.00	\$2,860.00
A	8230-101-A1010-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,431.06	\$10,000.00	\$0.00	\$8,568.94
A	8230-101-A1010-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,266.63	\$20,000.00	\$0.00	\$6,733.37
A	8230-101-A1010-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1010-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1010-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,556.69	\$100,000.00	\$0.00	\$86,443.31
A	8230-101-A1010-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,122.00	\$60,000.00	\$0.00	\$2,878.00
A	8230-101-A1010-101-3231-1	Arendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,827.48	\$50,000.00	\$0.00	\$34,172.52
A	8230-101-A1010-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-101-A1010-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,028.00	\$74,249.20	\$0.00	\$56,221.20
A	8230-101-A1010-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1010-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1011-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,438,000.00	\$1,438,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1011-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,500.00	\$65,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1011-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,000.00	\$229,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1011-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,000.00	\$470,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1011-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,948.00	\$24,500.00	\$0.00	\$2,552.00
A	8230-101-A1011-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1011-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,492.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,508.00
A	8230-101-A1011-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,436.20	\$4,500.00	\$0.00	\$63.80
A	8230-101-A1011-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,308.00	\$13,500.00	\$0.00	\$2,192.00
A	8230-101-A1011-101-2212-1	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1011-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1011-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1011-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1011-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1011-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1011-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1011-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1011-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,404.05	\$19,000.00	\$0.00	\$8,595.95

MUNICIPIO DE TAMUÍN
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 | 26/feb./2019 01:58 p. m.

Usr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-101-A1011-101-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1011-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1011-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1011-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,680.00	\$208,000.00	\$0.00	\$31,320.00
A	8230-101-A1011-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,987.80	\$29,000.00	\$0.00	\$7,012.20
A	8230-101-A1011-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1011-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1011-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,572.00	\$7,500.00	\$0.00	\$928.00
A	8230-101-A1011-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1011-101-3613-1	Servicios de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1011-101-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,220.00	\$32,500.00	\$0.00	\$9,280.00
A	8230-101-A1011-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1011-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.11	\$0.00	\$15,000.11
A	8230-101-A1011-101-3752-1	Gasto de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1011-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$1,000.00	\$0.00	\$550.00
A	8230-101-A1012-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1012-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1012-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1012-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1012-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,457.44	\$0.00	\$34,457.44
A	8230-101-A1012-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,890.80	\$12,000.00	\$0.00	\$5,109.20
A	8230-101-A1012-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1012-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1012-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626.40	\$0.00	\$626.40
A	8230-101-A1012-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,690.00	\$0.00	\$5,690.00
A	8230-101-A1012-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1012-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,984.28	\$68,747.48	\$0.00	\$60,763.20
A	8230-101-A1012-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,956.80	\$50,610.48	\$0.00	\$36,653.68
A	8230-101-A1012-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,808.00	\$26,000.00	\$0.00	\$7,192.00
A	8230-101-A1012-101-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1013-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$85,348.09	\$385,208.11	\$0.00	\$299,860.02
A	8230-101-A1014-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,862.28	\$0.00	\$271,862.28
A	8230-101-A1015-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,945.88	\$0.00	\$262,945.88
A	8230-101-A1016-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,511.09	\$0.00	\$302,511.09
A	8230-101-A1018-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,720.00	\$30,000.00	\$0.00	\$9,280.00
A	8230-101-A1018-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1018-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,300.71	\$0.00	\$135,300.71
A	8230-101-A1018-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1018-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1018-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
A	8230-101-A1019-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE TAMUÍN
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 26feb./2019

hora de Impresión 01:58 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-101-A1019-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,220.00	\$20,000.00	\$0.00	\$5,780.00
A	8230-101-A1019-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1019-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,601.96	\$0.00	\$15,601.96
A	8230-101-A1019-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1019-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,948.00	\$0.00	\$1,948.00
A	8230-101-A1019-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1019-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,290.00	\$0.00	\$6,290.00
A	8230-101-A1020-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,100.00	\$0.00	\$107,100.00
A	8230-101-A1020-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
A	8230-101-A1021-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,716.80	\$0.00	\$30,716.80
A	8230-101-A1022-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,172.00	\$0.00	\$344,172.00
A	8230-101-A1022-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397,010.00	\$0.00	\$397,010.00
A	8230-101-A1023-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,434.07	\$0.00	\$288,434.07
A	8230-101-A1023-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
A	8230-101-A1024-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,520.00	\$102,312.00	\$0.00	\$47,792.00
A	8230-101-A1024-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,985.00	\$0.00	\$13,985.00
A	8230-101-A1024-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,740.70	\$0.00	\$74,740.70
A	8230-101-A1024-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00
A	8230-101-A1024-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,176.00	\$0.00	\$584,176.00
A	8230-101-A1024-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$258,680.00	\$0.00	\$206,480.00
A	8230-101-A1024-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,720.00	\$0.00	\$135,720.00
A	8230-101-A1025-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,817.77	\$0.00	\$77,817.77
A	8230-101-A1026-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,162.00	\$0.00	\$16,162.00
A	8230-101-A1026-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,852.00	\$0.00	\$23,852.00
A	8230-101-A1026-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316.00	\$1,316.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1027-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,334.00	\$5,334.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1027-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,215.00	\$0.00	\$10,215.00
A	8230-101-A1027-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,237.00	\$0.00	\$52,237.00
A	8230-101-A1027-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,050.00	\$0.00	\$8,050.00
A	8230-101-A1027-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,107.20	\$23,107.20	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-A1028-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,600.00	\$0.00	\$156,600.00
A	8230-101-A1029-101-4161-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-101-D1001-101-9111-ε	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,847,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,847,200.00
A	8230-101-D1001-101-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,768.32	\$393,260.19	\$0.00	\$324,491.87
A	8230-101-F1001-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,818,129.36	\$829,339.05	\$0.00	-\$988,790.31
A	8230-101-O5006-101-6141-ε	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-101-O5201-101-6141-ε	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,206,880.00	\$41,206,880.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-O5228-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,329.58	\$0.00	\$2,329.58
A	8230-101-O5228-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.53	\$0.00	\$235.53
A	8230-101-O5228-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,351.75	\$0.00	\$3,351.75



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
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 26/feb./2019
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-101-05228-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,024.95	\$0.00	\$3,024.95
A	8230-101-05508-101-9911-1	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,962.56	\$0.00	\$199,962.56
A	8230-101-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-101-S1004-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,441.50	\$30,000.00	\$0.00	\$28,558.50
A	8230-101-S1005-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,480.00
A	8230-101-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680,662.60	\$0.00	\$680,662.60
A	8230-102-A1008-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$72,345.51	\$0.00	\$67,345.51
A	8230-102-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,320.00	\$155,715.86	\$0.00	\$133,395.86
A	8230-102-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,438.00	\$25,000.00	\$0.00	\$14,562.00
A	8230-102-S1003-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$51,158.32	\$0.00	\$49,158.32
A	8230-102-S1004-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,178.00	\$51,630.00	\$0.00	\$27,452.00
A	8230-102-S1005-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$13,000.00
A	8230-102-S1006-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$5,600.00
A	8230-102-S1007-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$67,000.00
A	8230-102-S1008-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,987.36	\$394,636.02	\$0.00	\$333,648.66
A	8230-102-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,764.67	\$0.00	\$87,764.67
A	8230-103-A1001-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$32,480.00
A	8230-104-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-104-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,674,038.37	\$986,200.56	\$0.00	-\$687,837.81
A	8230-104-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$15,000.00	\$0.00	\$13,920.00
A	8230-104-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,390.00	\$10,000.00	\$0.00	\$610.00
A	8230-104-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$43,000.00	\$0.00	\$42,795.00
A	8230-104-A1001-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$45,000.00	\$0.00	\$44,892.00
A	8230-104-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618.24	\$1,000.00	\$0.00	\$381.76
A	8230-104-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$45,000.00	\$0.00	\$44,080.00
A	8230-104-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,340.01	\$20,000.00	\$0.00	\$13,659.99
A	8230-104-A1001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,524.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,476.00
A	8230-104-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,156.43	\$50,000.00	\$0.00	\$14,843.57
A	8230-104-A1002-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$188,300.00
A	8230-104-A1003-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,050.96	\$110,612.10	\$0.00	\$100,561.14
A	8230-104-A1004-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,876.21	\$35,606.01	\$0.00	\$28,729.80
A	8230-104-A1005-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$2,400.00
A	8230-104-A1006-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-104-A1010-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$651,019.52	\$0.00	\$611,019.52
A	8230-104-A1011-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,985.57	\$89,000.00	\$0.00	\$52,014.43
A	8230-104-A1012-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,550.39	\$82,486.30	\$0.00	\$65,935.91
A	8230-104-A1022-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-104-A1023-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
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 | 26/feb./2019 01:58 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-104-A1024-101-2811-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-104-F1001-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,731.37	\$0.00	\$490,731.37
A	8230-105-O5201-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,633,995.89	\$1,633,995.89	\$0.00	\$0.00
A	8230-105-O5201-102-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,017,007.49	\$3,214,688.49	\$0.00	-\$21,802,339.00
A	8230-105-O5211-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,498.62	\$0.00	\$454,498.62
A	8230-105-O5212-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,707.50	\$0.00	\$338,707.50
A	8230-105-O5213-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,739.00	\$0.00	\$440,739.00
A	8230-105-O5214-102-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$866,210.00	\$0.00	\$866,210.00
A	8230-105-O5215-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,167,596.05	\$0.00	\$1,167,596.05
A	8230-105-O5216-102-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,816,772.94	\$0.00	\$2,816,772.94
A	8230-105-O5217-102-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,318.19	\$0.00	\$38,318.19
A	8230-105-O5218-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,701.93	\$0.00	\$198,701.93
A	8230-105-O5219-102-6223-2	Construcción y/o rehabilitación de hospitales y centros de salud G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,478,319.81	\$0.00	\$1,478,319.81
A	8230-105-O5220-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,912,891.89	\$0.00	\$1,912,891.89
A	8230-105-O5221-102-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,633,049.15	\$0.00	\$2,633,049.15
A	8230-105-O5222-102-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$847,170.49	\$0.00	\$847,170.49
A	8230-105-O5223-102-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110,094.01	\$0.00	\$1,110,094.01
A	8230-105-O5224-102-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,484,011.80	\$0.00	\$4,484,011.80
A	8230-105-O5225-102-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,561.42	\$0.00	\$58,561.42
A	8230-105-O5227-102-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,147.02	\$0.00	\$40,147.02
A	8230-105-O5229-102-6122-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,723.13	\$1,143,631.96	\$0.00	\$1,093,908.83
A	8230-105-O5230-102-6122-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$375.09	\$283,498.80	\$0.00	\$283,123.71
A	8230-105-O5231-102-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$146.24	\$283,498.80	\$0.00	\$283,352.56
A	8230-105-O5514-102-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,634,892.10	\$4,451,190.99	\$0.00	\$2,816,298.89
A	8230-105-O5516-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,120.25	\$0.00	\$19,120.25
A	8230-106-O1201-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.92	\$1,633,995.89	\$0.00	\$1,633,469.97
A	8230-106-O1201-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526,112.13	\$611,069.67	\$0.00	\$84,957.54
A	8230-106-O1201-103-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,169.93	\$0.00	\$0.00	-\$4,169.93

0000255

**MUNICIPIO DE TAMUÍN
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 | 26/feb./2019 | 01:58 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-106-O1201-103-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,251.82	\$27,000.00	\$0.00	\$25,748.18
A	8230-106-O1201-103-1332-1	Pago de Días de Descanso Laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,927.95	\$0.00	\$0.00	-\$23,927.95
A	8230-106-O1201-103-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$210,000.00
A	8230-106-O1202-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,467,601.48	\$1,081,567.48	\$0.00	-\$3,386,034.00
A	8230-106-O5001-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,198.99	\$137,426.29	\$0.00	\$13,227.30
A	8230-106-O5001-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,211.36	\$0.00	\$71,211.36
A	8230-106-O5001-103-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,176.10	\$0.00	\$0.00	\$9,176.10
A	8230-106-O5001-103-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,810.46	\$0.00	\$7,810.46
A	8230-106-O5001-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,707.39	\$50,000.00	\$0.00	\$2,292.61
A	8230-106-O5001-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-106-O5001-103-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$0.00	\$435.00
A	8230-106-O5001-103-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-106-O5001-103-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$250,000.00
A	8230-106-O5001-103-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,160.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,160.00
A	8230-106-O5001-103-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-106-O5001-103-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
A	8230-106-O5001-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,148.99	\$0.00	\$0.00	-\$8,148.99
A	8230-106-O5001-103-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,204.64	\$0.00	\$0.00	-\$6,204.64
A	8230-106-O5001-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,102.59	\$54,959.75	\$0.00	\$47,857.16
A	8230-106-O5001-103-3752-1	Gasto de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,156.32	\$0.00	\$93,156.32
A	8230-106-O5001-103-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-106-O5001-103-5111-z	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,211.66	\$0.00	\$60,211.66
A	8230-106-O5001-103-5231-z	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$37,580.02	\$0.00	\$37,580.00
A	8230-106-O5002-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$817.56	\$0.00	\$0.00	-\$817.56
A	8230-106-O5002-103-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-106-O5002-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,210.66	\$3,110.66	\$0.00	-\$4,100.00
A	8230-106-O5002-103-3381-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,217.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,217.00
A	8230-106-O5002-103-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-106-O5002-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-106-O5002-103-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,832.00	\$0.00	\$1,832.00
A	8230-106-O5002-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,262.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,262.00
A	8230-106-O5002-103-3752-1	Gasto de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,917.46	\$0.00	\$0.00	-\$2,917.46
A	8230-106-O5002-103-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-106-O5003-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,060,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,060,000.00
A	8230-106-O5004-103-9111-z	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,620.71	\$0.00	\$93,620.71
A	8230-106-O5004-103-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,549.75	\$118,849.25	\$0.00	\$18,299.50
A	8230-106-O5005-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,932.07	\$0.00	\$0.00	-\$264,932.07
A	8230-106-O5007-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,919.00	\$320,000.00	\$0.00	\$213,081.00
A	8230-106-O5008-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,853.00	\$682,650.00	\$0.00	\$706,997.00
A	8230-106-O5009-103-6111-z	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00	\$0.00	\$228,000.00

**MUNICIPIO DE TAMUJÍN
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 | 26/feb./2019 | 01:58 p. m.

Usr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-106-05010-103-6111-¿	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00	\$0.00	\$228,000.00
A	8230-106-05011-103-9911-¿	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,831.52	\$0.00	\$17,831.52
A	8230-106-05012-103-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,575.68	\$0.00	\$54,575.68
A	8230-106-05013-103-6221-¿	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$497,779.31	\$1,833,133.85	\$0.00	\$1,335,354.54
A	8230-106-05014-103-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,653.00	\$0.00	\$175,653.00
A	8230-106-05015-103-8531-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-106-05016-103-6122-¿	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$196,934.50	\$0.00	\$196,434.49
A	8230-106-05017-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-106-05018-103-6141-¿	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$552,043.44	\$552,043.44	\$0.00	\$0.00
A	8230-106-05201-103-6151-¿	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$737,043.44	\$737,043.44	\$0.00	\$0.00
A	8230-106-05219-103-6223-¿	Construcción y o rehabilitación de hospitales y centros de salud G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,160.45	\$0.00	\$239,160.45
A	8230-106-05222-103-6141-¿	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$79,178.19	\$624,414.59	\$0.00	\$545,236.40
A	8230-106-05516-103-6151-¿	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,044.11	\$0.00	\$737,044.11
A	8230-106-05517-103-6141-¿	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,932.07	\$0.00	\$264,932.07
A	8230-106-05518-103-6151-¿	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220,099.25	\$0.00	\$1,220,099.25
A	8230-107-05202-102-9911-¿	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,166,967.16	\$0.00	\$0.00	-\$1,166,967.16
A	8230-107-05203-102-9911-¿	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166,967.16	\$0.00	\$1,166,967.16
A	8230-108-05202-104-9911-¿	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$4,585,699.84	\$0.00	\$0.00	-\$4,585,699.84
A	8230-108-05503-104-6131-¿	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,484,864.61	\$0.00	\$2,484,864.61
A	8230-108-05503-104-9911-¿	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,939,582.54	\$0.00	\$1,939,582.54
A	8230-109-05202-104-9911-¿	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$3,122,186.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,122,186.00
A	8230-109-05501-104-6141-¿	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,372,813.53	\$0.00	\$1,372,813.53
A	8230-109-05502-104-6131-¿	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$352,828.51	\$0.00	\$352,828.50
A	8230-110-05202-104-9911-¿	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$2,146,876.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,146,876.00
A	8230-110-05508-104-9911-¿	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$257,422.54	\$0.00	\$257,422.53
A	8230-111-05202-104-9911-¿	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$4,260,094.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,260,094.00
A	8230-111-05504-104-6141-¿	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254,273.00	\$0.00	\$1,254,273.00
A	8230-111-05505-104-6141-¿	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,245,726.10	\$0.00	\$2,245,726.10
A	8230-111-05506-104-6131-¿	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450,000.00	\$0.00	\$3,450,000.00
A	8230-111-05507-104-6141-¿	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570,190.00	\$0.00	\$1,570,190.00
A	8230-112-05201-104-6141-¿	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,996,252.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,996,252.00
A	8230-113-05222-104-6141-¿	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,178.19	\$0.00	\$79,178.19
A	8230-113-05510-104-6141-¿	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,648.81	\$0.00	\$49,648.81

MUNICIPIO DE TAMUJÍN
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 26/feb./2019 01:58 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-113-05511-104-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-114-05512-104-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,511,071.28	\$0.00	\$5,511,071.28
A	8230-114-05513-104-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,264,142.15	\$0.00	\$2,264,142.15
A	8230-115-05514-104-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,325,000.00	\$0.00	\$2,325,000.00
A	8230-116-05510-104-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,146.36	\$0.00	\$71,146.36
A	8230-117-05510-104-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,802.57	\$0.00	\$23,802.57
A	8230-118-05228-104-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,069.07	\$0.00	\$5,069.07
A	8230-118-05228-104-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154.22	\$0.00	\$154.22
A	8230-118-05228-104-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,223.93	\$0.00	\$19,223.93
A	8230-118-05228-104-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,271.86	\$0.00	\$22,271.86
A	8230-118-06228-104-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415.37	\$0.00	\$415.37
A	8230-119-05515-104-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,923,816.51	\$0.00	\$3,923,816.51
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$150,713,270.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-1111-1	Diets G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423,849.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,336,514.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798,827.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,407.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,235,683.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,910.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-1332-1	Pago de Días de Descanso Laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,951.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$677,901.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,907.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,712.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,142.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,913.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607,954.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,256.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,218.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,646.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,256.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,994.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,187.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,274.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,406.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,602.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,207.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE TAMUÍN
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: 26/feb./2019 01:59 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	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	8240-101-A1001-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,650.08	\$14,650.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958,503.06	\$958,503.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,898.05	\$38,898.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,476.11	\$9,476.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,891.41	\$40,891.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,849.47	\$1,849.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,804.04	\$244,804.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,787.26	\$11,787.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$881.60	\$881.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841,463.38	\$841,463.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,479,800.00	\$5,479,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$881,120.15	\$881,120.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,690.49	\$225,690.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,246.00	\$6,246.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,626.00	\$237,626.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,882.24	\$155,882.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,592.00	\$346,592.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,960.00	\$93,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,178.84	\$135,178.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,497.71	\$403,497.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,496.88	\$488,496.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,719.45	\$73,719.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,070,913.68	\$1,070,913.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-3421-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,318.52	\$377,318.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,836.00	\$101,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,327.99	\$43,327.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,850.80	\$100,850.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,038,063.75	\$1,038,063.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,517.31	\$118,517.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,521.16	\$54,521.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,908.00	\$9,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.78	\$9,600.78	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUJÍN
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 26/feb./2019

hora de Impresión 01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-101-A1001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,249.64	\$110,249.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,822.60	\$450,822.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-3781-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,184.84	\$2,184.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,188.27	\$354,188.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,992.15	\$61,992.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,135.92	\$1,135.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$205,550.41	\$205,550.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,150.88	\$49,150.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,895.00	\$3,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1002-101-1111-1	Diets G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,076,609.95	\$3,076,609.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1002-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,310.62	\$12,310.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1002-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.97	\$1,700.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1002-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1002-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1002-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,243.31	\$17,243.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1002-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,183.81	\$53,183.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1002-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1003-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591.60	\$591.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1003-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,111.20	\$2,111.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1003-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1003-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,170.48	\$10,170.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1003-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1003-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1003-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,009.94	\$7,009.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1003-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,689.56	\$5,689.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1003-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,661.15	\$5,661.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1003-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,537.13	\$38,537.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1003-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,430.00	\$396,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1003-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,592.00	\$24,592.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1003-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,304.80	\$50,304.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1003-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1003-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,509.78	\$8,509.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1003-101-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1004-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,301.78	\$62,301.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1004-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.80	\$1,600.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1004-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1004-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1004-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$623,700.00	\$623,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1005-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,000.90	\$153,000.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1005-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,328.12	\$2,328.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1005-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUJÍN
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 | 26/feb./2019 | 01:58 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-101-A1005-101-3751-1	Víáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,869.00	\$16,869.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1007-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,850.00	\$7,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1009-101-4161-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248,900.00	\$3,248,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1010-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,997.04	\$7,997.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1010-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,472.63	\$1,472.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1010-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,514.00	\$7,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1010-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,756.04	\$71,756.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1010-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,860.00	\$2,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1010-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,568.94	\$8,568.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1010-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,733.37	\$6,733.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1010-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,443.31	\$86,443.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1010-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,878.00	\$2,878.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1010-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,172.52	\$34,172.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1010-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1010-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,221.20	\$56,221.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1011-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1011-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1011-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63.80	\$63.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1011-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,192.00	\$2,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1011-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,595.95	\$8,595.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1011-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1011-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,012.20	\$7,012.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1011-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1011-101-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1011-101-3751-1	Víáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.11	\$15,000.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1011-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1012-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,457.44	\$34,457.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,109.20	\$5,109.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1012-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$626.40	\$626.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1012-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,690.00	\$5,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1012-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,763.20	\$60,763.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1012-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,653.68	\$36,653.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1012-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1012-101-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1013-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$299,860.02	\$299,860.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1014-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$271,862.28	\$271,862.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1015-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$262,945.88	\$262,945.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1016-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$302,511.09	\$302,511.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1018-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1018-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,300.71	\$135,300.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1018-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN
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 | 26/feb./2019 | 01:58 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-101-A1019-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,780.00	\$5,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1019-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,601.96	\$15,601.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1019-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.00	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1019-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,290.00	\$6,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1020-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,100.00	\$107,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1020-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1021-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,716.80	\$30,716.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1022-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,172.00	\$344,172.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1022-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,010.00	\$397,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1023-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,434.07	\$288,434.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1023-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1024-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,792.00	\$47,792.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1024-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,985.00	\$13,985.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1024-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,740.70	\$74,740.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1024-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1024-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,176.00	\$584,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1024-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,480.00	\$206,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1024-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,720.00	\$135,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1025-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,817.77	\$77,817.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1026-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,162.00	\$16,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1026-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,852.00	\$23,852.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1027-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,215.00	\$10,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1027-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,237.00	\$52,237.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1027-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,050.00	\$8,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1028-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,600.00	\$156,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1029-101-4181-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-D1001-101-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-D1001-101-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,491.87	\$324,491.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-F1001-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$3,233,134.69	\$3,233,134.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-O5228-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,329.58	\$2,329.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-O5228-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235.53	\$235.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-O5228-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,351.75	\$3,351.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-O5228-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,024.95	\$3,024.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-O5508-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$199,962.56	\$199,962.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-S1004-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,558.50	\$28,558.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-S1005-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,662.60	\$680,662.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-A1008-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,345.51	\$88,345.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,395.86	\$153,395.86	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
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 26/feb./2019 01:58 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-102-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,562.00	\$25,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-S1003-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,158.32	\$85,158.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-S1004-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,452.00	\$67,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-S1005-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-S1006-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-S1007-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-S1008-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,648.66	\$359,648.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,764.67	\$109,764.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-A1001-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,182,162.19	\$3,182,162.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$610.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,795.00	\$42,795.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-A1001-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,892.00	\$44,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381.76	\$381.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,659.99	\$13,659.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-A1001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,476.00	\$1,476.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,843.57	\$14,843.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-A1002-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-A1003-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,561.14	\$160,561.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-A1004-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,729.80	\$73,729.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-A1005-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-A1010-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$611,019.52	\$611,019.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-A1011-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,014.43	\$52,014.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-A1012-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,935.91	\$65,935.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-F1001-101-9911-3	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,731.37	\$490,731.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-105-O5211-102-6131-2	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$454,498.62	\$454,498.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-105-O5212-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$338,707.50	\$338,707.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-105-O5213-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$440,739.00	\$440,739.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-105-O5214-102-6141-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$866,210.00	\$866,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-105-O5215-102-6131-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,167,596.05	\$1,167,596.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-105-O5216-102-6141-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,816,772.94	\$2,816,772.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-105-O5217-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,318.19	\$38,318.19	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE TAMUJÍN
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 | 26/feb./2019 | 01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-105-05218-102-61131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$196,701.93	\$198,701.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-105-05219-102-6223-2	Construcción y/o rehabilitación de hospitales y centros de salud G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,478,319.81	\$1,478,319.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-105-05220-102-61131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,912,891.89	\$1,912,891.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-105-05221-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,633,049.15	\$2,633,049.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-105-05222-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$847,170.49	\$847,170.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-105-05223-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,110,094.01	\$1,110,094.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-105-05224-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,484,011.80	\$4,484,011.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-105-05225-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,561.42	\$58,561.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-105-05226-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,147.02	\$40,147.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-105-05227-102-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,093,908.83	\$1,093,908.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-105-05229-102-6122-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$283,123.71	\$283,123.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-105-05230-102-6122-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$283,352.56	\$283,352.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-105-05231-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,816,298.89	\$2,816,298.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-105-05514-102-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,120.25	\$19,120.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-105-05516-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,633,469.97	\$1,633,469.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-106-01201-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,683,807.54	\$5,683,807.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-106-01201-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,196.25	\$128,196.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-106-01201-103-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875,845.12	\$875,845.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-106-01201-103-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,748.18	\$120,748.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-106-01201-103-1332-1	Pago de Días de Descanso Laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,072.05	\$61,072.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-106-01202-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,543,012.00	\$2,543,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-106-05001-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,227.30	\$163,227.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-106-05001-103-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,211.36	\$71,211.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-106-05001-103-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,176.10	\$9,176.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-106-05001-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,810.46	\$7,810.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-106-05001-103-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,292.61	\$2,292.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-106-05001-103-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-106-05001-103-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-106-05001-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-106-05001-103-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,604.01	\$25,604.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-106-05001-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,795.36	\$14,795.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-106-05001-103-3752-1	Gasto de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,857.16	\$77,857.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-106-05001-103-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,156.32	\$113,156.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-106-05001-103-5231-2	Cámaras fotográficas y de vídeo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,211.66	\$60,211.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-106-05002-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,580.00	\$37,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-106-05002-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,182.44	\$3,182.44	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUJÍN
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)

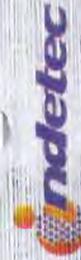
Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/feb./2019

hora de Impresión 01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-106-05002-103-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,832.00	\$2,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-106-05002-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,738.00	\$1,738.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-106-05002-103-3752-1	Gasto de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,082.54	\$5,082.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-106-05004-103-9111-¿	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$993,620.71	\$993,620.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-106-05004-103-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,657,907.50	\$4,657,907.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-106-05005-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,756,923.93	\$1,756,923.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-106-05007-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,081.00	\$213,081.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-106-05008-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$706,997.00	\$706,997.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-106-05009-103-6111-¿	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-106-05010-103-6111-¿	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-106-05011-103-9911-¿	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$17,831.52	\$17,831.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-106-05012-103-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,575.68	\$54,575.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-106-05013-103-6221-¿	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,335,354.54	\$1,335,354.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-106-05014-103-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,653.00	\$175,653.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-106-05015-103-8531-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-106-05016-103-6122-¿	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$196,434.49	\$196,434.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-106-05219-103-6223-¿	Construcción y o rehabilitación de hospitales y centros de salud G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$239,160.45	\$239,160.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-106-05222-103-6141-¿	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$545,236.40	\$545,236.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-106-05516-103-6151-¿	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$737,044.11	\$737,044.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-106-05517-103-6141-¿	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$264,932.07	\$264,932.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-106-05518-103-6151-¿	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,220,099.25	\$1,220,099.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-107-05203-102-9911-¿	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,166,967.16	\$1,166,967.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-108-05503-104-6131-¿	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,484,864.61	\$2,484,864.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-108-05503-104-9911-¿	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,939,582.54	\$1,939,582.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-109-05501-104-6141-¿	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,372,813.53	\$1,372,813.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-109-05502-104-6131-¿	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$352,828.50	\$352,828.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-110-05508-104-9911-¿	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$257,422.53	\$257,422.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-05504-104-6141-¿	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,254,273.00	\$1,254,273.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-05505-104-6141-¿	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,245,726.10	\$2,245,726.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-05506-104-6131-¿	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,450,000.00	\$3,450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-05507-104-6141-¿	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,570,190.00	\$1,570,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-113-05222-104-6141-¿	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$79,178.19	\$79,178.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-113-05510-104-6141-¿	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,648.81	\$49,648.81	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
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 | 26/feb./2019
01:58 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-113-05511-104-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-114-05512-104-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,511,071.28	\$5,511,071.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-114-05513-104-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,264,142.15	\$2,264,142.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-115-05514-104-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,325,000.00	\$2,325,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-116-05510-104-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$71,146.36	\$71,146.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-117-05510-104-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,802.57	\$23,802.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-118-05228-104-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,069.07	\$5,069.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-118-05228-104-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154.22	\$154.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-118-05228-104-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,223.93	\$19,223.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-118-05228-104-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,271.86	\$22,271.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-118-05228-104-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.37	\$415.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-119-05515-104-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,923,816.51	\$3,923,816.51	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$150,713,270.44	\$149,449,461.77	\$1,263,808.67	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423,849.93	\$423,849.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,336,514.17	\$24,336,514.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798,827.07	\$798,827.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,407.80	\$222,407.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,235,683.16	\$4,235,683.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,910.81	\$242,910.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-1332-1	Pago de Días de Descanso Laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,951.32	\$44,951.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,900.00	\$261,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$677,901.60	\$663,055.55	\$14,846.05	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,907.20	\$69,541.20	\$7,366.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,712.60	\$8,204.60	\$1,508.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,142.70	\$95,063.22	\$7,079.48	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,913.11	\$45,813.31	\$4,099.80	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,068.00	\$74,068.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607,954.10	\$603,622.10	\$4,332.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,256.10	\$2,256.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,218.99	\$7,759.00	\$1,459.99	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,646.99	\$13,646.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,256.32	\$18,256.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,994.58	\$5,994.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,187.49	\$311,241.97	\$945.52	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,274.40	\$145,236.43	\$1,037.97	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,406.14	\$361,307.94	\$16,098.20	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,602.51	\$8,202.51	\$3,400.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,207.06	\$302,066.22	\$8,118.84	\$0.00

MUNICIPIO DE TAMUÍN
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 | 26/feb./2019 01:58 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-101-A1001-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,650.08	\$14,050.08	\$600.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958,503.06	\$936,156.80	\$22,346.26	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,898.05	\$38,898.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,476.11	\$9,476.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,891.41	\$40,891.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,849.47	\$1,849.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,804.04	\$192,118.32	\$52,685.72	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,787.26	\$10,717.22	\$1,070.04	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$881.60	\$881.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841,463.38	\$837,403.38	\$4,060.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,479,800.00	\$5,439,176.00	\$40,624.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$881,120.15	\$539,972.27	\$341,147.88	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,690.49	\$156,002.36	\$69,688.13	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,246.00	\$1,200.00	\$5,046.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,626.00	\$237,626.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,882.24	\$134,560.24	\$21,322.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,592.00	\$346,592.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,960.00	\$10,440.00	\$83,520.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,178.84	\$131,397.24	\$3,781.60	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,497.71	\$384,417.71	\$19,080.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,496.88	\$488,496.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,719.45	\$73,719.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,070,913.68	\$1,070,913.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-3421-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,318.52	\$377,318.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,836.00	\$101,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,327.99	\$40,079.99	\$3,248.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,850.80	\$100,154.80	\$696.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,038,063.75	\$850,951.61	\$187,112.14	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,517.31	\$113,045.31	\$5,472.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,521.16	\$54,521.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,908.00	\$9,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.78	\$9,600.78	\$0.00	\$0.00

0000267

**MUNICIPIO DE TAMUÍN
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 | 26/feb./2019 | 01:58 p. m.



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-101-A1001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,249.64	\$110,249.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,822.60	\$447,209.76	\$3,612.84	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-3781-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,184.84	\$2,184.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,188.27	\$347,982.27	\$6,206.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,992.15	\$34,585.99	\$27,406.16	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,135.92	\$1,135.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$205,550.41	\$205,550.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,150.88	\$49,150.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,895.00	\$0.00	\$3,895.00	\$0.00
D	8250-101-A1002-101-1111-1	Diets G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,076,609.95	\$3,076,609.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1002-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,310.62	\$12,310.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1002-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.97	\$1,700.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1002-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1002-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1002-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,243.31	\$17,243.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1002-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,183.81	\$53,183.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1002-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1003-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591.60	\$591.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1003-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,111.20	\$2,111.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1003-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1003-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,170.48	\$10,170.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1003-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1003-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1003-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,009.94	\$7,009.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1003-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,689.56	\$4,339.56	\$1,350.00	\$0.00
D	8250-101-A1003-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,661.15	\$5,661.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1003-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,177.13	\$38,177.13	\$360.00	\$0.00
D	8250-101-A1003-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,430.00	\$396,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1003-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,592.00	\$24,592.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1003-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,304.80	\$50,304.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1003-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1003-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,509.78	\$8,509.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1003-101-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1004-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,301.78	\$62,301.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1004-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.80	\$1,600.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1004-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1004-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1004-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602,900.00	\$602,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1005-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,000.90	\$153,000.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1005-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,328.12	\$2,328.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1005-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00

0000263

**MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ**

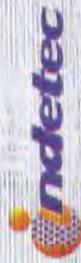
Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2019 01:58 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-101-A1005-101-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,869.00	\$16,869.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1007-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,850.00	\$7,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1009-101-4161-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248,900.00	\$3,248,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1010-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,997.04	\$7,773.16	\$223.88	\$0.00
D	8250-101-A1010-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,472.63	\$1,472.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1010-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,514.00	\$7,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1010-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,756.04	\$71,756.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1010-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,860.00	\$2,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1010-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,568.94	\$8,226.55	\$342.39	\$0.00
D	8250-101-A1010-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,733.37	\$6,733.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1010-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,443.31	\$86,443.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1010-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,878.00	\$2,878.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1010-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,172.52	\$31,098.52	\$3,074.00	\$0.00
D	8250-101-A1010-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1010-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,221.20	\$56,221.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1011-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1011-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1011-101-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63.80	\$63.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1011-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,192.00	\$2,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1011-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,595.95	\$8,595.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1011-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1011-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,012.20	\$7,012.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1011-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1011-101-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1011-101-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.11	\$15,000.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1011-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1012-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,457.44	\$33,983.44	\$474.00	\$0.00
D	8250-101-A1012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,109.20	\$5,109.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1012-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$626.40	\$626.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1012-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,690.00	\$5,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1012-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,763.20	\$47,677.20	\$13,086.00	\$0.00
D	8250-101-A1012-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,653.68	\$34,194.48	\$2,459.20	\$0.00
D	8250-101-A1012-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1012-101-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1013-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$299,860.02	\$299,860.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1014-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$271,862.28	\$271,862.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1015-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$262,945.88	\$262,945.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1016-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$302,511.09	\$302,511.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1018-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1018-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,300.71	\$135,300.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1018-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
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 26/feb./2019
01:58 p. m.

NÚM.	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-101-A1019-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,780.00	\$5,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1019-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,601.96	\$15,601.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1019-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.00	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1019-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,290.00	\$6,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1020-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,100.00	\$107,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1020-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1021-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,716.80	\$30,716.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1022-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,172.00	\$344,172.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1022-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,010.00	\$397,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1023-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,434.07	\$288,434.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1023-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1024-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,792.00	\$47,792.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1024-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,985.00	\$13,985.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1024-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,740.70	\$74,740.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1024-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1024-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,176.00	\$584,176.00	\$18,560.00	\$0.00
D	8250-101-A1024-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,480.00	\$206,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1024-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,720.00	\$135,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1025-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,817.77	\$77,817.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1026-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,162.00	\$16,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1026-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,852.00	\$23,852.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1027-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,215.00	\$10,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1027-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,237.00	\$52,237.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1027-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,050.00	\$8,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1028-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,600.00	\$156,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1029-101-4161-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-D1001-101-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-D1001-101-9211-1	Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$324,491.87	\$324,491.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-F1001-101-9911-3	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,233,134.69	\$3,233,134.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-O5228-101-2441-1	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$2,329.58	\$2,329.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-O5228-101-2461-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235.53	\$235.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-O5228-101-2471-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,351.75	\$3,351.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-O5228-101-2491-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,024.95	\$3,024.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-O5608-101-9911-3	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,962.56	\$199,962.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-S1002-101-4411-1	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-S1004-101-4431-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,558.50	\$28,558.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-S1005-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-S1009-101-4411-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,662.60	\$680,662.60	\$14,500.00	\$0.00
D	8250-102-A1008-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,345.51	\$88,345.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,395.86	\$153,395.86	\$0.00	\$0.00

0000270

MUNICIPIO DE TAMUÍN
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)

Utr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/feb./2019 07:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-102-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,562.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-S1003-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,158.32	\$85,158.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-S1004-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,452.00	\$67,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-S1005-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-S1006-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-S1007-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-S1008-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,648.66	\$359,648.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,764.67	\$109,764.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-103-A1001-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,182,162.19	\$3,059,654.52	\$122,507.67	\$0.00
D	8250-104-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$610.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,795.00	\$42,795.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-A1001-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,892.00	\$44,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381.76	\$381.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,659.99	\$13,659.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-A1001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,476.00	\$1,476.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,843.57	\$14,843.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-A1002-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-A1003-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,561.14	\$155,648.94	\$4,912.20	\$0.00
D	8250-104-A1004-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,729.80	\$71,029.80	\$2,700.00	\$0.00
D	8250-104-A1005-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$3,800.00	\$800.00	\$0.00
D	8250-104-A1010-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$611,019.52	\$577,771.81	\$33,247.71	\$0.00
D	8250-104-A1011-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,014.43	\$52,014.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-A1012-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,935.91	\$64,435.91	\$1,500.00	\$0.00
D	8250-104-F1001-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$490,731.37	\$490,731.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-105-O5211-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$454,498.62	\$454,498.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-105-O5212-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$338,707.50	\$338,707.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-105-O5213-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$440,739.00	\$440,739.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-105-O5214-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$866,210.00	\$866,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-105-O5215-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,167,596.05	\$1,167,596.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-105-O5216-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,816,772.94	\$2,816,772.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-105-O5217-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,318.19	\$38,318.19	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUJÍN
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 26feb./2019 01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-105-05218-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,701.93	\$198,701.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-105-05219-102-6223-2	Construcción y/o rehabilitación de hospitales y centros de salud G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,478,319.81	\$1,478,319.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-105-05220-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,912,891.89	\$1,912,891.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-105-05221-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,633,049.15	\$2,633,049.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-105-05222-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$847,170.49	\$847,170.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-105-05223-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,110,094.01	\$1,110,094.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-105-05224-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,484,011.80	\$4,484,011.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-105-05225-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,561.42	\$58,561.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-105-05226-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,147.02	\$40,147.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-105-05227-102-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,093,908.83	\$1,093,908.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-105-05229-102-6122-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$283,123.71	\$283,123.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-105-05230-102-6122-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$283,352.56	\$283,352.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-105-05231-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,816,298.89	\$2,816,298.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-105-06514-102-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,120.25	\$19,120.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-105-05516-102-6151-2	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,633,469.97	\$1,633,469.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-106-01201-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,683,807.54	\$5,683,807.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-106-01201-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,196.25	\$128,196.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-106-01201-103-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875,845.12	\$875,845.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-106-01201-103-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,748.18	\$120,748.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-106-01201-103-1332-1	Pago de Días de Descanso Laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,072.05	\$61,072.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-106-01202-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,543,012.00	\$2,543,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-106-05001-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,227.30	\$163,227.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-106-05001-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,211.36	\$71,211.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-106-05001-103-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,176.10	\$9,176.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-106-05001-103-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,810.46	\$7,810.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-106-05001-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,292.61	\$2,292.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-106-05001-103-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-106-05001-103-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-106-05001-103-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-106-05001-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,604.01	\$25,604.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-106-05001-103-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,795.36	\$14,795.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-106-05001-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,857.16	\$77,857.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-106-05001-103-3752-1	Gasto de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,156.32	\$113,156.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-106-05001-103-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,211.66	\$60,211.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-106-05001-103-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,560.00	\$37,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-106-05002-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,182.44	\$3,182.44	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUJÍN
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 26feb./2019

hora de Impresión 01:58 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-106-05002-103-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,832.00	\$2,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-106-05002-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,738.00	\$1,738.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-106-05002-103-3752-1	Gasto de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,082.54	\$5,082.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-106-05004-103-9111-2	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$993,620.71	\$993,620.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-106-05004-103-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,657,907.50	\$4,657,907.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-106-05005-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,756,923.93	\$1,756,923.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-106-05007-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,081.00	\$213,081.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-106-05008-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$706,997.00	\$706,997.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-106-05009-103-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-106-05010-103-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-106-05011-103-9911-2	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$17,831.52	\$17,831.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-106-05012-103-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,575.68	\$54,575.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-106-05013-103-6221-2	EDIFICACION NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,335,354.54	\$1,335,354.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-106-05014-103-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,653.00	\$175,653.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-106-05015-103-8531-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-106-05016-103-6122-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$196,434.49	\$196,434.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-106-05219-103-6223-2	Construcción y/o rehabilitación de hospitales y centros de salud G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$239,160.45	\$239,160.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-106-05222-103-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$545,236.40	\$545,236.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-106-05516-103-6151-2	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$737,044.11	\$737,044.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-106-05517-103-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$264,932.07	\$264,932.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-106-05518-103-6151-2	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,220,099.25	\$1,220,099.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-107-05203-102-9911-2	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,166,967.16	\$1,166,967.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-108-05503-104-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,484,864.61	\$2,484,864.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-108-05503-104-9911-2	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,939,582.54	\$1,939,582.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-109-05501-104-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,372,813.53	\$1,372,813.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-109-05502-104-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$352,828.50	\$352,828.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-110-05508-104-9911-2	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$257,422.53	\$257,422.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-05504-104-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,254,273.00	\$1,254,273.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-05505-104-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,245,726.10	\$2,245,726.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-05506-104-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,450,000.00	\$3,450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-05507-104-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,570,190.00	\$1,570,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-113-05222-104-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$79,178.19	\$79,178.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-113-05510-104-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,648.81	\$49,648.81	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE TAMUJÍN
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 | 26/feb./2019
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-113-05511-104-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-114-05512-104-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,511,071.28	\$5,511,071.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-114-05513-104-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,264,142.15	\$2,264,142.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-115-05514-104-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,325,000.00	\$2,325,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-116-05510-104-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$71,146.36	\$71,146.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-117-05510-104-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,802.57	\$23,802.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-118-05228-104-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,069.07	\$5,069.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-118-05228-104-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154.22	\$154.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-118-05228-104-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,223.93	\$19,223.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-118-05228-104-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,271.86	\$22,271.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-118-05228-104-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.37	\$415.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-119-05515-104-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,923,816.51	\$3,923,816.51	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$149,449,461.77	\$149,449,461.77	\$231,176.24	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423,849.93	\$423,849.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,336,514.17	\$24,336,514.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798,827.07	\$798,827.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,407.80	\$222,407.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,235,683.16	\$4,235,683.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,910.81	\$242,910.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-1332-1	Pago de Días de Descanso Laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,951.32	\$44,951.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,900.00	\$261,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$669,931.15	\$669,931.15	-\$6,875.60	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,541.20	\$69,541.20	\$4,080.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,204.60	\$8,204.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,063.22	\$95,063.22	\$55,854.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,813.31	\$45,813.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,088.00	\$74,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603,622.10	\$603,622.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,256.10	\$2,256.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,759.00	\$7,759.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,646.99	\$13,646.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,256.32	\$18,256.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,994.58	\$5,994.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,241.97	\$311,241.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,236.43	\$145,236.43	\$62,566.62	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,307.94	\$361,307.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,202.51	\$8,202.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,088.22	\$302,088.22	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUJÍN
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: 26/feb./2019 01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8260-101-A1001-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,050.08
D	8260-101-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936,156.80	\$934,463.32	\$1,693.48	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,898.05	\$38,898.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,476.11	\$9,476.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,891.41	\$40,891.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,849.47	\$1,849.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,118.32	\$192,118.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,717.22	\$10,717.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$881.60	\$881.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$837,403.38	\$837,403.37	\$0.01	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,439,176.00	\$5,439,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539,972.27	\$516,337.53	\$23,634.74	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,002.36	\$156,002.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,626.00	\$237,626.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,560.24	\$134,560.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,592.00	\$346,592.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,397.24	\$131,397.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,417.71	\$384,417.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,496.88	\$488,496.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,719.45	\$73,719.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,070,913.68	\$1,070,913.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-3421-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,318.52	\$377,318.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,836.00	\$101,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,079.99	\$40,079.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,154.80	\$100,154.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850,951.61	\$850,487.61	\$464.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,045.31	\$113,045.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,521.16	\$54,521.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,908.00	\$9,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.78	\$9,600.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,249.64	\$110,249.64	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUJÍN
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: 26/feb./2019 01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-101-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447,209.76	\$443,596.92	\$3,612.84	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-3781-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,184.84	\$2,184.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,982.27	\$272,982.27	\$75,000.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,585.99	\$34,585.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,135.92	\$1,135.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$205,550.41	\$205,550.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,150.88	\$49,150.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1002-101-1111-1	Diets G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,076,609.95	\$3,076,609.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1002-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,310.62	\$12,310.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1002-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.97	\$1,700.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1002-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1002-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1002-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,243.31	\$17,243.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1002-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,183.81	\$53,183.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1002-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1003-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591.60	\$591.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1003-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,111.20	\$2,111.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1003-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1003-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,170.48	\$10,170.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1003-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1003-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1003-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,009.94	\$7,009.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1003-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,339.56	\$4,339.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1003-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,661.15	\$5,661.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1003-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,177.13	\$38,177.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1003-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,430.00	\$396,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1003-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,592.00	\$24,592.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1003-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,304.80	\$50,304.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1003-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1003-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,509.78	\$8,509.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1003-101-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1004-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,301.78	\$62,301.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1004-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.80	\$1,600.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1004-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1004-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1004-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602,900.00	\$602,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1005-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,000.90	\$153,000.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1005-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,328.12	\$2,328.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1005-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1005-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,869.00	\$16,869.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1007-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,850.00	\$7,850.00	\$0.00	\$0.00

0000276



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
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: 26/feb./2019 01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-101-A1009-101-4161-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248,900.00	\$3,248,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1010-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,773.16	\$6,717.56	\$1,055.60	\$0.00
D	8260-101-A1010-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,472.63	\$1,472.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1010-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,514.00	\$7,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1010-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,756.04	\$71,756.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1010-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,860.00	\$2,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1010-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,226.55	\$8,226.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1010-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,733.37	\$6,733.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1010-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,443.31	\$86,443.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1010-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,878.00	\$2,878.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1010-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,098.52	\$31,098.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1010-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1010-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,221.20	\$56,221.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1011-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,389.60	\$162.40	\$0.00
D	8260-101-A1011-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1011-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63.80	\$63.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1011-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,192.00	\$2,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1011-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,595.95	\$8,595.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1011-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1011-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,012.20	\$7,012.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1011-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1011-101-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1011-101-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.11	\$15,000.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1011-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1012-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,983.44	\$32,405.84	\$1,577.60	\$0.00
D	8260-101-A1012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,109.20	\$5,109.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1012-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$626.40	\$626.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1012-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,690.00	\$5,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1012-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,677.20	\$47,677.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1012-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,194.48	\$34,194.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1012-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1012-101-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1013-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$299,860.02	\$299,860.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1014-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$271,862.28	\$271,862.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1015-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$262,945.88	\$262,945.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1016-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$302,511.09	\$302,511.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1018-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1018-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,300.71	\$135,300.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1018-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1019-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,780.00	\$5,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1019-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,601.96	\$15,601.96	\$0.00	\$0.00

0000277

MUNICIPIO DE TAMUÍN
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: 26/feb./2019 01:58 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-101-A1019-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.00	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1019-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,290.00	\$6,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1020-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,100.00	\$107,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1020-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1021-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,716.80	\$30,716.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1022-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,172.00	\$344,172.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1022-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,010.00	\$397,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1023-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,434.07	\$288,434.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1023-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1024-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,792.00	\$47,792.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1024-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,985.00	\$13,985.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1024-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,740.70	\$74,740.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1024-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1024-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565,616.00	\$565,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1024-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,480.00	\$206,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1024-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,720.00	\$135,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1025-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,817.77	\$77,817.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1026-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,162.00	\$16,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1026-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,852.00	\$23,852.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1027-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,215.00	\$10,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1027-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,237.00	\$52,237.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1027-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,050.00	\$8,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1028-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,600.00	\$156,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1029-101-4161-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-D1001-101-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-D1001-101-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,491.87	\$324,491.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-F1001-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$3,233,134.69	\$3,233,134.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-O5228-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,329.58	\$2,329.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-O5228-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235.53	\$235.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-O5228-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,351.75	\$3,351.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-O5228-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,024.95	\$3,024.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-O5508-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$199,962.56	\$199,962.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-S1004-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,558.50	\$28,558.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-S1005-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$666,162.60	\$666,162.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-A1008-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,345.51	\$88,345.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,395.86	\$152,017.59	\$1,378.27	\$0.00
D	8260-102-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,562.00	\$25,562.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUJÍN
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: 26/feb./2019 01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-102-S1003-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,158.32	\$85,158.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-S1004-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,452.00	\$67,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-S1005-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-S1006-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-S1007-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-S1008-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,648.66	\$359,648.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,764.67	\$109,764.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-A1001-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,059,654.52	\$2,999,556.56	\$60,097.96	\$0.00
D	8260-104-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$610.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,795.00	\$42,795.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-A1001-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,892.00	\$44,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381.76	\$381.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,659.99	\$13,659.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-A1001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,476.00	\$1,476.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,843.57	\$14,843.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-A1002-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-A1003-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,648.94	\$155,530.94	\$118.00	\$0.00
D	8260-104-A1004-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,029.80	\$69,205.82	\$1,823.98	\$0.00
D	8260-104-A1005-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,300.00	\$500.00	\$0.00
D	8260-104-A1010-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$577,771.81	\$559,572.98	\$18,198.83	\$0.00
D	8260-104-A1011-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,014.43	\$51,892.25	\$122.18	\$0.00
D	8260-104-A1012-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,435.91	\$63,324.58	\$1,111.33	\$0.00
D	8260-104-F1001-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$490,731.37	\$490,731.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-105-05211-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$454,498.62	\$454,498.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-105-05212-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$338,707.50	\$338,707.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-105-05213-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$440,739.00	\$440,739.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-105-05214-102-6141-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$866,210.00	\$866,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-105-05215-102-6131-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,167,596.05	\$1,167,596.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-105-05216-102-6141-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,816,772.94	\$2,816,772.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-105-05217-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,318.19	\$38,318.19	\$0.00	\$0.00

0000279



MUNICIPIO DE TAMUÍN
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 | 26/feb./2019 01:58 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-105-05218-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,701.93	\$198,701.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-105-05219-102-6223-2	Construcción y o rehabilitación de hospitales y centros de salud G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,478,319.81	\$1,478,319.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-105-05220-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,912,891.89	\$1,912,891.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-105-05221-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,633,049.15	\$2,633,049.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-105-05222-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$847,170.49	\$847,170.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-105-05223-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,110,094.01	\$1,110,094.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-105-05224-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,484,011.80	\$4,484,011.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-105-05225-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,561.42	\$58,561.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-105-05226-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,147.02	\$40,147.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-105-05227-102-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,093,908.83	\$1,093,908.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-105-05229-102-6122-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$283,123.71	\$283,123.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-105-05230-102-6122-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$283,352.56	\$283,352.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-105-05231-102-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,816,298.89	\$2,816,298.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-105-05514-102-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,120.25	\$19,120.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-105-05516-102-6151-2	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,633,469.97	\$1,633,469.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-106-01201-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,683,807.54	\$5,683,807.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-106-01201-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,196.25	\$128,196.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-106-01201-103-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875,845.12	\$875,845.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-106-01201-103-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,748.18	\$120,748.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-106-01201-103-1332-1	Pago de Días de Descanso Laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,072.05	\$61,072.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-106-01202-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,543,012.00	\$2,543,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-106-05001-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,227.30	\$163,227.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-106-05001-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,211.36	\$71,211.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-106-05001-103-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,176.10	\$9,176.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-106-05001-103-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,810.46	\$7,810.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-106-05001-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,292.61	\$2,292.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-106-05001-103-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-106-05001-103-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-106-05001-103-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-106-05001-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,604.01	\$25,604.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-106-05001-103-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,795.36	\$14,795.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-106-05001-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,857.16	\$77,857.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-106-05001-103-3752-1	Gasto de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,156.32	\$113,156.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-106-05001-103-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,211.66	\$60,211.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-106-05001-103-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,580.00	\$37,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-106-05002-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,182.44	\$3,182.44	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUJÍN
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 | 26/feb./2018
01:58 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-106-O5002-103-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,832.00	\$2,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-106-O5002-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,738.00	\$1,738.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-106-O5002-103-3752-1	Gasto de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,082.54	\$5,082.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-106-O5004-103-9111-¿	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$993,620.71	\$993,620.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-106-O5004-103-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,657,907.50	\$4,657,907.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-106-O5005-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,756,923.93	\$1,756,923.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-106-O5007-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,081.00	\$213,081.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-106-O5008-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$706,997.00	\$706,997.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-106-O5009-103-6111-¿	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-106-O5010-103-6111-¿	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-106-O5011-103-9911-¿	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$17,831.52	\$17,831.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-106-O5012-103-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,575.68	\$54,575.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-106-O5013-103-6221-¿	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,335,354.54	\$1,335,354.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-106-O5014-103-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,653.00	\$175,653.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-106-O5015-103-8531-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-106-O5016-103-6122-¿	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$196,434.49	\$196,434.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-106-O5219-103-6223-¿	Construcción y o rehabilitación de hospitales y centros de salud G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$239,160.45	\$239,160.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-106-O5222-103-6141-¿	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$545,236.40	\$545,236.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-106-O5516-103-6151-¿	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$737,044.11	\$737,044.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-106-O5517-103-6141-¿	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$264,932.07	\$264,932.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-106-O5518-103-6151-¿	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,220,099.25	\$1,220,099.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-107-O5203-102-9911-¿	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,166,967.16	\$1,166,967.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-108-O5503-104-6131-¿	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,484,864.61	\$2,484,864.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-108-O5503-104-6111-¿	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,939,582.54	\$1,939,582.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-108-O5501-104-6141-¿	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,372,813.53	\$1,372,813.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-109-O5502-104-6131-¿	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$352,828.50	\$352,828.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-110-O5508-104-9911-¿	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$257,422.53	\$257,422.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-O5504-104-6141-¿	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,254,273.00	\$1,254,273.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-O5505-104-6141-¿	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,245,726.10	\$2,245,726.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-O5506-104-6131-¿	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,450,000.00	\$3,450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-O5507-104-6141-¿	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,570,190.00	\$1,570,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-113-O5222-104-6141-¿	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$79,178.19	\$79,178.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-113-O5510-104-6141-¿	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,648.81	\$49,648.81	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
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 | 26/feb./2019 | 01:58 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-113-05511-104-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-114-05512-104-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,511,071.28	\$5,511,071.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-114-05513-104-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,264,142.15	\$2,264,142.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-115-05514-104-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,325,000.00	\$2,325,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-116-05510-104-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$71,146.36	\$71,146.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-117-05510-104-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,802.57	\$23,802.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-118-05228-104-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,069.07	\$5,069.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-118-05228-104-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154.22	\$154.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-118-05228-104-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,223.93	\$19,223.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-118-05228-104-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,271.86	\$22,271.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-118-05228-104-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.37	\$415.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-119-05515-104-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,923,816.51	\$3,923,816.51	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$149,218,285.53	\$149,218,285.53	\$149,218,285.53	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-1111-1	Diets G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423,849.93	\$0.00	\$423,849.93	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,336,514.17	\$0.00	\$24,336,514.17	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798,827.07	\$0.00	\$798,827.07	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,407.80	\$0.00	\$222,407.80	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,235,683.16	\$0.00	\$4,235,683.16	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,910.81	\$0.00	\$242,910.81	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-1332-1	Pago de Días de Descanso Laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,951.32	\$0.00	\$44,951.32	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,900.00	\$0.00	\$261,900.00	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$669,931.15	\$0.00	\$669,931.15	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,461.20	\$0.00	\$65,461.20	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,204.60	\$0.00	\$8,204.60	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,209.22	\$0.00	\$39,209.22	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,813.31	\$0.00	\$45,813.31	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,068.00	\$0.00	\$74,068.00	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603,622.10	\$0.00	\$603,622.10	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,256.10	\$0.00	\$2,256.10	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,759.00	\$0.00	\$7,759.00	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,646.99	\$0.00	\$13,646.99	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,256.32	\$0.00	\$18,256.32	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,994.58	\$0.00	\$5,994.58	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,675.35	\$0.00	\$248,675.35	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,236.43	\$0.00	\$145,236.43	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,307.94	\$0.00	\$361,307.94	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,202.51	\$0.00	\$8,202.51	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,088.22	\$0.00	\$302,088.22	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
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: 26/feb./2019 01:58 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-101-A1001-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,050.08	\$0.00	\$14,050.08	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934,463.32	\$0.00	\$934,463.32	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,898.05	\$0.00	\$38,898.05	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,476.11	\$0.00	\$9,476.11	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,891.41	\$0.00	\$40,891.41	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,849.47	\$0.00	\$1,849.47	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,118.32	\$0.00	\$192,118.32	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,717.22	\$0.00	\$10,717.22	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$881.60	\$0.00	\$881.60	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$837,403.37	\$0.00	\$837,403.37	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,439,176.00	\$0.00	\$5,439,176.00	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516,337.53	\$0.00	\$516,337.53	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,002.36	\$0.00	\$156,002.36	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,626.00	\$0.00	\$237,626.00	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,560.24	\$0.00	\$134,560.24	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,592.00	\$0.00	\$346,592.00	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,397.24	\$0.00	\$131,397.24	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,417.71	\$0.00	\$384,417.71	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,496.88	\$0.00	\$488,496.88	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,719.45	\$0.00	\$73,719.45	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,070,913.68	\$0.00	\$1,070,913.68	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-3421-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,318.52	\$0.00	\$377,318.52	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,836.00	\$0.00	\$101,836.00	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,079.99	\$0.00	\$40,079.99	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,154.80	\$0.00	\$100,154.80	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850,487.61	\$0.00	\$850,487.61	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-3671-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,045.31	\$0.00	\$113,045.31	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-3691-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,521.16	\$0.00	\$54,521.16	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,908.00	\$0.00	\$9,908.00	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.78	\$0.00	\$9,600.78	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,249.64	\$0.00	\$110,249.64	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUJÍN
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 | 26/feb./2019 01:58 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-101-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443,596.92	\$0.00	\$443,596.92	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-3781-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,184.84	\$0.00	\$2,184.84	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,982.27	\$0.00	\$272,982.27	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,585.99	\$0.00	\$34,585.99	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,135.92	\$0.00	\$1,135.92	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00	\$0.00	\$1,098.00	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$205,550.41	\$0.00	\$205,550.41	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,150.88	\$0.00	\$49,150.88	\$0.00
D	8270-101-A1002-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,076,609.95	\$0.00	\$3,076,609.95	\$0.00
D	8270-101-A1002-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,310.62	\$0.00	\$12,310.62	\$0.00
D	8270-101-A1002-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.97	\$0.00	\$1,700.97	\$0.00
D	8270-101-A1002-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-101-A1002-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00
D	8270-101-A1002-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,243.31	\$0.00	\$17,243.31	\$0.00
D	8270-101-A1002-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,183.81	\$0.00	\$53,183.81	\$0.00
D	8270-101-A1002-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-101-A1003-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591.60	\$0.00	\$591.60	\$0.00
D	8270-101-A1003-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,111.20	\$0.00	\$2,111.20	\$0.00
D	8270-101-A1003-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D	8270-101-A1003-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,170.48	\$0.00	\$10,170.48	\$0.00
D	8270-101-A1003-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00
D	8270-101-A1003-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00
D	8270-101-A1003-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,009.94	\$0.00	\$7,009.94	\$0.00
D	8270-101-A1003-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,339.56	\$0.00	\$4,339.56	\$0.00
D	8270-101-A1003-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,661.15	\$0.00	\$5,661.15	\$0.00
D	8270-101-A1003-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,177.13	\$0.00	\$38,177.13	\$0.00
D	8270-101-A1003-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,430.00	\$0.00	\$396,430.00	\$0.00
D	8270-101-A1003-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,592.00	\$0.00	\$24,592.00	\$0.00
D	8270-101-A1003-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,304.80	\$0.00	\$50,304.80	\$0.00
D	8270-101-A1003-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	8270-101-A1003-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,509.78	\$0.00	\$8,509.78	\$0.00
D	8270-101-A1003-101-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
D	8270-101-A1004-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,301.78	\$0.00	\$62,301.78	\$0.00
D	8270-101-A1004-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.80	\$0.00	\$1,600.80	\$0.00
D	8270-101-A1004-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	8270-101-A1004-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	8270-101-A1004-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602,900.00	\$0.00	\$602,900.00	\$0.00
D	8270-101-A1005-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,000.90	\$0.00	\$153,000.90	\$0.00
D	8270-101-A1005-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,328.12	\$0.00	\$2,328.12	\$0.00
D	8270-101-A1005-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	8270-101-A1005-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,869.00	\$0.00	\$16,869.00	\$0.00
D	8270-101-A1007-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,850.00	\$0.00	\$7,850.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
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: 26/feb./2019 01:58 p. m.

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-101-A1009-101-4161-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248,900.00	\$0.00	\$3,248,900.00	\$0.00
D	8270-101-A1010-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,717.56	\$0.00	\$6,717.56	\$0.00
D	8270-101-A1010-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,472.63	\$0.00	\$1,472.63	\$0.00
D	8270-101-A1010-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,514.00	\$0.00	\$7,514.00	\$0.00
D	8270-101-A1010-101-2461-1	Material electrónico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,756.04	\$0.00	\$71,756.04	\$0.00
D	8270-101-A1010-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,860.00	\$0.00	\$2,860.00	\$0.00
D	8270-101-A1010-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,226.55	\$0.00	\$8,226.55	\$0.00
D	8270-101-A1010-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,733.37	\$0.00	\$6,733.37	\$0.00
D	8270-101-A1010-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,443.31	\$0.00	\$86,443.31	\$0.00
D	8270-101-A1010-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,878.00	\$0.00	\$2,878.00	\$0.00
D	8270-101-A1010-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,098.52	\$0.00	\$31,098.52	\$0.00
D	8270-101-A1010-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-101-A1010-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,221.20	\$0.00	\$56,221.20	\$0.00
D	8270-101-A1011-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,389.60	\$0.00	\$2,389.60	\$0.00
D	8270-101-A1011-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
D	8270-101-A1011-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63.80	\$0.00	\$63.80	\$0.00
D	8270-101-A1011-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,192.00	\$0.00	\$2,192.00	\$0.00
D	8270-101-A1011-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,595.95	\$0.00	\$8,595.95	\$0.00
D	8270-101-A1011-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
D	8270-101-A1011-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,012.20	\$0.00	\$7,012.20	\$0.00
D	8270-101-A1011-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	8270-101-A1011-101-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	8270-101-A1011-101-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.11	\$0.00	\$15,000.11	\$0.00
D	8270-101-A1011-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	8270-101-A1012-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,405.84	\$0.00	\$32,405.84	\$0.00
D	8270-101-A1012-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,109.20	\$0.00	\$5,109.20	\$0.00
D	8270-101-A1012-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$626.40	\$0.00	\$626.40	\$0.00
D	8270-101-A1012-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,690.00	\$0.00	\$5,690.00	\$0.00
D	8270-101-A1012-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,677.20	\$0.00	\$47,677.20	\$0.00
D	8270-101-A1012-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,194.48	\$0.00	\$34,194.48	\$0.00
D	8270-101-A1012-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00
D	8270-101-A1012-101-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
D	8270-101-A1013-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$299,860.02	\$0.00	\$299,860.02	\$0.00
D	8270-101-A1014-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$271,862.28	\$0.00	\$271,862.28	\$0.00
D	8270-101-A1015-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$262,945.88	\$0.00	\$262,945.88	\$0.00
D	8270-101-A1016-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$302,511.09	\$0.00	\$302,511.09	\$0.00
D	8270-101-A1018-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	8270-101-A1018-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,300.71	\$0.00	\$135,300.71	\$0.00
D	8270-101-A1018-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
D	8270-101-A1019-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,780.00	\$0.00	\$5,780.00	\$0.00
D	8270-101-A1019-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,601.96	\$0.00	\$15,601.96	\$0.00

MUNICIPIO DE TAMUÍN 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 | 26/feb./2019 01:58 p. m.

Usr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-101-A1019-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.00	\$0.00	\$1,948.00	\$0.00
D	8270-101-A1019-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,290.00	\$0.00	\$6,290.00	\$0.00
D	8270-101-A1020-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,100.00	\$0.00	\$107,100.00	\$0.00
D	8270-101-A1020-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-101-A1021-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,716.80	\$0.00	\$30,716.80	\$0.00
D	8270-101-A1022-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,172.00	\$0.00	\$344,172.00	\$0.00
D	8270-101-A1022-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,010.00	\$0.00	\$397,010.00	\$0.00
D	8270-101-A1023-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,434.07	\$0.00	\$288,434.07	\$0.00
D	8270-101-A1023-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-101-A1024-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,792.00	\$0.00	\$47,792.00	\$0.00
D	8270-101-A1024-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,985.00	\$0.00	\$13,985.00	\$0.00
D	8270-101-A1024-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,740.70	\$0.00	\$74,740.70	\$0.00
D	8270-101-A1024-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00
D	8270-101-A1024-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565,616.00	\$0.00	\$565,616.00	\$0.00
D	8270-101-A1024-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,480.00	\$0.00	\$206,480.00	\$0.00
D	8270-101-A1024-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,720.00	\$0.00	\$135,720.00	\$0.00
D	8270-101-A1025-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,817.77	\$0.00	\$77,817.77	\$0.00
D	8270-101-A1026-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,162.00	\$0.00	\$16,162.00	\$0.00
D	8270-101-A1026-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,852.00	\$0.00	\$23,852.00	\$0.00
D	8270-101-A1027-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,215.00	\$0.00	\$10,215.00	\$0.00
D	8270-101-A1027-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,237.00	\$0.00	\$52,237.00	\$0.00
D	8270-101-A1027-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,050.00	\$0.00	\$8,050.00	\$0.00
D	8270-101-A1028-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,600.00	\$0.00	\$156,600.00	\$0.00
D	8270-101-A1029-101-4161-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8270-101-D1001-101-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8270-101-D1001-101-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,491.87	\$0.00	\$324,491.87	\$0.00
D	8270-101-F1001-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$3,233,134.69	\$0.00	\$3,233,134.69	\$0.00
D	8270-101-O5228-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,329.58	\$0.00	\$2,329.58	\$0.00
D	8270-101-O5228-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235.53	\$0.00	\$235.53	\$0.00
D	8270-101-O5228-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,351.75	\$0.00	\$3,351.75	\$0.00
D	8270-101-O5228-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,024.95	\$0.00	\$3,024.95	\$0.00
D	8270-101-O5508-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$199,962.56	\$0.00	\$199,962.56	\$0.00
D	8270-101-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8270-101-S1004-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,558.50	\$0.00	\$28,558.50	\$0.00
D	8270-101-S1005-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-101-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$741,162.60	\$0.00	\$741,162.60	\$0.00
D	8270-102-A1008-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,345.51	\$0.00	\$88,345.51	\$0.00
D	8270-102-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,017.59	\$0.00	\$152,017.59	\$0.00
D	8270-102-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,562.00	\$0.00	\$25,562.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN
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 26/feb./2019

Usr: supervisor

hora de Impresión 01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-102-S1003-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,158.32	\$0.00	\$85,158.32	\$0.00
D	8270-102-S1004-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,452.00	\$0.00	\$67,452.00	\$0.00
D	8270-102-S1005-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-102-S1006-101-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00
D	8270-102-S1007-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-102-S1008-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,648.66	\$0.00	\$359,648.66	\$0.00
D	8270-102-S1009-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,764.67	\$0.00	\$109,764.67	\$0.00
D	8270-103-A1001-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00
D	8270-104-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-104-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,011,854.50	\$0.00	\$3,011,854.50	\$0.00
D	8270-104-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	8270-104-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$0.00	\$610.00	\$0.00
D	8270-104-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,795.00	\$0.00	\$42,795.00	\$0.00
D	8270-104-A1001-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,892.00	\$0.00	\$44,892.00	\$0.00
D	8270-104-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381.76	\$0.00	\$381.76	\$0.00
D	8270-104-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00
D	8270-104-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,659.99	\$0.00	\$13,659.99	\$0.00
D	8270-104-A1001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,476.00	\$0.00	\$1,476.00	\$0.00
D	8270-104-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,843.57	\$0.00	\$14,843.57	\$0.00
D	8270-104-A1002-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
D	8270-104-A1003-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,530.94	\$0.00	\$155,530.94	\$0.00
D	8270-104-A1004-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,205.82	\$0.00	\$69,205.82	\$0.00
D	8270-104-A1005-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
D	8270-104-A1010-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547,275.04	\$0.00	\$547,275.04	\$0.00
D	8270-104-A1011-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,892.25	\$0.00	\$51,892.25	\$0.00
D	8270-104-A1012-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,324.58	\$0.00	\$63,324.58	\$0.00
D	8270-104-F1001-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$490,731.37	\$0.00	\$490,731.37	\$0.00
D	8270-105-O5211-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$454,498.62	\$0.00	\$454,498.62	\$0.00
D	8270-105-O5212-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$338,707.50	\$0.00	\$338,707.50	\$0.00
D	8270-105-O5213-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$440,739.00	\$0.00	\$440,739.00	\$0.00
D	8270-105-O5214-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$866,210.00	\$0.00	\$866,210.00	\$0.00
D	8270-105-O5215-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,167,596.05	\$0.00	\$1,167,596.05	\$0.00
D	8270-105-O5216-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,816,772.94	\$0.00	\$2,816,772.94	\$0.00
D	8270-105-O5217-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,318.19	\$0.00	\$38,318.19	\$0.00

MUNICIPIO DE TAMUÍN 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: 26/feb./2019 01:58 p. m.

Ufr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-105-05218-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,701.93	\$0.00	\$198,701.93	\$0.00
D	8270-105-05219-102-6223-2	Construcción y/o rehabilitación de hospitales y centros de salud G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,478,319.81	\$0.00	\$1,478,319.81	\$0.00
D	8270-105-05220-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,912,891.89	\$0.00	\$1,912,891.89	\$0.00
D	8270-105-05221-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,633,049.15	\$0.00	\$2,633,049.15	\$0.00
D	8270-105-05222-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$847,170.49	\$0.00	\$847,170.49	\$0.00
D	8270-105-05223-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,110,094.01	\$0.00	\$1,110,094.01	\$0.00
D	8270-105-05224-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,484,011.80	\$0.00	\$4,484,011.80	\$0.00
D	8270-105-05225-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,561.42	\$0.00	\$58,561.42	\$0.00
D	8270-105-05226-102-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,147.02	\$0.00	\$40,147.02	\$0.00
D	8270-105-05227-102-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,093,908.83	\$0.00	\$1,093,908.83	\$0.00
D	8270-105-05229-102-6122-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$283,123.71	\$0.00	\$283,123.71	\$0.00
D	8270-105-05230-102-6122-2	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$283,352.56	\$0.00	\$283,352.56	\$0.00
D	8270-105-05231-102-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,816,298.89	\$0.00	\$2,816,298.89	\$0.00
D	8270-105-05514-102-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,120.25	\$0.00	\$19,120.25	\$0.00
D	8270-105-05516-102-6151-2	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,633,469.97	\$0.00	\$1,633,469.97	\$0.00
D	8270-106-01201-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,683,807.54	\$0.00	\$5,683,807.54	\$0.00
D	8270-106-01201-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,196.25	\$0.00	\$128,196.25	\$0.00
D	8270-106-01201-103-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875,845.12	\$0.00	\$875,845.12	\$0.00
D	8270-106-01201-103-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,748.18	\$0.00	\$120,748.18	\$0.00
D	8270-106-01201-103-1332-1	Pago de Días de Descanso Laborados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,072.05	\$0.00	\$61,072.05	\$0.00
D	8270-106-01202-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,543,012.00	\$0.00	\$2,543,012.00	\$0.00
D	8270-106-05001-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,227.30	\$0.00	\$163,227.30	\$0.00
D	8270-106-05001-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,211.36	\$0.00	\$71,211.36	\$0.00
D	8270-106-05001-103-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,176.10	\$0.00	\$9,176.10	\$0.00
D	8270-106-05001-103-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,810.46	\$0.00	\$7,810.46	\$0.00
D	8270-106-05001-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,292.61	\$0.00	\$2,292.61	\$0.00
D	8270-106-05001-103-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$0.00	\$435.00	\$0.00
D	8270-106-05001-103-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
D	8270-106-05001-103-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
D	8270-106-05001-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,604.01	\$0.00	\$25,604.01	\$0.00
D	8270-106-05001-103-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,795.36	\$0.00	\$14,795.36	\$0.00
D	8270-106-05001-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,857.16	\$0.00	\$77,857.16	\$0.00
D	8270-106-05001-103-3752-1	Gasto de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,156.32	\$0.00	\$113,156.32	\$0.00
D	8270-106-05001-103-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,211.66	\$0.00	\$60,211.66	\$0.00
D	8270-106-05001-103-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,580.00	\$0.00	\$37,580.00	\$0.00
D	8270-106-05002-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,182.44	\$0.00	\$3,182.44	\$0.00

0000288

**MUNICIPIO DE TAMUÍN
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 | 26/feb./2019 01:58 p. m.

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-106-05002-103-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,832.00	\$0.00	\$2,832.00	\$0.00
D	8270-106-05002-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,738.00	\$0.00	\$1,738.00	\$0.00
D	8270-106-05002-103-3752-1	Gasto de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,082.54	\$0.00	\$5,082.54	\$0.00
D	8270-106-05004-103-9111-¿	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$0.00	\$993,620.71	\$0.00	\$993,620.71	\$0.00
D	8270-106-05004-103-9211-1	Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$4,657,907.50	\$0.00	\$4,657,907.50	\$0.00
D	8270-106-05005-103-4421-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,756,923.93	\$0.00	\$1,756,923.93	\$0.00
D	8270-106-05007-103-3921-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,081.00	\$0.00	\$213,081.00	\$0.00
D	8270-106-05008-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$706,997.00	\$0.00	\$706,997.00	\$0.00
D	8270-106-05009-103-6111-¿	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00	\$0.00	\$228,000.00	\$0.00
D	8270-106-05010-103-6111-¿	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00	\$0.00	\$228,000.00	\$0.00
D	8270-106-05011-103-9911-¿	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$17,831.52	\$0.00	\$17,831.52	\$0.00
D	8270-106-05012-103-3631-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,575.68	\$0.00	\$54,575.68	\$0.00
D	8270-106-05013-103-6221-¿	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,335,354.54	\$0.00	\$1,335,354.54	\$0.00
D	8270-106-05014-103-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,653.00	\$0.00	\$175,653.00	\$0.00
D	8270-106-05015-103-8531-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8270-106-05016-103-6122-¿	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$196,434.49	\$0.00	\$196,434.49	\$0.00
D	8270-106-05219-103-6223-¿	Construcción y o rehabilitación de hospitales y centros de salud G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$239,160.45	\$0.00	\$239,160.45	\$0.00
D	8270-106-05222-103-6141-¿	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$545,236.40	\$0.00	\$545,236.40	\$0.00
D	8270-106-05516-103-6151-¿	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$737,044.11	\$0.00	\$737,044.11	\$0.00
D	8270-106-05517-103-6141-¿	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$264,932.07	\$0.00	\$264,932.07	\$0.00
D	8270-106-05518-103-6151-¿	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,220,099.25	\$0.00	\$1,220,099.25	\$0.00
D	8270-107-05203-102-9911-¿	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,166,967.16	\$0.00	\$1,166,967.16	\$0.00
D	8270-108-05503-104-6131-¿	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,484,864.61	\$0.00	\$2,484,864.61	\$0.00
D	8270-108-05503-104-9911-¿	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,939,582.54	\$0.00	\$1,939,582.54	\$0.00
D	8270-109-05501-104-6141-¿	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,372,813.53	\$0.00	\$1,372,813.53	\$0.00
D	8270-109-05502-104-6131-¿	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$352,828.50	\$0.00	\$352,828.50	\$0.00
D	8270-110-05508-104-9911-¿	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$257,422.53	\$0.00	\$257,422.53	\$0.00
D	8270-111-05504-104-6141-¿	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,254,273.00	\$0.00	\$1,254,273.00	\$0.00
D	8270-111-05505-104-6141-¿	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,245,726.10	\$0.00	\$2,245,726.10	\$0.00
D	8270-111-05506-104-6131-¿	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,450,000.00	\$0.00	\$3,450,000.00	\$0.00
D	8270-111-05507-104-6141-¿	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,570,190.00	\$0.00	\$1,570,190.00	\$0.00
D	8270-113-05222-104-6141-¿	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$79,178.19	\$0.00	\$79,178.19	\$0.00
D	8270-113-05510-104-6141-¿	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,648.81	\$0.00	\$49,648.81	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
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 26/feb./2019

hora de Impresión 01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-113-05511-104-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8270-114-05512-104-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,511,071.28	\$0.00	\$5,511,071.28	\$0.00
D	8270-114-05513-104-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,264,142.15	\$0.00	\$2,264,142.15	\$0.00
D	8270-115-05514-104-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,325,000.00	\$0.00	\$2,325,000.00	\$0.00
D	8270-116-05510-104-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$71,146.36	\$0.00	\$71,146.36	\$0.00
D	8270-117-05510-104-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,802.57	\$0.00	\$23,802.57	\$0.00
D	8270-118-05228-104-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,069.07	\$0.00	\$5,069.07	\$0.00
D	8270-118-05228-104-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154.22	\$0.00	\$154.22	\$0.00
D	8270-118-05228-104-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,223.93	\$0.00	\$19,223.93	\$0.00
D	8270-118-05228-104-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,271.86	\$0.00	\$22,271.86	\$0.00
D	8270-118-05228-104-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.37	\$0.00	\$415.37	\$0.00
D	8270-119-05515-104-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,923,816.51	\$0.00	\$3,923,816.51	\$0.00

Sumas =>

\$87,644,578.22 \$87,644,578.22 \$2,411,004,587.89 \$2,411,004,587.89 \$520,052,618.38 \$520,052,618.38

C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
TESORERA MUNICIPAL

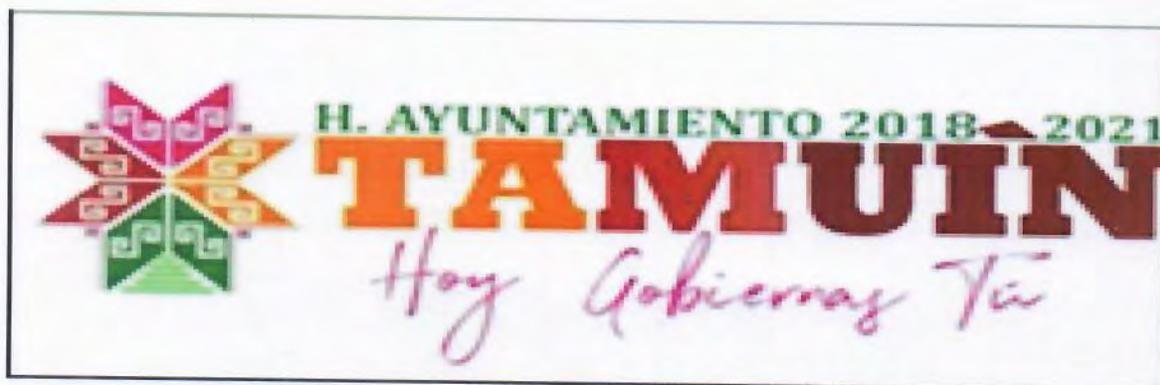
LIC. EVA PAISANO GALINDO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR



0000291

III- 1.1.5 RESPALDO EN
MEDIOS ELECTRONICOS DE
LA INFORMACIÓN CONTABLE
DEL MUNICIPIO



0000292

III- 1.1.6 ORIGINAL DE
DOCUMENTACION
COMPROBATORIA Y
JUSTIFICATIVA DE LA
CUENTA PUBLICA PARA
EFECTOS DE REVISION Y
FISCALIZACION



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.**

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
ÁREA: DESARROLLO SOCIAL/CONTABILIDAD/ÁREA TÉCNICA
NÚMERO DE OFICIO: PM/DS/011/2019.

0000293

ASUNTO: Entrega de Expediente.

Tamuín, S.L.P., a 10 de marzo de 2019.

C.P. Rocío Elizabeth Cervantes Salgado
Auditora Superior del Estado
Presente.-

At'n. Arq. Ma. Isabel Villegas
Auditor de Obra

La que suscribe, C.P. Grecia Esmeralda Sánchez González, en carácter de Presidenta Municipal Constitucional del Municipio de Tamuín, S.L.P., me dirijo a usted con la finalidad de saludarle y, al mismo tiempo informarle que, derivado de la muestra de auditoría por Cuenta Pública, me fue solicitada información de obras ejecutadas en el ejercicio 2018, por lo cual me permito hacer entrega del Expedientes Técnico-Financiero de las Obras denominadas:

OBRA	NUMERO DE LEGAJOS	FOLIOS	OBSERVACIONES
REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE GENERAL PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS Y DEL CAMINO CIUDAD VALLES - TAMPICO EN EL MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.	2 RECOPIADORES	RECOPIADOR 1 DEL FOLIO 829 AL 1153 RECOPIADOR 2 DEL FOLIO 1154 AL 1631	OBRA EJECUTADA ADMINISTRACION 2015-2018
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LAS BRISAS, CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, S.L.P.	2 RECOPIADORES	RECOPIADOR 1 DEL FOLIO 001 AL 417 RECOPIADOR 2 DEL FOLIO 418 AL 851	OBRA EJECUTADA ADMINISTRACION 2015-2018
CONSTRUCCION DE COLECTOR PROFUNDO DE 36"; ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CUAUHTEMOC, EN LA COL. MORELOS, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, S.L.P.	1 RECOPIADOR	RECOPIADOR 1 DEL FOLIO 001 AL 328	OBRA EJECUTADA ADMINISTRACION 2015-2018
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD NUEVO TAMPACON, TAMUIN S.L.P.	2 RECOPIADORES	RECOPIADOR 1 DEL FOLIO 001 AL 308 RECOPIADOR 2 DEL FOLIO 309 AL 627	OBRA EJECUTADA ADMINISTRACION 2015-2018
CONSTRUCCION DE PANTEON MUNICIPAL PRIMERA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL, TAMUIN S.L.P.	2 RECOPIADORES	RECOPIADOR 1 DEL FOLIO 001 AL 307 RECOPIADOR 2 DEL	OBRA EJECUTADA ADMINISTRACION 2015-2018



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.**

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.

ÁREA: DESARROLLO SOCIAL/CONTABILIDAD/ÁREA TÉCNICA

NÚMERO DE OFICIO: PM/DS/011/2019.

0000294

		FOLIO 308 AL 700	
MODERNIZACION DE PLAZOLETA DE LA AMISTAD DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TAMUIN S.L.P.	2 RECOPIADORES	RECOPIADOR 1 DEL FOLIO 001 AL 386 RECOPIADOR 2 DEL FOLIO 388 AL 700	OBRA EJECUTADA ADMINISTRACION 2015-2018
SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE PROFUNDO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y REFORMA (PRIMERA ETAPA)	2 RECOPIADORES	RECOPIADOR 1 DEL FOLIO XXX AL XXX RECOPIADOR 2 DEL FOLIO XXX AL XXX	OBRA EJECUTADA ADMINISTRACION 2018-2021
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AQUILES SERDAN EN LA CABECERA MUNICIPAL, TAMUIN, S.L.P.	1 RECOPIADOR	RECOPIADOR 1 DEL FOLIO XXX AL XXX	OBRA EJECUTADA ADMINISTRACION 2018-2021

Sin otro particular de momento y agradeciendo la atención a nuestra solicitud, quedo de usted reiterándole mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente

C. C.P. Grecia Esmeralda Sánchez González
Presidenta Municipal Constitucional
Administración 2018-2021

c.c.p.- Archivo.- Para Expediente Coordinación de Desarrollo Social.-



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.**

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
ÁREA: DESARROLLO SOCIAL/CONTABILIDAD/ÁREA TÉCNICA
NÚMERO DE OFICIO: PM/DS/011/2019.

0000295

ASUNTO: Entrega de Expediente.

Tamuin, S.L.P., a 10 de marzo de 2019.

C.P. Rocío Elizabeth Cervantes Salgado
Auditora Superior del Estado
Presente.-

At n. Arq. Ma. Isabel Villegas
Auditor de Obra

La que suscribe, C.P. Grecia Esmeralda Sánchez González, en carácter de Presidenta Municipal Constitucional del Municipio de Tamuin, S.L.P., me dirijo a usted con la finalidad de saludarle y, al mismo tiempo informarle que, derivado de la muestra de auditoría por Cuenta Pública, me fue solicitada información de obras ejecutadas en el ejercicio 2018, por lo cual me permito hacer entrega del Expedientes Técnico-Financiero de las Obras denominadas:

OBRA/FONDO	NUMERO DE LEGAJOS	FOLIOS	OBSERVACIONES
RUBRO: SEGURIDAD PUBLICA: SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P. FORTAMUN 2018		RECOPIADOR 1 DEL FOLIO RECOPIADOR 2 DEL FOLIO	
PAGO DE DEUDA PUBLICA (CREDITO BANSI), TAMUIN, S.L.P. FORTAMUN 2018		RECOPIADOR 1 DEL FOLIO RECOPIADOR 2 DEL FOLIO	
SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE PROFUNDO DE LA CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y REFORMA (PRIMERA ETAPA), CABECERA MUNICIPAL TAMUIN, S.L.P. FORTAMUN 2018		RECOPIADOR 1 DEL FOLIO RECOPIADOR 2 DEL FOLIO	OBRA EJECUTADA ADMINISTRACION 2015-2018
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AQUILES SERDAN EN LA CEBECERA MUNICIPAL DE TAMUIN, S.L.P.		RECOPIADOR 1 DEL FOLIO	



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.**

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.

ÁREA: DESARROLLO SOCIAL/CONTABILIDAD/ÁREA TÉCNICA

NÚMERO DE OFICIO: PM/DS/011/2019.

0000296

FORTAMUN 2018		RECOPILADOR 2 DEL FOLIO	
GASTOS INDIRECTOS	S	RECOPILADOR 1 DEL FOLIO	OBRA EJECUTADA ADMINISTRACION 2015-2018
FORTAMUN 2018		RECOPILADOR 2 DEL FOLIO	
PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	2 RECOPIADORES	RECOPILADOR 1 DEL FOLIO	OBRA EJECUTADA ADMINISTRACION 2015-2018
FORTAMUN 2018		RECOPILADOR 2 DEL FOLIO	
		RECOPILADOR 3 DEL FOLIO	
		RECOPILADOR 4 DEL FOLIO	
		RECOPILADOR 5 DEL FOLIO	
		RECOPILADOR 2 DEL FOLIO	
		RECOPILADOR 1 DEL FOLIO	
		RECOPILADOR 2 DEL FOLIO	
		RECOPILADOR 1 DEL FOLIO	
		RECOPILADOR 2 DEL FOLIO	



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.**

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.

ÁREA: DESARROLLO SOCIAL/CONTABILIDAD/ÁREA TÉCNICA

NÚMERO DE OFICIO: PM/DS/011/2019.

0000297

REHABILITACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN 2018	1 RECOPIADORES	RECOPIADOR 1 DEL FOLIO	ACCION EJECUTADA ADMINISTRACION 2015-2018
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN 2018	1 RECOPIADOR	RECOPIADOR 1 DEL FOLIO	ACCION EJECUTADA ADMINISTRACION 2015-2018
APORTACION A CONVENIO CON LA SEDARH PARA CONSTRUCCION DE BORDOS CON FINES DE ABREVADERO NCPE SANTA MARTHA FORTAMUN 2018	1 RECOPIADOR	RECOPIADOR 1 DEL FOLIO	CONVENIO CELEBRADO ADMINISTRACION 2015-2018
ADEFAS-FISM 2017 CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION NUEVO TAMPAON FISM 2018			OBRA EJECUTADA ADMINISTRACION 2015-2018
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION EN EL NCPE SANTA MARTHA, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P. FISM 2018			OBRA EJECUTADA ADMINISTRACION 2015-2018
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, VARIAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P. FISM 2018			OBRA EJECUTADA ADMINISTRACION 2015-2018
CONSTRUCCION DE 23 RECAMARAS ADICIONALES DE 4.75 POR 3.51 M2 UBICADAS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P. FISM 2018			OBRA EJECUTADA ADMINISTRACION 2015-2018

Sin otro particular de momento y agradeciendo la atención a nuestra solicitud, quedo de usted reiterándole mi más atenta y distinguida consideración.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMUÍN, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
ÁREA: DESARROLLO SOCIAL/CONTABILIDAD/ÁREA TÉCNICA
NÚMERO DE OFICIO: PM/DS/011/2019.

0000298

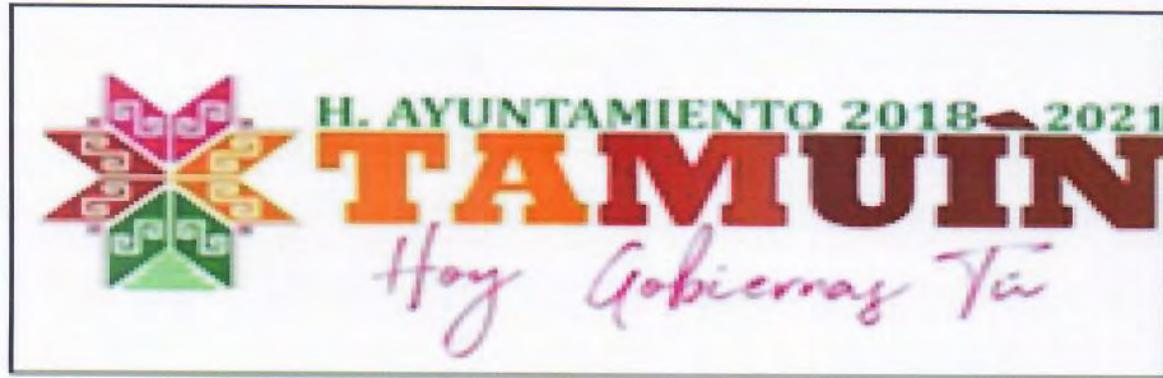
Atentamente

C. C.P. ~~Gracia~~ Esmeralda Sánchez González
Presidenta Municipal Constitucional
Administración 2018-2021

c.c.p.- Archivo.- Para Expediente Coordinación de Desarrollo Social.-

0000299

0000300



0000301

III 2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA (API/APE)



0000302

III- 2.2.1 RESUMEN DE RECURSOS RECIBIDOS POR TRANSFERENCIAS

Resumen de recursos recibidos por transferencias
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Anexo API-01

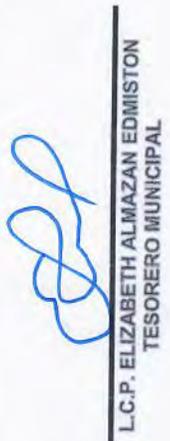
Tamuín, S.L.P.

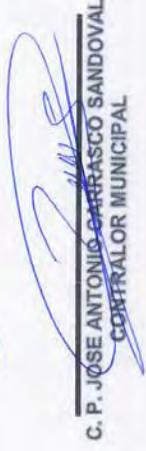
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Fondo o programa	Información contable				Total disponible
	Monto recibido	Descuentos	Monto neto	Rendimientos financieros	
Fondo General de Participaciones	36,066,458.37	7,587,298.88	28,479,159.49		28,479,159.49
Fondo de Fomento Municipal	10,826,966.04	560,861.15	10,266,104.89		10,266,104.89
Fondo de Fiscalización	2,593,546.77		2,593,546.77		2,593,546.77
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	71,791.30		71,791.30		71,791.30
Participaciones Específicas en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	3,495,203.66	134,068.08	3,361,135.58		3,361,135.58
Participaciones a la venta Final de Gasolinas y Diesel	1,527,847.77		1,527,847.77		1,527,847.77
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos					
Otros Incentivos derivados de los Convenios de colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal					
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	25,017,007.50		25,017,007.50		25,017,007.50
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	23,713,824.00		23,713,824.00		23,713,824.00
Fortalecimiento Infraestruct Mpal Rec Ext	5,680,126.10		5,680,126.10		5,680,126.10
Mejoramiento de la Vivienda - Ramo 15	2,325,000.00		2,325,000.00		2,325,000.00
Pdr 2018	7,775,213.43		7,775,213.43		7,775,213.43
Pdr C 2018	3,956,000.00		3,956,000.00		3,956,000.00
Impuesto sobre Tenencia ó uso de Vehículos	12,866.38		12,866.38		12,866.38
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	776,710.13		776,710.13		776,710.13
Recaud. imppto. sobre la Renta	425,209.41		425,209.41		425,209.41
Ramo 20 Desarrollo Social					
Inversión Estatal Directa					
Otros programas (especificar y abrir una fila por cada uno)					
Total		8,282,228.11	115,981,542.75	-	115,981,542.75

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.


GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
TESORERO MUNICIPAL


C. P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CORRALOR MUNICIPAL



0000304

III- 2.2.2 INTEGRACION
DETALLADA DE LOS
RECURSOS RECIBIDOS POR
TRANSFERENCIAS,
PARTICIPACIONES,
SUBSIDIOS, CONVENIOS Y
APOYOS

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Fondo o Programa: Fondo General de Participaciones

Municipio de Tamuin, S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4)		(5)		(6) Fondo de Ahorro	(7) Total	(8)		(9)		(10)		(11)		(12) Observaciones
		Convenios	Amort. Deuda	Amort. Deuda	Amort. Deuda			Fecha	Fecha	Monito	Monito	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero (especificar) (especificar)	2,394,190.60					239,419.06	2,154,771.54	25/01/18	2,154,771.54	97295344	BANSI	100006	25/01/18			
Febrero (especificar) (especificar)	3,197,905.95					319,790.60	2,878,115.35	26/02/18	2,878,115.35	97295344	BANSI	100014	26/02/18			
Marzo (especificar) (especificar)	2,556,315.93					266,291.82	2,290,024.11	26/03/18	2,290,024.11	97295344	BANSI	100135	26/03/18			
Abril (especificar) (especificar)	2,846,782.40					284,678.24	2,562,104.16	25/04/18	2,562,104.16	97295344	BANSI	100177	25/04/18			
Mayo (especificar) (especificar)	3,172,463.32					317,246.33	2,855,216.99	25/05/18	2,855,216.99	97295344	BANSI	100171	25/05/18			
Junio																
JUNIO (especificar)	2,540,676.78	523,285.00				462,193.04	1,555,198.74	25/06/18	1,555,198.74	97295344	BANSI	100212	25/06/18			DESCUENTO ENERGIA ELECTRICA
Julio																
JUNIO	799,934.12						799,934.12	03/07/18	799,934.12	97295344	BANSI	100248	03/07/18			
(especificar) Agosto	2,794,120.62	674,779.00				279,412.06	1,839,929.56	25/07/18	1,839,929.56	97295344	BANSI	100276	25/07/18			DESCUENTO ENERGIA ELECTRICA
AGOSTO (especificar)	3,028,507.77	676,182.00					2,352,325.77	24/08/18	2,352,325.77	97295344	BANSI	100318	24/08/18			DESCUENTO ENERGIA ELECTRICA
Septiembre																
SEPTIEMBRE (especificar)	2,522,800.82	717,639.00					1,805,161.82	24/09/18	1,805,161.82	97295344	BANSI	100376	24/09/18			DESCUENTO ENERGIA ELECTRICA
Octubre																
OCTUBRE (especificar)	2,531,830.57	697,534.00					1,834,296.57	25/10/18	1,834,296.57	97295344	BANSI	100429	25/10/18			DESCUENTO ENERGIA ELECTRICA
Noviembre																
NOVIEMBRE (especificar)	2,691,004.73	719,308.00				724,377.73	1,247,319.00	26/11/18	1,247,319.00	97295344	BANSI	100478	26/11/18			DESCUENTO ENERGIA ELECTRICA
Diciembre																
DICIEMBRE	2,360,389.62						2,360,389.62	10/12/18	2,360,389.62	97295344	BANSI	100527	10/12/18			

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Fondo o Programa: Fondo General de Participaciones

Municipio de Tamuin, S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4)		(5)		(6) Fondo de Ahorro	(7) Total	(8)		(9)		(10)		(11)		(12) Observaciones
		Convenios	Amort. Deuda	Amort. Deuda	Descuentos			Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha			
DICIEMBRE	2,629,535.14	685,163.00					1,944,372.14	26/12/18	1,944,372.14	97295344	BANSI	100552	26/12/18	DESCUENTO ENERGIA ELECTRICA		
Totales	\$ 36,066,458.37	\$ 4,693,890.00	\$ -	\$ 2,893,408.88	\$ 28,479,159.49											


GRECA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
TESORERO MUNICIPAL


C.P. JOSÉ ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. EVA PAISANO GALINDO
SINDICO MUNICIPAL

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

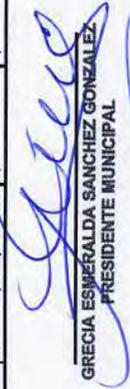
Fondo o Programa: Fondo de Fomento Municipal

Municipio de Tamuín, S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4)		(5)		(7) Total	(8)		(9)		(10)		(11)		(12) Observaciones
		Convenios	Amort. Deuda	Fondo de ahorro	Descuentos		Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha			
Enero	695,239.83					\$ 695,239.83		02/01/18	695,239.83	97295344	BANSI		100001	02/01/18	
(especificar)															
Febrero	78,215.00					\$ 78,215.00		05/01/18	78,215.00	97295344	BANSI		100003	05/01/18	
Diciembre	740,929.50			74,092.95		\$ 666,836.55		06/02/18	666,836.55	97295344	BANSI		100011	06/02/18	
(especificar)															
Marzo	6,160.34					\$ 6,160.34		06/03/18	6,160.34	97295344	BANSI		100019	06/03/18	
(especificar)															
(especificar)	910,226.63			91,022.66		\$ 819,203.97			819,203.97	97295344	BANSI				
Abril						\$ -									
(especificar)															
(especificar)	779,700.82			77,970.08		\$ 701,730.74		02/04/18	701,730.74	97295344	BANSI		100138	02/04/18	
(especificar)	858,244.60			85,824.46		\$ 772,420.14		30/04/18	772,420.14	97295344	BANSI		100145	30/04/18	
(especificar)						\$ -									
(especificar)						\$ -									
MAYO	905,103.29			90,510.33		\$ 814,592.96		31/05/18	814,592.96	97295344	BANSI		100174	31/05/18	
(especificar)						\$ -									
MAYO	591,053.41					\$ 591,053.41		06/06/18	591,053.41	97295344	BANSI		100208	06/06/18	
(especificar)						\$ -									
Julio						\$ -									
(especificar)						\$ -									
JUNIO	237,613.59					\$ 237,613.59		04/07/18	237,613.59	97295344	BANSI		100252	04/07/18	
(especificar)						\$ -									
JULIO	787,338.86					\$ 787,338.86		04/07/18	787,338.86	97295344	BANSI		100250	04/07/18	
(especificar)						\$ -									
Agosto						\$ -									
(especificar)						\$ -									
AGOSTO	896,111.01					\$ 896,111.01		31/08/18	896,111.01	97295344	BANSI		100334	31/08/18	
(especificar)						\$ -									
SEPTIEMBRE	784,715.52					\$ 784,715.52		28/09/18	784,715.52	97295344	BANSI		100396	28/09/18	
(especificar)						\$ -									
Octubre						\$ -									
(especificar)						\$ -									
OCTUBRE	785,188.83			141,440.67		\$ 643,748.16		30/10/18	643,748.16	97295344	BANSI		100453	30/10/18	
(especificar)						\$ -									
Noviembre						\$ -									
(especificar)						\$ -									
NOVIEMBRE	819,974.96					\$ 819,974.96		30/11/18	819,974.96	97295344	BANSI		100483	30/11/18	
(especificar)						\$ -									
Diciembre						\$ -									
(especificar)						\$ -									
DICIEMBRE	951,149.85					\$ 951,149.85		07/12/18	819,974.96	97295344	BANSI		100525	07/12/18	
Totales	\$ 10,826,966.04	\$ -	\$ -	\$ 560,861.15	\$ 10,266,104.89										



L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
TESORERO MUNICIPAL



GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



JOSE ANTONIO CARRASCO SINDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

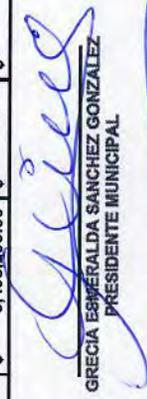
LIC. EVA FAISANO GALINDO
SINDICO MUNICIPAL

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

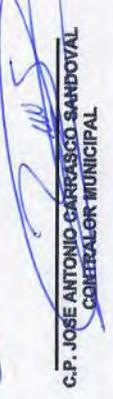
Fondo o Programa: Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios

Municipio de Tamuín, S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios		(5) Deuda	(6) Descuentos (Especificar)	(7) Total	(8) Datos del Depósito		(9) Información del banco		(10) Datos de la poliza		(11) Fecha	(12) Observaciones
							Fecha	Monto	Institución	cuenta	Número	Fecha		
Enero														
DICIEMBRE (especificar)	221,988.24					\$ 221,988.24	02/01/18	221,988.24	BANSI	97295344	I00002	02/01/18		
Febrero														
ENERO	199,924.99					\$ 199,924.99	06/02/18	199,924.00	BANSI	97295344	I00012	06/02/18		
Marzo														
FEBRERO	308,029.90				107,743.87	\$ 200,286.03	05/03/18	200,286.06	BANSI	97295344	I00018	05/03/18		
Abril														
MARZO	365,203.48					\$ 365,203.48	02/04/18	365,203.48	BANSI	97295344	I00137	02/04/18		
Mayo														
ABRIL	154,302.24					\$ 154,302.24	03/05/18	154,302.24	BANSI	97295344	I00148	03/05/18		
MAYO	209,496.15					\$ 209,496.15	31/05/18	209,496.15	BANSI	97295344	I00175	31/05/18		
Junio														
MAYO	5,276.60					\$ 5,276.60	06/06/18	5,276.00	BANSI	97295344	I00209	06/06/18		
Julio														
JUNIO	239,155.35				26,324.21	\$ 212,831.14	03/07/18	212,831.14	BANSI	97295344	I00249	03/07/18		
Agosto														
JULIO	252,985.37					\$ 252,985.37	02/08/18	252,985.37	BANSI	97295344	I00292	02/08/18		
AGOSTO	372,695.99					\$ 372,695.99	31/08/18	372,695.99	BANSI	97295344	I00335	31/08/18		
Septiembre														
SEPTIEMBRE	199,717.87					\$ 199,717.87	10/10/18	199,717.87	BANSI	97295344	I00414	10/10/18		
Octubre														
OCTUBRE	242,336.11					\$ 242,336.11	30/10/18	242,336.11	BANSI	97295344	I00452	30/10/18		
Noviembre														
DICIEMBRE	280,597.32					\$ 280,597.32	29/11/18	280,597.32	BANSI	97295344	I00480	29/11/18		
NOVIEMBRE	161,917.71					\$ 161,917.71	05/11/18				I00484	05/11/18		
Diciembre														
DICIEMBRE	281,576.34					\$ 281,576.34	26/12/18	281,576.34	BANSI	97295344	I00553	26/12/18		
Totales	\$ 3,495,203.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 134,068.08	\$ 3,361,135.58								


GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
TESORERO MUNICIPAL


C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
COMISALGOR MUNICIPAL

LIC. EVA PAISANO GALINDO
SINDICO MUNICIPAL

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Fondo o Programa: Fondo de impuestos a la venta final de Gasolina y Diesel

Municipio de Tamuín, S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios		(5) Deuda	(6) Descuentos (Especificar)	(7) Total	(8) Datos del Depósito		(9) Información del banco		(10) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		Convenios	Deuda				Fecha	Monito	cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero													
ENERO	108,905.91					\$ 108,905.91	15/01/18	121,507.41	97295344	BANSI	I00005	15/01/18	
ENERO	12,100.65					\$ 12,100.65	15/01/18	12,100.65	97295344	BANSI	I00005	15/01/18	
Febrero													
Marzo													
MARZO	121,507.41					\$ 121,507.41	15/03/18	121,507.41	97295344	BANSI	I00023	15/03/18	
MARZO	123,247.10					\$ 123,247.10	15/03/18	123,247.10	97295344	BANSI	I00022	15/03/18	
Abril													
ABRIL	107,915.18					\$ 107,915.18	12/04/18	107,915.18	97295344	BANSI	I00142	12/04/18	
Mayo													
MAYO	120,318.92					\$ 120,318.92	14/05/18	120,318.92	97295344	BANSI	I00151	14/05/18	
Junio													
JUNIO	118,823.85					\$ 118,823.85	14/06/18	118,823.85	97295344	BANSI	I00211	14/06/18	
Julio													
JULIO	120,829.81					\$ 120,829.81	16/07/18	120,829.81	97295344	BANSI	I00254	16/07/18	
Agosto													
AGOSTO	114,919.99					\$ 114,919.99	17/08/18	114,919.99	97295344	BANSI	I00316	17/08/18	
Septiembre													
SEPTIEMBRE	116,995.91					\$ 116,995.91	13/09/18	116,995.91	97295344	BANSI	I00367	13/09/18	
Octubre													
OCTUBRE	116,563.93					\$ 116,563.93	31/10/18	116,563.93	97295344	BANSI	I00442	31/10/18	
Noviembre													
NOVIEMBRE	101,376.26					\$ 101,376.26	30/11/18	101,376.26	97295344	BANSI	I00488	30/11/18	
Diciembre													
DICIEMBRE	112,566.93					\$ 112,566.93	13/12/18	112,566.93	97295344	BANSI	I00550	13/12/18	
DICIEMBRE	21,536.00					\$ 21,536.00	26/12/18	21,536.00	97295344	BANSI	I00567	26/12/18	
DICIEMBRE	12,194.63					\$ 12,194.63	13/12/18	112,566.93	97295344	BANSI	I00549	13/12/18	
DICIEMBRE	98,045.29					\$ 98,045.29	17/12/18	98,045.29	97295344	BANSI	I00526	17/12/18	
Totales	\$ 1,527,847.77			\$ -		\$ 1,527,847.77							

GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE ANTONIO GARRASCO SANDOVAL
SINDICO MUNICIPAL

LIC. EVA PAISANO GALINDO
SINDICO MUNICIPAL

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Fondo o Programa: Fondo de Fiscalización

Municipio de Tamuín, S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4)		(5) Deuda	(6) Descuentos (Especificar)	(7) T o t a l	(8) Datos del Depósito		(9)		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		Convenios	Deuda				Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha			
Enero															
ENERO	158,572.15					\$ 158,572.15	31/01/18	158,572.15	97295344	BANSI	100007	31/01/18			
ENERO	81,227.90					\$ 81,227.90	31/01/08	81,227.90	97295344	BANSI	100007	31/01/08			
Febrero															
FEBRERO	169,929.99					\$ 169,929.99	28/02/18	169,929.99	97295344	BANSI	100016	28/02/18			
(especificar)															
Marzo															
MARZO	169,929.99					\$ 169,929.99	26/03/18	169,929.99	97295344	BANSI	100136	26/03/18			
(especificar)															
Abril															
ABRIL	169,929.99					\$ 169,929.99	25/04/18	169,929.99	97295344	BANSI	100176	25/04/18			
(especificar)															
Mayo															
MAYO	203,015.00					\$ 203,015.00	27/04/18	203,015.00	97295344	BANSI	100143	27/04/18			
(especificar)															
Junio															
JUNIO	169,929.99				48,152.73	\$ 121,777.26	26/06/18	121,777.26	97295344	BANSI	100214	26/06/18			
(especificar)															
Julio															
JULIO	169,929.99					\$ 169,929.99	27/07/18	169,929.99	97295344	BANSI	100286	27/07/18			
(especificar)															
Agosto															
AGOSTO	111,560.12					\$ 111,560.12	31/07/18	111,560.12	97295344	BANSI	100280	31/07/18			
(especificar)															
Septiembre															
AGOSTO	169,929.99					\$ 169,929.99	28/08/18	169,929.99	97295344	BANSI	100329	28/08/18			
(especificar)															
Septiembre															
SEPTIEMBRE	61,805.82					\$ 61,805.82	04/09/18	61,805.82	97295344	BANSI	100339	04/09/18			
SEPTIEMBRE	11,307.63					\$ 11,307.63	27/09/18	11,307.63	97295344	BANSI	100393	27/09/18			
SEPTIEMBRE	169,929.99					\$ 169,929.99	25/09/18	169,929.99	97295344	BANSI	100378	25/09/18			
Octubre															
OCTUBRE	144,896.12					\$ 144,896.12	30/10/18	144,896.12	97295344	BANSI	100455	30/10/18			
OCTUBRE	169,929.99					\$ 169,929.99	30/10/18	169,929.99	97295344	BANSI	100454	30/10/18			
Noviembre															
NOVIEMBRE	169,929.99					\$ 169,929.99	29/11/18	169,929.99	97295344	BANSI	100482	29/11/18			
(especificar)															
Diciembre															
DICIEMBRE	169,929.99					\$ 169,929.99	31/12/18	169,929.99	97295344	BANSI	100554	31/12/18			
(especificar)															
Totales	\$ 2,641,614.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,152.73	\$ 2,593,461.90									


GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
TESORERO MUNICIPAL


C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. EVA PAISANO GALINDO
SINDICO MUNICIPAL

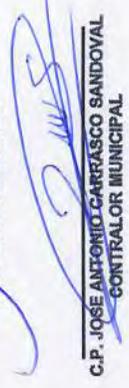
Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
 Fondo o Programa: Extracción Hidrocarburos

Municipio de Tamuín, S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4)		(5) Deuda	(6) Descuentos (Especificar)	(7) Total	(8)		(9) Monto	(10)		(11)		(12) Observaciones
		Convenios	Deuda				Fecha	Datos del Depósito		Información del banco	Datos de la póliza			
										N° de cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero														
Diciembre	80.54					\$ 80.54	31/01/18	80.54		97295344	BANSI	I00008	31/01/18	
Febrero														
Marzo														
Abril														
MARZO	73.00					\$ 73.00	27/04/18	73.00		97295344	BANSI	I00139	27/04/18	
ABRIL	80.41					\$ 80.41	27/04/18	80.41		97295344	BANSI	I00144	27/04/18	
Mayo														
Junio														
Julio														
JULIO	81.38					\$ 81.38	27/07/18	81.38		97295344	BANSI	I00287	27/07/18	
Agosto														
AGOSTO	85.56					\$ 85.56	28/08/18	85.56		97295344	BANSI	I00330	28/08/18	
Septiembre														
SEPTIEMBRE	86.36					\$ 86.36	25/09/18	85.56		97295344	BANSI	I00379	25/09/18	
Octubre														
Noviembre														
NOVIEMBRE	22,611.00					\$ 22,611.00	22/11/18	22,611.00		1034154673	BANORTE	I00476	22/11/18	
DICIEMBRE	87.11					\$ 87.11	29/11/18	87.11		97295344	BANSI	I00481	29/11/18	
Diciembre														
DICIEMBRE	84.57					\$ 84.57	26/12/18	84.57		97295344	BANSI	I00551	26/12/18	
DICIEMBRE	24,978.00					\$ 24,978.00	31/12/18	24,978.00		1034154673	BANORTE	I00543	31/12/18	
DICIEMBRE	23,300.00					\$ 23,300.00	23/12/18	23,300.00		1034154673	BANORTE	I00475	23/12/18	
Totales	\$ 71,629.30	\$	\$	\$	\$	\$ 71,629.30								


 GRECIA ESQUIVARALDA SANCHEZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
 TESORERO MUNICIPAL


 C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. EVA PAISANO GALINDO
 SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MUJÍN
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: 26/feb./2019 03:01 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
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$7,996,252.00	\$18,982,249....	\$26,978,501.61	\$26,978,501.61	\$26,978,501.61	\$26,978,501.61	\$26,978,501.61	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$7,996,252.00	\$18,982,249....	\$26,978,501.61	\$26,978,501.61	\$26,978,501.61	\$26,978,501.61	\$26,978,501.61	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$2,325,000.00	\$2,325,000.00	\$2,325,000.00	\$2,325,000.00	\$2,325,000.00	\$2,325,000.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$2,325,000.00	\$2,325,000.00	\$2,325,000.00	\$2,325,000.00	\$2,325,000.00	\$2,325,000.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$3,923,816.51	\$3,923,816.51	\$3,923,816.51	\$3,923,816.51	\$3,923,816.51	\$3,923,816.51	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$3,923,816.51	\$3,923,816.51	\$3,923,816.51	\$3,923,816.51	\$3,923,816.51	\$3,923,816.51	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$6,287,693.11	\$6,287,693.11	\$6,287,693.11	\$6,287,693.11	\$6,287,693.11	\$6,287,693.11	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$6,287,693.11	\$6,287,693.11	\$6,287,693.11	\$6,287,693.11	\$6,287,693.11	\$6,287,693.11	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$7,996,252.00	\$6,445,739.99	\$14,441,991.99	\$14,441,991.99	\$14,441,991.99	\$14,441,991.99	\$14,441,991.99	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$7,996,252.00	\$6,445,739.99	\$14,441,991.99	\$14,441,991.99	\$14,441,991.99	\$14,441,991.99	\$14,441,991.99	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$14,114,855.84	-\$11,917,850....	\$2,197,005.07	\$2,197,005.07	\$2,197,005.07	\$2,197,005.07	\$2,197,005.07	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (A	\$14,114,855.84	-\$11,917,850....	\$2,197,005.07	\$2,197,005.07	\$2,197,005.07	\$2,197,005.07	\$2,197,005.07	\$0.00
9910	ADEFAS	\$14,114,855.84	-\$11,917,850....	\$2,197,005.07	\$2,197,005.07	\$2,197,005.07	\$2,197,005.07	\$2,197,005.07	\$0.00
9911	ADEFAS	\$14,114,855.84	-\$11,917,850....	\$2,197,005.07	\$2,197,005.07	\$2,197,005.07	\$2,197,005.07	\$2,197,005.07	\$0.00
OTROS FONDOS		\$22,111,107.84	\$7,156,53...	\$29,267,641.13	\$29,267,641.13	\$29,267,641.13	\$29,267,641.13	\$29,267,641.13	\$0.00
Total Final		\$137,077,120....	\$13,636,1...	\$150,713,270....	\$150,713,270....	\$150,713,270....	\$149,449,461....	\$149,218,285....	\$0.00

0000601



MUNICIPIO DE MUJÍN
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: 26/feb./2019 03:01 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

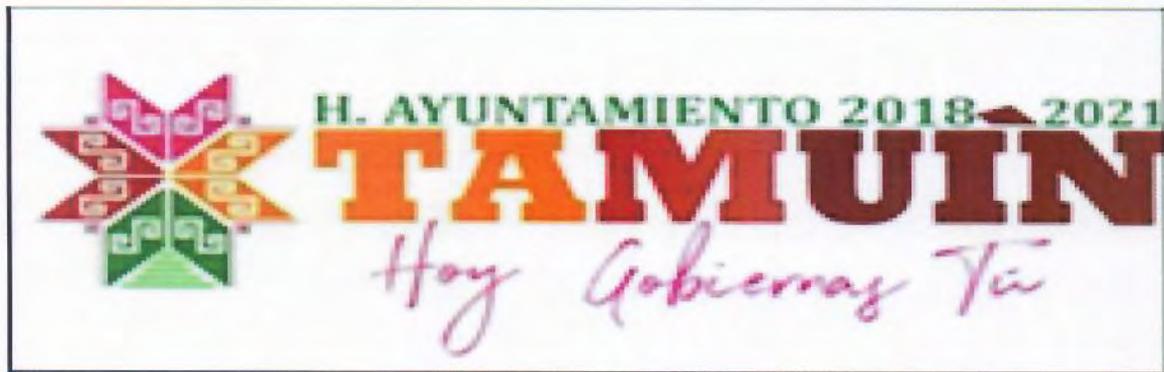

 C.P GRECA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

 LIC. EVA PAISANO GALINDO
 SINDICO MUNICIPAL


 L.C.P ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
 TESORERA MUNICIPAL


 C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR

0000602



0000603

III- 2.2.4 RECURSOS
PENDIENTES DE APLICAR
DEL EJERCICIO ANTERIOR

Núm. Oficio:

Asunto: Declaración de la no aplicación de recursos del ejercicio fiscal 2017.

Tamuín, S.L.P., 22 de Febrero de 2019.

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

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Municipio de Tamuín, S.L.P., al 31 de diciembre de 2018:

1. NO APLICO en obras o acciones recursos Federales, Estatales o Municipales correspondientes al Ejercicio 2017.

Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2018 del Municipio de Tamuín, S.L.P.



C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ
GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
TESORERO MUNICIPAL



C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO
SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. EVA PAISANO GALINDO
SINDICO MUNICIPAL



0000605

III- 2.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 2018

H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

COC		(CIFRAS EN PESOS)			
	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%	
1	TIPO DE GASTO: 1 GASTO CORRIENTE				
1000	SERVICIOS PERSONALES				
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		80,063,973	58.41	
1110	DIETAS		52,695,340	38.44	
1111	DIETAS	43,555,150		31.77	
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,237,000		0.00	
1131	SUELDO BASE			3.82	
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	38,215,650		0.00	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	102,500		27.88	
1210	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES			0.07	
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES		90,000	0.07	
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-		0.00	
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-		0.00	
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-		0.00	
1230	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	90,000		0.07	
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL			0.00	
1240	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	-		0.00	
1241	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	-		0.00	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,061,450		5.16	
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			0.00	
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-		0.00	
1321	PRIMA VACACIONAL			0.00	
1322	PRIMA DOMINICAL	752,600		0.55	
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	103,200		0.08	
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	5,086,850		3.71	
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			0.00	
1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	648,400		0.47	
1340	COMPENSACIONES	470,400		0.34	
1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES			0.00	
1370	HONORARIOS ESPECIALES	-		0.00	
1371	HONORARIOS ESPECIALES			0.00	
1380	PARTICIPACION POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES	-		0.00	
1381	COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD			0.00	
1400	SEGURIDAD SOCIAL				
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,988,740		1.46	
1511	FONDO DE AHORRO			0.00	
1520	INDEMNIZACIONES	-		0.00	
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS			0.00	
1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	1,988,740		1.46	
1531	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)			0.00	
1532	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	-		0.00	
1533	LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES (JUBILACION)	-		0.00	
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	-		0.00	
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	-		0.00	
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	-		0.00	
1550	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	-		0.00	
1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	-		0.00	
1560	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-		0.00	
1561	SUBSIDIO A ORGANISMOS SINDICALES	-		0.00	
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	-		0.00	
1600	PREVISIONES				
1610	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00	
1611	REGULARIZACIONES			0.00	
1612	PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL			0.00	
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				
1710	ESTÍMULOS			0.00	
1711	ESTÍMULOS			0.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,301,300	9,464,600	6.90	
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			0.90	
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	755,000		0.55	
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	213,500		0.16	
2130	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			0.00	
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	5,400		0.00	
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			0.00	
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	20,000		0.01	
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			0.00	
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	95,300		0.07	

000000

2160	MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA			0.11
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	145,200		0.00
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA			0.00
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS			0.00
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS			0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	65,000		0.05
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		583,300	0.43
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO			0.00
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	321,200		0.23
2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	225,300		0.16
2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	36,800		0.03
2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			0.00
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			0.00
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			0.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN			0.00
2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2320	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2321	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2340	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2350	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2360	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2361	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2370	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2390	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		1,045,700	0.76
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			0.00
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	342,000		0.25
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	77,600		0.06
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	21,100		0.02
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			0.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50,400		0.04
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	260,100		0.19
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	152,000		0.11
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			0.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			0.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	142,500		0.10
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		644,700	0.47
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			0.00
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			0.00
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS			0.00
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	4,500		0.00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	520,500		0.38
2532	VACUNAS			0.00
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	5,000		0.00
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			0.00
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	114,700		0.08
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			0.00
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		4,188,100	3.06
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,188,100		3.06
2612	TURBOSINA O GAS AVIÓN			0.00

0000007

2620	CARBÓN Y SUS DERIVADOS				0.00
2621	CARBÓN Y SUS DERIVADOS				0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		227,000		0.17
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				0.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				0.00
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	214,000			0.16
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00
2740	PRODUCTOS TEXTILES	13,000			0.01
2741	PRODUCTOS TEXTILES				0.00
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR				0.00
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR				0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD				0.00
2810	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS				0.00
2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS				0.00
2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA				0.00
2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA				0.00
2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL				0.00
2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL				0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		1,474,700		1.08
2910	HERRAMIENTAS MENORES				0.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES				0.00
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	45,500			0.03
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				0.00
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	68,500			0.05
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				0.00
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN				0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	62,200			0.05
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,280,500			0.93
2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				0.00
2971	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				0.00
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				0.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				0.00
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES				0.00
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	18,000			0.01
3000	SERVICIOS GENERALES			14,474,977	10.56
3100	SERVICIOS BÁSICOS		7,353,246		5.36
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,899,046			5.03
3112	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO				0.00
3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO				0.00
3120	GAS				0.00
3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO O DE CILINDROS.				0.00
3130	AGUA				0.00
3131	AGUA	149,000			0.11
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL				0.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	190,000			0.14
3150	TELEFONÍA CELULAR				0.00
3151	TELEFONÍA CELULAR	100,000			0.07
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES				0.00
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES				0.00
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				0.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	12,000			0.01
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				0.00
3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS				0.00
3182	SERVICIOS POSTALES	3,200			0.00
3190	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS				0.00
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS				0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		1,288,500		0.94
3210	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				0.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	220,500			0.16
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				0.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				0.00
3240	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00
3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00

000008

6090000

3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				0.00
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	308,000			0.22
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				0.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	500,000			0.36
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES				0.00
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES				0.00
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS				0.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	260,000			0.19
3292	RENTA DE EXHIBICIONES TEMPORALES				0.00
3293	RENTAS DE PELICULAS				0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		835,717		0.61
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS				0.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	450,000			0.33
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS				0.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	250,000			0.18
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				0.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA				0.00
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,000			0.00
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,000			0.07
3350	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO				0.00
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO				0.00
3352	SERVICIOS ESTADÍSTICOS				0.00
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	35,217			0.03
3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD				0.00
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD				0.00
3372	OPERATIVOS DE SEGURIDAD				0.00
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0.00
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				0.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	6,500			0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		708,000		0.52
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	400,000			0.29
3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA	30,000			0.02
3413	DIFERENCIAS EN CAMBIOS				0.00
3420	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR				0.00
3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	250,000			0.18
3430	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES				0.00
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES				0.00
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				0.00
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				0.00
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	3,000			0.00
3460	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE				0.00
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE				0.00
3470	FLETES Y MANIOBRAS				0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	25,000			0.02
3490	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES				0.00
3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES				0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		1,390,453		1.61
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	196,000			0.14
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				0.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	58,500			0.04
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				0.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30,000			0.02
3540	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	948,953			0.69
3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				0.00
3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				0.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				0.00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,000			0.07
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				0.00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				0.00
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				0.00

3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN			
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	57,000		0.04
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		518,300	0.00
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	300,000		0.00
3612	INFORME DE GOBIERNO			0.22
3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00
3620	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	127,500		0.09
3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS			0.00
3630	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET			0.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET			0.00
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS			0.00
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS			0.00
3650	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	19,800		0.01
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO			0.00
3660	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET			0.00
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET			0.00
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	71,000		0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			0.05
3710	PASAJES AEREOS		661,350	0.48
3711	PASAJES AEREOS			0.00
3720	PASAJES TERRESTRES	8,000		0.01
3721	PASAJES TERRESTRES			0.00
3730	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	197,550		0.14
3731	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			0.00
3740	AUTOTRANSPORTE			0.00
3741	AUTOTRANSPORTE			0.00
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS			0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	372,800		0.27
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	30,500		0.02
3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			0.00
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			0.00
3770	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE			0.00
3771	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE			0.00
3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			0.00
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,000		0.00
3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			0.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	48,500		0.04
3800	SERVICIOS OFICIALES		224,411	0.16
3810	GASTOS DE CEREMONIAL			0.00
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	5,500		0.00
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	133,911		0.10
3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES			0.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES			0.00
3840	EXPOSICIONES			0.00
3841	EXPOSICIONES			0.00
3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	15,000		0.01
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	50,000		0.04
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	20,000		0.01
3852	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES			0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		1,495,000	1.09
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS			0.00
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS			0.00
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,060,000		0.77
3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA			0.00
3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	400,000		0.29
3924	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL			0.00
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES			0.00
3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			0.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE			0.00
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES			0.00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	35,000		0.03
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			0.00
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			0.00
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES			0.00
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES			0.00
3992	SERVICIOS ASISTENCIALES			0.00

0000611

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			3,428,856	2.50
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO				
4140	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS		1,100,000		0.00
4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS	-			0.00
4150	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	-			0.00
4151	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	1,100,000			0.80
4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	-			0.00
4400	AYUDAS SOCIALES			2,328,856	1.70
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-			0.00
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	100,000			0.07
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	-			0.00
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	2,021,856			1.47
4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	-			0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	125,000			0.09
4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADÉMICAS	-			0.00
4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADÉMICAS	-			0.00
4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-			0.00
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	82,000			0.06
4460	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	-			0.00
4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	-			0.00
4470	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PUBLICO	-			0.00
4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PUBLICO	-			0.00
4480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	-			0.00
4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	-			0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES				0.00
4510	PENSIONES	-			0.00
4511	PENSIONES	0			0.00
4520	JUBILACIONES	-			0.00
4521	JUBILACIONES	0			0.00
2	TIPO DE GASTO: 2 GASTO DE CAPITAL			30,022,591	21.90
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			124,000	0.09
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			74,000	0.05
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-			0.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	14,000			0.01
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-			0.00
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-			0.00
5130	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	-			0.00
5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	-			0.00
5140	OBJETOS DE VALOR	-			0.00
5141	OBJETOS DE VALOR	-			0.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-			0.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	60,000			0.04
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-			0.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-			0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				0.00
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-			0.00
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-			0.00
5220	APARATOS DEPORTIVOS	-			0.00
5221	APARATOS DEPORTIVOS	-			0.00
5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	-			0.00
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	-			0.00
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-			0.00
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-			0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00
5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-			0.00
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-			0.00
5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-			0.00
5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-			0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				0.00
5410	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	-			0.00
5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	-			0.00
5420	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	-			0.00
5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	-			0.00
5430	EQUIPO AEROSPAZIAL	-			0.00
5431	EQUIPO AEROSPAZIAL	-			0.00
5440	EQUIPO FERROVIARIO	-			0.00
5441	EQUIPO FERROVIARIO	-			0.00
5450	EMBARCACIONES	-			0.00
5451	EMBARCACIONES	-			0.00
5490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-			0.00
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-			0.00

5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				
5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				0.00
5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				0.00
5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO				0.00
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO				0.00
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				0.00
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				0.00
5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL				0.00
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL				0.00
5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN				0.00
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN				0.00
5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS				0.00
5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS				0.00
5670	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA				0.00
5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA				0.00
5690	OTROS EQUIPOS				0.00
5691	OTROS EQUIPOS				0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS				0.00
5710	BOVINOS				0.00
5711	BOVINOS				0.00
5720	PORCINOS				0.00
5721	PORCINOS				0.00
5730	AVES				0.00
5731	AVES				0.00
5740	OVINOS Y CAPRINOS				0.00
5741	OVINOS Y CAPRINOS				0.00
5750	PECES Y ACUICULTURA				0.00
5751	PECES Y ACUICULTURA				0.00
5760	EQUINOS				0.00
5761	EQUINOS				0.00
5770	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO				0.00
5771	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO				0.00
5780	ARBOLES Y PLANTAS				0.00
5781	ARBOLES Y PLANTAS				0.00
5790	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS				0.00
5791	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS				0.00
5800	BIENES INMUEBLES				0.00
5810	TERRENOS				0.00
5811	TERRENOS				0.00
5820	VIVIENDAS				0.00
5821	VIVIENDAS				0.00
5830	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES				0.00
5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES				0.00
5890	OTROS BIENES INMUEBLES				0.00
5890	Otros Bienes Inmuebles				0.00
5891	OTROS BIENES INMUEBLES				0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES		50,000		0.04
5910	SOFTWARE				0.00
5911	SOFTWARE	50,000			0.04
5990	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				0.00
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA			29,898,591	21.81
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		29,898,591		21.81
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL				0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL				0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				0.00
6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS				0.00
6123	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD				0.00
6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS				0.00
6125	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA				0.00
6126	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL				0.00
6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				0.00
6128	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA				0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES				0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES				0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	29,898,591			21.81

C000612

0000613

6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				0.00
6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	-			0.00
6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	-			0.00
6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-			0.00
6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-			0.00
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	-			0.00
6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	-			0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	-			0.00
6210	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	-			0.00
6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	-			0.00
6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-			0.00
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-			0.00
6222	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	-			0.00
6223	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	-			0.00
6224	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	-			0.00
6225	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	-			0.00
6226	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	-			0.00
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-			0.00
6228	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	-			0.00
6230	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-			0.00
6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-			0.00
6240	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-			0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-			0.00
6250	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	-			0.00
6251	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	-			0.00
6260	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	-			0.00
6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	-			0.00
6270	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-			0.00
6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-			0.00
6290	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	-			0.00
6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	-			0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	-			0.00
6310	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	-			0.00
6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	-			0.00
6320	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	-			0.00
6321	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	-			0.00
6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	-			0.00
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO	-			0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	-			0.00
6325	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLÓGICO	-			0.00
6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	-			0.00
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	-			0.00
6328	PROYECTOS Y ACCIONES PARA CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO	-			0.00
6329	PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	-			0.00
3	TIPO DE GASTO: 3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS				
9000	DEUDA PÚBLICA			26,990,556	19.69
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		2,847,200	26,990,556	19.69
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO				2.08
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	2,847,200			0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA			4,639,608	2.08
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	-			0.00
9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4,639,608			3.38
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA			-	0.00
9310	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-			0.00
9311	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-			0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			-	0.00
9410	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-			0.00
9411	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-			0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)			19,503,748	14.23
9910	ADEFAS	-			0.00
9911	ADEFAS	19,503,748			14.23
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS			\$ 137,077,120	100

TAMUÍN, S.L.P. AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2017

LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
(RÚBRICA)

C. FRANCISCO BAUTISTA RINCON
COMISIÓN DE HACIENDA
(RÚBRICA)

C. P. RICARDO MANCILLA CORONADO
TESORERO MUNICIPAL
(RÚBRICA)

C000614



0000615

III- 2.2.6 EVIDENCIA DE LA
PUBLICACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EN EL PERIODICO OFICIAL
DEL ESTADO "PLAN DE SAN
LUIS"

000200

AÑO CI, TOMO I

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

DOMINGO 14 DE ENERO DE 2018

EDICION EXTRAORDINARIA

150 EJEMPLARES

14 PAGINAS

0000616



Handwritten signatures and initials

PLAN DE San Luis

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

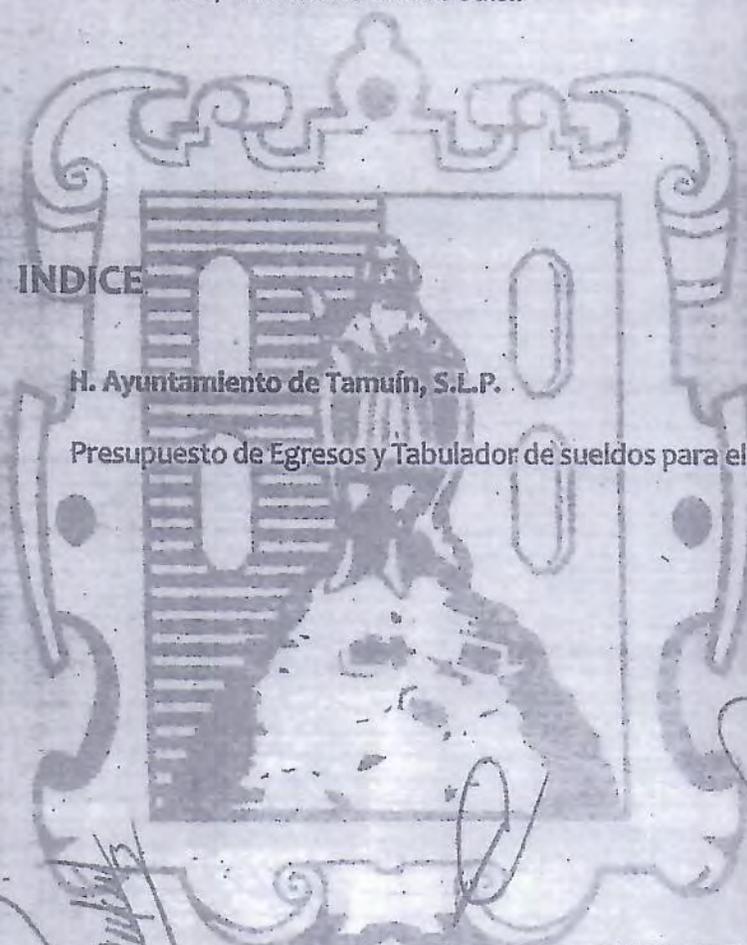
Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

2018, "Año de Manuel José Othón"

INDICE

H. Ayuntamiento de Tamuín, S.L.P.

Presupuesto de Egresos y Tabulador de sueldos para el Ejercicio Fiscal 2018



Handwritten signatures and initials

Responsable: PERFECTO AMEZQUITA No.101 2° PISO
FRACC. TANGAMANGA CP 78269
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Actual 0.20 UMA (\$24.18)
Atrasado 0.50 UMA (\$48.36)

Director:

OSCAR IVÁN LEÓN CALVO

Otros con base a su costo a criterio de la
Secretaría de Finanzas

000201

190000

2160	MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	145,200		0.11
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA			0.00
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA			0.00
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS			0.00
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	65,000		0.05
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		583,300	0.43
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	321,200		0.23
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	225,300		0.18
2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	35,600		0.03
2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS			0.00
2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			0.00
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			0.00
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			0.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN			0.00
2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2320	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2321	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2340	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2350	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2360	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2361	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2370	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2390	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		1,045,700	0.76
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			0.00
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	342,000		0.25
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	77,600		0.06
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	21,100		0.02
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			0.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50,400		0.04
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	260,100		0.19
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	152,000		0.11
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			0.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			0.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	142,500		0.10
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		644,700	0.47
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			0.00
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			0.00
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			0.00
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS			0.00
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	4,500		0.00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	520,500		0.39
2532	VACUNAS			0.00
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	5,000		0.00
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			0.00
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	114,700		0.09
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			0.00
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		4,188,100	3.08
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,188,100		3.08
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00
2612	TURBOSINA O GAS AVIÓN			0.00

Quilés

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

000202

3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	308,000		0.22
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	500,000		0.36
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			0.00
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			0.00
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS			0.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	280,000		0.19
3292	RENTA DE EXHIBICIONES TEMPORALES			0.00
3293	RENTAS DE PELICULAS			0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		836,717	0.61
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS			0.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	450,000		0.33
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS			0.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	250,000		0.18
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
3391	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA	4,000		0.00
3392	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
3390	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			0.00
3391	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,000		0.07
3390	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO			0.00
3361	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO			0.00
3362	SERVICIOS ESTADÍSTICOS			0.00
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	35,217		0.03
3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD			0.00
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD			0.00
3372	OPERATIVOS DE SEGURIDAD			0.00
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0.00
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			0.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	6,500		0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		708,000	0.52
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	400,000		0.29
3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA	30,000		0.02
3413	DIFERENCIAS EN CAMBIOS			0.00
3420	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR			0.00
3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	250,000		0.18
3430	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES			0.00
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES			0.00
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS			0.00
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS			0.00
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	3,000		0.00
3460	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE			0.00
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE			0.00
3470	FLETES Y MANIOBRAS			0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	25,000		0.02
3480	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES			0.00
3481	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES			0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		1,360,463	1.01
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	186,000		0.14
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	58,500		0.04
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30,000		0.02
3540	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	948,963		0.69
3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,000		0.07
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS			0.00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS			0.00
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN			0.00

8190000

Handwritten marks and scribbles on the right side of the page.

Handwritten marks and scribbles on the right side of the page.

Handwritten marks and scribbles on the right side of the page.

Large handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.

000203

6190000

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			3,422,000	2.80
4140	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS				0.00
4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS		1,100,000		0.00
4150	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				0.00
4151	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				0.00
4182	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	1,100,000			0.80
4400	AYUDAS SOCIALES				0.00
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				0.00
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,320,000		1.70
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	100,000			0.00
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN				0.07
4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,021,855			0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				1.47
4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	125,000			0.00
4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS				0.09
4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0.00
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0.00
4460	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	82,000			0.00
4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS				0.06
4470	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO				0.00
4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO				0.00
4480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS				0.00
4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS				0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES				0.00
4510	PENSIONES				0.00
4511	PENSIONES				0.00
4520	JUBILACIONES	0			0.00
4521	JUBILACIONES	0			0.00
2	TIPO DE GASTO: 2 GASTO DE CAPITAL	0			0.00
6000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			30,022,001	21.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			121,000	0.00
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		74,000		0.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				0.00
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	14,000			0.01
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA				0.00
5130	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS				0.00
5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS				0.00
5140	OBJETOS DE VALOR				0.00
5141	OBJETOS DE VALOR				0.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				0.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				0.00
5160	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	60,000			0.04
5161	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN				0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				0.00
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				0.00
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				0.00
5220	APARATOS DEPORTIVOS				0.00
5221	APARATOS DEPORTIVOS				0.00
5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO				0.00
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO				0.00
5240	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				0.00
5241	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				0.00
5300	EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00
5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00
5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00
5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				0.00
5410	AUTOMÓVILES Y CAMIONES				0.00
5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES				0.00
5420	CARROCERÍAS Y REMOLQUES				0.00
5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES				0.00
5430	EQUIPO AEROSPAZIAL				0.00
5431	EQUIPO AEROSPAZIAL				0.00
5440	EQUIPO FERROVIARIO				0.00
5441	EQUIPO FERROVIARIO				0.00
5450	EMBARCACIONES				0.00
5451	EMBARCACIONES				0.00
5490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				0.00
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				0.00

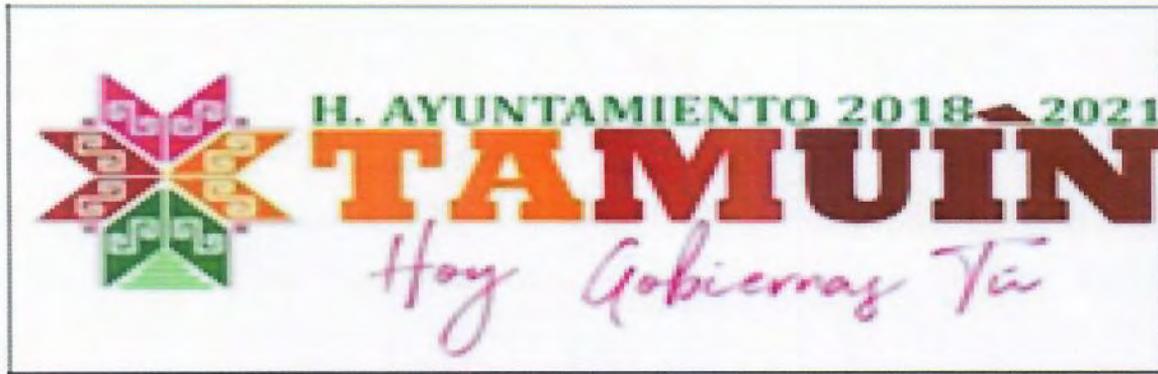
[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

000204

029000

6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			0.00
6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA			0.00
6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA			0.00
6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES			0.00
6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES			0.00
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			0.00
6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS			0.00
6210	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			0.00
6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			0.00
6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			0.00
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			0.00
6222	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS			0.00
6223	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD			0.00
6224	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS			0.00
6225	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA			0.00
6226	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL			0.00
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			0.00
6228	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA			0.00
6230	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			0.00
6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			0.00
6240	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00
6250	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			0.00
6251	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			0.00
6260	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA			0.00
6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA			0.00
6270	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES			0.00
6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES			0.00
6290	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			0.00
6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO			0.00
6310	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO			0.00
6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO			0.00
6320	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO			0.00
6321	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO			0.00
6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL			0.00
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO			0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO			0.00
6325	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLÓGICO			0.00
6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA			0.00
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL			0.00
6328	PROYECTOS Y ACCIONES PARA CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO			0.00
6329	PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO			0.00
6330	TIPO DE GASTO: 3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS			20,000,000
6330	DEUDA PÚBLICA			20,000,000
6100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		2,847,200	2.85
6110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	2,847,200		2.85
6111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		4,639,808	4.64
6200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA			0.00
6210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO			3.30
6211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4,639,808		4.64
6300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA			0.00
6310	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			0.00
6311	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			0.00
6400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			0.00
6410	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			0.00
6411	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		19,503,748	19.50
0500	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)			0.00
9910	ADEFAS			14.23
9911	ADEFAS	19,503,748		19.50
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS				137,877,120

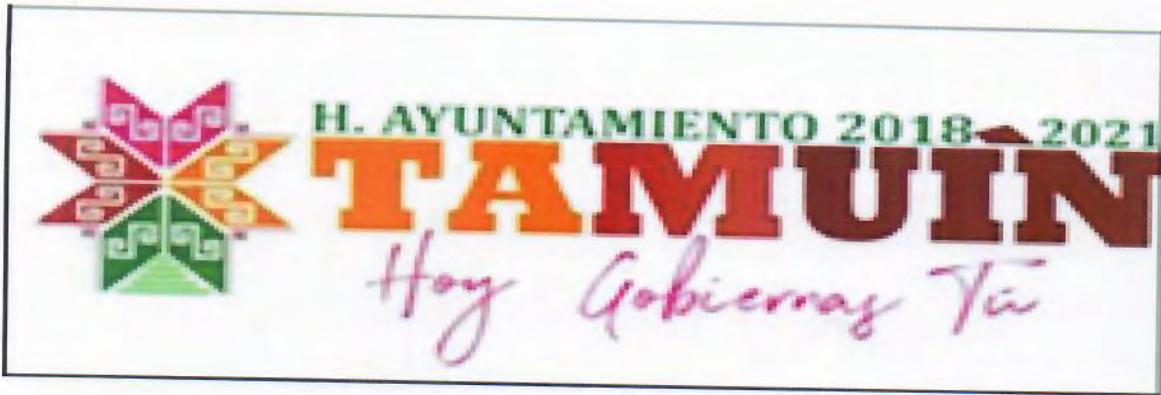
[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]



0000621

III- ANEXOS

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



0000622

III- 3.3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

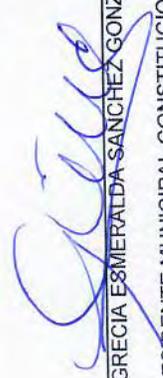


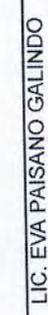
MUNICIPIO DE TUMAJÍN
SAN LUIS POTOSÍ
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2019 03:06 p. m.

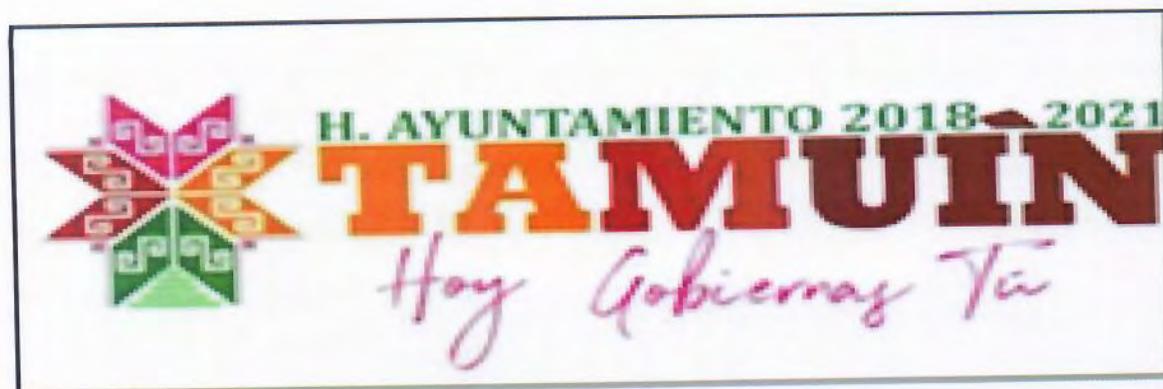
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$130,907,995.00	\$14,519,738.24	\$145,427,733.24	\$145,427,733.24	\$143,932,748.33	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$130,907,995.00	\$14,519,738.24	\$145,427,733.24	\$145,427,733.24	\$143,932,748.33	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahor						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$1,947,200.00	-\$1,522,708.13	\$424,491.87	\$424,491.87	\$424,491.87	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradore	\$1,947,200.00	-\$1,522,708.13	\$424,491.87	\$424,491.87	\$424,491.87	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$4,221,925.00	\$639,120.33	\$4,861,045.33	\$4,861,045.33	\$4,861,045.33	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$4,221,925.00	\$639,120.33	\$4,861,045.33	\$4,861,045.33	\$4,861,045.33	\$0.00
Total del Gasto	\$137,077,120.00	\$13,636,150.44	\$150,713,270.44	\$150,713,270.44	\$149,218,285.53	\$0.00


 C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


 LIC. EVA PAISANO GALINDO
 SINDICO MUNICIPAL


 L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
 TESORERA MUNICIPAL


 C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR



III- ANEXOS

INFORMACIÓN DE DEUDA PÚBLICA



0000625

III- 4.4.1 ESTADO ANALITICO
DE LA DEUDA Y OTROS
PASIVOS



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión: 11/mar./2019 09:42 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
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
Deuda Externa				
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			\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$42,906,775.54	\$39,457,690.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
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			\$42,906,775.54	\$39,457,690.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$48,437,216.59	\$42,444,377.28
	Peso	México	\$91,343,992.13	\$81,902,067.28



MUNICIPIO DE TAMUJÍN
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión 11/mar./2019 09:42 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".				
C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON TESORERA MUNICIPAL		
LIC. EVA PAISANO GALINDO SINDICO MUNICIPAL		C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL CONTRALOR		



0000628

III- 4.4.2 ENDEUDAMIENTO NETO



MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ
Endeudamiento Neto
Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Usu: supervisor
 Rep: rptEndeudamientoNeto

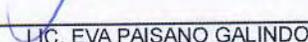
Fecha y hora de Impresión | 11/mar./2019
 09:44 a. m.

0000629

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$18,621.00	\$1,093,620.71	-\$1,075,000.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$18,621.00	\$1,093,620.71	-\$1,075,000.00


 C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


 L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
 TESORERA MUNICIPAL


 LIC. EVA PAISANO GALINDO
 SINDICO MUNICIPAL


 C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR



III- 4.4.3 INTERES DE LA DEUDA



MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ
Intereses de la Deuda
Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Usu: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 11/mar./2019
09:46 a. m.

0000631

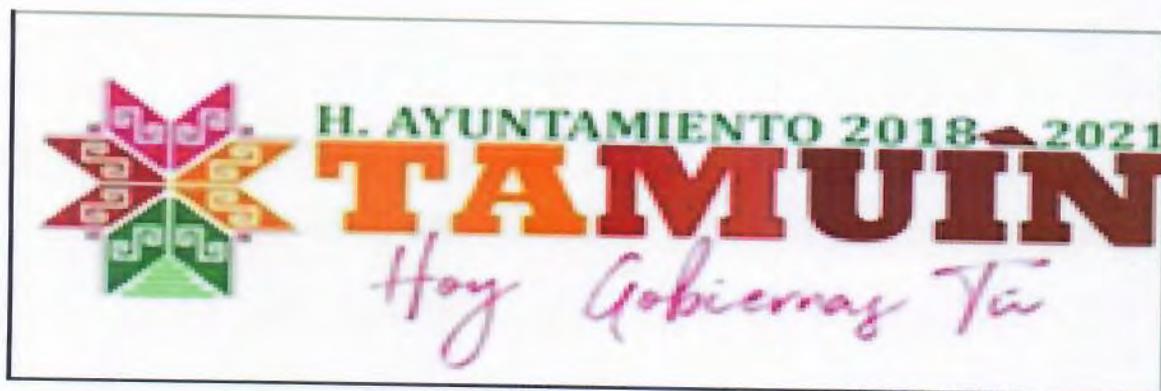
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$4,982,399.37	\$4,982,399.37
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$4,982,399.37	\$4,982,399.37
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$4,982,399.37	\$4,982,399.37


C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
TESORERA MUNICIPAL

LIC. EVA PAISANO GALINDO
SINDICO MUNICIPAL


C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR



III- 4.4.4 RESUMEN DE
AMORTIZACIONES AL
CAPITAL Y PAGO DE
INTERESES DERIVADOS AL
SERVICIO DE DEUDA
PÚBLICA

Tamuín, 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: **BANSI** Monto del crédito: \$ **41,402,690.00**
 Tasa de interés contratada: **Ordinaria** Destino de los recursos: **Pago de Créditos**
 Fuente de pago: **Garantía sobre participaciones** Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: **Decreto 492 del Periódico Oficial del Estado Libre y soberano de San Luis Potosí**
 Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: **Participaciones Federales presentes y futuras**
 Plazo del crédito contratado: **180 amortizaciones**
 Fecha de contratación: **05/06/2014**
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: **09 de Junio de 2014**
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado: **09 de Junio de 2014**

Mes	Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contraídas (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	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total
Enero	75,000.00	332,477.04	-	75,000.00	332,477.04	-	-	-	-	407,477.04
Febrero	75,000.00	357,503.81	-	75,000.00	357,503.81	-	-	-	-	432,503.81
Marzo	75,000.00	296,785.76	-	75,000.00	296,785.76	-	-	-	-	371,785.76
Abril	75,000.00	330,441.10	-	75,000.00	330,441.10	-	-	-	-	405,441.10
Mayo	75,000.00	329,927.04	-	75,000.00	329,927.04	-	-	-	-	404,927.04
Junio	100,000.00	340,663.82	-	100,000.00	340,663.82	-	-	-	-	440,663.82
Julio	100,000.00	332,033.31	-	100,000.00	332,033.31	-	-	-	-	432,033.31
Agosto	100,000.00	1,170,107.20	-	100,000.00	1,170,107.20	-	-	-	-	1,270,107.20
Septiembre	100,000.00	474,491.87	-	100,000.00	474,491.87	-	-	-	-	574,491.87
Octubre	100,000.00	335,084.33	-	100,000.00	335,084.33	-	-	-	-	435,084.33
Noviembre	100,000.00	356,504.80	-	100,000.00	356,504.80	-	-	-	-	456,504.80
Diciembre	100,000.00	326,379.29	-	100,000.00	326,379.29	-	-	-	-	426,379.29
Total	1,075,000.00	4,982,399.37	-	1,075,000.00	4,982,399.37	-	-	-	-	6,057,399.37


C.P. GRECIA EZEVALDA SANCHEZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
 TESORERO MUNICIPAL


C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
 CONTADOR MUNICIPAL

LIC. EVA PAISANO GALINDO
 SINDICO



PERIÓDICO OFICIAL

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

San Luis Potosí

Las leyes y disposiciones de la autoridad son obligatorias por el sólo hecho de ser publicadas en este Periódico.
"2014, Año de Octavo Paz"

AÑO XCVII SAN LUIS POTOSI, S.L.P. MARTES 21 DE ENERO DE 2014
EDICIÓN EXTRAORDINARIA

SUMARIO

Poder Legislativo del Estado

Decreto 492.- Se autoriza al ayuntamiento de Tamuín, S.L.P., contratar un crédito hasta por \$41'402,690.00 (cuarenta y un millones cuatrocientos dos mil seiscientos noventa pesos 00/100 M.N.).

Responsable:
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Director:
C.P. OSCAR IVAN LEON CALVO



PERIÓDICO OFICIAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
San Luis Potosí

Dr. Fernando Toranzo Fernández
Gobernador Constitucional del Estado
de San Luis Potosí

Lic. Cándido Ochoa Rojas
Secretario General de Gobierno

C.P. Oscar Iván León Calvo
Director del Periódico Oficial

Para cualquier publicación oficial es necesario presentar oficio de solicitud para su autorización dirigido a la Secretaría General de Gobierno, original del documento, disco compacto (formato Word o Excel para windows, NO imagen, NI escaneados)

Para publicaciones de Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc., realizar el pago de Derechos en las Cajas Recaudadoras de la Secretaría de Finanzas y acompañar en original y copia fotostática, recibo de pago y documento a publicar y en caso de balances acompañar con disco compacto (formato Word o Excel para windows, NO imagen, NI escaneados).

Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc. son considerados Ediciones Ordinarias.

Los días Martes y Jueves, publicación de licitaciones, presentando documentación con dos días hábiles de anticipación.

La recepción de los documentos a publicar será en las oficinas que ocupa la Dirección del Periódico Oficial del Estado con un horario de Lunes a Viernes de las 9:00 a las 14:00 horas.

NOTA: Los documentos a publicar deberán presentarse con la debid anticipación.

* Las fechas que aparecen al pie de cada edicto son únicamente para control interno de ésta Dirección del Periódico Oficial del Estado, debiéndose por lo tanto tomar como fecha oficial la publicada tanto en la portada del Periódico como en los encabezados de cada página.

Domicilio:

Calle Vicente Guerrero No. 865
Centro Histórico
CP 78000
Tel. (444)812 36 20
San Luis Potosí, S.L.P.
Sitio Web: <http://apps.slp.gob.mx/po>

Este medio informativo aparece ordinariamente los días Lunes, Miércoles, Viernes y extraordinariamente cuando así se requiera.

REGISTRO POSTAL
IMPRESOS DEPOSITADOS POR SUS
EDITORES O AGENTES
CR-SLP-002-99
AUTORIZADO POR SEPOMEX

Poder Legislativo del Estado

Dr. Fernando Toranzo Fernández, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a sus habitantes sabed: Que el Congreso del Estado ha Decretado lo siguiente:

DECRETO 492

La Sexagésima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, Decreta

ARTÍCULO 1º. Se autoriza al ayuntamiento de Tamuín, S.L.P., contratar un crédito hasta por \$41'402,690.00 (cuarenta y un millones cuatrocientos dos mil seiscientos noventa pesos 00/100 M.N.), más accesorios financieros correspondientes a un plazo de quince años, que destinará al pago de los créditos otorgados al amparo de los decretos legislativos números, 510, y 755, publicados en el Periódico Oficial del Estado los días, veinte de septiembre del dos mil ocho; y tres de noviembre de dos mil once, respectivamente, que adquirió con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N.C. (BANOBRAS).

ARTÍCULO 2º. El refinanciamiento de la deuda pública se llevará a cabo en los términos de la fracción V del artículo 9º de la Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios de San Luis Potosí, es decir, a través de la contratación de un nuevo financiamiento, para que con los recursos de dicho crédito, el ayuntamiento liquide a su acreedor actual los empréstitos vigentes.

ARTÍCULO 3º. El refinanciamiento podrá realizarse a través de la figura jurídica que más convenga a los intereses del ayuntamiento, pero sujeto a las condiciones siguientes:

- I. Tipo de crédito: crédito simple;
- II. Importe del crédito: hasta por \$41'402,690.00 (cuarenta y un millones cuatrocientos dos mil seiscientos noventa pesos 00/100 M.N.), más accesorios financieros correspondientes;
- III. Plazo: 15 años;
- IV. Plazo de gracia para pago de capital: sin plazo de gracia;
- V. Interés ordinario: tasa de interés interbancaria de equilibrio: TIIE más 2 puntos porcentuales;

VI. Interés moratorio: hasta el doble de la tasa de interés interbancaria de equilibrio TIIE contratada, y

VII. Institución crediticia: con cualquiera de las instituciones de la banca de desarrollo, banca comercial, casas de bolsa, organizaciones auxiliares de crédito, debidamente autorizadas en el país, observando en todo momento las obligaciones financieras referidas en el presente Decreto, o bien que le garanticen mejores condiciones financieras que le permitan al municipio un correcto equilibrio financiero, y se disponga de capacidad presupuestal suficiente para solventar las obligaciones contraídas.

ARTÍCULO 4°. Se autoriza al ayuntamiento de Tamuín, S. L. P., para que afecte las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan, como garantía y fuente de pago del refinanciamiento que contrate al amparo de la presente autorización, a través de los mecanismos jurídicos que más convengan a los intereses del municipios, entre los que se encuentran de manera enunciativa, más no limitativa, la creación de nuevos fideicomisos de administración y pago, o de garantía, o la modificación de los actuales.

ARTÍCULO 5°. El refinanciamiento que aquí se autoriza deberá ser inscrito en el Registro de Deuda pública del Estado de San Luis Potosí; y ante el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, una vez liquidado el empréstito a refinanciar, el ayuntamiento deberá solicitar la cancelación de las inscripciones correspondientes a dicha deuda pública, ante las instancias señaladas.

ARTÍCULO 6°. Se autoriza al ayuntamiento de Tamuín, S. L. P., para que por conducto de sus órganos de representación ordinarios, y de conformidad con las leyes aplicables:

I. Realice todas las gestiones y trámites necesarios ante las entidades públicas y privadas que correspondan, tendientes a la contratación del refinanciamiento y, en general, a la celebración de las operaciones financieras y actos jurídicos necesarios;

II. Negocie y convenga todos los términos, condiciones y modalidades cuya inclusión se estime necesaria en los contratos o actos jurídicos correspondientes, y

III. Suscriba o celebre cualquier acto jurídico o administrativo que sea necesario o conveniente para el cumplimiento de los previstos en el presente Decreto.

ARTÍCULO 7°. Acorde al artículo 13 fracción VII de la Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios de San Luis Potosí, el ayuntamiento deberá promover ante el Honorable Congreso del Estado, las modificaciones a la ley de ingresos del ejercicio fiscal que corresponda, para incluir el ingreso que se pretende obtener mediante la contratación del refinanciamiento que se autoriza, así como el destino y pago, respectivamente.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO. Se abroga el Decreto Legislativo número 510 publicado el veinte de septiembre del dos mil ocho, por el que se autorizó al ayuntamiento de Tamuín, S.L.P., contratar con BANOBRAS crédito hasta por \$20'973,184.00 (veinte millones novecientos setenta y tres mil ciento ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N) a pagar en un plazo de ciento trece meses.

TERCERO. Se abroga el Decreto Legislativo número 755, que se hizo público el tres de noviembre del dos mil once, por el que se autorizó al ayuntamiento de Tamuín, S. L. P., contratar financiamiento hasta por \$ 36'800,000.00 (treinta y seis millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N), pagadero en un plazo de ciento veinte meses.

Lo tendrá entendido el Ejecutivo del Estado, lo hará publicar, circular y obedecer.

D A D O en el salón "Ponciano Arriaga Leija" del Honorable Congreso del Estado, el catorce de diciembre de dos mil trece.

Diputado Presidente, Fernando Pérez Espinosa; Diputado Primer Secretario, José Francisco Martínez Ibarra; Diputado Segundo Secretario, Crisógono Sánchez Lara. (Rúbricas).

Por tanto mando se cumpla y ejecute el presente Decreto y que todas las autoridades lo hagan cumplir y guardar y al efecto se imprima, publique y circule a quienes corresponda.

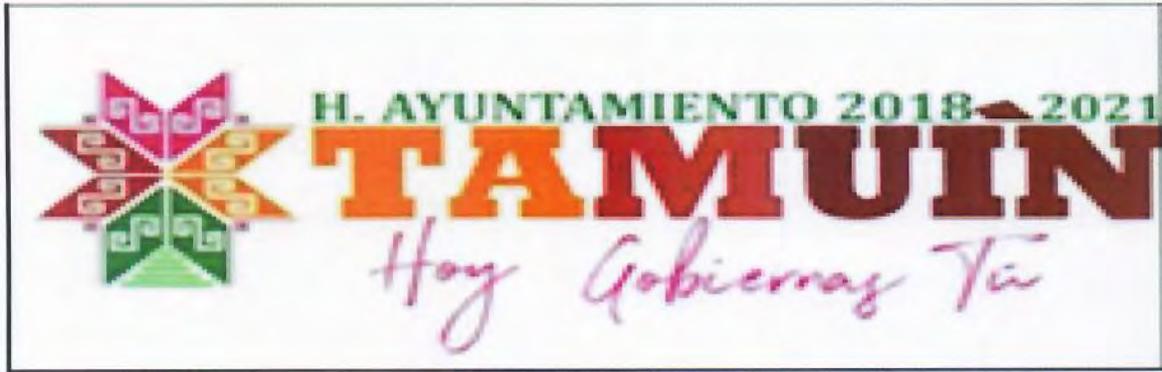
D A D O en el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a los veinticuatro días del mes de diciembre del año dos mil trece.

El Gobernador Constitucional del Estado

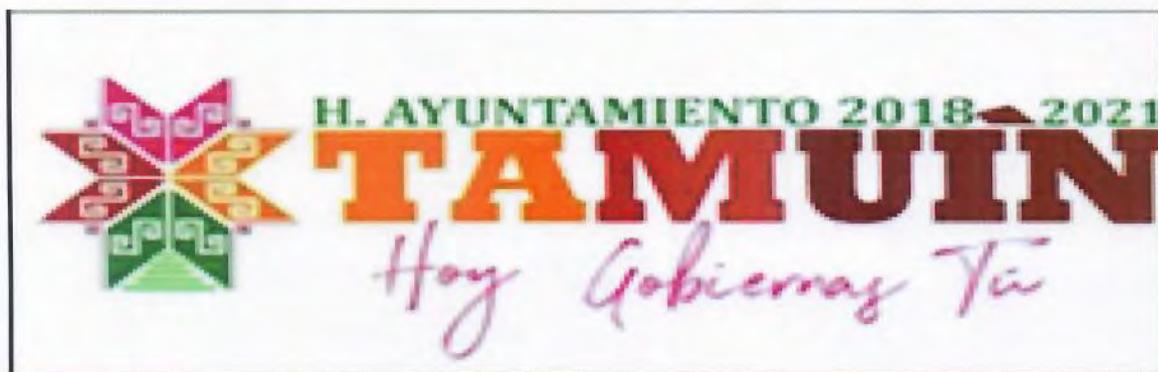
Dr. Fernando Toranzo Fernández
(Rúbrica)

El Secretario General de Gobierno

Lic. Cándido Ochoa Rojas
(Rúbrica)



III- 4.4.5 INFORMACIÓN DE
OBLIGACIONES PAGADAS O
GARANTIZADAS CON
FONDOS FEDERALES



0000639

III- 4.4.6 OFICIO DE
DECLARACIÓN DE LA NO
CONTRATACIÓN DE LA
DEUDA PÚBLICA DURANTE
EL EJERCICIO FISCAL 2018



Núm. Oficio:

Asunto: Declaración de la no contratación de Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2018.

Tamuín, S.L.P., 22 de Febrero de 2019.

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO

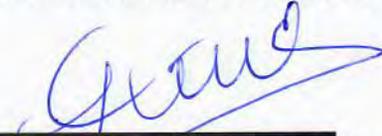
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO

PRESENTE.-

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Municipio de Tamuín, S.L.P., durante el periodo del 01 de Enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018:

1. No contrato 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;
3. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ninguna deuda pública; 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 Tamuín, S.L.P.



**C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ
GONZALEZ
PRÉSIDENTE MUNICIPAL**

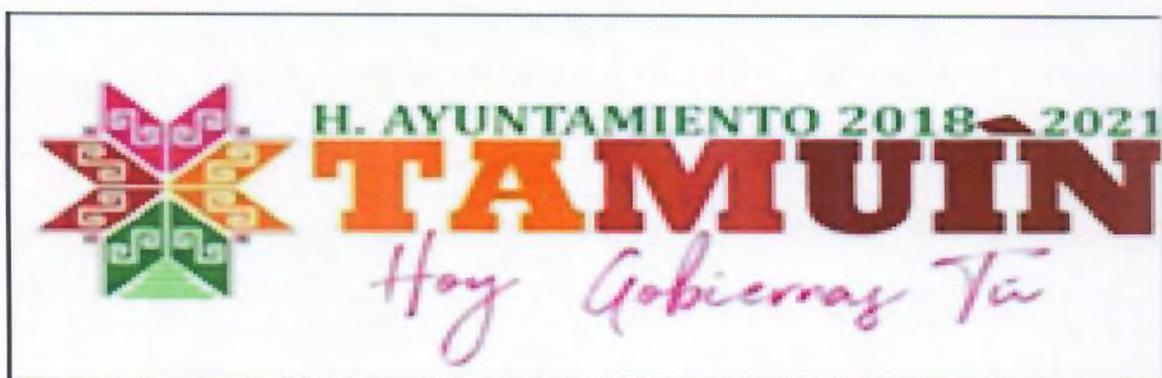


**L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
TESORERO MUNICIPAL**



**C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO
SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL**

**LIC. EVA PAISANO GALINDO
SINDICO MUNICIPAL**



III- ANEXOS

INFORMACIÓN DE DISCIPLINA FINANCIERA



0000642

III - 5.5.1 ESTADO DE
SITUACION FINANCIERA
DETALLADO - LDF

0000643

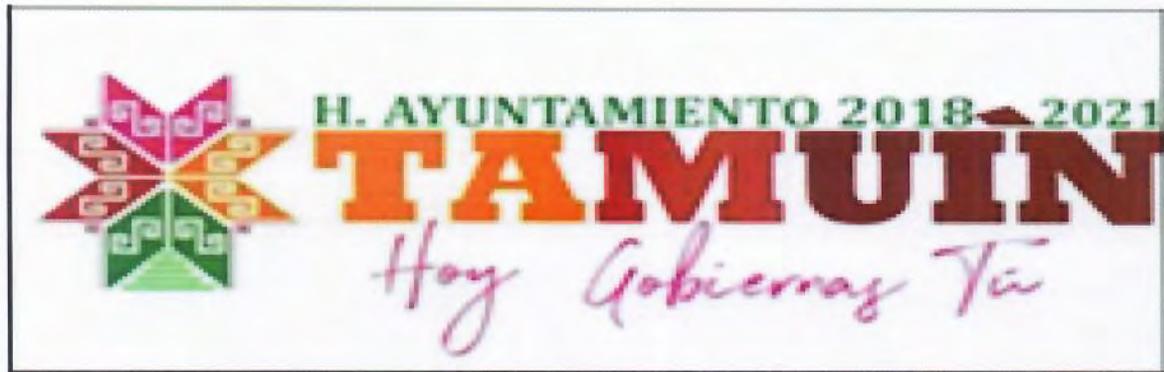
MUNICIPIO DE TAMUÍN (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2018 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	463,848	6,144,816	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	17,169,640	19,773,033
a1) Efectivo	944	16,091	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	965,305	0
a2) Bancos/Tesorería	462,904	6,128,725	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,533,737	4,845,336
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	339,357	5,188,687
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	144,645	224,502
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	658,534	658,534
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,000,656	6,739,723
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,122,076	2,955,754	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	2,527,406	2,116,251
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-107,373	-107,373	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	-636
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,936,048	2,835,372	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	-636
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	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	293,401	227,756	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	95,719	4,773,122	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	48,600	7,890	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	46,119	4,765,232	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	-2,123
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	-2,123
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	3,881,643	13,873,692	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	17,169,640	19,770,272
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2,102,495	2,420,438
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	28,158,047	28,164,638	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	23,172,242	26,177,860
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,789,645	25,230,921	c. Deuda Pública a Largo Plazo	39,457,690	42,906,776
d. Bienes Muebles	19,892,533	19,523,021	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	338,933	338,933	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en 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	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	64,732,427	71,505,073
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	81,902,067	91,275,345
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	73,178,158	73,257,514	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	76,860,801	87,131,206	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-4,524,502	-3,699,414
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-2,460,164	7,831,518
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,064,428	-11,530,932
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	-4,524,502	-3,699,414
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	77,377,475	87,575,931

C.F. GREGIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. EVA PAISANO GALINDO
SINDICO MUNICIPAL



C000644

III - 5.5.2 INFORME ANALITICO
DE LA DEUDA PUBLICA Y
OTROS PASIVOS -LDF

0000645

MUNICIPIO DE TAMUIN (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h=d+e-f+g)	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	42,906,776	172,622	3,621,707	0	39,457,690	4,982,399	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	4,982,399	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	4,982,399	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)	42,906,776	172,622	3,621,707	0	39,457,690	0	0
b1) Instituciones de Crédito	42,906,776	172,622	3,621,707	0	39,457,690	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	48,437,217				42,444,377		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	91,343,992	172,622	3,621,707	0	81,902,067	4,982,399	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	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 (Informativo)	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		

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

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

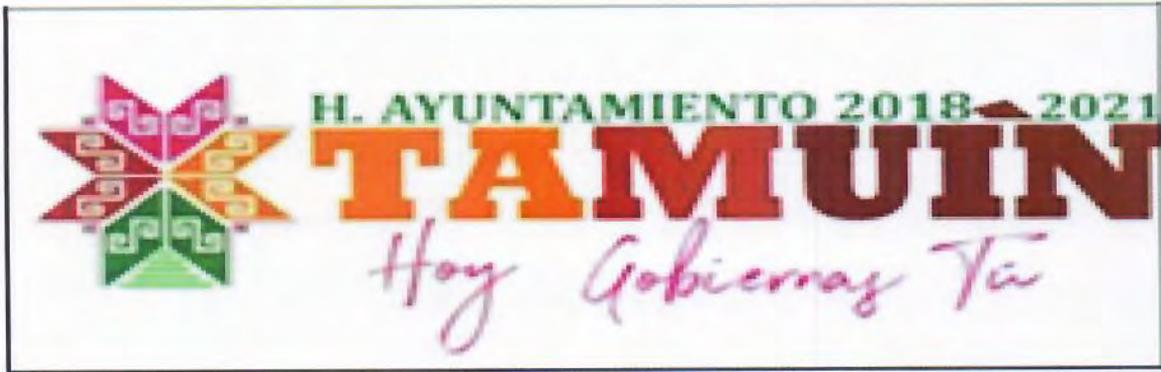
Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.O.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. EVA PAISANO GALINDO
SINDICO MUNICIPAL



0000646

III - 5.5.3 INFORME ANALITICO
DE OBLIGACIONES
DIFERENTES DE
FINANCIAMIENTO - LDF

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a) Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b) (PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2018 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2018 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2018 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

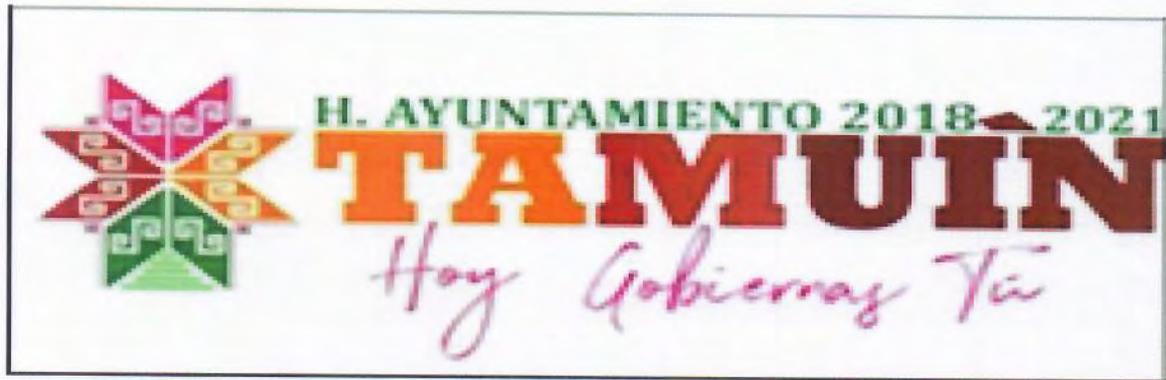
NO HAY OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO


 C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
 TESORERO MUNICIPAL


 C.P. JOSÉ ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. EVA PAISANO GALINDO
 SINDICO MUNICIPAL



C000648

III - 5.5.4 BALANCE
PRESUPUESTARIO - LDF

MUNICIPIO DE TAMUÍN (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)
(PESOS)

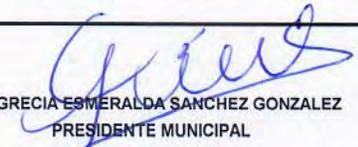
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	114,726,172	129,270,626	129,270,626
A1. Ingresos de Libre Disposición	65,616,351	70,072,173	70,072,173
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	68,960,769	68,716,265	68,716,265
A3. Financiamiento Neto	-19,850,948	-9,517,812	-9,517,812
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	114,726,172	141,176,838	139,681,853
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	63,669,151	66,435,896	64,940,911
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	51,057,021	74,740,943	74,740,943
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	-11,906,212	-10,411,227
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	19,850,948	-2,388,400	-893,415
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	19,850,948	-2,388,400	-893,415

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	4,639,608	4,982,399	4,982,399
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	324,492	324,492
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	4,639,608	4,657,908	4,657,908
IV. Balance Primario (IV = III - E)	15,211,340	-7,370,800	-5,875,815

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	2,500,000	18,621	18,621
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	2,500,000	18,621	18,621
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	22,350,948	9,536,432	9,536,432
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	6,169,125	5,161,008	5,161,008
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	16,181,823	4,375,424	4,375,424
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-19,850,948	-9,517,812	-9,517,812

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	65,616,351	70,072,173	70,072,173
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-6,169,125	-5,161,008	-5,161,008
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	6,169,125	5,161,008	5,161,008
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	63,669,151	66,435,896	64,940,911
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)	-4,221,925	-1,524,731	-29,746
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	1,947,200	3,636,277	5,131,262

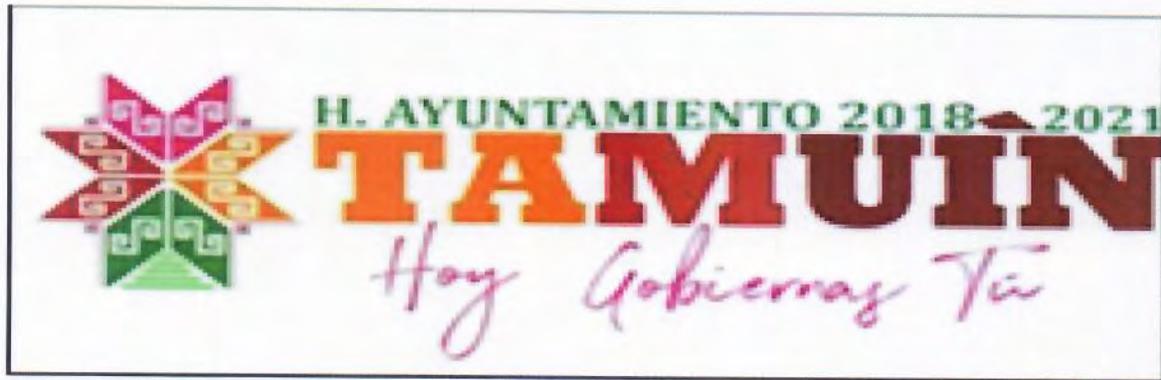
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	68,960,769	68,716,265	68,716,265
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-13,681,823	-4,356,804	-4,356,804
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	2,500,000	18,621	18,621
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	16,181,823	4,375,424	4,375,424
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	51,057,021	74,740,943	74,740,943
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	4,221,925	-10,381,481	-10,381,481
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	17,903,748	-6,024,677	-6,024,677


 C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
 TESORERO MUNICIPAL


 C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. EVA PAISANO GALINDO
 SINDICO MUNICIPAL



0000651

III - 5.5.5 ESTADO ANALITICO
DE INGRESOS DETALLADO -
LDF

MUNICIPIO DE TAMUÍN (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	5,052,300	-1,049,676	4,002,624	3,418,398	3,418,398	-1,633,902
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	8,950,272	778,739	9,729,011	9,510,937	9,510,937	560,665
E. Productos	3,145	54,633	57,778	57,778	57,778	54,633
F. Aprovechamientos	2,318,015	216,304	2,534,319	1,472,098	1,472,098	-845,917
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones						
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	47,449,577	6,948,598	54,398,175	54,398,175	54,398,175	6,948,598
h1) Fondo General de Participaciones	31,279,779	4,105,945	35,385,724	35,385,724	35,385,724	4,105,945
h2) Fondo de Fomento Municipal	9,381,964	2,147,958	11,529,922	11,529,922	11,529,922	2,147,958
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,518,900	74,647	2,593,547	2,593,547	2,593,547	74,647
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	2,963,934	397,202	3,361,136	3,361,136	3,361,136	397,202
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel	1,305,000	222,848	1,527,848	1,527,848	1,527,848	222,848
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	1,843,042	-2,181	1,840,861	1,214,786	1,214,786	-628,256
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	35,400	-22,534	12,866	12,866	12,866	-22,534
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	607,642	169,068	776,710	776,710	776,710	169,068
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos	1,200,000	-148,715	1,051,285	425,209	425,209	-774,791
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	65,616,351	6,946,418	72,562,769	70,072,173	70,072,173	4,455,822
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	43,960,769	4,770,067	48,730,836	48,730,836	48,730,836	4,770,067
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	21,802,339	3,214,668	25,017,007	25,017,007	25,017,007	3,214,668
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	22,158,430	1,555,399	23,713,829	23,713,829	23,713,829	1,555,399
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	25,000,000	1,847,874	26,847,874	19,913,637	19,913,637	-5,086,363
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios	25,000,000	1,847,874	26,847,874	19,913,637	19,913,637	-5,086,363
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	71,791	71,791	71,791	71,791	71,791
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero	0	71,791	71,791	71,791	71,791	71,791
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0

000653

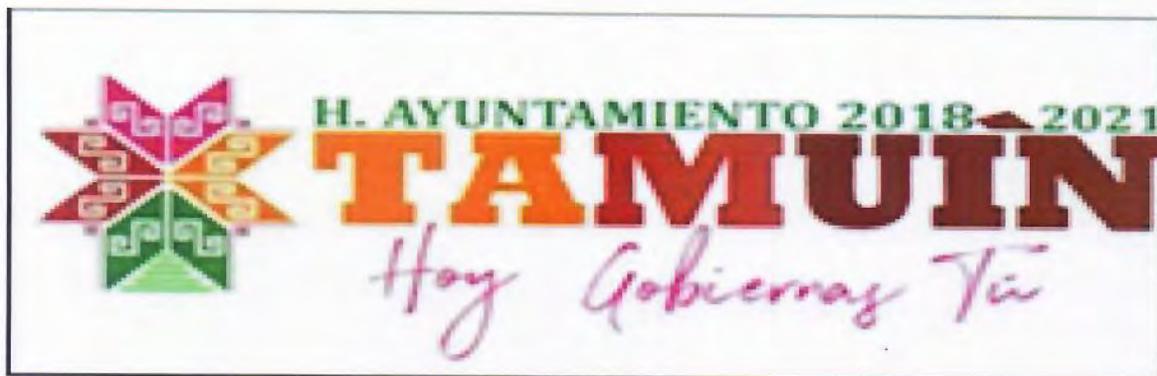
MUNICIPIO DE TAMUÍN (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	68,960,769	6,689,733	75,650,502	68,716,265	68,716,265	-244,504
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	2,500,000	0	2,500,000	18,621	18,621	-2,481,379
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	2,500,000	0	2,500,000	18,621	18,621	-2,481,379
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	137,077,120	13,636,150	150,713,270	138,807,059	138,807,059	1,729,939
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	2,500,000	0	2,500,000	18,621	18,621	-2,481,379
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	2,500,000	0	2,500,000	18,621	18,621	-2,481,379

C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. EVA PAISANO GALINDO
SINDICO MUNICIPAL



III - 5.5.6 A) ESTADO
ANALITICO DEL EJERCICIO
DE PRESUPUESTO DE
EGRESOS DETALLADO - LDF
CONFORME A
CLASIFICACION POR OBJETO
DEL GASTO

MUNICIPIO DE TAMUÍN (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 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+I)	69,838,276	1,758,627	71,596,903	71,596,903	70,101,919	-0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	45,796,490	-11,899,533	33,896,957	33,896,957	33,896,957	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	37,956,300	-9,904,023	28,052,277	28,052,277	28,052,277	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	90,000	-90,000	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,971,450	-426,670	5,544,780	5,544,780	5,544,780	0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,776,740	-1,478,840	299,900	299,900	299,900	0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	9,255,700	978,452	10,234,152	10,234,152	9,712,594	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,147,300	-100,083	1,047,217	1,047,217	955,765	0
b2) Alimentos y Utensilios	582,300	59,057	641,357	641,357	637,025	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,045,700	611,251	1,656,951	1,656,951	1,574,843	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	644,700	-271,172	373,528	373,528	361,066	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,184,000	943,969	5,127,969	5,127,969	4,856,290	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	227,000	-116,275	110,725	110,725	109,375	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,424,700	-148,295	1,276,405	1,276,405	1,218,229	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	6,985,961	9,376,286	16,362,247	16,362,247	15,333,593	-0
c1) Servicios Básicos	1,424,200	5,214,330	6,638,530	6,638,530	6,158,389	0
c2) Servicios de Arrendamiento	1,288,500	2,233,658	3,522,158	3,522,158	3,376,355	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	500,500	598,236	1,098,736	1,098,736	1,079,656	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	708,000	887,934	1,595,934	1,595,934	1,595,934	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,346,700	379,203	1,725,903	1,725,903	1,478,911	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	518,300	127,836	646,136	646,136	625,336	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	540,350	159,833	699,983	699,983	692,758	0
c8) Servicios Oficiales	224,411	197,319	421,730	421,730	313,118	0
c9) Otros Servicios Generales	435,000	-421,864	13,136	13,136	13,136	-0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,407,000	3,939,328	5,346,328	5,346,328	5,405,450	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,100,000	2,448,900	3,548,900	3,548,900	3,548,900	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0		0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0		0	0
d4) Ayudas Sociales	307,000	1,490,428	1,797,428	1,797,428	1,856,550	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0		0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0		0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0		0	0
d8) Donativos			0		0	0
d9) Transferencias al Exterior			0		0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	124,000	147,720	271,720	271,720	267,825	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	74,000	140,498	214,498	214,498	214,498	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0		0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0		0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0		0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0		0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	57,222	57,222	57,222	53,327	0
e7) Activos Biológicos			0		0	0
e8) Bienes Inmuebles			0		0	0
e9) Activos Intangibles	50,000	-50,000	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	100,000	-100,000	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	100,000	-100,000	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0		0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			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
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0		0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0		0	0
g4) Otras Inversiones Financieras			0		0	0
g5) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0		0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0		0	0
h2) Aportaciones			0		0	0
h3) Convenios			0		0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	6,169,125	-683,625	5,485,500	5,485,500	5,485,500	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	1,947,200	-1,847,200	100,000	100,000	100,000	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	324,492	324,492	324,492	324,492	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0		0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0		0	0
i5) Costo por Coberturas			0		0	0
i6) Apoyos Financieros			0		0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	4,221,925	839,083	5,061,008	5,061,008	5,061,008	0

0000650

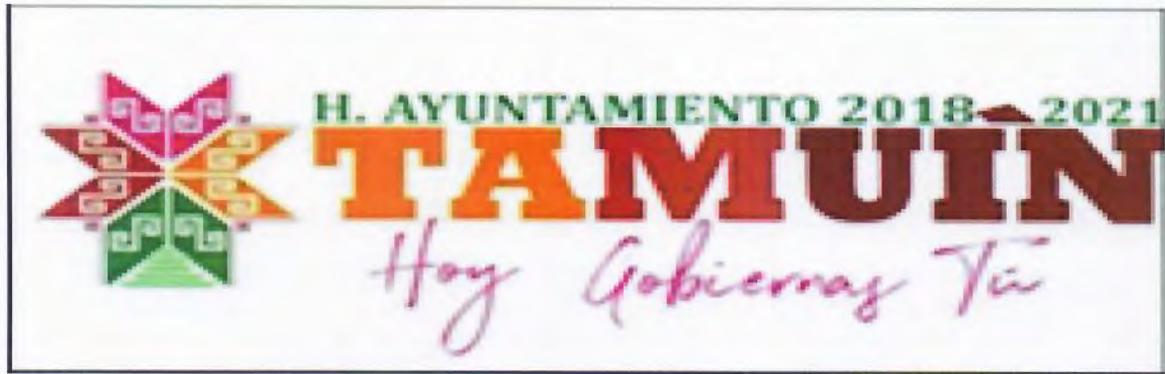
MUNICIPIO DE TAMUÍN (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	67,238,844	11,877,523	79,116,367	79,116,367	79,116,367	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,898,850	-29,181	6,869,669	6,869,669	6,869,669	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,598,850	84,958	5,683,808	5,683,808	5,683,808	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,090,000	95,862	1,185,862	1,185,862	1,185,862	0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	210,000	-210,000	0	0	0	0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	209,100	223,453	432,553	432,553	432,553	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	154,000	83,621	237,621	237,621	237,621	0
b2) Alimentos y Utensilios	1,000	8,176	9,176	9,176	9,176	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	7,810	7,810	7,810	7,810	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,100	-1,807	2,293	2,293	2,293	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	175,653	175,653	175,653	175,653	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	50,000	-50,000	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	7,489,016	-3,695,746	3,793,270	3,793,270	3,793,270	0
c1) Servicios Básicos	5,929,046	-3,385,599	2,543,447	2,543,447	2,543,447	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	335,217	-307,377	27,840	27,840	27,840	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	43,753	42,691	86,444	86,444	86,444	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	121,000	94,461	215,461	215,461	215,461	0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales	1,080,000	-139,922	920,078	920,078	920,078	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	2,021,856	-219,932	1,801,924	1,801,924	1,801,924	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	2,021,856	-219,932	1,801,924	1,801,924	1,801,924	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	97,792	97,792	97,792	97,792	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	60,212	60,212	60,212	60,212	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	37,580	37,580	37,580	37,580	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	29,798,591	27,189,236	56,987,827	56,987,827	56,987,827	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	29,798,591	24,136,401	53,934,992	53,934,992	53,934,992	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	3,052,835	3,052,835	3,052,835	3,052,835	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			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
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	100,000	100,000	100,000	100,000	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones	0	100,000	100,000	100,000	100,000	0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	20,821,431	-11,788,099	9,033,332	9,033,332	9,033,332	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	900,000	93,621	993,621	993,621	993,621	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	4,639,608	18,300	4,657,908	4,657,908	4,657,908	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	15,281,823	-11,900,019	3,381,804	3,381,804	3,381,804	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	137,077,120	13,636,150	150,713,270	150,713,270	149,218,286	-0

C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
TESORERO MUNICIPAL

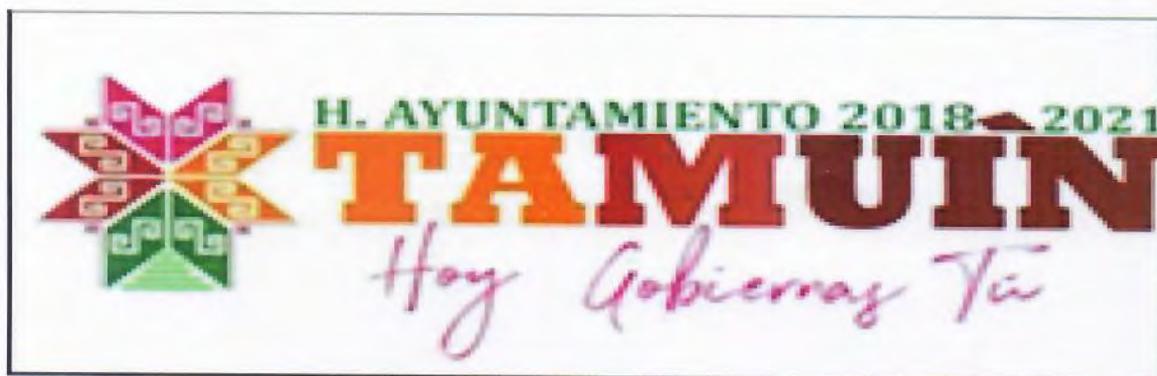
C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. EVA PAISANO GALINDO
SINDICO MUNICIPAL



C000657

III - 5.5.6 B) ESTADO
ANALITICO DEL EJERCICIO
DE PRESUPUESTO DE
EGRESOS DETALLADO - LDF
CONFORME A
CLASIFICACION
ADMINISTRATIVA

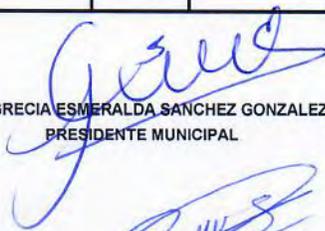


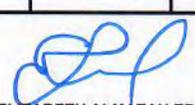
III - 5.5.6 C) ESTADO
ANALITICO DEL EJERCICIO
DE PRESUPUESTO DE
EGRESOS DETALLADO - LDF
CONFORME A
CLASIFICACION FUNCIONAL

MUNICIPIO DE TAMUÍN (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	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	69,838,276	1,758,627	71,596,903	71,596,903	70,101,919	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	62,038,151	-3,353,116	58,685,035	58,685,035	57,169,981	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	8,795,600	-5,594,443	3,201,157	3,201,157	3,201,157	0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	51,886,151	998,268	52,883,419	52,883,419	51,470,169	0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	404,100	1,247,039	1,651,139	1,651,139	1,575,959	0
a8) Otros Servicios Generales	953,300	-3,980	949,320	949,320	922,696	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	407,000	4,599,798	5,006,798	5,006,798	5,026,867	0
b1) Protección Ambiental	0	897,782	897,782	897,782	897,782	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	100,000	2,080,571	2,180,571	2,180,571	2,141,803	0
b3) Salud	20,000	264,412	284,412	284,412	282,750	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	103,000	346	103,346	103,346	103,346	0
b5) Educación	125,000	90,049	215,049	215,049	215,049	0
b6) Protección Social	37,000	498,211	535,211	535,211	535,211	0
b7) Otros Asuntos Sociales	22,000	768,427	790,427	790,427	850,927	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	124,000	-116,150	7,850	7,850	7,850	0
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			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	124,000	-116,150	7,850	7,850	7,850	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	7,269,125	628,095	7,897,220	7,897,220	7,897,220	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	1,947,200	-1,522,708	424,492	424,492	424,492	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	1,100,000	2,448,900	3,548,900	3,548,900	3,548,900	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	4,221,925	-298,096	3,923,829	3,923,829	3,923,829	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	67,238,844	11,877,523	79,116,367	79,116,367	79,116,367	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	12,872,213	-3,216,468	9,655,745	9,655,745	9,655,745	0
a1) Legislación	0	54,576	54,576	54,576	54,576	0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	44,317	-31,482	12,835	12,835	12,835	0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	12,827,896	-3,239,562	9,588,334	9,588,334	9,588,334	0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	33,545,200	28,721,673	62,266,873	62,266,873	62,266,873	0
b1) Protección Ambiental	1,060,000	4,193,788	5,253,788	5,253,788	5,253,788	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	30,463,344	18,343,609	48,806,953	48,806,953	48,806,953	0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	3,923,817	3,923,817	3,923,817	3,923,817	0
b5) Educación	2,021,856	497,979	2,519,835	2,519,835	2,519,835	0
b6) Protección Social	0	1,717,480	1,717,480	1,717,480	1,717,480	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	45,000	45,000	45,000	45,000	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	100,000	100,000	100,000	100,000	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	100,000	100,000	100,000	100,000	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

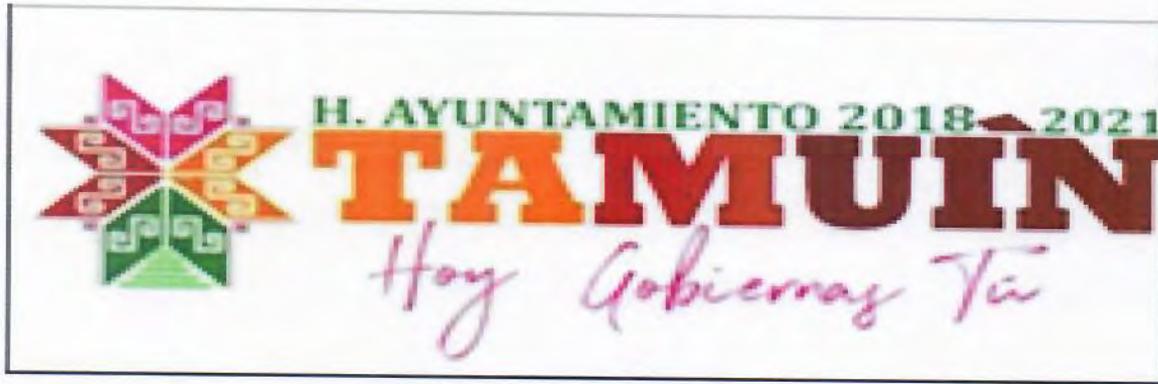
MUNICIPIO DE TAMUÍN (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	20,821,431	-13,727,682	7,093,749	7,093,749	7,093,749	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	5,539,608	111,920	5,651,528	5,651,528	5,651,528	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	15,281,823	-13,839,602	1,442,221	1,442,221	1,442,221	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	137,077,120	13,636,150	150,713,270	150,713,270	149,218,286	0


C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
TESORERO MUNICIPAL


C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. EVA PAISANO GALINDO
SINDICO MUNICIPAL



III - 5.5.6 D) ESTADO ANALITICO DEL
EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE
EGRESOS DETALLADO - LDF
CONFORME A CLASIFICACION
SERVICIOS PERSONALES POR
CATEGORIA

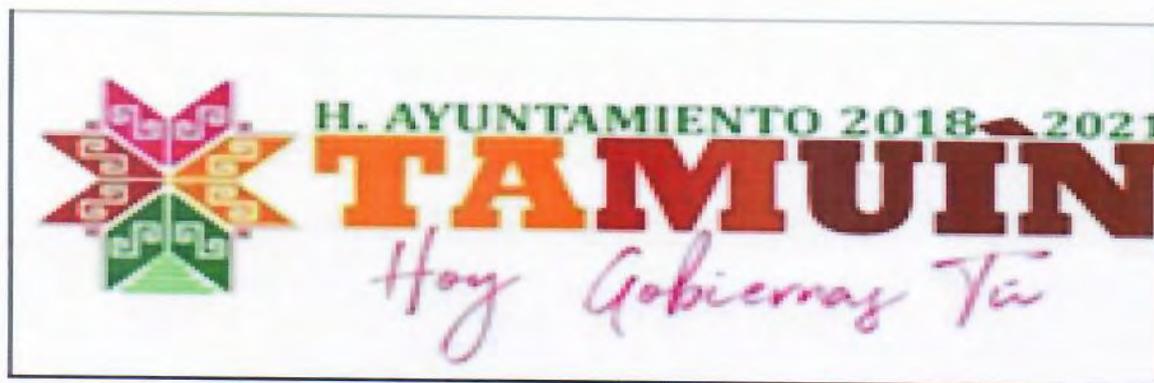
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

Concepto	Estatus	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
No Clasificado (No etiquetado)		45,796,490.00	315,000.00	46,111,490.00	6,885,006.23	6,441,375.50	39,226,483.77
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)							
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas l...	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
No Clasificado (Etiquetado)		6,898,850.00	0.00	6,898,850.00	1,553,888.41	1,553,888.41	5,344,961.59
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)							
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas l...	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0000663

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2018

Concepto	Estatus	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
No Clasificado (No etiquetado)		0.00	368,406.96	368,406.96	7,340,656.53	7,784,287.26	-6,972,249.57
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas l...	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
No Clasificado (Etiquetado)		0.00	0.00	0.00	1,607,302.96	1,607,302.96	-1,607,302.96
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas l...	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



III - 5.5.7 GUIA DE CUMPLIMIENTO DE
LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS - LDF

MUNICIPIO DE TAMUÍN, 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 2019

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	

MUNICIPIO DE TAMUIN, 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 2019

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores					Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo					Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo					Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo					Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles					Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos					Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros					Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD				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				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF				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				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
TESORERO MUNICIPAL

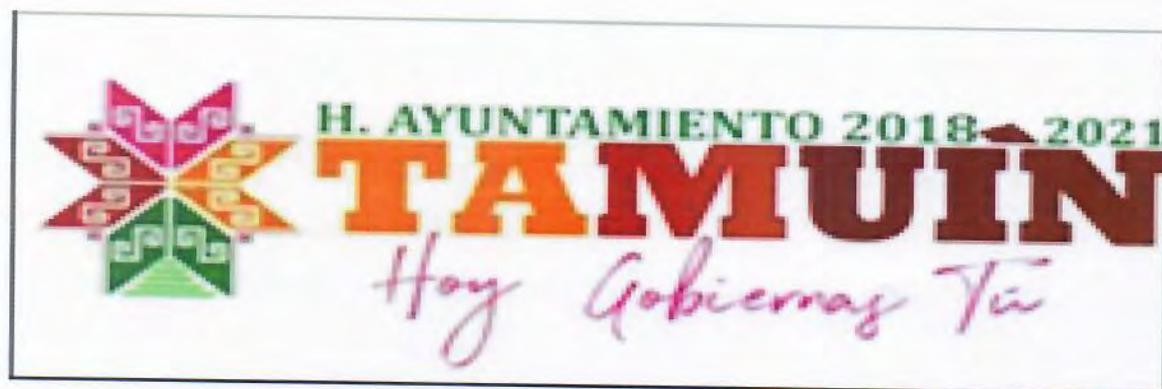
LIC. EVA PAISANO GALINDO
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL



III- ANEXOS

INFORMACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES



III - 6.6.1 RELACION DE OBRAS NO
REPORTADAS EN EL PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL
(POA) ENTREGADO A SEDESORE
2018

RELACIÓN 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 oficio a SEDESORE)

Municipio de Tamuin, 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	Fondo 2	Físico	Financiero			
O5222	Electrificación	Mejoramiento de alumbrado público	Varias Localidades	79,178.19	Hydrocarburos		100%	100%		Por contrato	Compicma Vag SA de CV
O5501	Drenaje	Rehabilitación de drenaje sanitario calle Reforma	Cabecera Municipal	1,372,813.53	PDR 2017		100%	100%		Por contrato	Compicma Vag SA de CV
O5502	Agua	Rehabilitación de red de agua potable calle Reforma	Cabecera Municipal	352,828.50	PDR 2017		100%	100%		Por contrato	Compicma Vag SA de CV
O5503	Agua	Construcción de obra de Captación	Ejido Huastecos	2,484,864.61	Fonregion 2017		100%	100%		Por contrato	Marcelo Eduardo Flores Quijano
O5504	Urbanización	Pavimentación con concreto hidráulico, incluye red de drenaje calle sin nombre, colonia Morelos	Cabecera Municipal	1,254,273.00	Recurso Extraordinario 2017		100%	100%		Por contrato	Construcciones, Edificaciones e Inmobiliaria Gus y Gus SA de CV
O5505	Urbanización	Pavimentación con concreto hidráulico, incluye red de drenaje y agua potable, calle Ignacio Alendé	Cabecera Municipal	2,245,726.10	Recurso Extraordinario 2017		100%	100%		Por contrato	Marcelo Eduardo Flores Quijano
O5506	Urbanización	Construcción de Tanque elevado de 50 m ³ de concreto armado, incluye línea de alimentación Colonia Mirasol	Cabecera Municipal	3,450,000.00	Recurso Extraordinario 2017		100%	100%		Por contrato	Marcelo Eduardo Flores Quijano
O5507	Urbanización	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Leona Vicario Col Morelos	Cabecera Municipal	1,670,190.00	Recurso Extraordinario 2017		100%	100%		Por contrato	RD Terracerías y Urbanizaciones SA de CV
O5508	Urbanización	Adefas PDR Pavimentación con Concreto de Calle Gabino Barrera Col Ricardo Flores Magón	Cabecera Municipal	257,422.63	PDR Federal 2017		100%	100%		Por contrato	Haba Gerencia de Proyectos SA de CV
O5510	Urbanización	Rehabilitación de carcamo de descargas de aguas negras del bordo sur		144,597.74	Fism-Fortamun Remanentes		100%	100%		Por contrato	Marcelo Eduardo Flores Quijano
O5511	Agua	Bomba para suministro de agua	Ejido la Fortaleza	45,000.00	Hydrocarburos		100%	100%		Por contrato	Maria Amparo Cabrera Cruz
O5512	Urbanización	Rehabilitación con pavimento asfáltico calle Gral Pedro Antonio de los Santos-Cd Valles	Cabecera Municipal	5,511,071.28	PDR 2018		100%	100%		Por contrato	Marcelo Eduardo Flores Quijano
O5513	Urbanización	Pavimento con concreto hidráulico de la calle Carlos Jonguitud Barrios Colonia Mirasol	Cabecera Municipal	2,264,142.15	PDR 2018		100%	100%		Por contrato	Coeinsa SA de CV

RELACIÓN DE OBRAS NO REPORTADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) ENTREGADO A SEDESORE 2018

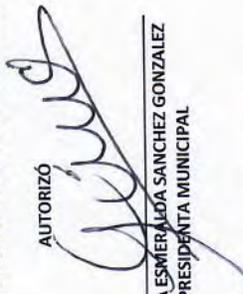
Son obras de otros recursos que no están incluidas dentro del POA de SEDESORE y aquellas con saldo disponible (Incluir oficio a SEDESORE)

Municipio de Tamuín, 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	Fondo 2	Físico	Financiero			
O5514	Vivienda	Construcción de 51 cuartos adicionales	Varias localidades	2,325,000.00	PDR 2018		100%	100%		Por contrato	Compicma Vag SA de CV
O5515	Urbanización	Modernización de Plazoleta de la amistad	Cabecera Municipal	3,923,816.51	Ramo 15		100%	100%		Por contrato	Haba Gerencia de Proyectos SA de CV
Sumas				16,141,240.31	0.00	0.00	100%	100%		Por contrato	

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA

AUTORIZÓ


C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

REVISÓ


C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR

Vo.Bo.

LIC. EVA PAISANO GALINDO
SÍNDICO

ELABORÓ

C. NICODEMO ANTONIO HERNANDEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ


C. LUIS CARDENAS HERRERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ELABORÓ

C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
TESORERO MUNICIPAL



III - 6.6.2 RELACION DE OBRAS
DENUNCIADAS

RELACION DE OBRAS DENUNCIADAS

Son obras en las que se detectaron inconsistencias en la entrega recepción.

Municipio de Tamuin, S.L.P.
Relación de obras del ejercicio fiscal: 2018

No.	Rubro	Nombre y descripción de la obra	Localidad	Total	Estructura financiera. Origen del recurso		Porcentaje de avance físico y financiero		Metas	Modalidad de ejecución	Contratista	No. de oficio de la denuncia	Motivo de la denuncia
					Fondo 1	Fondo 2	Físico	Financiero					
1	Agua	Construcción de obra de captación y reconstrucción de la línea de conducción de agua potable	Nuevo Ahuatitla	4,546,512.70	Fism					Por contrato		PMDS/43/2019	Conceptos pagados no ejecutados
2	Urbanización	Construcción de panteón municipal 1a. Etapa	Cabecera Municipal	1,335,354.54	Fism					Por contrato		PMDS/43/2019	Conceptos pagados no ejecutados
3	Urbanización	Construcción de Red de Drenaje Saltario en la Col las Brisas	Cabecera Municipal	1,335,354.54	Fism					Por contrato		PMDS/43/2019	Materiales de mala calidad
Sumas				7,217,221.78	0.00								

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA

AUTORIZÓ

C.P. GRECIA ESTERALPA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR

ELABORÓ

C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

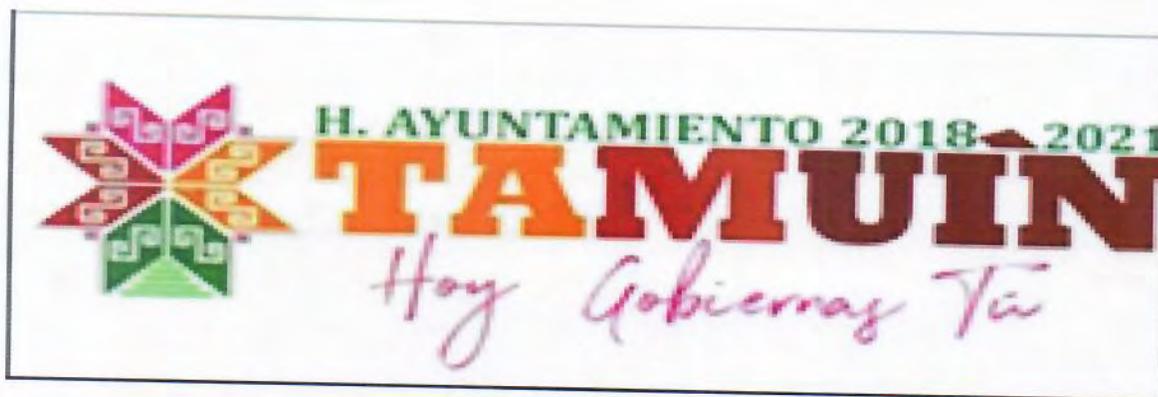
C. NICODEMO ANTONIO HERNANDEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

Vo.Bo.

LC. EVA PAISANO GALINDO
SINDICO

ELABORÓ

C. LUIS CARDENAS HERRERA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



III - 6.6.3 A) EXPEDIENTES DE OBRAS
POR CONTRATO

0000677



III - 6.6.3 B) EXPEDIENTES DE OBRA
POR ADMINISTRACION DIRECTA

Núm. Oficio:

Asunto: Obra por Administración Directa.

0000079

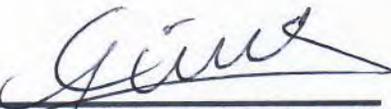
Tamuín, S.L.P., 22 de Febrero de 2019.

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

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Municipio de Tamuín, S.L.P., al 31 de diciembre de 2018:

1. NO SE REALIZARON, Obras por Administración Directa.

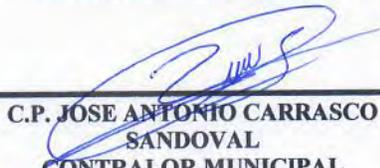
Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2018 del Municipio de Tamuín, S.L.P.



C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ
GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
TESORERO MUNICIPAL



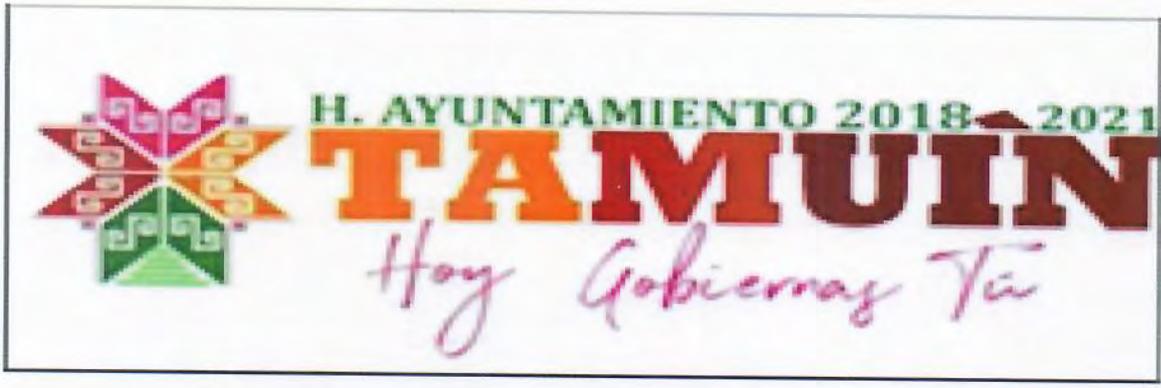
C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO
SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. EVA PAISANO GALINDO
SINDICO MUNICIPAL



III- ANEXOS

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

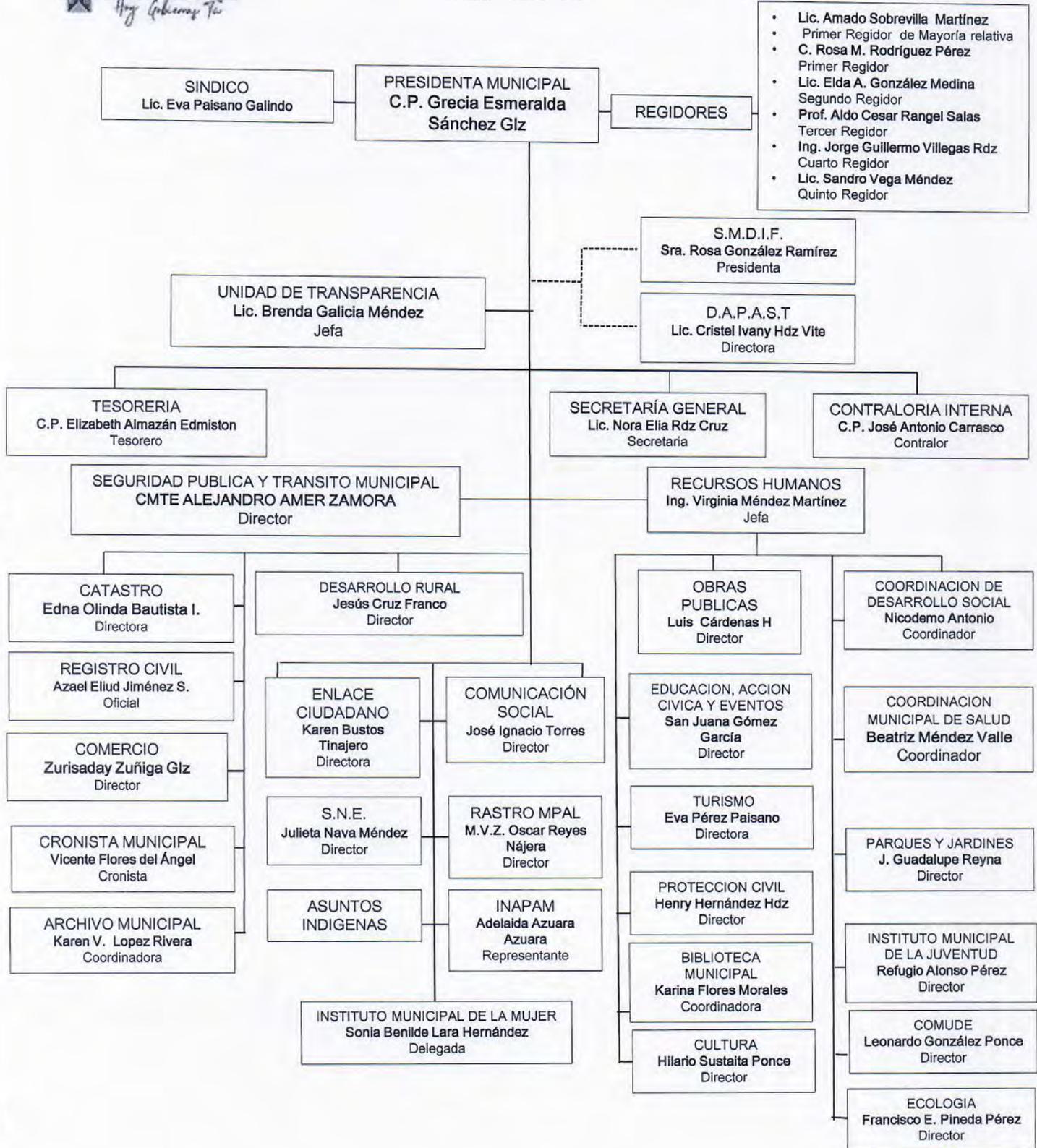


III - 7.7.1 ESTRUCTURA ORGANICA
VIGENTE CON FIRMAS DE
AUTORIZACION

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

0000682

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
TAMUIN, S.L.P.



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
TAMUIN, S.L.P.



C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ
GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

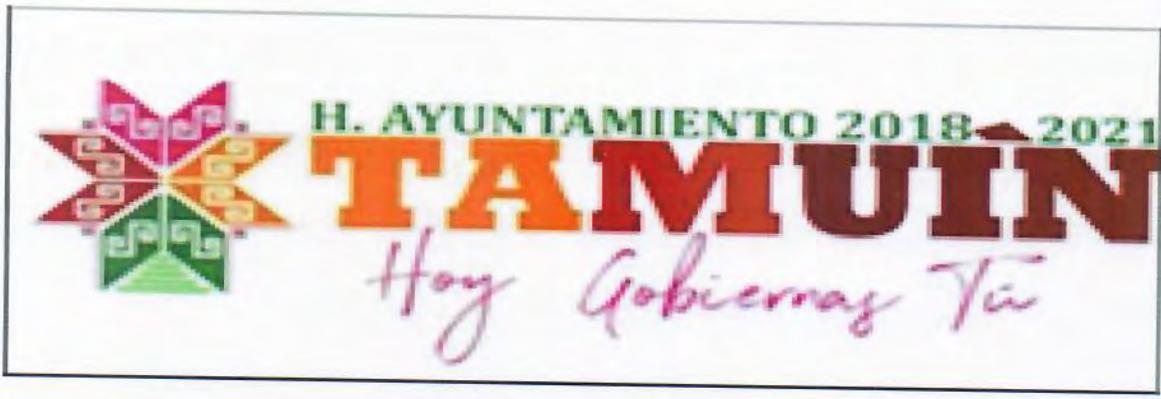


L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
TESORERO MUNICIPAL



C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO
SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. EVA PAISANO GALINDO
SINDICO MUNICIPAL



III - 7.7.2 OFICIO MEDIANTE EL CUAL
SE INFORMA NOMBRE Y PERIODO
DE FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL



Núm. Oficio:

Asunto: Se informa el nombre y periodo de Servidores Públicos en funciones en el ejercicio 2018.

Tamuín, S.L.P. 22 de Febrero de 2019.

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

PRESENTE.-

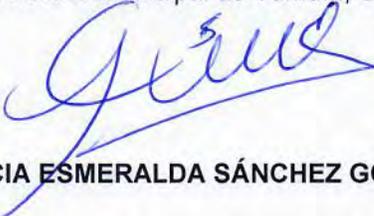
Por medio de la presente me permito hacer de su conocimiento el nombre, cargo y periodo en funciones en el ejercicio 2018, de los servidores públicos siguientes:

Núm.	Nombre	Cargo	Periodo	Soporte documental
1	Grecia Esmeralda Sánchez González	Presidente municipal	Del 01 de Octubre de 2018 al 30 de Septiembre de 2021	Copia certificada de constancia de mayoría y de credencial de elector
2	Eva Paisano Galindo	Síndico	Del 01 de Octubre de 2018 al 30 de Septiembre de 2021	Copia certificada de constancia de mayoría y de credencial de elector
3	Elizabeth Almazán Edmiston	Tesorero	Del 22 de Noviembre de 2018 al 30 de Septiembre de 2021	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
4	Nora Elia Rodríguez Cruz	Secretario	Del 27 de Octubre de 2018 al 30 de Septiembre de 2021	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
5	José Antonio Carrasco Sandoval	Contralor	Del 01 de Octubre de 2018 al 30 de Septiembre de 2021	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
6	Luis Cárdenas Herrera	Director de obras públicas	Del 01 de Octubre de 2018 al 30 de Septiembre de 2021	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
7	Nicodemo Antonio Hernández	Coordinador de Desarrollo Social	Del 01 de Octubre de 2018 al 31 de Enero de 2019	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

El Presidente Municipal de Tamuín, S.L.P.


C.P. GRECIA ESMERALDA SÁNCHEZ GONZÁLEZ

CONSTANCIA DE VALIDEZ Y MAYORÍA DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO

El Comité Municipal Electoral de TAMUIN, S.L.P., hace constar que una vez efectuado el Cómputo Municipal y declarada la validez de la elección de Ayuntamiento, para el periodo constitucional 2018-2021, levantada y firmada el acta respectiva, la Planilla de Mayoría Relativa propuesta por la *coalición "Juntos haremos historia" MORENA-ENCUENTRO SOCIAL-PARTIDO DEL TRABAJO* Integrada en la forma siguiente:

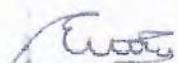
Presidente	C. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
Regidor Propietario	C. AMADO SOBREVILLA MARTINEZ
Regidor Suplente	C. ULISES REYES DEL ANGEL MUNGUIA
Síndico Propietario	C. EVA PAISANO GALINDO
Síndico Suplente	C. MA. LUISA GODINEZ HERRERA

Obtuvo el triunfo, motivo por el que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 421 tercer párrafo de la Ley Electoral en el Estado, se le extiende la presente:

CONSTANCIA DE VALIDEZ Y MAYORÍA DE LA ELECCIÓN

En el municipio de TAMUIN, S.L.P., a los 4 días del mes de julio del año 2018.


LIC. MA. DE LOS ANGELES FLORES MARTINEZ
Secretario Técnico


PROFR. EULOGIO ZAMUDIO CRUZ
Consejero Presidente

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
SANCHEZ
GONZALEZ
GRECIA ESMERALDA

FECHA DE NACIMIENTO
05/08/1998
SEXO M



DOMICILIO
C EMILIANO ZAPATA 10
LOC NUEVO TAMPAON 79204
TAMPUN S.L.P.

CLAVE DE ELECTOR SNGNGR68080524M400

CURP SAGG680808MSPNNR07 AÑO DE REGISTRO 2008 01

ESTAD 24 MUNICIPIO 040 SECCION 1404

LOCALIDAD 0302 EMISION 2018 VIGENCIA 2028

Grecia



Sanchez

IDMEX1424807079<<1464075432878
88C8051M2612317MEX<01<<05100<6
SANCHEZ<GONZALEZ<<GRECIA<ESMER

0000687



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDECIAL PARA VOTAR

NOMBRE
PAISANO GALINDO EVA

EDAD **58**
 SEXO **M**

DOMICILIO
C OXITIPA 106
FRACC VALLE ALTO 70200
TAMUÍN, S.L.P.

FOLIO **0000041774378** AÑO DE REGISTRO **1991 04**

CLAVE DE ELECTOR **PSGLEV510110000000**

CURP **PAGE510110MSPSLV02**

ESTADO **24** MUNICIPIO **040**

LOCALIDAD **0001** SECCION **1445**

EMISIÓN **2009** VIGENCIA HASTA **2019**



FIRMA



8830000

1445033718925

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
 NO SE VALDRA SI PRESENTA TACHAS,
 DIFERENCIAS O EMENDACIONES.

[Signature]

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDUARDO JACOBO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



SUBSECRETARÍA GENERAL

LOCALES Y ENTRENAMIENTO





ASUNTO: NOMBRAMIENTO

ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON

Presente.-

GRECIA ESMERALDA SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de Tamuín, San Luis Potosí, en términos de lo dispuesto por el artículo 70, fracción VI, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y de conformidad con el acuerdo tomado en la Primera Sesión Solemne de Cabildo verificada el día de la fecha, por éste conducto me permito extenderle el presente nombramiento como:

TESORERO MUNICIPAL

El presente nombramiento se le expide por el período de duración de la administración 2018-2021 en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 70, fracción VI, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

Palacio Municipal
Honorable Ayuntamiento de Tamuín
Tamuín, S.L.P., 22 de Noviembre de 2018



GRECIA ESMERALDA SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Presidente Municipal

- C.c.p.- Secretaría, para su conocimiento.
- C.c.p.- Tesorería municipal, para su conocimiento.
- C.c.p.- Contraloría Interna, para su conocimiento.
- C.c.p.- Archivo.



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
ALMAZAN
EDMISTON
ELIZABETH

FECHA DE NACIMIENTO
28/03/1973

SEXO M

DOMICILIO
C/LA JARRILLA 28
COL LINDAVISTA 79200
TAMUÍN, S.L.P.

CLAVE DE ELECTOR ALEDEL73032824M200

CURP AEEE730328MSPLDL09

ANO DE REGISTRO 1993 05

ESTADO 24 MUNICIPIO 040 SECCION 1451

LOCALIDAD 0001 EMISION 2016 VIGENCIA 2026

000000

IDMEX1445331579<<1451044011408
7303283M2612317MEX<05<<03147<3
ALMAZAN<EDMISTON<<ELIZABETH<<<



1690000

ASUNTO: NOMBRAMIENTO

NORA ELIA RODRIGUEZ CRUZ

Presente.-

GRECIA ESMERALDA SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de Tamuín, San Luis Potosí, en términos de lo dispuesto por el artículo 70, fracción VI, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y de conformidad con el acuerdo tomado en la Quinta Sesión Solemne de Cabildo verificada el día de la fecha, por éste conducto me permito extenderle el presente nombramiento como:

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

El presente nombramiento se le expide por el período de duración de la administración 2018-2021 en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 70, fracción VI, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.



Palacio Municipal
Honorable Ayuntamiento de Tamuín
Tamuín, S.L.P., 27 de Octubre de 2018

GRECIA ESMERALDA SÁNCHEZ GONZÁLEZ
Presidente Municipal

C.c.p.- Secretaría, para su conocimiento.
C.c.p.- Tesorería municipal, para su conocimiento.
C.c.p.- Contraloría interna, para su conocimiento.
C.c.p.- Archivo.

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 RODRIGUEZ
 CRUZ
 NORA ELIA

EDAD 36
SEXO M

DOMICILIO
 C COPERNICO 1 INT 9
 COL LOS NARANJOS 79960
 TAMAZUNCHALE ,S.L.P.

FOLIO 0000080188884 **AÑO DE REGISTRO** 2014 02

CLAVE DE ELECTOR RDCRNR76071034M600

CURP R0CN760710MSPDRR05

ESTADO 24 **MUNICIPIO** 037

LOCALIDAD 0001 **SECCION** 1344

EMISION 2011 **VALIDA HASTA** 2021

FIRMA



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
 NO SE PUEDE SU PRESENTA TROCA-
 JURAS O EMISIO-DEJURE.

**EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
 FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
 OCURRA.**

EDUARDO JACOBO MOLINA
 SECRETARIO SUBSTITUTO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

13440775979

RACIONES TECNOLÓGICAS **LOCAL Y FUENTES DE INFORMACIÓN**





0000893

ASUNTO: Nombramiento

JOSÉ ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
Presente.-

GRECIA ESMERALDA SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de Tamuín, San Luis Potosí, en términos de lo dispuesto por los artículos 19 y 31 inciso c), fracción II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y de conformidad con el acuerdo tomado en la Primera Sesión Solemne de Cabildo verificada el día de la fecha, por éste conducto me permito extenderle el presente nombramiento como:

CONTRALOR INTERNO

El presente nombramiento se le expide con las facultades y obligaciones establecidas en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

Palacio Municipal
Honorable Ayuntamiento de Tamuín
Tamuín, S.L.P., 1 de octubre de 2018



PRESIDENCIA
MUNICIPAL



GRECIA ESMERALDA SÁNCHEZ GONZÁLEZ
Presidente Municipal

C.e.p.- Secretaría, para su conocimiento.
C.e.p.- Tesorería municipal, para su conocimiento.
C.e.p.- Contraloría Interna, para su conocimiento.
C.e.p.- Archivo.

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
MEXICO REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
CARRASCO
SANDOVAL
JOSE ANTONIO
SEXO H

FECHA DE NACIMIENTO
18/05/1988

DOMICILIO
C PRINCIPAL SIN
COL LA PLAZA LOC J D COVARRUBIAS 95850
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

CLAVE DE ELECTOR CRSNAN88051620H300

CURP CASA880516HOCRNN01 AÑO DE REGISTRO 2006 02

ESTADO 30 MUNICIPIO 075 SECCIÓN 1681

LOCALIDAD 0003 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024



[Signature]

IDMEX1118558081<<1661107055174
8805164H2412311MEX<02<<00568<7
CARRASCO<SANDOVAL<<JOSE<ANTONI

0000694



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

MUÍN

0000695

ASUNTO: Nombramiento

LUIS CÁRDENAS HERRERA

Presente.-

GRECIA ESMERALDA SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de Tamuín, San Luis Potosí, en términos de lo dispuesto por el artículo 70, fracción VI, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y de conformidad con el acuerdo tomado en la Primera Sesión Solemne de Cabildo verificada el día de la fecha, por éste conducto me permito extenderle el presente nombramiento como:

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

El presente nombramiento se le expide por el período de duración de la administración 2018-2021 en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 70, fracción VI, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

Palacio Municipal
Honorable Ayuntamiento de Tamuín
Tamuín, S.L.P., 1 de octubre de 2018

GRECIA ESMERALDA SÁNCHEZ GONZÁLEZ
Presidente Municipal

C.c.p.- Secretaría, para su conocimiento.
C.c.p.- Tesorería municipal, para su conocimiento.
C.c.p.- Contraloría Interna, para su conocimiento.
C.c.p.- Archivo.



III - 7.7.3 RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL

Municipio de Tamuín, 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 libros
5111241-1.1	ESCRITORIO MADERA MARCA GENERICO, MODELO GENERCO, S/N SERIE	\$ 3,181.38
5151241-3.15	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA VIEW SONIC, MODELO ACTIVE N° SERIE RYZ103804215	\$ 4,800.00
5151241-3.16	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA E MACHINES MODELO E MACHINES N° SERIE ETQ3Z0W001/ 104074A04300	\$ 4,800.00
5151241-3.17	MONITOR MARCA BENQ MODELO BENQ N°SERIE ETRAC02414019	\$ 9,500.00
5151241-3.18	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA DELL MODELO DELL N° SERIE CN-OPY7DC-64180-2CE-1LLB	\$ 9,500.00
5151241-3.19	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA HP MODELO HP 1105 N°SERIE 5CM24901G3	\$ 8,619.83
5151241-3.20	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA LENOVO AOI MODELO LENOVO AOI N° SERIE CS012407554	\$ 11,674.58
5151241-3.21	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA HP MODELO HP N°SERIE MXX4020HPW	\$ 13,998.57
5151241-3.22	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA PAVILON 23 MODELO HP N° SERIE 5SM402030F	\$ 15,312.00
5151241-3.24	C.P.U. MARCA PROTEUS MODELO MODISC LG N SERIE PR013020124	\$ 5,100.00
5151241-3.25	C.P.U. MARCA PROTEUS MODELO MODISC LG N SERIE PR0013040018	\$ 5,100.00
5151241-3.23	MONITOR MARCA ACER MODELO V193W N° SERIE ETLHVOD16005111D1D8508	\$ 3,800.00
5151241-3.27	IMPRESORA MARCA HP MODELO RO400 COLOR N° SERIE CNDF313972	\$ 3,100.00
**5151241-3139	IMPRESORA MARCA HP MODELO M477 N°SERIE BKL1WHV2	\$ 22,944.80
**5151241-1.54	SILLA PARA OFICINA DE PIEL RECONSTITUIDA	\$ 4,482.75
**5151241-1.55	SILLA PARA OFICINA DE PIEL RECONSTITUIDA	\$ 4,482.75
**5151241-1.56	SILLA PARA OFICINA DE PIEL RECONSTITUIDA	\$ 4,482.75
5111241-1.8	ESCRITORIO DE MADERA CON CUBIERTA DE VIDRIO MARCA GENERICO MODELO GENERICO S/N	\$ 5,429.66
5111241-1.9	ESCRITORIO 2 CAJONES CUBIERTA DE VIDRIO MARCA GENERICO MODELO GENERICO S/N	\$ 5,400.00
**5151241-1.52	ESCRITORIO EJECUTIVO PARA OFICINA	\$ 10,823.99
**5151241-1.53	ESCRITORIO EJECUTIVO PARA OFICINA	\$ 10,823.99
5111241-1.6	ARCHIVERO METALICO 3 GABETAS C/BALERO ACERO MARCA GENERICO MODELO GENERICO S/N	\$ 3,499.00
**5111241-1.57	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS METALICO	\$ 5,603.45
**5111241-1.58	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS METALICO	\$ 5,603.45
**5111241-1.59	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS METALICO	\$ 5,603.45
5211242-1.1	PROYECTOR MARCA EPSON MODELO EPSON N° SERIE PCPK2907982	\$ 8,619.83
**5231242-3.12	CAMARA MARCA NIKON MODELO NIKON N° SERIE 16 MP 3 WIFI SD W300 B	\$ 16,198.29
**5231242-3.13	CAMARA MARCA NIKON MODELO NIKON N° SERIE 16 MP 3 WIFI SD W300 B	\$ 16,198.29
5231242-3.1	CAMARA DIGITAL MARCA CANON MODELO POWER SHOT N° SERIE SX510HS	\$ 4,737.80
5651246-6.1	NO BREAK ISB 8 PUERTOS MARCA ISB MODELO ISB N° SERIE NBKS 1000	\$ 3,194.50
5641246-4.4	MINI SPLIT 5 TONELADAS MARCA CARRIER MODELO 38CKC060-M-3 N° SERIE 1107N7845	\$ 5,000.00
5641246-4.5	MINI SPLIT 1 TONELADA (PRIVADO) MARCA CARRIER MODELO C123C-E N° SERIE SNB119782047 107611130790	\$ 5,000.00
5151241-3.99	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (ADQUISICIONES 1) MARCA GENERICA/FLATRON MODELO L177WSB N° SERIE 711NDHB2C057 /08IA00379	\$ 4,350.00
5151241-3.40	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA ACER MODELO AXC-603-MD15 N° SERIE MMLXBAN00141 9037F04210 / DTSUM AL0 054210 1EE13000	\$ 7,999.00
5151241-3.39	LAPTOP MARCA ACER MODELO ACER N° SERIE NXMW2AL003539 2884F7600	\$ 10,713.80

Municipio de Tamuín, 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 libros
5151241-3.41	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MODELO EPSON L355 N° SERIE S3YK004756	\$ 3,275.00
5111241-1.10	ESCRITORIO METALICO CON ANEXO, COLOR NEGRO CUBIERTA DE FORMAICA Y VIDRIO 3 CAJONES MARCA GENERICO MODELO GENERICO N° SERIE S/N	\$ 2,300.00
5111241-1.11	MUEBLE DE MADERA 2 PUERTAS Y 2 CAJONES MARCA METROPOLITAN	\$ 2,585.34
5111241-1.12	ESCRITORIO EJECUTIVO BASE DE METAL CON CUBIERTA DE VIDRIO COLOR BLANCOMARCA ASPEN N° SERIE TMKA/00001196760	\$ 2,299.00
5151241-3.42	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (INCLUYE BOCINAS) MARCA PROTEUS MODELO PROTEUS N° SERIE PRO16010027	\$ 9,396.00
5151241-3.43	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L210 N° SERIE *525K58Z565*	\$ 5,178.60
5151241-3.44	IMPRESORA MARCA HP PROMP MODELO 127FN N° SERIE CNB9G8W3RC	\$ 4,002.00
5111241-1.40	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO MARCA GENERICO MODELO GENERICO	\$ 3,744.00
5311243-2.1	BASCULA CON ESTADIMETRO CAP 160 KG MARCA NUEVO LEON MODELO CLINICA 160 N° SERIE 111852	\$ 4,300.00
5111241-1.14	ESCRITORIO COLOR CAOBA 4 CAJONES PATAS METALICAS MARCA GENERICO MODELO GENERICO N° SERIE S/N	\$ 3,100.00
5231242-9.1	ESENAARIO (TARIMA PRESENTACIONES ARTISTICAS) CONSTA DE 16 TARIMAS GRANDES, 39 SOPORTES, 53 SOPORTES LARGOS Y 2 ESCALERAS MARCA GENERICA MODELO GENERICO N° SERIE S/N	\$ 3,100.00
5211242-1.4	PROYECTOR MARCA EPSON MODELO H367A N°SERIE NEWF08169L	\$ 169,409.69
5211242-1.3	TELEVISION PLASMA (Salon Ballet) MARCA PANASONIC MODELO 189180 N° SERIE TBM2AX166	\$ 5,300.00
5211242-1.16	BOCINA BAFLE 15" USB, SD, AUTO -AMPLIF MODELO BKL N°SERIE PJ-15AU	\$ 4,600.00
5151241-3.52	LAPTOP MARCA HP MODELO G4-2205 S/N SERIE	\$ 7,757.76
**5151241-3.140	IMPRESORA MARCA HPM521 MODELO LASER JET PRO MFP N°SERIE CNDKL7R6X3	\$ 16,472.00
5151241-3.51	IMPRESORA MARCA CANON MODELO GERUNNER1025 N° SERIE DQS11866	\$ 15,428.00
5111241-1.16	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA MANHATT MODELO MANHATT S/N SERIE	\$ 4,998.28
5111241-1.17	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA MANHATT MODELO MANHATT S/N SERIE	\$ 4,998.28
5641246-4.8	AIRE ACONDICIONADO MARCA ECOLIF MODELO S/N	\$ 6,410.00
5151241-3.135	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PROTEUS DELTA J3060 (INCLUYE BOCINAS) MARCA PROTEUS /BENQ MODELO DL200-B N° SERIE ETE76040265L0T	\$ 6,980.00
5641246-4.1	MINI SPLIT MARCA LG MODELO LG S/N SERIE	\$ 12,412.00
5111241-3.19	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLYMPIA MODELO SG-3 N° SERIE 7677310	\$ 4,990.00
5151241-3.57	LAPTOP MARCA TOSHIBA MODELO TOSHIBA N°SERIE L515SP4032M	\$ 17,999.00
5211242-1.5	PROYECTOR MARCA BENQ MODELO MP515 S/N SERIE	\$ 8,399.00
5231242-3.6	CAMARA DIGITAL MARCA SONY MODELO W320 S/N SERIE	\$ 3,599.00
5151241-3.4	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA ACER/AMD MODELO P205 H N°SERIE ETL620W0159 3900E4C4332	\$ 4,100.00
5151241-3.6	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA PROTEUS MODELO PROTEUS S/N SERIE	\$ 6,465.52
5151241-3.7	C.P.U. MARCA KEMEX MODELO PROTEUS S/N SERIE	\$ 6,465.52
5151241-3.10	C.P.U. MARCA HP MODELO PAVILION WW5220Ia N° SERIE MXK54205L5	\$ 2,800.00
5151241-3.3	MONITOR MARCA SAMSUNG MODELO 740NW N° SERIE HA17HWKPB00916E	\$ 5,849.00
5151241-3.13	IMPRESORA MARCA LASERJET MODELO P1102W N° SERIE VND3X42721	\$ 6,300.00
5151241-3.14	IMPRESORA MARCA LASERJET MODELO P2035 N° SERIE VNB328349	\$ 9,280.00
**5151241-3.141	IMPRESORA MARCA HP MODELO HP DESIGNJET 24" (plotter) N° SERIE CN839FM011	\$ 36,366.00

Municipio de Tamuín, 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 libros
5151241-3.63	C.P.U. MARCA LG MODELO PROTEUS N°SERIE B8PTS227XZ1	\$ 8,600.00
5151241-3.64	C.P.U. MARCA MODISC MODELO PROTEUS N° SERIE PRO013010481	\$ 5,800.00
5151241-3.62	C.P.U. MARCA LG MODELO PROTEUS N° SERIE DB6PTS227XZ1	\$ 4,350.00
5191241-3.1	TERMINAL RELOJ CHECADOR MARCA ZKFINGER MODELO X628-C S/N SERIE	\$ 3,000.00
**5151241-3.142	IMPRESORA MARCA HP MODELO M521 N° SERIE CNDKL7R6X6	\$ 16,472.00
**5151241-3.143	IMPRESORA MARCA HP LASER JET MODELO M477 N° SERIE RC4-5329B2-1	
5151241-3.66	IMPRESORA ETIQUETAS MARCA BROTHER MODELO PT-1880 N° SERIE U61705-M6G37557	\$ 3,600.00
5151241-3.69	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L355 N° SERIE *S3YK517172*	\$ 3,799.00
5151241-3.70	IMPRESORA MARCA HP LASERJET MODELO 1006 N° SERIE VN411A	\$ 4,500.00
5151241-3.73	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA HP COMPAQ MODELO LA 1751G N° SERIE 3CQ0422TB6 / 2UA1020G3J	\$ 6,960.00
5151241-3.74	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA HP MODELO L1710 N° SERIE 3CQ82700DG/ MXL12420Q1	\$ 6,960.00
5151241-3.76	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L555 N° SERIE S4VY054611	\$ 6,800.00
5111241-1.24	ESTANTE DE MADERA 9 DIVISIONES MARCA GENERICO MODELO GENERICO S/N SERIE	\$ 3,800.00
5641246-4.11	AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK MODELO YORK S/N SERIE	\$ 3,200.00
5641246-4.12	MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO CARRIER S/N SERIE	\$ 5,000.00
5641246-4.117	MINI SPLIT MARCA FREYVEN MODELO 53NFRC183A S/N SERIE	\$ 6,923.03
5111241-3.43	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO COLOR BLANCO MARCA LENOVO N° SERIE 3868736100247 / C502803031	\$ 9,450.00
5151241-3.79	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA HP COMPAQ MODELO CK2304LA N° SERIE X9470GWW	\$ 4,300.00
5151241-3.80	CPU MARCA INTEL MODELO TRUE BASIC N° SERIE 2340681009781	\$ 3,900.00
5151241-3.118	MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCO CON NEGRO MARCA BROTHER MODELO MFC J6920DW N° SERIE U6357IE 6F180534	\$ 5,599.00
5111241-3.130	MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO MARCA BROTHER MODELO DCP-T500W N° SERIE U64050D7H313303	\$ 3,599.00
5111241-1.43	SILLON EJECUTIVO KROSS MARCA BISTROT MODELO BISTROT N° SERIE 656292693501	\$ 15,000.00
5111241-1.26	ESCRITORIO DE MADERA PLACA DE MARMOL COLOR CREMA CON 6 CAJONES (PRIV) MARCA GENERICO MODELO GENERICO S/N DE SERIE	\$ 3,505.20
5111241-1.27	LIBRERO DE MADERA 8 PUERTAS Y 10 ENTREPAÑOS (PRIV) MARCA GENERICO MODELO GENERICO S/N DE SERIE	\$ 4,900.00
5111241-1.28	MESA GRANDE DE MADERA CON PLACA DE MARBOL COLOR CAFÉ	\$ 5,000.00
5111241-1.51	10 SILLAS DE MADERA COLOR CAFÉ FORRO DE PIEL MARCA GENERICO MODELO GENERICO S/N DE SERIE	\$ 23,800.00
5111241-1.29	MESA CUADRADA CHICA DE MADERA CON PLACA DE MARMOL MARCA GENERICO MODELO GENERICO S/N DE SERIE	\$ 3,800.00
5111241-1.30	MESA DE MADERA RECTANGULAR COLOR CAOBA/VIDRIO	\$ 3,000.00
5641246-4.15	FRIGOBAR MARCA GENERICO MODELO GENERICO S/N DE SERIE	\$ 3,200.00
5191241-2.1	SOFA GRANDE COLOR CAFÉ (PRIV) MARCA GENERICO MODELO GENERICO S/N DE SERIE	\$ 5,300.00
5191241-2.2	SOFA MEDIANO COLOR CAFÉ (PRIV) MARCA GENERICO MODELO GENERICO S/N DE SERIE	\$ 4,000.00
5191241-2.3	SOFA CHICO COLOR CAFÉ (PRIV) MARCA GENERICO MODELO GENERICO S/N DE SERIE	\$ 3,600.00
5211242-1.6	TELEVISION A COLOR VIDEO INTEGRADA VHS (CABILDO) MARCA SHARP MODELO SHARP S/N DE SERIE	\$ 4,339.13
5641246-4.13	AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK MODELO YORK S/N SERIE	\$ 11,868.00
5641246-4.16	MINI SPLIT (CABILDO) MARCA MIRAGE MODELO SMEC2621Y N° SERIE C2621YB051101126	\$ 8,706.90
5641246-4.17	MINI SPLIT (CABILDO) MARCA MIRAGE MODELO SMEC2621Y N° SERIE C2621YB051101273	\$ 8,706.90
5641246-4.18	MINI SPLIT (CABILDO) MARCA MIRAGE MODELO SMEC2621Y N° SERIE C2621YB051101254	\$ 8,706.90

Municipio de Tamuín, 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 libros
5641246-4.122	MINISPLIT 2TON 220V MARCA FREYVEN MODELO R-22 S/F N° SERIE 53NFRC243A	\$ 8,400.00
5641246-4.123	MINISPLIT 2TON 220V (PRIVADO) MARCA FREYVEN MODELO R-22 S/F N° SERIE 53NFRC243A	\$ 8,400.00
5191241-9.5	VENTILADOR DE TECHO DE 5 ASPAS DE MADERA MARCA GENERICO MODELO GENERICO S/N SERIE	\$ 3,000.00
5191246-6.10	RELOJ MONUMENTAL MARCA RELOJES CENTENARIO MODELO RELOJ BN S/N SERIE	\$ 99,000.00
5111241-1.34	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO COLOR NEGRO CON CREDENSA MISMO COLOR C/CUBIERTA DE VIDRIO MARCA GENERICO MODELO GENERICO S/N SERIE	\$ 5,000.00
5151241-3.82	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA HP MODELO HP1105 N° SERIE 5CM24902PF	\$ 7,757.76
5151241-3.83	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA HP MODELO HP1105 N° SERIE 5CM2460IRI	\$ 7,757.76
5151241-3.195	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA ACER MODELO V206HQL N° SERIE MMLXKAM001618067C04225	\$ 7,850.00
**5151241-3.144	IMPRESORA MARCA HP MODELO LASER JET PRO MFP M521dn N° SERIE CNDKL7R6WX	\$ 16,472.00
5151241-3.112	IMPRESORA MARCA BROTHER MODELO MFC-J485DW S/N SERIE	\$ 6,032.00
5211242-1.7	TELEVISION PANTALLA PLANA (CENTRACOM) MARCA SONY MODELO SONY S/N SERIE	\$ 7,100.00
5641246-4.20	MINI SPLIT (En Reparacion) MARCA MIDEA MODELO MSR-12CR-NB8 S7N SERIE	\$ 4,500.00
5641246-4.21	MINI SPLIT (Dormitorio) MARCA CARRIER MODELO HPC123C-E N° SERIE 5NB11766704710730115296	\$ 3,000.00
5641246-4.118	MINI SPLIT 1.5 TON 220V R-22 (CENTRACOM) MARCA FREYVEN MODELO 40NFRC121 A-E N°SERIE 3E66080000256	\$ 6,923.03
5151241-3.120	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA SAMSUNG/LG MODELO GENERICO N°SERIE CM19HP45902D	\$ 7,000.00
5191241-2.4	SILLON EJECUTIVO CON LOGO DE MADERA MARCA GENERICO MODELO GENERICO S/N SERIE	\$ 6,200.00
5111241-1.36	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAOBA 2 CAJONES (AUX ADQ 2) MARCA GENERICO S/N SERIE	\$ 3,505.20
5111241-1.37	ESCRITORIO DE MADERA CON DOS CAJONES COLOR CAOBA OSCURO (INGRESOS) MARCA GENERICO S/N SERIE	\$ 2,800.00
5111241-1.45	SILLA GERENTE PIEL IMITACION, SILLA TRABAJO USO RUDO MARCA GENERICO S/N SERIE	\$ 3,995.00
5111241-3.121	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO SERVIDOR 2 MARCA DELL/AOC MODELO TOER5810 /TFT22W90PS N° SERIE 2XWPRA00 / S6893HA001041	\$ 48,720.00
5151241-3.98	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (SERVIDOR 1) MARCA HP PROLIANT/LG MODELO ML110G7/ FALTRON N° SERIE 2M224800ZF	\$ 6,000.00
5151241-3.91	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (NOMINAS) MARCA GENERICO/ COMPAQ MODELO ASUS / FP1707 N° SERIE CNC7180M7R	\$ 5,300.00
5151241-3.97	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (EGRESOS CH) MARCA GENERICO/ HP MODELO PROTEUS / LV2011 N° SERIE PROTEUS / LV2011	\$ 5,800.00
5151241-3.137	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (AUX INGRESOS) MARCA GENERICO /LG MODELO PROTEUS / FALTRON E1942 N° SERIE 211NDYG1J202 / PR013120042	\$ 6,465.52
5151241-3.95	CPU (INGRESOS) MARCA GENERICO/ ACER MODELO K242HQL N° SERIE 940007036392	\$ 9,258.01
5151241-3.96	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (REC.FACT) MARCA GENERICO /BENQ MODELO PROTEUS /G910WAL N° SERIE ETV8D01023SLO	\$ 7,750.00
5151241-3.100	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (AUX CONTABLE) MARCA HP PAVILION 500 / HP 2011X MODELO 500-012La N° SERIE MXU32600PN /CNC216P388	\$ 13,902.60
**5151241-3.145	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA LG/ TRUE BASIC MODELO 19M38A-B N° SERIE 803NTRLEW902/1760953012741	\$ 9,094.93
**5151241-3.147	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA LG/TRUE BASIC MODELO 19M38A-B N°SERIE 805NTNHOK711/1760953010214	\$ 9,094.83
5151241-3.38	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (ASESOR CONTABLE) MARCA GENERICO/ LG MODELO PROTEUS N° SERIE 022080010798	\$ 3,100.00
5111241-3.42	TERMINAL RELOJ CHECADOR MARCA ZKTECO MODELO X628-C S/N	\$ 6,380.00

Municipio de Tamuín, 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 libros
5151241-3.106	IMPRESORA MARCA HP MODELO P2035 LS N° SERIE VNB3267439	\$ 5,950.00
5151241-3.107	IMPRESORA (REC.FACT) MARCA HP LASERJET MODELO P2035 LS N° SERIE VNB3328601	\$ 5,950.00
5111241-3.123	IMPRESORA (PRIV) MARCA EPSON MODELO L365 N° SERIE VH3K013219	\$ 5,499.99
5151241-3.108	IMPRESORA (INGRESOS) MARCA HP MODELO LASERJET N° SERIE CNJ8G588CR	\$ 4,800.00
5151241-3.200	IMPRESORA DE PUNTOS (PARA CHEQUES) MARCA EPSON MODELO LX350 N° SERIE Q75Y163156	\$ 12,180.00
5151241-3.138	MONITOR 24" (INGRESOS) MARCA LG MODELO HD S/N SERIE	\$ 4,176.00
5151241-3.102	LAPTOP COLOR BLANCO (ADQUISICIONES) MARCA ACER MODELO E5-573-EBE3 N° SERIE NXG87AL0045381871D7600	\$ 8,850.47
5641246-4.0	MINISPLIT 5 TON 220/1V MARCA FREYVEN MODELO R-410A N° SERIE 53TUB60CA	\$ 27,850.88
**5151241-3.146	IMPRESORA MARCA HP MODELO M477 N° SERIE VNBKL7VBM3	\$ 22,944.80
5151241-3.60	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L210 N° SERIE S25K386495	\$ 2,999.00
5231242-3.2	CAMARA DIGITAL MARCA CIBER-SHOT MODELO SONY N° SERIE DSC-W630	\$ 2,900.00
5151241-3.59	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (INCLUYE BOCINAS) MARCA LG MODELO LG N°SERIE 211NDCR8X947	\$ 5,800.00
5151241-3.61	LAPTOP CON CARGADOR MARCA LENOVO MODELO LENOVO S/N SERIE	\$ 6,000.00
5151241-3.58	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA HP MODELO HPW2207 N° SERIE CND72707M5	\$ 17,775.00
5191241-3.125	TERMINAL RELOJ CHECADOR MARCA ZKFINGER MODELO X628-C SERIE 3352412460945	\$ 3,000.00
5151241-3.90	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA HP OMNI MODELO 120-1010IA N° SERIE 4CS14200CH	\$ 8,000.00
5211242-1.13	MICROFONO INALAMBRIKO MARCA SHURE MODELO PGX24/PG58 S/N SERIE	\$ 6,608.38
5211242-1.9	BAFLE MARCA YAMAHA MODELO C-215 V S/N SERIE	\$ 12,481.45
5211242-1.10	BAFLE MARCA YAMAHA MODELO C-215 V S/N SERIE	\$ 12,481.45
5211242-1.11	AMPLIFICADOR MARCA BUNKER MODELO MX-3400 S/N SERIE	\$ 13,530.18
5211242-1.12	MEZCLADORA MARCA YAMAHA MODELO MG124CX S/N SERIE	\$ 5,828.35
5211242-1.14	CONSOLA YAMAHA MARCA YAMAHA MODELO EMX-312SC S/N SERIE	\$ 7,067.44
5211242-1.8	PODIUM Y MICROFONO MARCA OTTO MODELO CSV 640 S/N SERIE	\$ 3,699.00
5151241-3.110	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA MODISC/BENQ MODELO GENERICO S/N SERIE	\$ 4,550.00
5111241-3.40	LAPTOP MARCA LANIX MODELO AOD-ROJA S/N SERIE	\$ 4,912.93
5151241-3.87	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (INCLUYE BOCINAS) MARCA COMPAQ MODELO W185Q N° SERIE CNT942CNBF	\$ 6,999.00
5151241-3.89	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L210 N° SERIE S25K514154	\$ 4,650.00
5151241-3.136	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA LENOVO MODELO 43211507 N° SERIE 310-20IAP	\$ 6,999.00
5641246-4.116	MINISPLIT MARCA FREYVEN MODELO FREYVEN N° SERIE 53NFRC2434	
5311243-1.50	CHALECOS SALVAVIDAS (6) MARCA BODY GLOVE MODELO BODY GLOVE N° SERIE CAHY141130	\$ 5,994.06
5111241-3.124	IMPRESORA MARCA BROTHER MODELO MFC-J870DW N° SERIE U63538F3F271493	\$ 5,336.00
5641246-4.2	AIRE ACONDICIONADO MARCA FREYVEN MODELO FREYVEN S/N SERIE	\$ 6,159.99
5631246-7.5	PISTOLA PARA SACRIFICIO MARCA CASH ESP MODELO CASH ESP N° SERIE 32140	\$ 12,814.00
5631246-7.8	PISTOLA PARA SACRIFICIO MARCA CASH ESP MODELO CASH ESP N° SERIE 12184	\$ 20,000.00
5631246-7.10	SIERRA MARCA JARVIS MODELO JARVIS S/N SERIE	\$ 48,000.00
5631246-7.11	SIERRA JARVIS MODELO JARVIS N° SERIE 35000	\$ 35,000.00
5631246-7.14	PUERTA DE CAJON INSENSIBILIZADOR MARCA GENERICO MODELO GENERICO S/N SERIE	\$ 15,000.00

Municipio de Tamuín, 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 libros
5671246-1.48	2 MESA CARRITO PARA VISERAS MARCA GENERICO MODELO GENERICO S/N SERIE	\$ 3,000.00
5151241-3.127	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA DELL SLIM N° SERIE 1139KC1	\$ 3,500.00
5151241-3.128	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO DELL SLIM N° SERIE 8YBMC01	\$ 3,500.00
5151241-3.129	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA DELL SLIM N° SERIE JL3DKF1	\$ 3,500.00
5111241-3.131	IMPRESORA MARCA CANON MODELO IMAGECLASS N° SERIE HQR62091	\$ 7,946.00
5151241-3.77	COMPUTADORA COMPLETA MARCA COMPAQ MODELO CK1-008-NA N° SERIE 00949000009758	\$ 5,300.00
5641246-4.119	MINI SPLIT 2 TONELADAS MARCA TRACTOR MODELO GENERICO N° SERIE 601KASL00G46	\$ 18,061.88
5671246-1.20	TRACTOR CHAPOLEADOR MARCA TRACTOR MODELO GENERICO N° SERIE 401406356	\$ 62,628.40
5631246-7.3	DESGROSADORA MARCA STIHIL MODELO FS55 S/N SERIE	\$ 6,800.00
5151241-3.54	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA LG/BENQ MODELO MODISC N° SERIE 022080019214	\$ 3,500.00
5651246-5.2	RADIO MOVIL INSTALADO EN PATRULLA No. 12,8,9 MARCA MOTOROLA MODELO MOTOROLA S/N SERIE	\$ 2,800.00
5231242-3.8	ANTENA SECTORIAL 5HGZ, 120° ANGULO	\$ 6,700.00
5231242-3.9	ANTENA SECTORIAL 5HGZ, 120° ANGULO	\$ 6,700.00
5231242-3.10	ANTENA SECTORIAL 5HGZ, 120° ANGULO	\$ 6,700.00
5231242-3.11	CAMARA AXIS P5512-E	\$ 12,800.00
5411244-1.2	VEHICULO FORD RANGER 2008 S/N PLACAS N° SERIE 8AFDT5006861374717	\$ 170,000.00
5411244-1.4	AMBULANCIA FORD E-150 2012 S/N PLACAS N° SERIE 1FTNE1EW9CDA61970	\$ 583,666.00
5411244-1.5	AMBULANCIA (N.C.P.E SANTA MARTHA) FORD E-150 2012 S/N PLACAS N° SERIE 1FTNE1EW9CDA61967	\$ 583,666.00
5411244-1.6	AMBULANCIA FORD E-150 2012 PLACAS VEW-45-67 N° SERIE 1FTNE1EW8CDA61975	\$ 703,674.00
5411244-1.00	VEHICULO FORD RANGER 2008 S/N PLACAS N° SERIE 8AFDT50D786129220	\$ 170,000.00
5411244-1.13	CAMIONETA FORD RANGER2012 PLACA TC-1525-P N° SERIE8AFER5AD4C6494626	\$ 264,666.00
5411244-1.27	CAMIONETA FORD RANGER 2012 PLACA TC1522-P N° SERIE 8AFER54D7C6000145	\$ 264,666.00
5411244-1.29	CAMIONETA FORD RANGER 2012 PLACA S/N N° SERIE BAFERSAD6C6003389	\$ 264,666.00
5411244-1.44	CAMIONETA FORD RANGER 2010 PLACA TC-1521-P N° SERIE 8AFER5AD0A6276843	\$ 193,978.00
5411244-1.31	VEHICULO PRESIDENTE SUBURBAN 2007 PLACA VEW-34-28 N°SERIE 3GNFC16J87G288189	\$ 489,613.00
5411244-1.33	PATRULLA N° 10 FORD RANGER 2008 N° SERIE 8AFDT50DX86134783	\$ 170,000.00
5411244-1.34	PATRULLA N° 12 FORD RANGER 2008 N° SERIE 8AFDT50DX86131334	\$ 170,000.00
5411244-1.35	PATRULLA N° 08 FORD F-150 2012 N° SERIE 1FTMF1EM0CKD01085	\$ 453,466.00
5411244-1.36	PATRULLA N° 07 (Bunker) FORD F- 150 N° SERIE 1FTMF1EM7CKD01116	\$ 453,466.00
5411244-1.37	PATRULLA N° 05 SE ENCUENTRA TALLER FORD F- 150 N° SERIE 1FTMF1EM5CKD01079	\$ 453,466.00
5411244-1.38	PATRULLA N° 06 (Bunker) FORD F- 150 N° SERIE 1FTMF1EM0CKD1068	\$ 453,466.00
5411244-1.39	GRUA C/ PLATAFORMA PARA ARRASTRE FORD F-450 2012 N° SERIE 1FDGF4GTXCEB27068	\$ 943,166.00
5411244-1.6	PATRULLA N° 09 (Color Arena) FORD RANGER 2008 N° SERIE 8AFDT50D186-139189	\$ 170,000.00
5411244-1.40	PATRULLA N° 1 (Director) CHEVROLET S10 2017 N°SERIE 93C148VA5HC419938	\$ 299,800.00
5411244-1.3	CAMIONETA COLOR BLANCO (ADQUISICIONES) FORD RANGER 2012 PLACA TC-1514-P N° SERIE BAFER5AD2C6003504	\$ 264,666.00

Municipio de Tamuín, 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 libros
5411244-1.20	CAMIONETA RANGER COLOR BLANCO FORD RANGER 2008 COLOR BLANCO N° SERIE 8AFDT50D386134012	\$ 170,000.00
5411244-1.26	CAMIONETA FORD RANGER 2008 COLOR PLATA METALICO METALICO PLACA TE-1518-P N° SERIE 8AFDT50D586139115	\$ 170,000.00
5411244-1.9	PIPA CON MOTO BOMBA HONDA CHEVROLET N°SERIE 1GTM9C1WXHV511256	\$ 40,000.00
5411244-1.21	PIPA COLOR BLANCO INTERNATIONAL 2012 BLANCO N°SERIE 3HAMSAZR3CL118789	\$ 1,265,000.00
5411244-1.17	CAMION RECOLECTOR DE BASURA INTERNATIONAL 2010 N°SERIE 3HAMMAAR5AL331519	\$ 1,500,800.00
5411244-1.18	CAMION RECOLECTOR DE BASURA INTERNATIONAL 2010 N°SERIE 3HAMMAAR1AL331520	\$ 1,500,800.00
5411244-1.19	CAMION RECOLECTOR DE BASURA INTERNATIONAL 2010 N°SERIE 3HAMMAAR3AL331521	\$ 1,500,800.00
5411244-1.10	CAMION CANASTILLA FORD 1993 N°SERIE IFDMK64C6PVA35847	\$ 40,000.00
5411244-1.22	CAMION VOLTEO COLOR BLANCO INTERNATIONAL 2012 N°SERIE 3HAMSAZR6CL126482	\$ 1,276,000.00
5411244-1.24	CAMION VOLTEO COLOR BLANCO FAMSA 1988 N° SERIE C1317TMFD00010	\$ 61,000.00
5411244-1.43	CABINA DE CAMION MONTADA EN PIPA CHEVROLET N° SERIE 1HTSCAAM4WH509039	\$ 30,000.00
5631246-3.16	TRACTOR ORUGA CATERPILLAR D5M N° SERIE 4BR00418	\$ 1,136,816.18
5631246-3.114	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR N°SERIE 99G981	\$ 85,000.00
5631246-3.2	VIBROCOMPACTADOR RAYGO 404-B 1984 N°SERIE 09G1016	\$ 25,000.00
5631246-3.5	COMPACTADORA WORK TOLD 2012 N°SERIE 205-5900	\$ 179,450.04
5631246-3.3	MARTILLO HIDRAULICO P/416 2012 N°SERIE 4KL08210	\$ 21,557.44
5631246-3.4	RETROEXCAVADORA CATERPILAR 2012 N°SERIE EQN6913Z	\$ 154,698.31
5631246-3.6	RETROEXCAVADORA CASE 580K N° SERIE JJG0015919	\$ 179,450.04
5411244-1.15	REMOLQUE	\$ 5,800.00
5631246-7.6	CAJA DE HERRAMIENTAS CRAFTSMAN S/ N	\$ 3,000.00
5631246-7.1	1 ARRANCADOR AUTOMATICO (COL. INFONAVIT) SIEMENS N° SERIE K981	\$ 4,000.00
5631246-7.16	1 ARRANCADOR AUTOMATICO (COL. INFONAVIT) SIEMENS N° SERIE K981	\$ 4,000.00
5651246-6.3	TRANSFORMADOR 300KVA (COL. INFONAVIT) GENERICO 400513793	\$ 2,600.00
5671246-2.7	MOTOBOMBA TRUPER N° SERIE 4X48HP	\$ 10,480.60
5631246-2.8	BOMBA DE AGUA MECANICA NEGRA (LODERA) (COL INFONAVIT) N° SERIE S100 188713	\$ 4,000.00
5631246-7.0	BOMBA DE AGUA MECANICA NEGRA (LODERA) (COL. VICTOR M. SANTOS) N° SERIE S100A 195566	\$ 4,000.00
5671246-2.4	BOMBA DE AGUA 100HP HONDA GENERICO N°SERIE 905002 S100A-195566	\$ 4,000.00
5671246-2.5	BOMBA ELECTRICA 100HP (COL INFONAVIT) GENERICO N°606-A15348-617595-MC2	\$ 4,000.00
5671246-2.6	BOMBA ELECTRICA (COL INFONAVIT) GENERICO N°SERIE 606-A15348-617595-MC1	\$ 4,000.00
5411244-1.30	CAMION DE BOMBEROS	\$ 135,000.00
5671246-7.3	LANCHA 20° (UBICADA EN EL RIO)	\$ 25,000.00
5671246-7.4	LANCHA 26° (UBICADA EN CORRALON)	\$ 22,000.00
5411244-1.12	CAMIONETA FORD RANGER 2008 N°SERIE 8AFDT50D486139221	\$ 170,000.00
5671246-2.1	MOTOR DE BORDA EVENRUDE N°SERIE G-0036143659	\$ 6,000.00
5671246-2.2	MOTOR DE BORDA EVENRUDE N°SERIE 03574635	\$ 5,000.00
5411244-1.7	CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO 2008 PLACA TN-78-612 N°SERIE 8AFDT50D886139240	\$ 170,000.00
5411244-1.42	CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO 2010 PLACA TC-1520-P N°SERIE 8AFER5AB0A6275871	\$ 193,978.00
5671246-1.20	TRACTOR CHAPOLEADORA TRACTOR GENERICA N°SERIE 401406356	\$ 62,628.40

0000704

Municipio de Tamuín, S.L.P.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

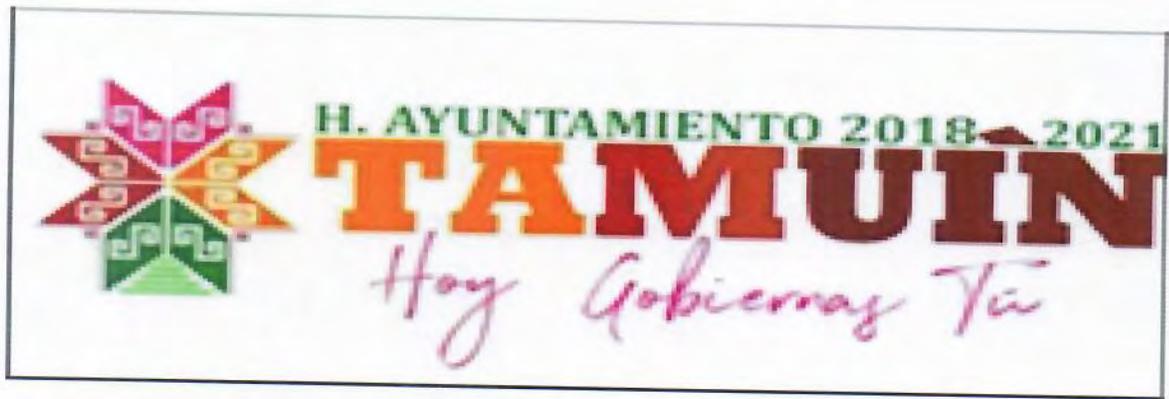
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
**5631246-7.4	DESBROZADORA STHILL FS55	\$ 6,800.00
5511245-1.1	REVOLVER 38 SPECIAL SMITH \$ WESSON	\$ 6,100.00
5511245-1.2	REVOLVER 38 SPECIAL SMITH \$ WESSON	\$ 6,100.00
5511245-1.4	ESCOPETA 12 GA MOSSBERG	\$ 4,500.00
5511245-1.5	ESCOPETA 12 GA MOSSBERG	\$ 4,500.00
5511245-1.6	ESCOPETA 12 GA MOSSBERG	\$ 4,500.00
5511245-1.7	ESCOPETA 12 GA MOSSBERG	\$ 4,500.00
5511245-1.8	ESCOPETA 12 GA MOSSBERG	\$ 4,500.00
5511245-1.9	ESCOPETA 12 GA MOSSBERG	\$ 4,500.00
5511245-1.10	ESCOPETA 12 GA MOSSBERG	\$ 4,500.00
5511245-1.11	ESCOPETA 12 GA MOSSBERG	\$ 4,500.00
5511245-1.12	ESCOPETA 12 GA MOSSBERG	\$ 4,500.00
5511245-1.13	ESCOPETA 12 GA MOSSBERG	\$ 4,500.00
5511245-1.14	CARABINA 5.56 MM CON CARGADOR Y ESTUCHE BUSHMASTER	\$ 2,800.00
5511245-1.15	CARABINA 5.56 MM CON CARGADOR Y ESTUCHE BUSHMASTER	\$ 2,800.00
5511245-1.16	CARABINA 5.56 MM CON CARGADOR Y ESTUCHE	\$ 2,800.00
5511245-1.17	CARABINA 5.56 MM CON CARGADOR Y ESTUCHE BUSHMASTER	\$ 2,800.00
5511245-1.30	DETECTOR DE METALES GG10758 GARRET	\$ 3,289.53
5511245-1.29	DETECTOR DE METALES GG10758 GARRET	\$ 3,289.53
5511245-1.26	PORTA ARMAMENTO METALICO COLOR NEGRO PARA 5 ARMAS GENERICO	\$ 2,800.00
5511245-1.27	PORTA ARMAMENTO METALICO COLOR NEGRO PARA 8 ARMAS GENERICO	\$ 2,800.00
5511245-1.28	PORTA ARMAMENTO DE MADERA COLOR CAOBA GENERICO	\$ 2,800.00


C.P. GRECIA ESMERALDA SÁNCHEZ GONZÁLEZ
PRÉSIDENTE MUNICIPAL


L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
TESORERO MUNICIPAL


LIC. EVA PAISANO GALINDO
SÍNDICO MUNICIPAL


C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL



0000706

III - 7.7.4 RELACION DE BIENES
INMUEBLES QUE COMPONEN EL
PATRIMONIO MUNICIPAL

Municipio de Tamuín
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

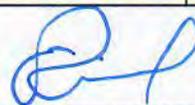
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1.2.3.4-6	PREDIO URBANO CON JUEGOS UBICACIÓN CALLE OXITIPA COL. VALLE ALTO MEDIDAS Y COLINDANCIAS AL NORTE 11.00 MTS. LINDA CON CALLE OXITIPA, AL SUR 11.00 MTS. LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA LOTE 32, AL ORIENTE 32.00 MTS. LINDA CON CALLE ROMULO T. SALVADOR, AL PONIENTE 32.00 MTS LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA LOTE 15	\$ 180,000.00
1.2.3.4-7	TANQUE ELEVADO PARA AGUA UBICACIÓN CALLE TAMUNIC ESQ. DOMINGO MAZA COL. JUAREZ, TAMUIN, S.L.P. MEDIDAS Y COLINDANCIAS AL NORTE 19.70 MTS. LINDA CON CALLE SIN NOMBRE, AL SURESTE: 28.50 MTS. LINDA CON PROPIEDAD DEL SR. JOSE MARIA DE LA VEGA, AL PONIENTE 21.95 MTS. LINDA CON CALLE SIN NOMBRE.	\$ 7,000.00
1.2.3.4-10	TERRENO DE LA CASA DE LA CULTURA UBICACIÓN EN LA MANZANA DIEZ DEL FRACCIONAMIENTO LA GARITA DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI MEDIDAS Y COLINDANCIAS AL NORTE: 33.02 MTS COLINDA CON TERRENO PROPIEDAD DE FORTUNATO CASTILLO, AL SUR: 28 MTS. Y COLINDA CON CALLE FRANCISCO VILLA, AL ORIENTE 37 MTS. COLINDA CON TERRENO PROPIEDAD DE FORTUNATO CASTILLO, AL PONIENTE 39.92 MTS. Y COLINDA CON CALLE TAMUINIC.	DONADO POR CEMEX (\$49,104.00)
1.2.3.4-11	BOMBAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO Y PLANTA POTABILIZADORA (LA CIENEGA) UBICACIÓN UNA FRACCION DE TERRENO RUSTICO EN EL MUNICIPIO DE TAMUIN. MEDIDAS Y COLINDANCIAS AL NORESTE: EN DOS LINEAS, LA PRIMERA MIDE 150.00 METROS Y COLINDA CON RESTO DE PROPIEDAD DE MARIA DEL CARMEN JIMENEZ NALES, Y LA SEGUNDA MIDE 9.90 METROS Y AMBAS COLINDAN CON SERVIDUMBRE DE PASO, AL SUROESTE: EN DOS LINEAS, LA PRIMERA MIDE 150.00 METROS Y LA SEGUNDA MIDE 9.90 METROS Y AMBAS COLINDAN CON PROPIEDAD DE MARIA DEL CARMEN JIMENEZ NALES, AL SURESTE: MIDE 65.99 Y COLINDA CON EL RIO CHOY, AL NORESTE: EN TRES LINEAS, QUE MIDEN: LA PRIMERA 47.39 METROS Y LA SEGUNDA 10.15 METROS COLINDAN AMBAS CON PROPIEDAD DE MARIA DEL CARMEN JIMENEZ NALES; Y LA TERCERA 8.45 METROS COLINDA CON SERVIDUMBRE DE PASO.	\$ 1,000,000.00
1.2.3.4-17	PLANTA TRATADORA DE AGUA UBICACIÓN CARRETERA A TAMPICO - VALLES KM 1.5 COLONIA MIRASOL DE TAMUIN, S.L.P. MEDIDAS Y COLINDANCIAS NORTE: 265.88 MTS. EN 5 LINEAS QUEBRADAS LA 1RA., 91.02 MTS, LA SEGUNDA 49.90 MTS, LA TERCERA 34.92 MTS., LA CUARTA 37.46 MTS, LA QUINTA 52.58 MTS, Y LINDAN CON LA COLONIA MIRASOL; AL SUR: 303.56 MTS, EN 6 LINEAS QUEBRADAS LA PRIMERA 33.68 MTS, LA SEGUNDA 40.99 MTS, LA TERCERA 49.99 MTS, LA CUARTA 72.87 MTS, LA QUINTA 32.78 MTS Y LA SEXTA, 73.25 MTS Y LINDA CON RIO TAMPAON; AL ESTE: 174.50 MTS Y LINDA CON FRACCION A DE LA MISMA PROPIEDAD DEL SR. SANTIAGO GARCIA VALDEZ; AL OESTE: 56.85 MTS Y LINDA CON MIRASOL	\$ 3,000,000.00
1.2.3.4-18	COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO UBICACIÓN TAMUIN, S.L.P. MEDIDAS Y COLINDANCIAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS NORESTE: EN DOS LINEAS QUE MIDEN LA PRIMERA 47.86 METROS Y LA SEGUNDA 113.77 METROS Y LINDAN AMBAS PARTES CON EL RESTO DE LA PROPIEDAD QUE SE RESERVA LA SRA ROSARIO NALES MAZA; NOROESTE: EN UNA LINEA QUE MIDE 213.59 METROS Y LINDA CON RESTO DE LA PROPIEDAD QUE RESERVA LA SRA ROSARIO NALES MAZA; SURESTE: EN UNA LINEA QUE MIDE 75.70 METROS Y LINDA CON COLONIA VALLE ALTO, SUR; EN CUATRO LINEAS QUE MIDEN LA PRIMERA 51.51 METROS, LA TERCERA 33.24 METROS Y LA CUARTA 64.10 METROS Y LINDAN LAS CUATRO CON PROPIEDAD DE LOS SEÑORES CANO.	\$ 500,000.00
1.2.3.4-19	BOMBAS ESTACION TAMUIN. UBICACIÓN EJIDO ESTACION TAMUIN, MPIO. DE TAMUIN, S.L.P. MEDIDAS Y COLINDANCIAS NORTE: MIDE 16.00 DIECISEIS METROS CON RESTO DE LA PARCELA 96 NOVENTA Y SEIS DE J. PILAR MONTOYA NUÑEZ, SUR: 16 DIECISEIS METROS CON RESTO DE LA PARCELA NOVENTA Y SEIS DE J. PILAR MONTOYA NUÑEZ, ORIENTE: MIDE 40.00 CUARENTA METROS CON RESTO DE LA PARCELA 96 NOVENTA Y SEIS DE J. PILAR MONTOYA NUÑEZ, PONIENTE: EN DOS LINEAS DE 4.00 CUATRO METROS CON SERVIDUMBRE DE PASO, PARA DAR ACCESO A LA FRACCION OBJETO DE ESTE CONTRATO AL CANAL CBTA, Y 36.00 TREINTA Y SEIS METROS CON CAMINO VECINAL.	\$ 60,000.00
1.2.3.4-20	POLIDEPORTIVO, UIC, PANTEON UBICACIÓN TAMUIN, S.L.P MEDIDAS Y COLINDANCIAS NORTE: 250.86 DOSCIENTOS CINCUENTA METROS OCHENTA Y SEIS CENTIMETROS, LINDA CON TERRENO JARRILLA, SUR: 269.58, DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE METROS CINCUENTA Y OCHO CENTIMETROS, LINDA CON FRACCIONAMIENTO NUEVO TAMUIN, ORIENTE: 298.99 DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO METROS NOVENTA Y NUEVE CENTIMETROS LINDA CON CARRETERA A LA ESTACION, PONIENTE: 186.50 CIENTO OCHENTA Y SEIS METROS CINCUENTA CENTIMETROS LINDA CON TERRENO LA JARRILLA.	\$ 7,000,000.00

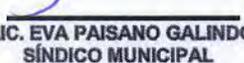
Municipio de Tamuín
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1.2.3.4-21	PARQUE DIF UBICACIÓN CALLE COMONFORT MANZANA No. 14 ZONA CENTRO, TAMUIN, S.L.P MEDIDAS Y COLINDANCIAS NORTE: EN TRES LINEAS QUE MIDEN DE PONIENTE A ORIENTE 48.00 METROS, LA SEGUNDA HACIA EL NORTE 6.00 METROS Y LA TERCERA HACIA EL ORIENTE CON 37.00 METROS LINDA CON PASAJE S/N QUEDANDO FRENTE AL TERRENO JARDIN DE NIÑOS, ORIENTE: EN TRES LINEAS: LA PRIMERA DE NORTE A SUR 36.00 METROS , LA SEGUNDA LIGERAMENTE INCLINADA HACIA EL PONIENTE CON 12.72 METROS Y LA TERCERA DE NORTE A SUR DE 33.00 METROS, AL SUR: 87.00 METROS Y LINDA CON CARRETERA A AEROPUERTO, AL PONIENTE: EN TRES LINEAS LA PRIMERA DE SUR A ORIENTE DE 35.72 METROS LA SEGUNDA INCLINADA HACIA EL ORIENTE DE 12.72 METROS Y LA TERCERA HACIA EL ORIENTE DE 27.60 METROS Y LINDA CON CALLE RIO TEMPOAL.	\$ 884,953.50
1.2.3.4-27	CASA DE LA SALUD EN EJIDO EL CARACOL UBICACIÓN LOTE 2 DE LA MANZANA 8 ZONA 1, POBLADO EL CARACOL MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P MEDIDAS Y COLINDANCIAS NORESTE: 21.20 METROS Y LINDA CON SOLAR NUMERO 1, SUROESTE: 21.20 METROS Y LINDA CON EL RESTO DE LA PROPIEDAD QUE SE RESERVA EL SR. ESTEBAN CAMPILLO GLZ, NOROESTE: 8.00 METROS Y LINDA CON SOLAR NUMERO 6, SURESTE: 8.00 METROS LINDA CON CALLE LAZARO CARDENAS.	\$ 6,000.00
1.2.3.4-28	CBTA No. 121 EXT STA MARTHA UBICACIÓN PREDIO RUSTICO MEDIDAS Y COLINDANCIAS AL NORTE 666.67 MTS, COLINDA CON FRACCION A, AL SUR 666.67 MTS COLINDA CON LUIS DIAZ AGUILLON, AL ORIENTE 300 MTS COLINDA CON FRACCION A Y AL PONIENTE 300 MTS COLINDA CON FRACCION A Y CAMINO DE POR MEDIO A SANTA MARTHA.	\$ 1,000,000.00
1.2.3.4-1	PREDIO URBANO UBICACIÓN KM 01 DE CARRETERA AV. AEROPUERTO RANCHO LA JARRILLA, TAMUIN, S.L.P. MEDIDAS Y COLINDANCIAS AL NORTE: 80.34 MTS LINDA CON PROP. DE GASTON SANTOS, AL SUR: 157.40 LINDA CON PROP. GASTON SANTOS, AL ORIENTE 114.40 MTS LINDA CON PROP. GASTON SANTOS, AL PONIENTE DOS LINEAS UNA DE 73.52 MTS LINDA CON AV. AEROPUERTO Y 56.52 MTS LINDA CON CENTRO DE SALUD.	\$ 2,694,440.00
1.2.3.4-2	PARQUE DE BEISBOL RAMIRO CUEVAS UBICACIÓN CARR. VALLES TAMPICO KM. 31, TAMUIN, S.L.P. MEDIDAS Y COLINDANCIAS 133.02 MTS. LINDA CON BORDO NORTE (FRANCISCO VELAZQUEZ RUIZ), 112.89 MTS. LINDA CON CALLE EMILIO LOPEZ NOVOA, 95.59 METROS LINDA CON PROPIEDADES PRIVADAS CC. ELODIA PEÑA ANDABLO Y MARIA AMELIA GÓMEZ IBARRA, 109.94 MTS. LINDA CON CALLE MELCHOR OCAMPO.	\$ 3,441,500.00
1.2.3.4-3	PLAZA DE LA AMISTAD CON KIOSCO Y ESTRADO. UBICACIÓN AV. PEDRO ANTONIO SANTOS, ZONA CENTRO, TAMUIN, S.L.P. MEDIDAS Y COLINDANCIAS AL NORTE 16.29 MTS LINDA CON LA CALLE INDEPENDENCIA, AL SUR 43.50 MTS. LINDA CON LA CALLE A. PEDRO ANTONIO, AL ORIENTE 179.70 MTS. LINDA CON AV. BENITO JUAREZ, AL PONIENTE 176.70 MTS. LINDA CON CALLE CENTENARIO.	\$ 4,797,000.00
1.2.3.9-7	AREAS VERDES FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE UBICACIÓN AREA "A" EN PARTE NORESTE DEL FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE MEDIDAS Y COLINDANCIAS AL NORTE 46.9 MTS. LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA, AL SUR 44.33 MTS. LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA, AL ORIENTE 30,00 MTS. LINDA CON M-IV,L1,M-IX,L1, AL PONIENTE 30.00 MTS.	\$ 121,612.00
1.2.3.9-8	AREAS VERDES UBICACIÓN AREA "B" MEDIDAS Y COLINDANCIAS AL NORTE 13.70 MTS. LINDA CON CALLE REYNA DEL AGUA, AL SUR 25.75 MTS. LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA, AL ORIENTE 15.00 MTS. LINDA CON M-1, AL PONIENTE 15.00 MTS. LINDA CON M-1.	\$ 40,243.63
1.2.3.9-9	AREAS VERDES UBICACIÓN AREA "C" MEDIDAS Y COLINDANCIAS NORTE: 15.45 METROS LINDA CON L-14 15 Y 16 MANZANA 111, ORIENTE: 15.00 METROS LINDA CON 111, L-13, PONIENTE: 21.50 LINDA CON CALLE REYA DEL AGUA.	\$ 15,906.63
1.2.3.9-10	AREAS VERDES UBICACIÓN AREA "D" MEDIDAS Y COLINDANCIAS NORTE: 18.55 METROS LINDA CON M-11 L-10,11 Y 12, SUR: 3.55 METROS LINDA CON CALLE ALCATRAZ, ORIENTE: 15.00 METROS C/M 11 Y L-8, PONIENTE: 21.50 METROS LINDA CALLE REYA DEL AGUA.	\$ 23,156.39
1.2.3.9-11	AREAS VERDES UBICACIÓN ÁREA VERDE "E" MEDIDAS Y COLINDANCIAS NORTE: 11.20 METROS LINDA CON CALLE ALCATRAZ, SUR: 8.40 LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA, ORIENTE: 15.00 METROS LINDA CON M-V111, L-1, PONIENTE: 15.45 METROS LINDA CON CALLE MOCTEZUMA.	\$ 18,120.96

0000708


C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
TESORERO MUNICIPAL


LIC. EVA PAISANO GALINDO
SÍNDICO MUNICIPAL


 Hija 2 de 2 **C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL**
CONTRALOR MUNICIPAL



III - 7.7.5 CONCILIACION DE LOS
REGISTROS CONTABLES CONTRA EL
INVENTARIO FISICO DE LOS BIENES
PATRIMONIALES

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2018**

Municipio de Tamuin, S.L.P.

00000010

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
1.2.3.4-6	PREDIO URBANO CON JUEGOS UBICACIÓN CALLE OXITIPA COL. VALLE ALTO MEDIDAS Y COLINDANCIAS AL NORTE 11.00 MTS. LINDA CON CALLE OXITIPA, AL SUR 11.00 MTS. LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA LOTE 32, AL ORIENTE 32.00 MTS. LINDA CON CALLE ROMULO T. SALVADOR, AL PONIENTE 32.00 MTS LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA LOTE 15	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	-
1.2.3.4-7	TANQUE ELEVADO PARA AGUA UBICACIÓN CALLE TAMUNIC ESQ. DOMINGO MAZA COL. JUAREZ, TAMUIN, S.L.P. MEDIDAS Y COLINDANCIAS AL NORTE 19.70 MTS. LINDA CON CALLE SIN NOMBRE, AL SURESTE: 28.50 MTS. LINDA CON PROPIEDAD DEL SR. JOSE MARIA DE LA VEGA, AL PONIENTE 21.95 MTS. LINDA CON CALLE SIN NOMBRE.	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	-
1.2.3.4-10	TERRENO DE LA CASA DE LA CULTURA UBICACIÓN EN LA MANZANA DIEZ DEL FRACCIONAMIENTO LA GARITA DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI MEDIDAS Y COLINDANCIAS AL NORTE: 33.02 MTS COLINDA CON TERRENO PROPIEDAD DE FORTUNATO CASTILLO, AL SUR: 28 MTS. Y COLINDA CON CALLE FRANCISCO VILLA, AL ORIENTE 37 MTS. COLINDA CON TERRENO PROPIEDAD DE FORTUNATO CASTILLO, AL PONIENTE 39.92 MTS. Y COLINDA CON CALLE TAMUINIC.	DONADO POR CEMEX (\$49,104.00)	DONADO POR CEMEX (\$49,104.00)	-
1.2.3.4-11	BOMBAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO Y PLANTA POTABILIZADORA (LA CIENEGA) UBICACIÓN UNA FRACCION DE TERRENO RUSTICO EN EL MUNICIPIO DE TAMUIN. MEDIDAS Y COLINDANCIAS AL NORESTE: EN DOS LINEAS, LA PRIMERA MIDE 150.00 METROS Y COLINDA CON RESTO DE PROPIEDAD DE MARIA DEL CARMEN JIMENEZ NALES, Y LA SEGUNDA MIDE 9.90 METROS Y AMBAS COLINDAN CON SERVIDUMBRE DE PASO, AL SUROESTE: EN DOS LINEAS, LA PRIMERA MIDE 150.00 METROS Y LA SEGUNDA MIDE 9.90 METROS Y AMBAS COLINDAN CON PROPIEDAD DE MARIA DEL CARMEN JIMENEZ NALES, AL SURESTE: MIDE 65.99 Y COLINDA CON EL RIO CHOY, AL NORESTE: EN TRES LINEAS, QUE MIDEN: LA PRIMERA 47.39 METROS Y LA SEGUNDA 10.15 METROS COLINDAN AMBAS CON PROPIEDAD DE MARIA DEL CARMEN JIMENEZ NALES; Y LA TERCERA 8.45 METROS COLINDA CON SERVIDUMBRE DE PASO.	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	-
1.2.3.4-17	PLANTA TRATADORA DE AGUA UBICACIÓN CARRETERA A TAMPICO VALLES KM 1.5 COLONIA MIRASOL DE TAMUIN, S.L.P. MEDIDAS Y COLINDANCIAS NORTE: 265.88 MTS. EN 5 LINEAS QUEBRADAS LA 1RA., 91.02 MTS, LA SEGUNDA 49.90 MTS, LA TERCERA 34.92 MTS., LA CUARTA 37.46 MTS, LA QUINTA 52.58 MTS, Y LINDAN CON LA COLONIA MIRASOL; AL SUR: 303.56 MTS, EN 6 LINEAS QUEBRADAS LA PRIMERA 33.68 MTS, LA SEGUNDA 40.99 MTS, LA TERCERA 49.99 MTS, LA CUARTA 72.87 MTS, LA QUINTA 32.78 MTS Y LA SEXTA, 73.25 MTS Y LINDA CON RIO TAMPAON; AL ESTE: 174.50 MTS Y LINDA CON FRACCION A DE LA MISMA PROPIEDAD DEL SR. SANTIAGO GARCIA VALDEZ; AL OESTE: 56.85 MTS Y LINDA CON MIRASOL	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	-
1.2.3.4-18	COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO UBICACIÓN TAMUIN, S.L.P. MEDIDAS Y COLINDANCIAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS NORESTE: EN DOS LINEAS QUE MIDEN LA PRIMERA 47.86 METROS Y LA SEGUNDA 113.77 METROS Y LINDAN AMBAS PARTES CON EL RESTO DE LA PROPIEDAD QUE SE RESERVA LA SRA ROSARIO NALES MAZA; NOROESTE: EN UNA LINEA QUE MIDE 213.59 METROS Y LINDA CON RESTO DE LA PROPIEDAD QUE RESERVA LA SRA ROSARIO NALES MAZA; SURESTE: EN UNA LINEA QUE MIDE 75.70 METROS Y LINDA CON COLONIA VALLE ALTO, SUR; EN CUATRO LINEAS QUE MIDEN LA PRIMERA 51.51 METROS, LA TERCERA 33.24 METROS Y LA CUARTA 64.10 METROS Y LINDAN LAS CUATRO CON PROPIEDAD DE LOS SEÑORES CANO.	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	-

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2018**

Municipio de Tamuin, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
1.2.3.4-19	BOMBAS ESTACION TAMUIN. UBICACIÓN EJIDO ESTACION TAMUIN, MPIO. DE TAMUIN, S.L.P. MEDIDAS Y COLINDANCIAS NORTE: MIDE 16.00 DIECISEIS METROS CON RESTO DE LA PARCELA 96 NOVENTA Y SEIS DE J. PILAR MONTOYA NUÑEZ, SUR: 16 DIECISEIS METROS CON RESTO DE LA PARCELA NOVENTA Y SEIS DE J. PILAR MONTOYA NUÑEZ, ORIENTE: MIDE 40.00 CUARENTA METROS CON RESTO DE LA PARCELA 96 NOVENTA Y SEIS DE J. PILAR MONTOYA NUÑEZ, PONIENTE: EN DOS LINEAS DE 4.00 CUATRO METROS CON SERVIDUMBRE DE PASO, PARA DAR ACCESO A LA FRACCION OBJETO DE ESTE CONTRATO AL CANAL CBTA, Y 36.00 TREINTA Y SEIS METROS CON CAMINO VECINAL.	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	-
1.2.3.4-20	POLIDEPORTIVO, UIC, PANTEON UBICACIÓN TAMUIN, S.L.P. MEDIDAS Y COLINDANCIAS NORTE: 250.86 DOSCIENTOS CINCUENTA METROS OCHENTA Y SEIS CENTIMETROS, LINDA CON TERRENO JARRILLA, SUR: 269.58, DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE METROS CINCUENTA Y OCHO CENTIMETROS, LINDA CON FRACCIONAMIENTO NUEVO TAMUIN, ORIENTE: 298.99 DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO METROS NOVENTA Y NUEVE CENTIMETROS LINDA CON CARRETERA A LA ESTACION, PONIENTE: 186.50 CIENTO OCHENTA Y SEIS METROS CINCUENTA CENTIMETROS LINDA CON TERRENO LA JARRILLA.	\$ 7,000,000.00	\$ 7,000,000.00	-
1.2.3.4-21	PARQUE DIF UBICACIÓN CALLE COMONFORT MANZANA No. 14 ZONA CENTRO, TAMUIN, S.L.P. MEDIDAS Y COLINDANCIAS NORTE: EN TRES LINEAS QUE MIDEN DE PONIENTE A ORIENTE 48.00 METROS, LA SEGUNDA HACIA EL NORTE 6.00 METROS Y LA TERCERA HACIA EL ORIENTE CON 37.00 METROS LINDA CON PASAJE S/N QUEDANDO FRENTE AL TERRENO JARDIN DE NIÑOS, ORIENTE: EN TRES LINEAS: LA PRIMERA DE NORTE A SUR 36.00 METROS, LA SEGUNDA LIGERAMENTE INCLINADA HACIA EL PONIENTE CON 12.72 METROS Y LA TERCERA DE NORTE A SUR DE 33.00 METROS, AL SUR: 87.00 METROS Y LINDA CON CARRETERA A AEROPUERTO, AL PONIENTE: EN TRES LINEAS LA PRIMERA DE SUR A ORIENTE DE 35.72 METROS LA SEGUNDA INCLINADA HACIA EL ORIENTE DE 12.72 METROS Y LA TERCERA HACIA EL ORIENTE DE 27.60 METROS Y LINDA CON CALLE RIO TEMPOAL.	\$ 884,953.50	\$ 884,953.50	-
1.2.3.4-27	CASA DE LA SALUD EN EJIDO EL CARACOL UBICACIÓN LOTE 2 DE LA MANZANA 8 ZONA 1, POBLADO EL CARACOL MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P. MEDIDAS Y COLINDANCIAS NORESTE: 21.20 METROS Y LINDA CON SOLAR NUMERO 1, SUROESTE: 21.20 METROS Y LINDA CON EL RESTO DE LA PROPIEDAD QUE SE RESERVA EL SR. ESTEBAN CAMPILLO GLZ, NOROESTE: 8.00 METROS Y LINDA CON SOLAR NUMERO 6, SURESTE: 8.00 METROS LINDA CON CALLE LAZARO CARDENAS.	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	-
1.2.3.4-28	CBTA No. 121 EXT STA MARTHA UBICACIÓN PREDIO RUSTICO MEDIDAS Y COLINDANCIAS AL NORTE 666.67 MTS, COLINDA CON FRACCION A, AL SUR 666.67 MTS COLINDA CON LUIS DIAZ AGUILLON, AL ORIENTE 300 MTS COLINDA CON FRACCION A Y AL PONIENTE 300 MTS COLINDA CON FRACCION A Y CAMINO DE POR MEDIO A SANTA MARTHA.	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	-
1.2.3.4-1	PREDIO URBANO UBICACIÓN KM 01 DE CARRETERA AV. AEROPUERTO RANCHO LA JARRILLA, TAMUIN, S.L.P. MEDIDAS Y COLINDANCIAS AL NORTE: 80.34 MTS LINDA CON PROP. DE GASTON SANTOS, AL SUR: 157.40 LINDA CON PROP. GASTON SANTOS, AL ORIENTE 114.40 MTS LINDA CON PROP. GASTON SANTOS, AL PONIENTE DOS LINEAS UNA DE 73.52 MTS LINDA CON AV. AEROPUERTO Y 56.52 MTS LINDA CON CENTRO DE SALUD.	\$ 2,694,440.00	\$ 2,694,440.00	-

0000711

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2018**

Municipio de Tamuin, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
1.2.3.4-2	PARQUE DE BEISBOL RAMIRO CUEVAS UBICACIÓN CARR. VALLES TAMPICO KM. 31, TAMUIN, S.L.P. MEDIDAS Y COLINDANCIAS 133.02 MTS. LINDA CON BORDO NORTE (FRANCISCO VELAZQUEZ RUIZ), 112.89 MTS. LINDA CON CALLE EMILIO LOPEZ NOVOA, 95.59 METROS LINDA CON PROPIEDADES PRIVADAS CC. ELODIA PEÑA ANDABLO Y MARIA AMELIA GÓMEZ IBARRA, 109.94 MTS. LINDA CON CALLE MELCHOR OCAMPO.	\$ 3,441,500.00	\$ 3,441,500.00	-
1.2.3.4-3	PLAZA DE LA AMISTAD CON KIOSCO Y ESTRADO. UBICACIÓN AV. PEDRO ANTONIO SANTOS, ZONA CENTRO, TAMUIN, S.L.P. MEDIDAS Y COLINDANCIAS AL NORTE 16.29 MTS LINDA CON LA CALLE INDEPENDENCIA, AL SUR 43.50 MTS. LINDA CON LA CALLE A. PEDRO ANTONIO, AL ORIENTE 179.70 MTS. LINDA CON AV. BENITO JUAREZ, AL PONIENTE 176.70 MTS. LINDA CON CALLE CENTENARIO.	\$ 4,797,000.00	\$ 4,797,000.00	-
1.2.3.9-7	AREAS VERDES FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE UBICACIÓN AREA "A" EN PARTE NORESTE DEL FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE MEDIDAS Y COLINDANCIAS AL NORTE 46.9 MTS. LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA, AL SUR 44.33 MTS. LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA, AL ORIENTE 30.00 MTS. LINDA CON M-IV,L1,M-IX,L1, AL PONIENTE 30.00 MTS.	\$ 121,612.00	\$ 121,612.00	-
1.2.3.9-8	AREAS VERDES UBICACIÓN AREA "B" MEDIDAS Y COLINDANCIAS AL NORTE 13.70 MTS. LINDA CON CALLE REYNA DEL AGUA, AL SUR 25.75 MTS. LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA, AL ORIENTE 15.00 MTS. LINDA CON M-1, AL PONIENTE 15.00 MTS. LINDA CON M-1.	\$ 40,243.63	\$ 40,243.63	-
1.2.3.9-9	AREAS VERDES UBICACIÓN AREA "C" MEDIDAS Y COLINDANCIAS NORTE: 15.45 METROS LINDA CON L-14 15 Y 16 MANZANA 111, ORIENTE: 15.00 METROS LINDA CON 111, L-13, PONIENTE: 21.50 LINDA CON CALLE REYA DEL AGUA.	\$ 15,906.63	\$ 15,906.63	-
1.2.3.9-10	AREAS VERDES UBICACIÓN AREA "D" MEDIDAS Y COLINDANCIAS NORTE: 18.55 METROS LINDA CON M-11 L-10,11 Y 12, SUR: 3.55 METROS LINDA CON CALLE ALCATRAZ, ORIENTE: 15.00 METROS C/M 11 Y L-8, PONIENTE: 21.50 METROS LINDA CALLE REYA DEL AGUA.	\$ 23,156.39	\$ 23,156.39	-
1.2.3.9-11	AREAS VERDES UBICACIÓN ÁREA VERDE "E" MEDIDAS Y COLINDANCIAS NORTE: 11.20 METROS LINDA CON CALLE ALCATRAZ, SUR: 8.40 LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA, ORIENTE: 15.00 METROS LINDA CON M-V111, L-1, PONIENTE: 15.45 METROS LINDA CON CALLE MOCTEZUMA.	\$ 18,120.96	\$ 18,120.96	-
5111241-1.1	ESCRITORIO MADERA MARCA GENERICO, MODELO GENERCO, S/N SERIE	\$ 3,181.38	\$ 3,181.38	-
5151241-3.15	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA VIEW SONIC, MODELO ACTIVE N° SERIE RYZ103804215	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	-
5151241-3.16	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA E MACHINES MODELO E MACHINES N° SERIE ETQ3Z0W001/ 104074A04300	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	-
5151241-3.17	MONITOR MARCA BENQ MODELO BENQ N°SERIE ETRAC02414019	\$ 9,500.00	\$ 9,500.00	-
5151241-3.18	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA DELL MODELO DELL N° SERIE CN-OPY7DC-64180-2CE-1LLB	\$ 9,500.00	\$ 9,500.00	-
5151241-3.19	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA HP MODELO HP 1105 N°SERIE 5CM24901G3	\$ 8,619.83	\$ 8,619.83	-
5151241-3.20	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA LENOVO AOI MODELO LENOVO AOI N° SERIE CS012407554	\$ 11,674.58	\$ 11,674.58	-
5151241-3.21	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA HP MODELO HP N°SERIE MXX4020HPW	\$ 13,998.57	\$ 13,998.57	-
5151241-3.22	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA PAVILON 23 MODELO HP N° SERIE 5SM402030F	\$ 15,312.00	\$ 15,312.00	-
5151241-3.24	C.P.U. MARCA PROTEUS MODELO MODISC LG N SERIE PR013020124	\$ 5,100.00	\$ 5,100.00	-
5151241-3.25	C.P.U. MARCA PROTEUS MODELO MODISC LG N SERIE PR0013040018	\$ 5,100.00	\$ 5,100.00	-
5151241-3.23	MONITOR MARCA ACER MODELO V193W N° SERIE ETLHVOD16005111D1D8508	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00	-

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2018**

Municipio de Tamuin, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
5151241-3.27	IMPRESORA MARCA HP MODELO RO400 COLOR N° SERIE CNDP313972	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00	-
**5151241-3139	IMPRESORA MARCA HP MODELO M477 N°SERIE BKL1WHV2	\$ 22,944.80	\$ 22,944.80	-
**5151241-1.54	SILLA PARA OFICINA DE PIEL RECONSTITUIDA	\$ 4,482.75	\$ 4,482.75	-
**5151241-1.55	SILLA PARA OFICINA DE PIEL RECONSTITUIDA	\$ 4,482.75	\$ 4,482.75	-
**5151241-1.56	SILLA PARA OFICINA DE PIEL RECONSTITUIDA	\$ 4,482.75	\$ 4,482.75	-
5111241-1.8	ESCRITORIO DE MADERA CON CUBIERTA DE VIDRIO MARCA GENERICO MODELO GENERICO S/N	\$ 5,429.66	\$ 5,429.66	-
5111241-1.9	ESCRITORIO 2 CAJONES CUBIERTA DE VIDRIO MARCA GENERICO MODELO GENERICO S/N	\$ 5,400.00	\$ 5,400.00	-
**5151241-1.52	ESCRITORIO EJECUTIVO PARA OFICINA	\$ 10,823.99	\$ 10,823.99	-
**5151241-1.53	ESCRITORIO EJECUTIVO PARA OFICINA	\$ 10,823.99	\$ 10,823.99	-
5111241-1.6	ARCHIVERO METALICO 3 GABETAS C/BALERO ACERO MARCA GENERICO MODELO GENERICO S/N	\$ 3,499.00	\$ 3,499.00	-
**5111241-1.57	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS METALICO	\$ 5,603.45	\$ 5,603.45	-
**5111241-1.58	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS METALICO	\$ 5,603.45	\$ 5,603.45	-
**5111241-1.59	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS METALICO	\$ 5,603.45	\$ 5,603.45	-
5211242-1.1	PROYECTOR MARCA EPSON MODELO EPSON N° SERIE PCPK2907982	\$ 8,619.83	\$ 8,619.83	-
**5231242-3.12	CAMARA MARCA NIKON MODELO NIKON N° SERIE 16 MP 3 WIFI SD W300 B	\$ 16,198.29	\$ 16,198.29	-
**5231242-3.13	CAMARA MARCA NIKON MODELO NIKON N° SERIE 16 MP 3 WIFI SD W300 B	\$ 16,198.29	\$ 16,198.29	-
5231242-3.1	CAMARA DIGITAL MARCA CANON MODELO POWER SHOT N° SERIE SX510HS	\$ 4,737.80	\$ 4,737.80	-
5651246-6.1	NO BREAK ISB 8 PUERTOS MARCA ISB MODELO ISB N° SERIE NBKS 1000	\$ 3,194.50	\$ 3,194.50	-
5641246-4.4	MINI SPLIT 5 TONELADAS MARCA CARRIER MODELO 38CKC060-M-3 N° SERIE 1107N7845	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	-
5641246-4.5	MINI SPLIT 1 TONELADA (PRIVADO) MARCA CARRIER MODELO C123C-E N° SERIE SNB119782047 107611130790	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	-
5151241-3.99	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (ADQUISICIONES 1) MARCA GENERICA/FLATRON MODELO L177WSB N° SERIE 711NDHB2C057 /08IA00379	\$ 4,350.00	\$ 4,350.00	-
5151241-3.40	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA ACER MODELO AXC-603-MD15 N° SERIE MMLXBAN00141 9037F04210 / DTSUM AL0 054210 1EE13000	\$ 7,999.00	\$ 7,999.00	-
5151241-3.39	LÁPTOP MARCA ACER MODELO ACER N° SERIE NXMW2AL003539 2884F7600	\$ 10,713.80	\$ 10,713.80	-
5151241-3.41	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MODELO EPSON L355 N° SERIE S3YK004756	\$ 3,275.00	\$ 3,275.00	-
5111241-1.10	ESCRITORIO METALICO CON ANEXO, COLOR NEGRO CUBIERTA DE FORMAICA Y VIDRIO 3 CAJONES MARCA GENERICO MODELO GENERICO N° SERIE S/N	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00	-
5111241-1.11	MUEBLE DE MADERA 2 PUERTAS Y 2 CAJONES MARCA METROPOLITAN	\$ 2,585.34	\$ 2,585.34	-
5111241-1.12	ESCRITORIO EJECUTIVO BASE DE METAL CON CUBIERTA DE VIDRIO COLOR BLANCOMARCA ASPEN N° SERIE TMKA/00001196760	\$ 2,299.00	\$ 2,299.00	-
5151241-3.42	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (INCLUYE BOCINAS) MARCA PROTEUS MODELO PROTEUS N° SERIE PRO16010027	\$ 9,396.00	\$ 9,396.00	-
5151241-3.43	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L210 N° SERIE *525K58Z565*	\$ 5,178.60	\$ 5,178.60	-
5151241-3.44	IMPRESORA MARCA HP PROMP MODELO 127FN N° SERIE CNB9G8W3RC	\$ 4,002.00	\$ 4,002.00	-
5111241-1.40	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO MARCA GENERICO MODELO GENERICO	\$ 3,744.00	\$ 3,744.00	-
5311243-2.1	BASCULA CON ESTADIMETRO CAP 160 KG MARCA NUEVO LEOON MODELO CLINICA 160 N° SERIE 111852	\$ 4,300.00	\$ 4,300.00	-
5111241-1.14	ESCRITORIO COLOR CAOBA 4 CAJONES PATAS METALICAS MARCA GENERICO MODELO GENERICO N° SERIE S/N	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00	-

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2018**

Municipio de Tamuin, S.L.P.

0000714

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
5231242-9.1	ESENAIO (TARIMA PRESENTACIONES ARTISTICAS) CONSTA DE 16 TARIMAS GRANDES, 39 SOPORTES, 53 SOPORTES LARGOS Y 2 ESCALERAS MARCA GENERICA MODELO GENERICO N° SERIE S/N	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00	-
5211242-1.4	PROYECTOR MARCA EPSON MODELO H367A N°SERIE NEWF08169L	\$ 169,409.69	\$ 169,409.69	-
5211242-1.3	TELEVISION PLASMA (Salon Ballet) MARCA PANASONIC MODELO 189180 N° SERIE TBM2AX166	\$ 5,300.00	\$ 5,300.00	-
5211242-1.16	BOCINA BAFLE 15" USB, SD, AUTO -AMPLIF MODELO BKL N°SERIE PJJ-15AU	\$ 4,600.00	\$ 4,600.00	-
5151241-3.52	LAPTOP MARCA HP MODELO G4-2205 S/N SERIE	\$ 7,757.76	\$ 7,757.76	-
**5151241-3.140	IMPRESORA MARCA HPM521 MODELO LASER JET PRO MFP N°SERIE CNDKL7R6X3	\$ 16,472.00	\$ 16,472.00	-
5151241-3.51	IMPRESORA MARCA CANON MODELO GERUNNER1025 N° SERIE DQS11866	\$ 15,428.00	\$ 15,428.00	-
5111241-1.16	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA MANHATT MODELO MANHATT S/N SERIE	\$ 4,998.28	\$ 4,998.28	-
5111241-1.17	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA MANHATT MODELO MANHATT S/N SERIE	\$ 4,998.28	\$ 4,998.28	-
5641246-4.8	AIRE ACONDICIONADO MARCA ECOLIF MODELO S/N	\$ 6,410.00	\$ 6,410.00	-
5151241-3.135	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PROTEUS DELTA J3060 (INCLUYE BOCINAS) MARCA PROTEUS /BENQ MODELO DL200-B N° SERIE ETE76040265LOT	\$ 6,980.00	\$ 6,980.00	-
5641246-4.1	MINI SPLIT MARCA LG MODELO LG S/N SERIE	\$ 12,412.00	\$ 12,412.00	-
5111241-3.19	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLYMPIA MODELO SG-3 N° SERIE 7677310	\$ 4,990.00	\$ 4,990.00	-
5151241-3.57	LAPTOP MARCA TOSHIBA MODELO TOSHIBA N°SERIE L515SP4032M	\$ 17,999.00	\$ 17,999.00	-
5211242-1.5	PROYECTOR MARCA BENQ MODELO MP515 S/N SERIE	\$ 8,399.00	\$ 8,399.00	-
5231242-3.6	CAMARA DIGITAL MARCA SONY MODELO W320 S/N SERIE	\$ 3,599.00	\$ 3,599.00	-
5151241-3.4	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA ACER/AMD MODELO P205 H N°SERIE ETL620W0159 3900E4C4332	\$ 4,100.00	\$ 4,100.00	-
5151241-3.6	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA PROTEUS MODELO PROTEUS S/N SERIE	\$ 6,465.52	\$ 6,465.52	-
5151241-3.7	C.P.U. MARCA KEMEX MODELO PROTEUS S/N SERIE	\$ 6,465.52	\$ 6,465.52	-
5151241-3.10	C.P.U. MARCA HP MODELO PAVILION WW5220la N° SERIE MXK54205L5	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	-
5151241-3.3	MONITOR MARCA SAMSUNG MODELO 740NW N° SERIE HA17HWKPB00918E	\$ 5,849.00	\$ 5,849.00	-
5151241-3.13	IMPRESORA MARCA LASERJET MODELO P1102W N° SERIE VND3X42721	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00	-
5151241-3.14	IMPRESORA MARCA LASERJET MODELO P2035 N° SERIE VNB328349	\$ 9,280.00	\$ 9,280.00	-
**5151241-3.141	IMPRESORA MARCA HP MODELO HP DESIGNJET 24" (plotter) N° SERIE CN839FM011	\$ 36,366.00	\$ 36,366.00	-
5151241-3.63	C.P.U. MARCA LG MODELO PROTEUS N°SERIE B8PTRS227XZ1	\$ 8,600.00	\$ 8,600.00	-
5151241-3.64	C.P.U. MARCA MODISC MODELO PROTEUS N° SERIE PRO013010481	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00	-
5151241-3.62	C.P.U. MARCA LG MODELO PROTEUS N° SERIE DB6PTRS227XZ1	\$ 4,350.00	\$ 4,350.00	-
5191241-3.1	TERMINAL RELOJ CHECADOR MARCA ZKFINGER MODELO X628-C S/N SERIE	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	-
**5151241-3.142	IMPRESORA MARCA HP MODELO M521 N° SERIE CNDKL7R6X6	\$ 16,472.00	\$ 16,472.00	-
**5151241-3.143	IMPRESORA MARCA HP LASER JET MODELO M477 N° SERIE RC4-5329B2-1			-
5151241-3.66	IMPRESORA ETIQUETAS MARCA BROTHER MODELO PT-1880 N° SERIE U61705-M6G37557	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	-
5151241-3.69	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L355 N° SERIE *S3YK517172*	\$ 3,799.00	\$ 3,799.00	-
5151241-3.70	IMPRESORA MARCA HP LASERJET MODELO 1006 N° SERIE VN411A	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	-
5151241-3.73	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA HP COMPAQ MODELO LA 1751G N° SERIE 3CQ0422TB6 / 2UA1020G3J	\$ 6,960.00	\$ 6,960.00	-

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2018**

Municipio de Tamuin, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
5151241-3.74	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA HP MODELO L1710 N° SERIE 3CQ82700DG/ MXL12420Q1	\$ 6,960.00	\$ 6,960.00	-
5151241-3.76	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L555 N° SERIE S4VY054611	\$ 6,800.00	\$ 6,800.00	-
5111241-1.24	ESTANTE DE MADERA 9 DIVISIONES MARCA GENERICO MODELO GENERICO S/N SERIE	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00	-
5641246-4.11	AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK MODELO YORK S/N SERIE	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	-
5641246-4.12	MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO CARRIER S/N SERIE	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	-
5641246-4.117	MINI SPLIT MARCA FREYVEN MODELO 53NFRC183A S/N SERIE	\$ 6,923.03	\$ 6,923.03	-
5111241-3.43	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO COLOR BLANCO MARCA LENOVO N° SERIE 3868736100247 / C502803031	\$ 9,450.00	\$ 9,450.00	-
5151241-3.79	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA HP COMPAQ MODELO CK2304LA N° SERIE X9470GWW	\$ 4,300.00	\$ 4,300.00	-
5151241-3.80	CPU MARCA INTEL MODELO TRUE BASIC N° SERIE 2340681009781	\$ 3,900.00	\$ 3,900.00	-
5151241-3.118	MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCO CON NEGRO MARCA BROTHER MODELO MFC J6920DW N° SERIE U6357IE 6F180534	\$ 5,599.00	\$ 5,599.00	-
5111241-3.130	MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO MARCA BROTHER MODELO DCP-T500W N° SERIE U64050D7H313303	\$ 3,599.00	\$ 3,599.00	-
5111241-1.43	SILLON EJECUTIVO KROSS MARCA BISTROT MODELO BISTROT N° SERIE 656292693501	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	-
5111241-1.26	ESCRITORIO DE MADERA PLACA DE MARMOL COLOR CREMA CON 6 CAJONES (PRIV) MARCA GENERICO MODELO GENERICO S/N DE SERIE	\$ 3,505.20	\$ 3,505.20	-
5111241-1.27	LIBRERO DE MADERA 8 PUERTAS Y 10 ENTREPAÑOS (PRIV) MARCA GENERICO MODELO GENERICO S/N DE SERIE	\$ 4,900.00	\$ 4,900.00	-
5111241-1.28	MESA GRANDE DE MADERA CON PLACA DE MARBOL COLOR CAFÉ	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	-
5111241-1.51	10 SILLAS DE MADERA COLOR CAFÉ FORRO DE PIEL MARCA GENERICO MODELO GENERICO S/N DE SERIE	\$ 23,800.00	\$ 23,800.00	-
5111241-1.29	MESA CUADRADA CHICA DE MADERA CON PLACA DE MARMOL MARCA GENERICO MODELO GENERICO S/N DE SERIE	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00	-
5111241-1.30	MESA DE MADERA RECTANGULAR COLOR CAOBA/VIDRIO	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	-
5641246-4.15	FRIGOBAR MARCA GENERICO MODELO GENERICO S/N DE SERIE	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	-
5191241-2.1	SOFA GRANDE COLOR CAFÉ (PRIV) MARCA GENERICO MODELO GENERICO S/N DE SERIE	\$ 5,300.00	\$ 5,300.00	-
5191241-2.2	SOFA MEDIANO COLOR CAFÉ (PRIV) MARCA GENERICO MODELO GENERICO S/N DE SERIE	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	-
5191241-2.3	SOFA CHICO COLOR CAFÉ (PRIV) MARCA GENERICO MODELO GENERICO S/N DE SERIE	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	-
5211242-1.6	TELEVISION A COLOR VIDEO INTEGRADA VHS (CABILDO) MARCA SHARP MODELO SHARP S/N DE SERIE	\$ 4,339.13	\$ 4,339.13	-
5641246-4.13	AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK MODELO YORK S/N SERIE	\$ 11,868.00	\$ 11,868.00	-
5641246-4.16	MINI SPLIT (CABILDO) MARCA MIRAGE MODELO SMEC2621Y N° SERIE C2621YB051101126	\$ 8,706.90	\$ 8,706.90	-
5641246-4.17	MINI SPLIT (CABILDO) MARCA MIRAGE MODELO SMEC2621Y N° SERIE C2621YB051101273	\$ 8,706.90	\$ 8,706.90	-
5641246-4.18	MINI SPLIT (CABILDO) MARCA MIRAGE MODELO SMEC2621Y N° SERIE C2621YB051101254	\$ 8,706.90	\$ 8,706.90	-
5641246-4.122	MINISPLIT 2TON 220V MARCA FREYVEN MODELO R-22 S/F N° SERIE 53NFRC243A	\$ 8,400.00	\$ 8,400.00	-
5641246-4.123	MINISPLIT 2TON 220V (PRIVADO) MARCA FREYVEN MODELO R-22 S/F N° SERIE 53NFRC243A	\$ 8,400.00	\$ 8,400.00	-
5191241-9.5	VENTILADOR DE TECHO DE 5 ASPAS DE MADERA MARCA GENERICO MODELO GENERICO S/N SERIE	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	-
5191246-6.10	RELOJ MONUMENTAL MARCA RELOJES CENTENARIO MODELO RELOJ BN S/N SERIE	\$ 99,000.00	\$ 99,000.00	-
5111241-1.34	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO COLOR NEGRO CON CREDENSA MISMO COLOR C/CUBIERTA DE VIDRIO MARCA GENERICO MODELO GENERICO S/N SERIE	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	-
5151241-3.82	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA HP MODELO HP1105 N° SERIE 5CM24902PF	\$ 7,757.76	\$ 7,757.76	-

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2018**

Municipio de Tamuin, S.L.P.

0000716

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
5151241-3.83	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA HP MODELO HP1105 N° SERIE 5CM2460IRI	\$ 7,757.76	\$ 7,757.76	-
5151241-3.195	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA ACER MODELO V206HQL N° SERIE MMLXKAM001618087C04225	\$ 7,850.00	\$ 7,850.00	-
**5151241-3.144	IMPRESORA MARCA HP MODELO LASER JET PRO MFP M521dn N° SERIE CNDKL7R6WX	\$ 16,472.00	\$ 16,472.00	-
5151241-3.112	IMPRESORA MARCA BROTHER MODELO MFC-J485DW S/N SERIE	\$ 6,032.00	\$ 6,032.00	-
5211242-1.7	TELEVISION PANTALLA PLANA (CENTRACOM) MARCA SONY MODELO SONY S/N SERIE	\$ 7,100.00	\$ 7,100.00	-
5641246-4.20	MINI SPLIT (En Reparacion) MARCA MIDEA MODELO MSR-12CR-NB8 S7N SERIE	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	-
5641246-4.21	MINI SPLIT (Dormitorio) MARCA CARRIER MODELO HPC123C-E N° SERIE 5NB11766704710730115296	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	-
5641246-4.118	MINI SPLIT 1.5 TON 220V R-22 (CENTRACOM) MARCA FREYVEN MODELO 40NFRC121 A-E N°SERIE 3E66080000256	\$ 6,923.03	\$ 6,923.03	-
5151241-3.120	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA SAMSUNG/LG MODELO GENERICO N°SERIE CM19HP45902D	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	-
5191241-2.4	SILLON EJECUTIVO CON LOGO DE MADERA MARCA GENERICO MODELO GENERICO S/N SERIE	\$ 6,200.00	\$ 6,200.00	-
5111241-1.36	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAOBA 2 CAJONES (AUX ADQ 2) MARCA GENERICO S/N SERIE	\$ 3,505.20	\$ 3,505.20	-
5111241-1.37	ESCRITORIO DE MADERA CON DOS CAJONES COLOR CAOBA OSCURO (INGRESOS) MARCA GENERICO S/N SERIE	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	-
5111241-1.45	SILLA GERENTE PIEL IMITACION, SILLA TRABAJO USO RUDO MARCA GENERICO S/N SERIE	\$ 3,995.00	\$ 3,995.00	-
5111241-3.121	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO SERVIDOR 2 MARCA DELL/AOC MODELO TOER5810 /TFT22W90PS N° SERIE 2XWPRA00 / S6893HA001041	\$ 48,720.00	\$ 48,720.00	-
5151241-3.98	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (SERVIDOR 1) MARCA HP PROLIANT/LG MODELO ML110G7/ FALTRON N° SERIE 2M224800ZF	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	-
5151241-3.91	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (NOMINAS) MARCA GENERICO/ COMPAQ MODELO ASUS / FP1707 N° SERIE CNC7180M7R	\$ 5,300.00	\$ 5,300.00	-
5151241-3.97	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (EGRESOS CH) MARCA GENERICO/ HP MODELO PROTEUS / LV2011 N° SERIE PROTEUS / LV2011	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00	-
5151241-3.137	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (AUX INGRESOS) MARCA GENERICO /LG MODELO PROTEUS / FALTRON E1942 N° SERIE 211NDYG1J202 / PR013120042	\$ 6,465.52	\$ 6,465.52	-
5151241-3.95	CPU (INGRESOS) MARCA GENERICO/ ACER MODELO K242HQL N° SERIE 940007036392	\$ 9,258.01	\$ 9,258.01	-
5151241-3.96	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (REC.FACT) MARCA GENERICO /BENQ MODELO PROTEUS /G910WAL N° SERIE ETV8D01023SLO	\$ 7,750.00	\$ 7,750.00	-
5151241-3.100	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (AUX CONTABLE) MARCA HP PAVILION 500 / HP 2011X MODELO 500-012La N° SERIE MXU32600PN /CNC216P388	\$ 13,902.60	\$ 13,902.60	-
**5151241-3.145	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA LG/ TRUE BASIC MODELO 19M38A-B N° SERIE 803NTRLEW902/1760953012741	\$ 9,094.93	\$ 9,094.93	-
**5151241-3.147	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA LG/TRUE BASIC MODELO 19M38A-B N°SERIE 805NTNHOK711/1760953010214	\$ 9,094.83	\$ 9,094.83	-
5151241-3.38	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (ASESOR CONTABLE) MARCA GENERICO/ LG MODELO PROTEUS N° SERIE 022080010798	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00	-
5111241-3.42	TERMINAL RELOJ CHECADOR MARCA ZKTECO MODELO X628-C S/N	\$ 6,380.00	\$ 6,380.00	-
5151241-3.106	IMPRESORA MARCA HP MODELO P2035 LS N° SERIE VNB3267439	\$ 5,950.00	\$ 5,950.00	-
5151241-3.107	IMPRESORA (REC.FACT) MARCA HP LASERJET MODELO P2035 LS N° SERIE VNB3328601	\$ 5,950.00	\$ 5,950.00	-
5111241-3.123	IMPRESORA (PRIV) MARCA EPSON MODELO L365 N° SERIE VH3K013219	\$ 5,499.99	\$ 5,499.99	-
5151241-3.108	IMPRESORA (INGRESOS) MARCA HP MODELO LASERJET N° SERIE CNJ8G588CR	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	-
5151241-3.200	IMPRESORA DE PUNTOS (PARA CHEQUES) MARCA EPSON MODELO LX350 N° SERIE Q75Y163156	\$ 12,180.00	\$ 12,180.00	-

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2018**

Municipio de Tamuin, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
5151241-3.138	MONITOR 24" (INGRESOS) MARCA LG MODELO HD S/N SERIE	\$ 4,176.00	\$ 4,176.00	-
5151241-3.102	LAPTOP COLOR BLANCO (ADQUISICIONES) MARCA ACER MODELO E5-573-EBE3 N° SERIE NXG87AL0045381871D7600	\$ 8,850.47	\$ 8,850.47	-
5641246-4.0	MINISPLIT 5 TON 220/1V MARCA FREYVEN MODELO R-410A N° SERIE 53TUB60CA	\$ 27,850.88	\$ 27,850.88	-
**5151241-3.146	IMPRESORA MARCA HP MODELO M477 N° SERIE VNBKLVBM3	\$ 22,944.80	\$ 22,944.80	-
5151241-3.60	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L210 N° SERIE S25K386495	\$ 2,999.00	\$ 2,999.00	-
5231242-3.2	CAMARA DIGITAL MARCA CIBER-SHOT MODELO SONY N° SERIE DSC-W630	\$ 2,900.00	\$ 2,900.00	-
5151241-3.59	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (INCLUYE BOCINAS) MARCA LG MODELO LG N°SERIE 211NDCR8X947	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00	-
5151241-3.61	LAPTOP CON CARGADOR MARCA LENOVO MODELO LENOVO S/N SERIE	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	-
5151241-3.58	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA HP MODELO HPW2207 N° SERIE CND72707M5	\$ 17,775.00	\$ 17,775.00	-
5191241-3.125	TERMINAL RELOJ CHECADOR MARCA ZKFINGER MODELO X628-C SERIE 3352412460945	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	-
5151241-3.90	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA HP OMNI MODELO 120-1010IA N° SERIE 4CS14200CH	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	-
5211242-1.13	MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHURE MODELO PGX24/PG58 S/N SERIE	\$ 6,608.38	\$ 6,608.38	-
5211242-1.9	BAFLE MARCA YAMAHA MODELO C-215 V S/N SERIE	\$ 12,481.45	\$ 12,481.45	-
5211242-1.10	BAFLE MARCA YAMAHA MODELO C-215 V S/N SERIE	\$ 12,481.45	\$ 12,481.45	-
5211242-1.11	AMPLIFICADOR MARCA BUNKER MODELO MX-3400 S/N SERIE	\$ 13,530.18	\$ 13,530.18	-
5211242-1.12	MEZCLADORA MARCA YAMAHA MODELO MG124CX S/N SERIE	\$ 5,828.35	\$ 5,828.35	-
5211242-1.14	CONSOLA YAMAHA MARCA YAMAHA MODELO EMX-312SC S/N SERIE	\$ 7,067.44	\$ 7,067.44	-
5211242-1.8	PODIUM Y MICROFONO MARCA OTTO MODELO CSV 640 S/N SERIE	\$ 3,699.00	\$ 3,699.00	-
5151241-3.110	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA MODISC/BENQ MODELO GENERICO S/N SERIE	\$ 4,550.00	\$ 4,550.00	-
5111241-3.40	LAPTOP MARCA LANIX MODELO AOD-ROJA S/N SERIE	\$ 4,912.93	\$ 4,912.93	-
5151241-3.87	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (INCLUYE BOCINAS) MARCA COMPAQ MODELO W185Q N° SERIE CNT942CNBF	\$ 6,999.00	\$ 6,999.00	-
5151241-3.89	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L210 N° SERIE S25K514154	\$ 4,650.00	\$ 4,650.00	-
5151241-3.136	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA LENOVO MODELO 43211507 N° SERIE 310-20IAP	\$ 6,999.00	\$ 6,999.00	-
5641246-4.116	MINISPLIT MARCA FREYVEN MODELO FREYVEN N° SERIE 53NFRC2434			-
5311243-1.50	CHALECOS SALVAVIDAS (6) MARCA BODY GLOVE MODELO BODY GLOVE N° SERIE CAHY141130	\$ 5,994.06	\$ 5,994.06	-
5111241-3.124	IMPRESORA MARCA BROTHER MODELO MFC-J870DW N° SERIE U63538F3F271493	\$ 5,336.00	\$ 5,336.00	-
5641246-4.2	AIRE ACONDICIONADO MARCA FREYVEN MODELO FREYVEN S/N SERIE	\$ 6,159.99	\$ 6,159.99	-
5631246-7.5	PISTOLA PARA SACRIFICIO MARCA CASH ESP MODELO CASH ESP N° SERIE 32140	\$ 12,814.00	\$ 12,814.00	-
5631246-7.8	PISTOLA PARA SACRIFICIO MARCA CASH ESP MODELO CASH ESP N° SERIE 12184	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	-
5631246-7.10	SIERRA MARCA JARVIS MODELO JARVIS S/N SERIE	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	-
5631246-7.11	SIERRA JARVIS MODELO JARVIS N° SERIE 35000	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	-
5631246-7.14	PUERTA DE CAJON INSENSIBILIZADOR MARCA GENERICO MODELO GENERICO S/N SERIE	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	-
5671246-1.48	2 MESA CARRITO PARA VISERAS MARCA GENERICO MODELO GENERICO S/N SERIE	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	-
5151241-3.127	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA DELL SLIM N° SERIE 1139KC1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	-
5151241-3.128	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO DELL SLIM N° SERIE 8YBMC01	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	-
5151241-3.129	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA DELL SLIM N° SERIE JL3DKF1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	-

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2018**

Municipio de Tamuin, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
5111241-3.131	IMPRESORA MARCA CANON MODELO IMAGECLASS N° SERIE HQR62091	\$ 7,946.00	\$ 7,946.00	-
5151241-3.77	COMPUTADORA COMPLETA MARCA COMPAQ MODELO CK1-008-NA N° SERIE 00949000009758	\$ 5,300.00	\$ 5,300.00	-
5641246-4.119	MINI SPLIT 2 TONELADAS MARCA TRACTOR MODELO GENERICO N° SERIE 601KASL00G46	\$ 18,061.88	\$ 18,061.88	-
5671246-1.20	TRACTOR CHAPOLEADOR MARCA TRACTOR MODELO GENERICO N° SERIE 401406356	\$ 62,628.40	\$ 62,628.40	-
5631246-7.3	DESGROSADORA MARCA STIHIL MODELO FS55 S/N SERIE	\$ 6,800.00	\$ 6,800.00	-
5151241-3.54	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA LG/BENQ MODELO MODISC N° SERIE 022080019214			-
5651246-5.2	RADIO MOVIL INSTALADO EN PATRULLA No. 12,8,9 MARCA MOTOROLA MODELO MOTOROLA S/N SERIE	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	-
5231242-3.8	ANTENA SECTORIAL 5HGZ, 120° ANGULO	\$ 6,700.00	\$ 6,700.00	-
5231242-3.9	ANTENA SECTORIAL 5HGZ, 120° ANGULO	\$ 6,700.00	\$ 6,700.00	-
5231242-3.10	ANTENA SECTORIAL 5HGZ, 120° ANGULO	\$ 6,700.00	\$ 6,700.00	-
5231242-3.11	CAMARA AXIS P5512-E	\$ 12,800.00	\$ 12,800.00	-
5411244-1.2	VEHICULO FORD RANGER 2008 S/N PLACAS N° SERIE 8AFDT5006861374717	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00	-
5411244-1.4	AMBULANCIA FORD E-150 2012 S/N PLACAS N° SERIE 1FTNE1EW9CDA61970	\$ 583,666.00	\$ 583,666.00	-
5411244-1.5	AMBULANCIA (N.C.P.E SANTA MARTHA) FORD E-150 2012 S/N PLACAS N° SERIE 1FTNE1EW9CDA61967	\$ 583,666.00	\$ 583,666.00	-
5411244-1.6	AMBULANCIA FORD E-150 2012 PLACAS VEW-45-67 N° SERIE 1FTNE1EW8CDA61975	\$ 703,674.00	\$ 703,674.00	-
5411244-1.00	VEHICULO FORD RANGER 2008 S/N PLACAS N° SERIE 8AFDT50D786129220	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00	-
5411244-1.13	CAMIONETA FORD RANGER 2012 PLACA TC-1525-P N° SERIE 8AFER5AD4C6494626	\$ 264,666.00	\$ 264,666.00	-
5411244-1.27	CAMIONETA FORD RANGER 2012 PLACA TC1522-P N° SERIE 8AFER54D7C6000145	\$ 264,666.00	\$ 264,666.00	-
5411244-1.29	CAMIONETA FORD RANGER 2012 PLACA S/N N° SERIE BAFERSAD8C6003389	\$ 264,666.00	\$ 264,666.00	-
5411244-1.44	CAMIONETA FORD RANGER 2010 PLACA TC-1521-P N° SERIE 8AFER5AD0A6276843	\$ 193,978.00	\$ 193,978.00	-
5411244-1.31	VEHICULO PRESIDENTE SUBURBAN 2007 PLACA VEW-34-28 N°SERIE 3GNFC16J87G288189	\$ 489,613.00	\$ 489,613.00	-
5411244-1.33	PATRULLA N° 10 FORD RANGER 2008 N° SERIE 8AFDT50DX86134783	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00	-
5411244-1.34	PATRULLA N° 12 FORD RANGER 2008 N° SERIE 8AFDT50DX86131334	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00	-
5411244-1.35	PATRULLA N° 08 FORD F-150 2012 N° SERIE 1FTMF1EM0CKD01085	\$ 453,466.00	\$ 453,466.00	-
5411244-1.36	PATRULLA N° 07 (Bunker) FORD F- 150 N° SERIE 1FTMF1EM7CKD01116	\$ 453,466.00	\$ 453,466.00	-
5411244-1.37	PATRULLA N° 05 SE ENCUENTRA TALLER FORD F- 150 N° SERIE 1FTMF1EM5CKD01079	\$ 453,466.00	\$ 453,466.00	-
5411244-1.38	PATRULLA N° 06 (Bunker) FORD F- 150 N° SERIE 1FTMF1EM0CKD1068	\$ 453,466.00	\$ 453,466.00	-
5411244-1.39	GRUA C/ PLATAFORMA PARA ARRASTRE FORD F-450 2012 N° SERIE 1FDGF4GTXCEB27068	\$ 943,166.00	\$ 943,166.00	-
5411244-1.6	PATRULLA N° 09 (Color Arena) FORD RANGER 2008 N° SERIE 8AFDT50D 186-139189	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00	-
5411244-1.40	PATRULLA N° 1 (Director) CHEVROLET S10 2017 N°SERIE 93C148VA5HC419938	\$ 299,800.00	\$ 299,800.00	-
5411244-1.3	CAMIONETA COLOR BLANCO (ADQUISICIONES) FORD RANGER 2012 PLACA TC-1514-P N° SERIE BAFER5AD2C6003504	\$ 264,666.00	\$ 264,666.00	-
5411244-1.20	CAMIONETA RANGER COLOR BLANCO FORD RANGER 2008 COLOR BLANCO N° SERIE 8AFDT50D386134012	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00	-
5411244-1.26	CAMIONETA FORD RANGER 2008 COLOR PLATA METALICO METALICO PLACA TE-1518-P N° SERIE 8AFDT50D586139115	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00	-

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2018**

Municipio de Tamuin, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
5411244-1.9	PIPA CON MOTO BOMBA HONDA CHEVROLET N°SERIE 1GTM9C1WXHV511256	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	-
5411244-1.21	PIPA COLOR BLANCO INTERNATIONAL 2012 BLANCO N°SERIE 3HAMSAZR3CL118789	\$ 1,265,000.00	\$ 1,265,000.00	-
5411244-1.17	CAMION RECOLECTOR DE BASURA INTERNATIONAL 2010 N°SERIE 3HAMMAAR5AL331519	\$ 1,500,800.00	\$ 1,500,800.00	-
5411244-1.18	CAMION RECOLECTOR DE BASURA INTERNATIONAL 2010 N°SERIE 3HAMMAAR1AL331520	\$ 1,500,800.00	\$ 1,500,800.00	-
5411244-1.19	CAMION RECOLECTOR DE BASURA INTERNATIONAL 2010 N°SERIE 3HAMMAAR3AL331521	\$ 1,500,800.00	\$ 1,500,800.00	-
5411244-1.10	CAMION CANASTILLA FORD 1993 N°SERIE IFDMK64C6PVA35847	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	-
5411244-1.22	CAMION VOLTEO COLOR BLANCO INTERNATIONAL 2012 N°SERIE 3HAMSAZR6CL126482	\$ 1,276,000.00	\$ 1,276,000.00	-
5411244-1.24	CAMION VOLTEO COLOR BLANCO FAMSA 1988 N° SERIE C1317TMFD00010	\$ 61,000.00	\$ 61,000.00	-
5411244-1.43	CABINA DE CAMION MONTADA EN PIPA CHEVROLET N° SERIE 1HTSCAAM4WH509039	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	-
5631246-3.16	TRACTOR ORUGA CATERPILLAR D5M N° SERIE 4BR00418	\$ 1,136,816.18	\$ 1,136,816.18	-
5631246-3.114	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR N°SERIE 99G981	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	-
5631246-3.2	VIBROCOMPACTADOR RAYGO 404-B 1984 N°SERIE 09G1016	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	-
5631246-3.5	COMPACTADORA WORK TOLD 2012 N°SERIE 205-5900	\$ 179,450.04	\$ 179,450.04	-
5631246-3.3	MARTILLO HIDRAULICO P/416 2012 N°SERIE 4KL08210	\$ 21,557.44	\$ 21,557.44	-
5631246-3.4	RETROEXCAVADORA CATERPILAR 2012 N°SERIE EQN6913Z	\$ 154,698.31	\$ 154,698.31	-
5631246-3.6	RETROEXCAVADORA CASE 580K N° SERIE JJG0015919	\$ 179,450.04	\$ 179,450.04	-
5411244-1.15	REMOLQUE	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00	-
5631246-7.6	CAJA DE HERRAMIENTAS CRAFTSMAN S/ N	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	-
5631246-7.1	1 ARRANCADOR AUTOMATICO (COL. INFONAVIT) SIEMENS N° SERIE K981	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	-
5631246-7.16	1 ARRANCADOR AUTOMATICO (COL. INFONAVIT) SIEMENS N° SERIE K981	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	-
5651246-6.3	TRANSFORMADOR 300KVA (COL. INFONAVIT) GENERICO 400513793	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	-
5671246-2.7	MOTOBOMBA TRUPER N° SERIE 4X48HP	\$ 10,480.60	\$ 10,480.60	-
5631246-2.8	BOMBA DE AGUA MECANICA NEGRA (LODERA) (COL INFONAVIT) N° SERIE S100 188713	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	-
5631246-7.0	BOMBA DE AGUA MECANICA NEGRA (LODERA) (COL. VICTOR M. SANTOS) N° SERIE S100A 195566	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	-
5671246-2.4	BOMBA DE AGUA 100HP HONDA GENERICO N°SERIE 905002 S100A-195566	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	-
5671246-2.5	BOMBA ELECTRICA 100HP (COL INFONAVIT) GENERICO N°606-A15348-617595-MC2	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	-
5671246-2.6	BOMBA ELECTRICA (COL INFONAVIT) GENERICO N°SERIE 606-A15348-617595-MC1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	-
5411244-1.30	CAMION DE BOMBEROS	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00	-
5671246-7.3	LANCHA 20' (UBICADA EN EL RIO)	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	-
5671246-7.4	LANCHA 26' (UBICADA EN CORRALON)	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	-
5411244-1.12	CAMIONETA FORD RANGER 2008 N°SERIE 8AFDT50D486139221	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00	-
5671246-2.1	MOTOR DE BORDA EVENRUDE N°SERIE G-0036143659	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	-
5671246-2.2	MOTOR DE BORDA EVENRUDE N°SERIE 03574635	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	-
5411244-1.7	CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO 2008 PLACA TN-78-612 N°SERIE 8AFDT50D886139240	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00	-
5411244-1.42	CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO 2010 PLACA TC-1520-P N°SERIE 8AFER5AB0A6275871	\$ 193,978.00	\$ 193,978.00	-
5671246-1.20	TRACTOR CHAPOLEADORA TRACTOR GENERICA N°SERIE 401406356	\$ 62,628.40	\$ 62,628.40	-
**5631246-7.4	DESBROZADORA STHILL FS55	\$ 6,800.00	\$ 6,800.00	-
5511245-1.1	REVOLVER 38 SPECIAL SMITH \$ WESSON	\$ 6,100.00	\$ 6,100.00	-
5511245-1.2	REVOLVER 38 SPECIAL SMITH \$ WESSON	\$ 6,100.00	\$ 6,100.00	-
5511245-1.4	ESCOPETA 12 GA MOSSBERG	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	-

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2018**

Municipio de Tamuin, S.L.P.

0000720

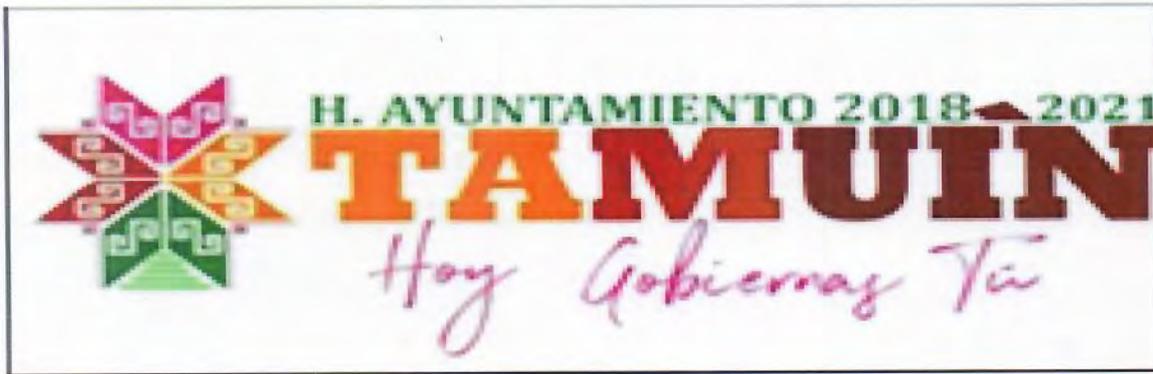
Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
5511245-1.5	ESCOPETA 12 GA MOSSBERG	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	-
5511245-1.6	ESCOPETA 12 GA MOSSBERG	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	-
5511245-1.7	ESCOPETA 12 GA MOSSBERG	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	-
5511245-1.8	ESCOPETA 12 GA MOSSBERG	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	-
5511245-1.9	ESCOPETA 12 GA MOSSBERG	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	-
5511245-1.10	ESCOPETA 12 GA MOSSBERG	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	-
5511245-1.11	ESCOPETA 12 GA MOSSBERG	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	-
5511245-1.12	ESCOPETA 12 GA MOSSBERG	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	-
5511245-1.13	ESCOPETA 12 GA MOSSBERG	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	-
5511245-1.14	CARABINA 5.56 MM CON CARGADOR Y ESTUCHE BUSHMASTER	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	-
5511245-1.15	CARABINA 5.56 MM CON CARGADOR Y ESTUCHE BUSHMASTER	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	-
5511245-1.16	CARABINA 5.56 MM CON CARGADOR Y ESTUCHE	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	-
5511245-1.17	CARABINA 5.56 MM CON CARGADOR Y ESTUCHE BUSHMASTER	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	-
5511245-1.30	DETECTOR DE METALES GG10758 GARRET	\$ 3,289.53	\$ 3,289.53	-
5511245-1.29	DETECTOR DE METALES GG10758 GARRET	\$ 3,289.53	\$ 3,289.53	-
5511245-1.26	PORTA ARMAMENTO METALICO COLOR NEGRO PARA 5 ARMAS GENERICO	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	-
5511245-1.27	PORTA ARMAMENTO METALICO COLOR NEGRO PARA 8 ARMAS GENERICO	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	-
5511245-1.28	PORTA ARMAMENTO DE MADERA COLOR CAOBA GENERICO	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	-
				-
				-
				-
TOTALES		\$ 44,368,726.42	\$ 44,368,726.42	\$ -


C.P. GRECIA ESPERALDA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
TESORERO MUNICIPAL


LIC. EVA PAISANO GALINDO
SÍNDICO MUNICIPAL


C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL



III - 7.7.6 REPORTE DEL EJERCICIO Y
DESTINO DEL GASTO
FEDERALIZADO Y REINTEGROS

Núm. Oficio:

Asunto: Gasto federalizado.

0000722

Tamuín, S.L.P., 22 de Febrero de 2019.

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO

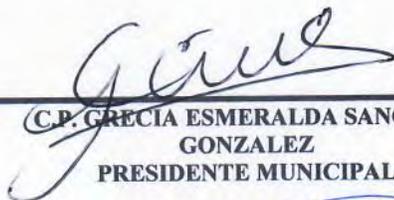
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO

PRESENTE.-

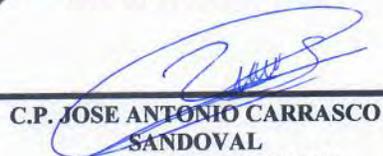
Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Municipio de Tamuín, S.L.P., al 31 de diciembre de 2018:

1. NO REALIZÓ, reintegros de fondos o programas de gasto Federalizado.

Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2018 del Municipio de Tamuín, S.L.P..


C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ
GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
TESORERO MUNICIPAL


C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO
SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. EVA PAISANO GALINDO
SINDICO MUNICIPAL



III - 7.7.7 REPORTE DE LOS
PROCEDIMIENTOS , CIVILES,
PENALES, ADMINISTRATIVOS Y
LABORALES EN LOS QUE EL
MUNICIPIO FUE PARTE EN 2018

Reporte de los procedimientos, civiles, penales, administrativos y laborales, en los que el municipio es parte

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018

Tamuín, S.L.P.

Se reportan a continuación los procedimientos civiles, penales administrativos y laborales en los que el Municipio de Tamuín, S.L.P., mantiene un proceso legal pendiente de resolver, indicando los detalles y el estatus de los mismos de la manera siguiente:

Número de Expediente	Tipo de Procedimiento	ACTOR	TRIBUNAL	ESTATUS
237/2015-II	AMPARO	Ma. Del Carmen Villanueva Vargas contra actos de ventanilla de Atención al Público de la Unidad de Información de Transparencia y Coordinación Social	Juez Quinto de Distrito en el Estado, Ciudad Valles, S.L.P.	Etapa de cumplimiento de sentencia de amparo
455/2015-I-D	AMPARO	Gregorio Zamora Valdez y Otra contra actos del Contralor del H. Ayuntamiento de Tamuín, S.L.P.	Juez Séptimo de Distrito en el Estado, Ciudad Valles, S.L.P.	Contestar Ricardo Mancilla
15/2013-V	ORDINARIO CIVIL (Reclama el pago de \$889,844.00)	Pemex contra municipio de Tamuín, S.L.P	Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, ciudad Valles, S.L.P.	Última actuación el 17/01/2014 Contestación de demanda
493/2015	VÍA ORAL MERCANTIL (CIVIL)	Gregorio Ponce Meza. Apoderado General de Energéticos de Tamuín, S.A. de C.V. (\$471,692.74)	Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial en Ciudad Valles, S.L.P.	Se contestó en tiempo y forma. El actor quiere un convenio
269/2012/1o.	Ordinario Civil	Gastón Santos Pué vs Municipio de Tamuín	Juzgado Primero de lo civil, Cd. Valles, (antes J.2do.mixto d 1a. Instancia)	Etapa de desahogo de pruebas del incidente por 10 días
VI-DESC-2014-IX-361	ADMINISTRATIVO	CONAGUA contra Municipio de Tamuín, S.L.P. (DAPAST)	Subdirección Local San Luis Potosí-CONAGUA	Pendiente de Resolverse por Recursos interpuestos
VI-DESC-2014-IX-362	ADMINISTRATIVO	CONAGUA contra Municipio de Tamuín, S.L.P. (Rastro municipal)	Subdirección Local San Luis Potosí-CONAGUA	Pendiente de Resolver por Recurso
VI-ADEC-2013-IX-207	ADMINISTRATIVO	CONAGUA contra Municipio de Tamuín, S.L.P.	Subdirección Local San Luis Potosí-CONAGUA	Multa por: \$243,398,67
33/2013/M-3	ADMINISTRATIVO	Leodegario Bustos Nuñez vs Municipio de Tamuín	Tribunal de lo Contencioso Administrativo de S.L.P.	Concluido
123/2014 M-3	ADMINISTRATIVO	Elías almazán Soto vs Director de Comercio Municipal de Tamuín, S.L.P.	Tribunal de lo Contencioso Administrativo de S.L.P.	Pendiente resolver recurso interpuesto
CUGJ-LX-114/2015	ADMINISTRATIVO	Lic. Francisco A. Hinojosa Maldonado vs Presidente y Regidores de Tamuín, S.L.P.	H. Congreso del Estado de San Luis Potosí	Pide sanciones derivados de incumplimiento de pago de laudo en exp. 144/2013/M-2
1355/2015/2	ADMINISTRATIVO	Yesenia Contreras Castillo contra la DAPAST y OTRO	Tribunal de lo Contencioso Administrativo de S.L.P.	Concluido. DESISITIÓ LA QUEJOSA
01151/2015/JE1-3	LABORAL	Lic. José García Hernandez y Otro, en representación del C. Esteban Hernandez Zamudio contra DAPAST	Junta Especial 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje, Cd. Valles, S.L.P.	Ofrecimiento y admisión de pruebas, sin la presencia del actor

Anexo AICO-06

003/2015	CIVIL (Diligencias de información Ad Perpetuam)	Tomás Reynaldo García Sanchez contra el H. Ayuntamiento de Tamuín, S.L.P.	Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial, ciudad Valles, S.L.P.	Ya se dió contestación
812/2014/2	EXTRAORDINARIO CIVIL	Manuel Alvarez Madrigal	Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial, ciudad Valles, S.L.P.	PAGADA LA RENTA PENDIENTE Y CONCLUIDO
10945/2010/11	LABORAL	Lic. Alois Alvarez Soldevilla y Otros vs DIF y H. Ayuntamiento de Tamuín	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	Expediente vigente en mesa. Se gira orden para copias certificadas
177/2004/M-4	LABORAL	C. Georgina Olvera Martinez vs Municipio de Tamuín	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	Se dictó laudo 28/03/2009. Promover caducidad
385/2010/M-5	LABORAL	Cristina Eloisa Pedroza Leon vs H. Ayuntamiento de Tamuín	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	En desahogo de testimonial el día 21 de Marzo de 2019
144/2013/M-II	LABORAL	Adriana Carina Romero Capistrán vs H. Ayuntamiento de Tamuín \$311,514,21	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	Se dictó laudo 31/03/2014. Expediente se encuentra en archivo y se promovió copias certificadas
25/2013/M-III	LABORAL	Ma. Guadalupe Rebollosa Rodríguez vs H. Ayuntamiento de Tamuín \$	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	Se dictó laudo 04/07/2016. Expediente se encuentra en archivo y se promovió copias certificadas
971/2013/E-1	LABORAL	Homero Perez Nuñez vs H. Ayuntamiento de Tamuín	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	PAGADO
805/2012/M-1	LABORAL	Castulo Munguía Rosales vs H. Ayuntamiento de Tamuín	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	Promover caducidad
637/2007/M-4	LABORAL	Lidia Gonzalez Estrada vs Municipio de Tamuín	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	PAGADO
168/2013/M-5	LABORAL	Oscar Omar Niño Rodríguez vs Municipio de Tamuín	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	Se dictó laudo 27/08/2013. Notificaron y requirieron pago porque solicitó embargo que no prosperó. Hasta que agote medios de apremio
24/2010/M-5	LABORAL	Anabel Mireles Hernández vs H. Ayuntamiento de Tamuín	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	Última actuación 30/11/2016. El expediente se encuentra en proyecto; no se pueden otorgar copias certificadas hasta que esté en ejecuciones
1196/2013/M-3	LABORAL	Ignacio Piña Estrada vs H. Ayuntamiento de Tamuín	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	Resolvió precedente incompetencia y se envió a Tribunal de lo Contencioso Administrativo
216/2010/M-1	LABORAL	Francisco Ferrusca vs H. Ayuntamiento de Tamuín	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	Última actuación 05/10/2015. Promover caducidad
597/2014/M-6	LABORAL	Nestor Morales Nuñez, Sindicato vs H. Ayuntamiento de Tamuín	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	Última actuación 04/11/2016. el expediente se encuentra en proyecto; no se puede otorgar copias certificadas hasta que esté en ejecuciones
1050/2009/M-5	LABORAL	Carlos Izeta Silva	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	Se dictó laudo 27/05/2013. Última actuación 03/03/2015. Promover caducidad
24/2010/M-4	LABORAL	Maria Guadalupe Galvan Alanis	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	Laudo por 409,042,32 no hay recurso. Con propuesta de actora de \$200,000,00. Notificado en Secretaría General y Tesorería

0000725

Anexo AICO-06

				Municipal el día 30/nov/2018
253/2018-I-A	AMPARO INDIRECTO	Marcelino Escobar y 61 quejosos más "Predio la Manzanilla" Tamuín vs H. Ayuntamiento	Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, ciudad Valles, S.L.P.	Se declaró sobreseimiento y ya causó ejecutoria 29/10/2018
20/2004/M-4 TOMO I, II Y III.	LABORAL	MA. DEL CARMEN PÉREZ HERNÁNDEZ.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	En revisión
5/2005/M-4	LABORAL	ALEJANDRA QUEZADA REYNA.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	En revisión
170/2005/M-4	LABORAL	RÉGULA GUEVARA DÍAZ.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	En revisión
502/2005/M-4	LABORAL	IRMA HERNÁNDEZ HERVERT.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	En revisión
35/2006/M-4	LABORAL	SONIA CHAVEZ LARRAGA.- JUBILACIÓN.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	En revisión
36/2006/M-4	LABORAL	ESTHER CASTRO CASTILLO.- INDEMNIZACIÓN.-	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	En revisión
26/2007/M-4	LABORAL	BASILIO LUGO ESCALANTE.- INDEMNIZACIÓN.-	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	DESAHOGO
52/2007/M-4	LABORAL	MINERVA LUNA RODRIGUEZ Y OTROS.-	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	En revisión
111/2007/M-4	LABORAL	NIDIA SUSAN CARRILLO SALDAÑA.- REINSTALACION	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	DESISTIÓ
171/2007/M-4	LABORAL	RUBÉN VALLADARES ORTA.- INDEMNIZACIÓN.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	CIERRE 02/OCT/2007
299/2007/M-4	LABORAL	MA. DEL CARMEN SANTIAGO CRUZ Y OTROS.-REINSTALACION	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	En revisión
303/2007/M-4	LABORAL	JUANITA VARGAS CALDERÓN.- INDEMNIZACION	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	En revisión
304/2007/M-4	LABORAL	VANESSA LEÓN TORRES.- INDEMNIZACIÓN.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	NO HA RATIFICADO DESISTIMIENTO
1048/2007/M-4	LABORAL	ANTONIO BALDERAS PADRÓN.- REINSTALACIÓN.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	En revisión
95/2008/M-4	LABORAL	FRANCISCO GÓMEZ PÉREZ.- INDEMNIZACIÓN.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	En revisión
96/2008/M-4	LABORAL	GONZALO CUIREL CASTILLO.- INDEMNIZACIÓN.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	DESISTIÓ 17/MAR/2010
174/2008/M-4	LABORAL	CÁNDIDO LEDEZMA AZÚA.- PAGO DE PENSIÓN.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	FINADO

9220000

264/2008/M-4	LABORAL	VICENTE GUEVARA DÍAZ.- REINSTALACIÓN.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	En revisión
301/2008/M-4	LABORAL	ANTONIO CHÁVEZ MARTÍNEZ.- INDEMNIZACIÓN.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	En revisión
527/2008/M-4	LABORAL	HIGINIA NALES GOLDARACENA.- INDEMNIZACIÓN.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	CHECAR SI SE FUE DEL TECA POR INCOMPETENCIA
1203/09/M1	LABORAL	JUAN JOSE HERNANDEZ CASTILLO.- INDEMNIZACION.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	En revisión
1275/09/M2	LABORAL	NICODEMO ANTONIO HERNANDEZ.- INDEMNIZACION.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	En revisión
212/2010/M2	LABORAL	MA. PATRICIA RUBIO RUIZ.- INDEMNIZACION.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	En revisión
213/2010/M3	LABORAL	SUSANA RUBIO RUIZ.- INDEMNIZACION.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	En revisión
214/2010/M4	LABORAL	HECTOR HUGO RENTERIA GOMEZ.-	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	En revisión
215/2010/M5	LABORAL	EVARISTO HERNANDEZ MEDINA.-	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	En revisión
217/2010/M2	LABORAL	ANTONIO LARA MERAS.- INDEMNIZACION.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	En revisión
723/2012/M5	LABORAL	GRACIELA CASTILLO RIOS.- INDEMNIZACION.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	INCOMPETENCIA A JUNTA 16/OCT/2012
724/2012/M1	LABORAL	DORA ALICIA ALONSO CEBALLOS.-	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	En revisión
725/2012/M2	LABORAL	JESSICA JANETH RODRIGUEZ LARRAGA.-	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	En revisión
726/2012/M3	LABORAL	LILIANA DEL CARMEN AGUILERA BALDERA.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	En revisión
775/2012/M4	LABORAL	MA. DEL CARMEN SANCHEZ CANO Y OTROS.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	En revisión
815/2012/M4	LABORAL	VERONICA FABIOLA RANGEL GARCIA.-INDEMNIZACION	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	En revisión
816/2012/M5	LABORAL	LIMBANIA SANCHEZ SANCHEZ	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	INCOMPETENCIA A JUNTA 07/NOV/2012
934/2012/M3	LABORAL	JUAN CARLOS CASTILLO GARCIA Y OTROS.-SALARIO Y SULEDOS PENDIENTES	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	En revisión
1132/2012/M2	LABORAL	JUANA ESTHER LUNA RODRIGUEZ.- INDEMNIZACION.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	Resolvió precedente incompetencia y se envió a Tribunal de lo Contencioso Administrativo

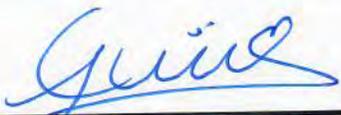
Anexo AICO-06

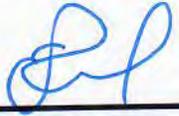
8210000

447/2013/M4	LABORAL	JUAN FRANCISCO DIAZ CERVANTES.-REINSTALACION.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	En revisión
616/2013/M2	LABORAL	JAIME REYES QUINTERO.- INDEMNIZACION.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	En revisión
239/2015/M1	LABORAL	FRANCISCO GARCIA ENRIQUEZ. INDEMNIZACION	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	En revisión
461/2015/M4	LABORAL	CASTULO MUNGUIA ROSALES. PRESTACIONES.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	En revisión
1390/2015/M5	LABORAL	MARIA DE JESUS GUZMAN RAMIREZ.-	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	En revisión
1391/2015/M6	LABORAL	ELBA ALICIA MARTINEZ LOREDO.- REINSTALACION	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	DESAHOGO 29/JUL/2016
273/2018/M1	LABORAL	SERGIO MANUEL LOPEZ VARGAS Y OTRO.-	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	En revisión
377/2018-I	AMPARO	Homero Perez Nuñez (el H. Ayuntamiento de Tamuin es Tercero Interesado).	Juzgado Septimo de Distrito en el Estado, Ciudad Valles, S.L.P.	Notificación de la ampliación de la demanda
386/2018-II-A	AMPARO	Rafael Rodriguez Perez (el H. Ayuntamiento de Tamuin, S.L.P., es tercero interesado)	Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, Ciudad Valles, S.L.P.	Notificación del juez donde queda impedido para conocer de dicho asunto.
403/2018-I-A	AMPARO	Graciela Rodríguez Pérez y/o Graciela Pérez Rodríguez(el H. Ayuntamiento de Tamuin, S.L.P., es tercero interesado)	Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, Ciudad Valles, S.L.P.	Se contestó que no teniamos nada que manifestar
466/2018-II	AMPARO	María Angela Ortega vs H. Ayuntamiento de Tamuín y otras autoridades	Juzgado Septimo de Distrito en el Estado, Ciudad Valles, S.L.P.	Se contestó el Oficio 867/2019 requerimiento de copia certificada.
467/2018-III	AMPARO	Antonio Flores Reyna vs H. Ayuntamiento de Tamuin y otras autoridades	Juzgado Septimo de Distrito en el Estado, Ciudad Valles, S.L.P.	Se declaró sobreseimiento
471/2018-I-B	AMPARO	David Eulalio del Rosal Martínez vs H. Ayuntamiento de Tamuin y otras autoridades	Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, Ciudad Valles, S.L.P.	Se declaró sobreseimiento
472/2018-II-E	AMPARO	Lucía Martínez Chávez vs H. Ayuntamiento de Tamuin y otras autoridades	Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, Ciudad Valles, S.L.P.	Se declaró sobreseimiento
473/2018-I-D	AMPARO	Maria Antonia Mar Valencia vs H. Ayuntamiento de Tamuín y otras autoridades	Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, Ciudad Valles, S.L.P.	Se declaró sobreseimiento
206/98.402/1671"2018"	ADMINISTRATIVO	Sociedad de Autores y Compositores de Mexico, S de GC de IP vs Lic. Pascual Zuñiga del Angel, Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Tamuín, S.L.P., y C.P. Ricardo Mancilla Coronado Presidente del Patronato de la Expo Tamuín 2018	Secretaria de Cultura (INTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR).	Junta de A veniencia 07 de Marzo de 2019 a las 11:00 hrs.
407/2018/M-3	LABORAL	Marcelino Ruiz Nava y otros vs H. Ayuntamiento de Tamuin, S.L.P.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas 09:00 hrs el día 27/02/2019.

0000729

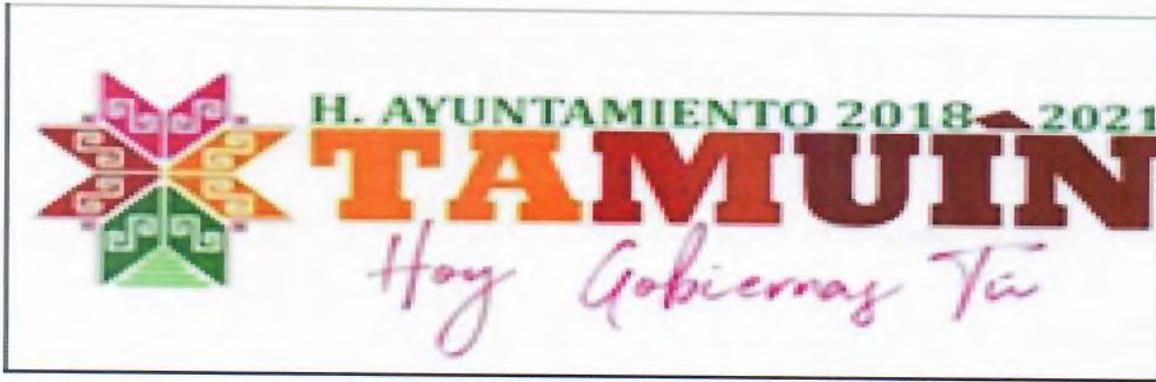
275/2018/M-3	LABORAL	Evita Cardenas Martinez vs H. Ayuntamiento de Tamuin, S.L.P.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas 12:00 hrs el día 02/05/2019.
274/2018/M-2	LABORAL	Maria Florencia Saldaña Hernandez	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado	Audiencia de Conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas
76/2019-VII	AMPARO	Sergio Ceballos López (el H. Ayuntamiento de Tamuin es tercero interesado)	Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de S.L.P.	Se contestó informe justificado.
30/2014	PENAL	H. Ayuntamiento de Tamuín, S.L.P. vs Q.R.R. por robo (camioneta DIF)	Agencia de Ministerio Público de Ébano	Investigación
493/2012	PENAL	H. Ayuntamiento de Tamuín, S.L.P. vs Q.R.R. (sustracción de tubos)	Agencia de Ministerio Público de Tamuín	Caducado
60/2013/2	PENAL	H. Ayuntamiento de Tamuín, S.L.P. vs Q.R.R. por Daños (quema de patrulla en Nuevo Tampaón, de Tamuín)	Agencia de Ministerio Público de Tamuín	Caducado
409/2013	PENAL	H. Ayuntamiento de Tamuín, S.L.P. vs Q.R.R. por Daños (quema de bohío de Estadio de Tamuín)	Agencia de Ministerio Público de Tamuín	Caducado
17/2012	Jurisdicción voluntaria, información Ad Perpetuam	H. Ayuntamiento de Tamuín, S.L.P. (legalización de Bienes Inmuebles)	Juzgado Menor de Tamuín	Se promovió desistimiento por incompetencia de Juzgado. En proceso Cd. Valles, lo del Mercado Municipal, Juez competente
174/2012	PENAL	H. Ayuntamiento de Tamuín, S.L.P. vs Homero Perez Nuñez y otro por fraude	Agencia de Ministerio Público de S.L.P.	Se solicitaron copias certificadas para analizar el asunto. Prescribió en 2015,
175/2012	PENAL	H. Ayuntamiento de Tamuín, S.L.P. vs QRR Fraude y otro (colector)	Agencia de Ministerio Público de S.L.P.	Se solicitaron copias certificadas para analizar el asunto. Prescribió en 2015.
176/2012	PENAL	H. Ayuntamiento de Tamuín, S.L.P. vs Hugo Alberto Camacho Oropeza por fraude (casas de Ahuacatitla	Agencia de Ministerio Público de S.L.P.	Se solicitaron copias certificadas para analizar el asunto. Prescribió en 2015,
167/2018/I-D	AMPARO INDIRECTO	Municipio contra CONAGUA delegación S.L.P.	Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, ciudad Valles, S.L.P.	Negado y se tramita queja ante el Tribunal Colegiado de Circuito de San Luis Potosí, S.L.P.


C.P. GRECIA ESMERALDA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
TESORERO MUNICIPAL


LIC. EVA PAISANO GALINDO
SÍNDICO MUNICIPAL


C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR



III - 7.7.8 REPORTE DE
CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL
DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y ACUERDOS DEL CONAC

Municipio de Tamuin, S.L.P.
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

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

Municipio de Tamuín, S.L.P.
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

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

Municipio de Tamuín, S.L.P.
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

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

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

0000733

Municipio de Tamuín, S.L.P.
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

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

Municipio de Tamuín, S.L.P.
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

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

Municipio de Tamuin, S.L.P.
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

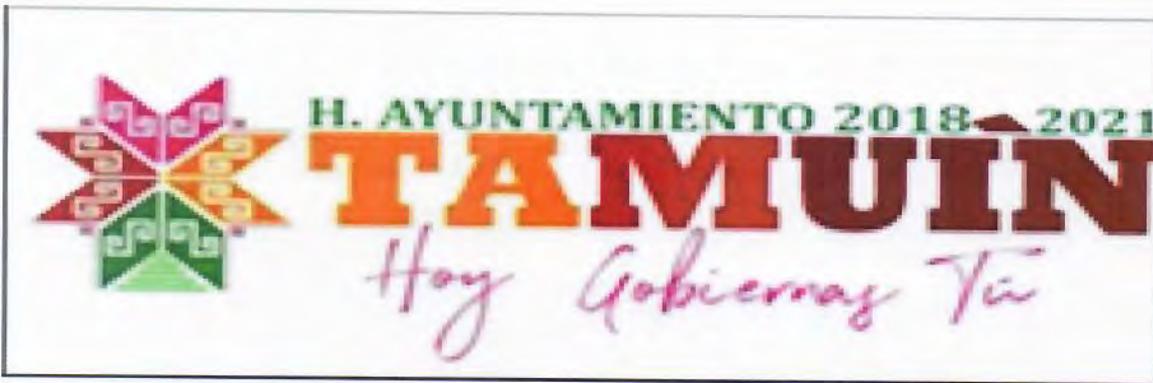
CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC					Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	
		SI	NO		
78. Programas para que los pagos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


GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
TESORERO MUNICIPAL

LIC. EVA PAISANO GALINDO
SINDICO MUNICIPAL


C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL



III - 7.7.9 INFORMES TRIMESTRALES
2018 PRESENTADOS A LA SHCP A
TRAVES DEL SISTEMA DEL
FORMATO UNICO (SFU), RESPECTO
DE LA INFORMACION SOBRE EL
EJERCICIO, DESTINO, RESULTADOS
OBTENIDOS Y EVALUACION DE LOS
RECURSOS DEL FIS MDF Y
FORTAMUNDF

0000737



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

TAMUÍN

Hoy Gobernamos Tu

0000738

Cuenta Pública Ejercicio 2018

Reportes SRFT 4º. trimestre

TIPO_REGISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD_FED	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO
1-Programa p		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
1-Programa p		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín

6210000

TIPO_REGISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD_	ENTIDAD_FED	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO
1-Programa p		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
1-Programa p		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
1-Programa p		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
1-Programa p		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín
2-Partida gene		2018	4	24 San Luis Potos	40	Tamuín

0000741

TIPO_RECURS	PROG_FND_C	INSTITUCION_RENDIMIEN	REINTEGRO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_C
FEDERALES (A		Municipio	0	0	
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	318
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	211
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	113
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	921
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	853
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	991
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	523
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	511
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	442
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	246
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	392
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	334
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	375
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	261
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	372
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	272
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	353
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	311
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	212
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	221
FEDERALES (A		Municipio.	0	0	
FEDERALES (A		Municipio.		Gasto corrient	353
FEDERALES (A		Municipio.		Gasto corrient	372
FEDERALES (A		Municipio.		Gasto corrient	375
FEDERALES (A		Municipio.		Gasto corrient	392
FEDERALES (A		Municipio.		Gasto corrient	211
FEDERALES (A		Municipio.		Gasto corrient	351

0000742

DESC_PARTID APROBADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMET DEVENGADO EJERCIDO

Servicios post	435	435	435	435	435	435
Materiales, út	150000	163227.3	163227.3	163227.3	163227.3	163227.3
Sueldos base i	6898850	6869669.14	6869669.14	6869669.14	6869669.14	6869669.14
Intereses de la	5539608	5651528.21	5651528.21	5651528.21	5651528.21	5651528.21
Otros conveni	100000	100000	100000	100000	100000	100000
ADEFAS	17831.51	17831.51	17831.51	17831.51	17831.51	17831.51
Cámaras fotoğ	37580	37580	37580	37580	37580	37580
Muebles de o	60211.66	60211.66	60211.66	60211.66	60211.66	60211.66
Becas y otras	2021856	1756923.93	1756923.93	1756923.93	1756923.93	1756923.93
Material eléct	7810.46	7810.46	7810.46	7810.46	7810.46	7810.46
Impuestos y d	213081	213081	213081	213081	213081	213081
Servicios de ca	50000	27840	27840	27840	27840	27840
Viáticos en el	191013.48	191013.48	191013.48	191013.48	191013.48	191013.48
Combustibles,	2292.61	2292.61	2292.61	2292.61	2292.61	2292.61
Pasajes terres	21000	14795.36	14795.36	14795.36	14795.36	14795.36
Prendas de se	175653	175653	175653	175653	175653	175653
Instalación, re	6264	6264	6264	6264	6264	6264
Energía eléct	5959046	2543012	2543012	2543012	2543012	2543012
Materiales y ú	71211.36	71211.36	71211.36	71211.36	71211.36	71211.36
Productos alir	9176.1	9176.1	9176.1	9176.1	9176.1	9176.1
Instalación, re	54575.68	54575.68	54575.68	54575.68	54575.68	54575.68
Pasajes terres	1000	2832	2832	2832	2832	2832
Viáticos en el	16000	6820.54	6820.54	6820.54	6820.54	6820.54
Impuestos y d	706997	706997	706997	706997	706997	706997
Materiales, út	4000	3182.44	3182.44	3182.44	3182.44	3182.44
Conservación	33753	25604.01	25604.01	25604.01	25604.01	25604.01

0000743

PAGADO	OBSERVACION	OBSERVACION	USUARIO	FECHA	ESTATUS
		Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
435	Gastos indirectos	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
163227.3	Gastos indirectos	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
6869669.14	Sueldos y Prestaciones	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
5651528.21	Deuda Pública	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
100000	Aportación de recursos	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
17831.51	Pasivo 2015 (€)	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
37580	Gastos indirectos	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
60211.66	Gastos indirectos	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
1756923.93	Programa de Inversión	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
7810.46	Gastos indirectos	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
213081	Derechos y Asignaciones	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
27840	Gastos indirectos	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
191013.48	Gastos indirectos	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
2292.61	Gastos indirectos	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
14795.36	Gastos indirectos	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
175653	Adquisición de bienes	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
6264	Gastos indirectos	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
2543012	Alumbrado Público	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
71211.36	Gastos indirectos	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
9176.1	Gastos indirectos	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
		Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
54575.68	Rehabilitación de bienes	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
2832	Contraloría Municipal	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
6820.54	Contraloría Municipal	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
706997	Derechos y Asignaciones	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
3182.44	Contraloría Municipal	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
25604.01	Gastos indirectos	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión

0000744

TIPO_RECURS	PROG_FND_C	INSTITUCION_RENDIMIENTC	REINTEGRO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_
FEDERALES (A		Municipio	0	0	
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	212
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	221
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	246
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	334
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	261
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	272
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	311
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	318
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	353
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	372
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	375
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	392
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	442
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	211
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	113
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	921
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	853
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	991
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	523
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	511
FEDERALES (A		Municipio.	0	0	
FEDERALES (A		Municipio.		Gasto corrient	392
FEDERALES (A		Municipio.		Gasto corrient	375
FEDERALES (A		Municipio.		Gasto corrient	351
FEDERALES (A		Municipio.		Gasto corrient	372
FEDERALES (A		Municipio.		Gasto corrient	353
FEDERALES (A		Municipio.		Gasto corrient	211
FEDERALES (A		Municipio..	0	0	
FEDERALES (A		Municipio..		Gasto de Inve	612
FEDERALES (A		Municipio..		Gasto de Inve	614
FEDERALES (A		Municipio...	0	0	
FEDERALES (A		Municipio...		Gasto de Inve	614

9710000

DESC_PARTID APROBADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMET DEVENGADO EJERCIDO

Materiales y ú	71211.36	71211.36	71211.36	71211.36	71211.36	71211.36
Productos alir	9176.1	9176.1	9176.1	9176.1	9176.1	9176.1
Material eléct	7810.46	7810.46	7810.46	7810.46	7810.46	7810.46
Servicios de c:	50000	27840	27840	27840	27840	27840
Combustibles,	2292.61	2292.61	2292.61	2292.61	2292.61	2292.61
Prendas de se	175653	175653	175653	175653	175653	175653
Energía eléct	5959046	2543012	2543012	2543012	2543012	2543012
Servicios post	435	435	435	435	435	435
Instalación, re	6264	6264	6264	6264	6264	6264
Pasajes terres	21000	14795.36	14795.36	14795.36	14795.36	14795.36
Viáticos en el	191013.48	191013.48	191013.48	191013.48	191013.48	191013.48
Impuestos y d	213081	213081	213081	213081	213081	213081
Becas y otras	2021856	1756923.93	1756923.93	1756923.93	1756923.93	1756923.93
Materiales, út	150000	163227.3	163227.3	163227.3	163227.3	163227.3
Sueldos base :	6898850	6869669.14	6869669.14	6869669.14	6869669.14	6869669.14
Intereses de la	5539608	5651528.21	5651528.21	5651528.21	5651528.21	5651528.21
Otros conveni	100000	100000	100000	100000	100000	100000
ADEFAS	17831.51	17831.51	17831.51	17831.51	17831.51	17831.51
Cámaras fotoğ	37580	37580	37580	37580	37580	37580
Muebles de o	60211.66	60211.66	60211.66	60211.66	60211.66	60211.66
Impuestos y d	706997	706997	706997	706997	706997	706997
Viáticos en el	16000	6820.54	6820.54	6820.54	6820.54	6820.54
Conservación	33753	25604.01	25604.01	25604.01	25604.01	25604.01
Pasajes terres	1000	2832	2832	2832	2832	2832
Instalación, re	54575.68	54575.68	54575.68	54575.68	54575.68	54575.68
Materiales, út	4000	3182.44	3182.44	3182.44	3182.44	3182.44
Edificación no	196434.49	196434.49	196434.49	196434.49	196434.49	196434.49
División de tel	1220099.25	1220099.25	1220099.25	1220099.25	1220099.25	1220099.25
División de tel	737044.11	737044.11	737044.11	737044.11	737044.11	737044.11

0000747

PAGADO	OBSERVACION	OBSERVACION	USUARIO	FECHA	ESTATUS
		Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
71211.36	Gastos indirec	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
9176.1	Gastos indirec	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
7810.46	Gastos indirec	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
27840	Gastos indirec	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
2292.61	Gastos indirec	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
175653	Adquisición d	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
2543012	Alumbrado Pl	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
435	Gastos indirec	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
6264	Gastos indirec	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
14795.36	Gastos indirec	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
191013.48	Gastos indirec	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
213081	Derechos y A	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
1756923.93	Programa de I	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
163227.3	Gastos indirec	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
6869669.14	Sueldos y Pre	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
5651528.21	Deuda Pública	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
100000	Aportación co	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
17831.51	Pasivo 2015 (Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
37580	Gastos indirec	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
60211.66	Gastos indirec	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
		Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
706997	Derechos y ap	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
6820.54	Contraloria M	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
25604.01	Gastos indirec	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
2832	Contraloria M	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
54575.68	Rehabilitación	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
3182.44	Contraloria M	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
		Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
196434.49	MEJORAMIEN	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
1220099.25	PAVIMENTACI	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
		Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión
737044.11	PAVIMENTACI	Sin observac	luzenoriegaz	#####	Revisión

8710000

TIPO_RECURS	PROG_FND_C	INSTITUCION_RENDIMIEN	REINTEGRO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA
FEDERALES (A		Municipio	0	0	
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	212
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	221
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	246
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	334
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	261
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	272
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	311
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	318
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	353
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	372
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	375
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	211
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	113
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	921
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	853
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	991
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	523
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	511
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	442
FEDERALES (A		Municipio		Gasto corrient	392
FEDERALES (A		Municipio.	0	0	
FEDERALES (A		Municipio.		Gasto corrient	351
FEDERALES (A		Municipio.		Gasto corrient	372
FEDERALES (A		Municipio.		Gasto corrient	375
FEDERALES (A		Municipio.		Gasto corrient	392
FEDERALES (A		Municipio.		Gasto corrient	353
FEDERALES (A		Municipio.		Gasto corrient	211
FEDERALES (A		Municipio..	0	0	
FEDERALES (A		Municipio..		Gasto de Inve	612
FEDERALES (A		Municipio..		Gasto de Inve	614

0000751

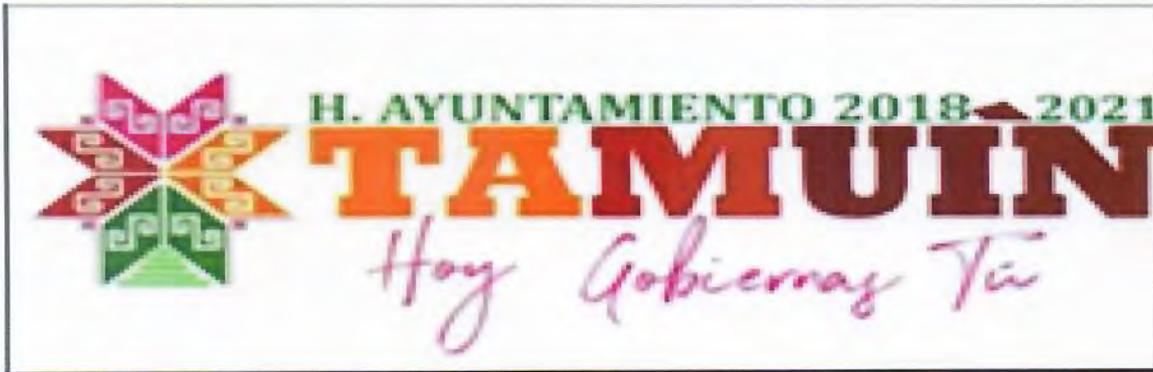
DESC_PARTID APROBADO MODIFICADO MINISTRADO COMPROMET DEVENGADO EJERCIDO

Materiales y ú	71211.36	71211.36	71211.36	71211.36	71211.36	71211.36
Productos alir	9176.1	9176.1	9176.1	9176.1	9176.1	9176.1
Material eléct	7810.46	7810.46	7810.46	7810.46	7810.46	7810.46
Servicios de c:	50000	27840	27840	27840	27840	27840
Combustibles,	2292.61	2292.61	2292.61	2292.61	2292.61	2292.61
Prendas de se	175653	175653	175653	175653	175653	175653
Energía eléct	5959046	2543012	2543012	2543012	2543012	2543012
Servicios post	435	435	435	435	435	435
Instalación, re	6264	6264	6264	6264	6264	6264
Pasajes terres	21000	14795.36	14795.36	14795.36	14795.36	14795.36
Viáticos en el	191013.48	191013.48	191013.48	191013.48	191013.48	191013.48
Materiales, út	150000	163227.3	163227.3	163227.3	163227.3	163227.3
Sueldos base :	6898850	6869669.14	6869669.14	6869669.14	6869669.14	6869669.14
Intereses de la	5539608	5651528.21	5651528.21	5651528.21	5651528.21	5651528.21
Otros conveni	100000	100000	100000	100000	100000	100000
ADEFAS	17831.51	17831.51	17831.51	17831.51	17831.51	17831.51
Cámaras fotoğ	37580	37580	37580	37580	37580	37580
Muebles de o	60211.66	60211.66	60211.66	60211.66	60211.66	60211.66
Becas y otras	2021856	1756923.93	1756923.93	1756923.93	1756923.93	1756923.93
Impuestos y d	213081	213081	213081	213081	213081	213081
Conservación	33753	25604.01	25604.01	25604.01	25604.01	25604.01
Pasajes terres	1000	2832	2832	2832	2832	2832
Viáticos en el	16000	6820.54	6820.54	6820.54	6820.54	6820.54
Impuestos y d	706997	706997	706997	706997	706997	706997
Instalación, re	54575.68	54575.68	54575.68	54575.68	54575.68	54575.68
Materiales, út	4000	3182.44	3182.44	3182.44	3182.44	3182.44
Edificación no	196434.49	196434.49	196434.49	196434.49	196434.49	196434.49
División de te	1220099.25	1220099.25	1220099.25	1220099.25	1220099.25	1220099.25

0000752

PAGADO	OBSERVACION	OBSERVACION USUARIO	FECHA	ESTATUS
		Sin observac	luzenoriegaz	##### Revisión
71211.36	Gastos indirec	Sin observac	luzenoriegaz	##### Revisión
9176.1	Gastos indirec	Sin observac	luzenoriegaz	##### Revisión
7810.46	Gastos indirec	Sin observac	luzenoriegaz	##### Revisión
27840	Gastos indirec	Sin observac	luzenoriegaz	##### Revisión
2292.61	Gastos indirec	Sin observac	luzenoriegaz	##### Revisión
175653	Adquisición d	Sin observac	luzenoriegaz	##### Revisión
2543012	Alumbrado P	Sin observac	luzenoriegaz	##### Revisión
435	Gastos indirec	Sin observac	luzenoriegaz	##### Revisión
6264	Gastos indirec	Sin observac	luzenoriegaz	##### Revisión
14795.36	Gastos indirec	Sin observac	luzenoriegaz	##### Revisión
191013.48	Gastos indirec	Sin observac	luzenoriegaz	##### Revisión
163227.3	Gastos indirec	Sin observac	luzenoriegaz	##### Revisión
6869669.14	Sueldos y Pre	Sin observac	luzenoriegaz	##### Revisión
5651528.21	Deuda Pública	Sin observac	luzenoriegaz	##### Revisión
100000	Aportación co	Sin observac	luzenoriegaz	##### Revisión
17831.51	Pasivo 2015 (Sin observac	luzenoriegaz	##### Revisión
37580	Gastos indirec	Sin observac	luzenoriegaz	##### Revisión
60211.66	Gastos indirec	Sin observac	luzenoriegaz	##### Revisión
1756923.93	Programa de I	Sin observac	luzenoriegaz	##### Revisión
213081	Derechos y A	Sin observac	luzenoriegaz	##### Revisión
		Sin observac	luzenoriegaz	##### Revisión
25604.01	Gastos indirec	Sin observac	luzenoriegaz	##### Revisión
2832	Contraloria M	Sin observac	luzenoriegaz	##### Revisión
6820.54	Contraloria M	Sin observac	luzenoriegaz	##### Revisión
706997	Derechos y ap	Sin observac	luzenoriegaz	##### Revisión
54575.68	Rehabilitación	Sin observac	luzenoriegaz	##### Revisión
3182.44	Contraloria M	Sin observac	luzenoriegaz	##### Revisión
		Sin observac	luzenoriegaz	##### Revisión
196434.49	MEJORAMIEN	Sin observac	luzenoriegaz	##### Revisión
1220099.25	PAVIMENTACI	Sin observac	luzenoriegaz	##### Revisión

0000753



III - 7.7.10 TABULADOR DE SUELDOS
Y SALARIOS AUTORIZADOS PARA EL
EJERCICIO 2018, EN DONDE SE
ESPECIFIQUE LA CATEGORIA,
NUMERO DE PLAZAS Y EL TOTAL DE
PERCEPCIONES ASIGNADAS

TABULADOR DE SUELDOS

Municipio de Tamuin, San Luis Potosí

Analítico de plazas

Plaza/puesto	Número de	Remuneraciones	
		De	hasta
Presidente Municipal	1	\$61,167.30	\$64,225.67
Regidor	6	\$28,856.40	\$30,299.22
Síndico	1	\$28,856.40	\$30,299.22
Tesorero	1	\$23,010.00	\$26,000.00
Contralor	1	\$22,000.20	\$23,100.21
Secretario General	1	\$23,500.20	\$24,675.21
Jefe de Recursos Humanos	1	\$22,000.20	\$23,100.21
Secretario Particular	1	\$16,000.20	\$16,800.21
Coordinador de Desarrollo Social	1	\$22,226.40	\$23,337.72
Asesor	1	\$12,000.00	\$12,600.00
Asesor Jurídico	1	\$12,000.00	\$12,600.00
Director de Obras Públicas	1	\$22,000.20	\$23,100.21
Director de Desarrollo Urbano y Ecología y Parques	1	\$11,000.10	\$11,550.11
Jefe de Comunicación Social	1	\$7,000.20	\$7,350.21
Oficial del Registro Civil	1	\$14,000.10	\$14,700.11
Delegada de INAPAM	1	\$6,000.00	\$6,300.00
Coordinador de COMUDE	1	\$8,000.10	\$8,400.10
Director de Asuntos Indígenas	1	\$7,000.20	\$7,350.21
Director de Bibliotecas	1	\$7,200.00	\$7,560.00
Director de Cultura y Turismo	1	\$10,000.20	\$10,500.21
Director de Educación Cívica y Eventos	1	\$11,000.10	\$11,550.11
Director de Desarrollo Rural y Rastro	1	\$18,000.00	\$18,900.00
Director de Catastro Municipal	1	\$20,000.10	\$21,000.10
Director de Servicio Nacional del Empleo	1	\$14,000.10	\$14,700.11
Director de Comercio	1	\$9,000.00	\$9,450.00
Coordinadora Comunitaria	1	\$12,000.00	\$12,600.00
Subdirector de Desarrollo Rural y Rastro	1	\$7,000.20	\$7,350.21
Encargado del CECA TI	1	\$12,000.00	\$12,600.00
Encargado de Proyectos	1	\$18,000.00	\$18,900.00
Supervisor de Obras "A"	1	\$10,000.20	\$10,500.21
Supervisor de Obras "B"	1	\$8,000.10	\$8,400.11
Subdirector de Obra	1	\$10,000.20	\$10,500.21
Contador General	1	\$13,867.80	\$14,561.19
Auxiliar Contable	1	\$14,165.10	\$14,873.36
Encargado del Área Financiera y Contable	1	\$16,800.00	\$17,640.00
Técnico en Informática y Atención a la Ciudadanía	1	\$14,009.70	\$14,710.19
Responsable de Nóminas	1	\$11,609.70	\$12,190.19
Técnico en Proyectos y Expedientes	1	\$11,361.00	\$11,929.05
Encargado de Planes y Proyectos	1	\$10,500.00	\$11,025.00
Encargado de Egresos	1	\$9,000.00	\$9,450.00
Encargado de Ingresos	1	\$7,445.10	\$7,817.36
Encargado de Nóminas	1	\$6,000.00	\$6,300.00
Encargado de Adquisiciones	1	\$12,000.00	\$12,600.00
Encargado de Compras	1	\$8,000.10	\$8,400.11
Coordinadora del Archivo Municipal	1	\$6,000.00	\$6,300.00

000196
0000756

Responsable de Inventarios	1	\$12,000.00	\$12,600.00
Encargado de Cartografía	1	\$7,020.00	\$7,371.00
Encargado de Proyectos Sociales	1	\$7,560.00	\$7,938.00
Encargada del Conmutador	1	\$5,200.20	\$5,460.21
Técnico de Proyectos	1	\$6,000.00	\$6,300.00
Auxiliar Administrativo "A"	1	\$9,000.00	\$9,450.00
Auxiliar Administrativo "B"	1	\$7,999.80	\$8,399.79
Auxiliar Administrativo "C"	1	\$7,000.20	\$7,350.21
Auxiliar Administrativo "D"	1	\$6,532.40	\$6,859.02
Auxiliar Administrativo "E"	1	\$6,480.00	\$6,804.00
Auxiliar Administrativo "F"	1	\$6,445.88	\$6,768.17
Auxiliar Administrativo "G"	1	\$6,424.60	\$6,745.83
Auxiliar Administrativo "H"	1	\$6,000.00	\$6,300.00
Auxiliar Administrativo "I"	2	\$5,100.00	\$5,355.00
Auxiliar Administrativo "J"	3	\$5,088.00	\$5,342.40
Auxiliar Administrativo "K"	7	\$3,600.00	\$3,780.00
Encargado de talleres	1	\$6,000.00	\$6,300.00
Cronista	1	\$5,000.10	\$5,250.11
Instructor de Danza	1	\$3,949.16	\$4,146.61
Instructor de Curso de Soldadura	1	\$8,000.10	\$8,400.11
Instructor de Curso de Computación	1	\$7,000.20	\$7,350.21
Inspector de Comercio "A"	1	\$6,000.00	\$6,300.00
Encargada de Baños Públicos	1	\$3,857.10	\$4,049.96
Chofer "A"	1	\$10,000.20	\$10,500.21
Chofer "B"	1	\$7,556.64	\$7,934.47
Chofer "C"	1	\$6,755.00	\$7,092.75
Secretaria "A"	1	\$9,742.80	\$10,229.94
Secretaria "B"	1	\$7,697.14	\$8,081.99
Secretaria "C"	1	\$7,080.39	\$7,434.40
Secretaria "D"	1	6999.114	\$7,052.85
Secretaria "E"	1	\$6,618.68	\$6,949.61
Secretaria "F"	1	\$6,387.36	\$6,706.73
Mensajero	1	\$5,954.76	\$1,563.12
Almacenista	1	\$6,123.00	\$6,429.15
Responsable de Programas Alimentarios	1	\$6,100.64	\$6,405.67
Instructora de Costura y Manualidades	1	\$6,461.56	\$6,784.63
Trabajadora Social	1	\$8,116.64	\$8,522.47
Auxiliar Bibliotecaria	2	\$5,961.48	\$6,234.55
Encargado de maquinaria	1	\$8,000.10	\$8,400.10
Mecánico "A"	1	\$8,000.10	\$8,400.11
Electricista "A"	1	\$5,700.00	\$5,985.00
Electricista "B"	1	\$4,200.00	\$4,410.00
Electricista "C"	1	\$3,857.10	\$4,049.95
Operador de Vibrocompactadora "A"	1	\$8,148.54	\$8,555.96
Operador de Vibrocompactadora "B"	1	\$6,500.10	\$6,825.11
Operador de Motoconformadora "A"	1	\$12,698.74	\$13,333.67
Operador de Motoconformadora "B"	1	\$10,217.95	\$10,728.84
Operador de Motoconformadora "C"	1	\$9,899.10	\$10,394.05
Operador de Retroexcavadora "A"	2	\$9,344.55	\$9,811.77
Operador de Pipa 1	1	\$8,096.34	\$8,501.15

[Handwritten signature]

[Handwritten marks and signatures on the right margin]

[Handwritten marks and signatures at the bottom of the page]

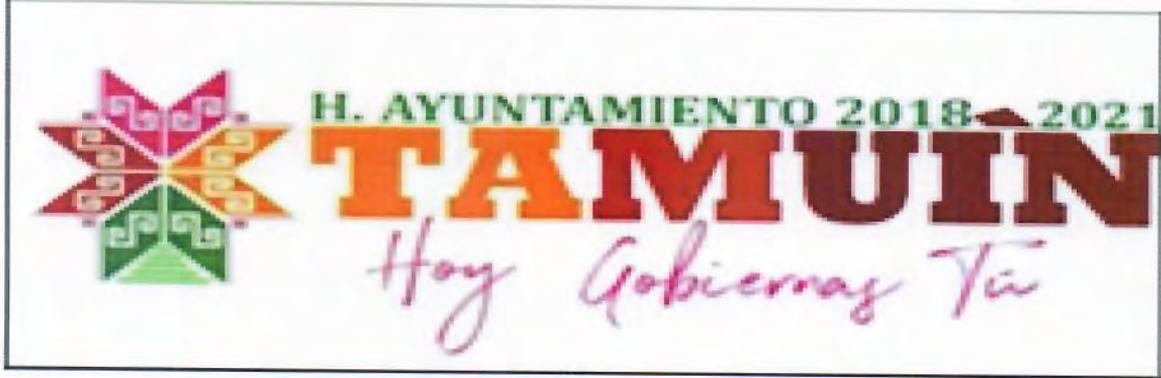
Operadpr de Pipa 2	1	\$8,096.34	\$8,501.15
Operador de Recolector "A"	1	\$8,098.52	\$8,503.44
Operador de Recolector "B"	1	\$8,096.34	\$8,501.15
Operador de Camión	1	\$8,098.52	\$8,503.44
Mantenimiento de Bombas	1	\$5,690.40	\$5,974.92
Albañil "A"	1	\$8,850.00	\$9,292.50
Albañil "B"	1	\$7,900.20	\$8,295.21
Albañil "C"	3	\$7,057.57	\$7,410.44
Albañil "D"	1	\$5,142.90	\$5,358.90
Albañil "E"	1	\$4,000.20	\$4,200.21
Limpieza General	1	\$6,433.20	\$6,754.86
Encargada de Limpieza "A"	1	\$4,800.00	\$5,040.00
Encargada de Limpieza "B"	1	\$3,857.10	\$4,049.96
Encargada de Limpieza "C"	1	\$3,846.90	\$4,039.25
Encargada de Limpieza "D"	1	\$3,600.00	\$3,780.00
Ayudante General "A"	1	\$7,611.00	\$7,991.55
Ayudante General "B"	1	\$7,591.50	\$7,971.08
Ayudante General "C"	1	\$6,872.70	\$7,216.34
Ayudante General "D"	1	\$6,441.60	\$6,763.68
Ayudante General "E"	5	\$6,393.60	\$6,713.28
Ayudante General "F"	1	\$6,380.10	\$6,699.11
Ayudante General "G"	4	\$6,136.50	\$6,443.33
Ayudante General "H"	1	\$5,836.20	\$6,128.01
Ayudante General "I"	3	\$5,830.80	\$6,122.34
Ayudante General "J"	1	\$5,639.40	\$5,921.37
Ayudante General "K"	1	\$5,100.00	\$5,355.00
Ayudante General "L"	5	\$4,800.00	\$5,040.00
Ayudante General "M"	1	\$4,465.80	\$4,689.09
Ayudante General "N"	6	\$3,857.10	\$4,049.96
Ayudante General "O"	3	\$3,599.70	\$3,779.69
Velador "A"	1	\$5,100.00	\$5,355.00
Velador "B"	3	\$3,857.10	\$4,049.96
Velador "C"	1	\$2,100.00	\$2,205.00
Velador "D"	1	\$1,260.00	\$1,323.00
Jubilados y Pensionados "A"	1	\$15,885.39	\$16,679.66
Jubilados y Pensionados "B"	1	\$12,048.54	\$12,650.97
Jubilados y Pensionados "C"	1	\$11,840.35	\$12,432.37
Jubilados y Pensionados "D"	1	\$11,480.55	\$12,054.58
Jubilados y Pensionados "E"	1	\$10,799.70	\$11,339.69
Jubilados y Pensionados "F"	1	\$9,742.80	\$10,229.94
Jubilados y Pensionados "G"	1	\$9,565.56	\$10,043.84
Jubilados y Pensionados "H"	1	\$10,027.89	\$10,529.28
Jubilados y Pensionados "I"	1	\$9,020.70	\$9,471.73
Jubilados y Pensionados "J"	1	\$8,976.93	\$9,425.78
Jubilados y Pensionados "K"	1	\$8,376.74	\$8,795.58
Jubilados y Pensionados "L"	2	\$8,098.53	\$8,503.46
Jubilados y Pensionados "M"	3	\$8,096.34	\$8,501.16
Jubilados y Pensionados "N"	1	\$7,790.93	\$8,180.48
Jubilados y Pensionados "O"	2	\$7,620.25	\$8,001.26
Jubilados y Pensionados "P"	1	\$7,453.32	\$7,825.99

Jubilados y Pensionados "Q"	1	\$7,080.39	\$7,434.41
Jubilados y Pensionados "R"	1	\$7,078.20	\$7,432.11
Jubilados y Pensionados "S"	1	\$7,057.57	\$7,410.45
Jubilados y Pensionados "T"	1	\$6,923.15	\$7,269.31
Jubilados y Pensionados "U"	1	\$6,905.33	\$7,250.60
Jubilados y Pensionados "V"	1	\$6,898.14	\$7,243.05
Jubilados y Pensionados "W"	1	\$6,769.98	\$7,108.48
Jubilados y Pensionados "X"	1	\$6,519.90	\$6,845.89
Jubilados y Pensionados "Y"	1	\$6,461.44	\$6,784.51
Jubilados y Pensionados "Z"	2	\$6,443.62	\$6,765.80
Jubilados y Pensionados "AA"	1	\$6,441.75	\$6,763.84
Jubilados y Pensionados "AB"	1	\$6,412.36	\$6,732.98
Jubilados y Pensionados "AC"	1	\$6,393.61	\$6,713.29
Jubilados y Pensionados "AD"	1	\$6,164.47	\$6,472.69
Jubilados y Pensionados "AE"	1	\$6,005.05	\$6,305.30
Jubilados y Pensionados "AF"	1	\$5,836.24	\$6,128.05
Jubilados y Pensionados "AG"	2	\$5,830.93	\$6,122.48
Jubilados y Pensionados "AH"	1	\$5,804.98	\$6,095.23
Jubilados y Pensionados "AI"	1	\$5,639.30	\$5,921.27
Jubilados y Pensionados "AJ"	1	\$5,413.29	\$5,683.95
Jubilados y Pensionados "AK"	1	\$4,507.69	\$4,733.07
Jubilados y Pensionados "AL"	1	\$4,466.12	\$4,689.43
Jubilados y Pensionados "AM"	1	\$4,299.19	\$4,514.15
Jubilados y Pensionados "AN"	1	\$2,880.30	\$3,024.32
Jubilados y Pensionados "AO"	1	\$2,206.20	\$2,316.51
Jubilados y Pensionados "AP"	1	\$2,048.40	\$2,150.82
Jubilados y Pensionados "AQ"	1	\$1,435.80	\$1,507.59
Jubilados y Pensionados "AR"	1	\$1,354.50	\$1,422.23
Director Seg. Pub.	1	\$31,500.00	\$33,075.00
Escolta A	1	\$15,750.00	\$16,537.50
Escolta B	1	\$8,410.50	\$8,831.02
Medicos Legistas	2	\$9,450.00	\$9,922.50
Asesor Juridico A	1	\$8,925.30	\$9,371.56
Asesor Juridico B	2	\$6,300.00	\$6,615.00
Auxiliar Administrativo A	1	\$11,685.00	\$12,269.25
Auxiliar Administrativo B	1	\$9,450.00	\$9,922.50
Auxiliar Administrativo C	1	\$6,615.00	\$6,945.75
Policia A	6	\$7,243.80	\$7,605.99
Policia B	12	\$6,570.90	\$6,899.44
Policia C	31	\$6,026.70	\$6,328.03
Director Proteccion Civil	1	\$9,450.00	\$9,922.50
Auxiliar Administrativo	1	\$4,200.30	\$4,410.31
Director de Enlace Ciudadano	1	\$14,700.00	\$15,435.00
Auxiliar de Enlace Ciudadano	1	\$5,319.30	\$5,585.26
Abatizadores	7	\$4,221.00	\$4,432.05
Medicos Cirujanos	1	\$19,950.30	\$20,947.81
Medicos Generales	3	\$5,126.40	\$5,382.72
Choferes de Abulancia A	2	\$6,552.00	\$6,879.60
Choferes de Abulancia B	1	\$5,040.00	\$5,292.00
Bioquimico	1	\$5,292.00	\$5,556.60
Enfermeras	1	\$6,300.00	\$6,615.00
Auxiliares de Enfermeria	2	\$3,780.00	\$3,969.00
Coordinador de Salud	1	\$14,700.00	\$15,435.00
Auxiliares de Salud A	1	\$6,720.00	\$7,056.00
Auxiliares de Salud B	1	\$6,617.10	\$6,947.95

000000

Handwritten mark

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



III - 7.7.11 PRESUPUESTO DE
INGRESO MODIFICADO



MUNICIPIO DE AMUÑES
SAN LUIS FC, OSI
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2018

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2019 11:58 a. 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)
01	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAG							
	Endeudamiento Interno	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$18,620.71	\$18,620.71	\$0.00	0.74 %
	AL EJERCICIO 2016	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	BANSA FID. 21005 (CREDITO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,620.71	\$18,620.71	\$0.00	0.00 %
11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS							
	IMPUESTOS SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
12	IMPUESTO PREDIAL							
	a) URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	\$5,047,000.00	-\$1,049,678.02	\$3,997,323.98	\$3,418,397.93	\$3,418,397.93	\$0.00	0.00 %
	d) RUSTICOS	\$5,047,000.00	-\$1,050,446.47	\$3,996,553.53	\$3,417,627.48	\$3,417,627.48	\$0.00	85.51 %
	IMPUESTO DE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS	\$2,678,000.00	-\$217,383.47	\$2,460,616.53	\$1,881,690.48	\$1,881,690.48	\$0.00	85.51 %
	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$2,369,000.00	-\$833,063.00	\$1,535,937.00	\$1,535,937.00	\$1,535,937.00	\$0.00	76.47 %
43	SERVICIOS DE Aseo Público							
	Servicios de Panteones	\$6,609,740.00	\$953,032.94	\$9,562,772.94	\$770.45	\$770.45	\$0.00	100.00 %
	Servicios de Rastro	\$113,680.00	\$193,542.84	\$307,222.84	\$9,344,699.13	\$9,344,699.13	\$0.00	97.71 %
	Servicios de Planeación	\$21,823.00	\$16,369.50	\$38,192.50	\$307,222.84	\$307,222.84	\$0.00	100.00 %
	Servicios de Tránsito y Seguridad	\$79,170.00	\$57,548.00	\$136,718.00	\$36,192.50	\$36,192.50	\$0.00	100.00 %
	Servicios del Registro Civil	\$745,518.00	-\$217,684.32	\$527,833.68	\$136,718.00	\$136,718.00	\$0.00	100.00 %
	Servicios de Salubridad	\$351,190.00	\$0.00	\$351,190.00	\$527,833.61	\$527,833.61	\$0.00	100.00 %
	Servicios de Ocupación de la Vía Pública	\$549,115.00	\$42,197.15	\$591,312.15	\$345,413.94	\$345,413.94	\$0.00	100.00 %
	Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$591,312.15	\$591,312.15	\$0.00	98.35 %
	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$12,688.00	-\$12,688.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	100.00 %
	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00	\$21,587.00	\$21,587.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Servicios de Licencia y su Refrendo para Venta de Bebidas	\$40,093.00	-\$19,839.00	\$20,254.00	\$21,587.00	\$21,587.00	\$0.00	100.00 %
	Servicios de Expedición de Copias, Constancias, Certificac	\$12,688.00	-\$8,865.00	\$4,293.00	\$20,254.00	\$20,254.00	\$0.00	100.00 %
	Servicios Catastrales	\$1,437,240.00	-\$567,177.54	\$870,062.46	\$4,293.00	\$4,293.00	\$0.00	100.00 %
	Servicios de Ecología y Medio Ambiente	\$483,648.00	\$0.00	\$483,648.00	\$870,062.46	\$870,062.46	\$0.00	100.00 %
45	ACCESORIOS DE DERECHOS							
	Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos	\$4,461,432.00	\$1,728,507.38	\$6,189,939.38	\$271,350.25	\$271,350.25	\$0.00	56.10 %
51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE							
	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIE	\$301,455.00	-\$301,455.00	\$0.00	\$6,189,939.38	\$6,189,939.38	\$0.00	100.00 %
	Rendimiento e Intereses de Inversión de Capital	\$340,632.00	-\$174,293.67	\$166,338.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$340,632.00	-\$174,293.67	\$166,338.33	\$166,238.33	\$166,238.33	\$0.00	100.00 %
		\$3,145.00	\$54,633.25	\$57,778.25	\$57,778.25	\$57,778.25	\$0.00	100.00 %
		\$3,145.00	\$54,633.25	\$57,778.25	\$57,778.25	\$57,778.25	\$0.00	100.00 %
		\$3,145.00	\$54,633.25	\$57,778.25	\$57,778.25	\$57,778.25	\$0.00	100.00 %
61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE							
		\$2,318,015.00	\$216,303.50	\$2,534,318.50	\$1,472,097.86	\$1,472,097.86	\$0.00	56.08 %



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2019 11:58 a. 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)
61-02	MULTAS							
	Multas de Policía y Tránsito	\$490,265.00	\$216,303.50	\$706,568.50	\$706,018.50	\$706,018.50	\$0.00	99.92 %
	Multas por infracciones de Rastro Municipal	\$488,215.00	\$216,303.50	\$704,518.50	\$704,518.50	\$704,518.50	\$0.00	100.00 %
61-03	INDEMNIZACIONES	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	73.17 %
	Ingresos por Daños al Patrimonio Municipal	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
61-08	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Recargos	\$27,750.00	\$0.00	\$27,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Actualización	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Actualización	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
61-09	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$766,079.36	\$766,079.36	\$0.00	0.00 %
	Donaciones, Herencias y Legados	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$766,079.36	\$766,079.36	\$0.00	45.06 %
	Devolución de Seguros	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
81	PARTICIPACIONES	\$47,449,577.00	\$7,020,389.67	\$54,469,966.67	\$54,469,966.67	\$54,469,966.67	\$0.00	0.00 %
	Fondo General de Participaciones	\$31,279,779.00	\$4,105,944.74	\$35,385,723.74	\$35,385,723.74	\$35,385,723.74	\$0.00	100.00 %
	Fondo de Fomento Municipal	\$9,381,964.00	\$2,147,957.51	\$11,529,921.51	\$11,529,921.51	\$11,529,921.51	\$0.00	100.00 %
	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$2,963,934.00	\$397,201.58	\$3,361,135.58	\$3,361,135.58	\$3,361,135.58	\$0.00	100.00 %
	Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diesel	\$1,305,000.00	\$222,847.77	\$1,527,847.77	\$1,527,847.77	\$1,527,847.77	\$0.00	100.00 %
	Fondo de Fiscalización	\$2,518,900.00	\$74,646.77	\$2,593,546.77	\$2,593,546.77	\$2,593,546.77	\$0.00	100.00 %
	Extracción Hidrocarburos	\$0.00	\$71,791.30	\$71,791.30	\$71,791.30	\$71,791.30	\$0.00	100.00 %
82	APORTACIONES	\$43,960,769.00	\$4,770,067.49	\$48,730,836.49	\$48,730,836.49	\$48,730,836.49	\$0.00	100.00 %
	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$21,802,339.00	\$3,214,666.49	\$25,017,007.49	\$25,017,007.49	\$25,017,007.49	\$0.00	100.00 %
	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$22,158,430.00	\$1,555,399.00	\$23,713,829.00	\$23,713,829.00	\$23,713,829.00	\$0.00	100.00 %
83	CONVENIOS	\$25,000,000.00	\$1,847,873.92	\$26,847,873.92	\$19,913,637.28	\$19,913,637.28	\$0.00	74.17 %
	Convenios FEAM (Programa Federal Habitat 2017)	\$12,500,000.00	-\$10,710,193.99	\$1,789,806.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Ramo General 23 (Programa Estatal Feis 2017)	\$12,500,000.00	-\$7,440,452.77	\$5,059,547.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Fdo para Entidades Fed y Mpios Product de Hidrocarburos	\$0.00	\$260,000.00	\$260,000.00	\$175,117.00	\$175,117.00	\$0.00	67.35 %
	DERECHOS DE MUSEOS	\$0.00	\$2,180.75	\$2,180.75	\$2,180.75	\$2,180.75	\$0.00	100.00 %
	Fortalecimiento Infraestruct Impal Rec Ext	\$0.00	\$5,680,126.20	\$5,680,126.20	\$5,680,126.10	\$5,680,126.10	\$0.00	99.99 %
	Mejoramiento de la Vivienda - Ramo 15	\$0.00	\$2,325,000.00	\$2,325,000.00	\$2,325,000.00	\$2,325,000.00	\$0.00	100.00 %
	Pdr 2018	\$0.00	\$7,775,213.43	\$7,775,213.43	\$7,775,213.43	\$7,775,213.43	\$0.00	100.00 %
	Pdr C 2016	\$0.00	\$3,956,000.00	\$3,956,000.00	\$3,956,000.00	\$3,956,000.00	\$0.00	100.00 %
84	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$1,843,042.00	-\$2,180.75	\$1,840,861.25	\$1,214,785.92	\$1,214,785.92	\$0.00	66.99 %
	PARTICIPACIONES ESTATALES	\$1,843,042.00	-\$2,180.75	\$1,840,861.25	\$1,214,785.92	\$1,214,785.92	\$0.00	66.99 %
	Impuesto sobre Tenencia ó uso de Vehículos	\$35,400.00	-\$22,633.82	\$12,766.38	\$12,866.38	\$12,866.38	\$0.00	100.00 %



MUNICIPIO DE AMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2019 | 11:58 a. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

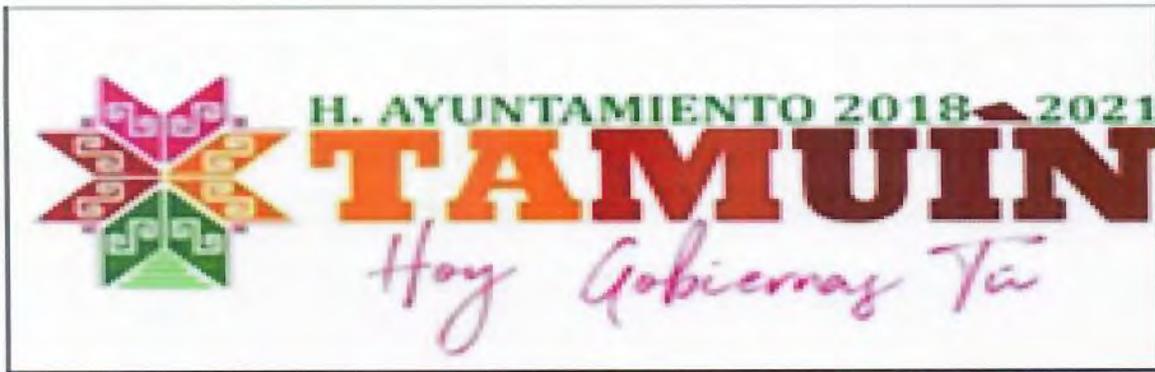
Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación) %
Impuesto sobre Automoviles Nuevos	\$607,642.00	\$169,088.13	\$776,710.13	\$776,710.13	\$776,710.13	\$0.00	100.00 %
Impuesto sobre Nóminas	\$400,000.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Recaud. implo. sobre la Renta	\$0.00	\$425,209.41	\$425,209.41	\$425,209.41	\$425,209.41	\$0.00	100.00 %
Incentivo para la Recaudación	\$800,000.00	-\$173,924.67	\$626,075.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Total	\$137,077,120.00	\$13,636,150.33	\$150,713,270.33	\$138,807,068.57	\$138,807,068.57	\$0.00	92.10 %


S.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. EVA PAISANO GALINDO
SINDICO MUNICIPAL


L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
TESORERA MUNICIPAL


C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR



III - 7.7.12 ACTA CERTIFICADA DE LA
SESION DE CABILDO EN LA QUE SE
AUTORIZO LA MODIFICACION DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DURANTE EL EJERCICIO 2018

SIN TEXTO

NOTA NUMERO 86 CUARENTA Y SEIS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SIENDO LAS 9:00 HORAS CON 30 MINUTOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTÍCULO 25 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SE CONSTITUYERON, PREVIA CITA, EN EL PRIVADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, LOS CC. INTEGRANTES DEL H. CABILDO 2015-2018, PARA CELEBRAR LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NÚMERO OCHENTA Y SEIS, BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA
- 2.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN
- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
- 4.- ASUNTO A TRATAR

• PRESENTACION DE DICTAMEN DE CONTRALORIA PARA DEPURACION DE CUENTAS INCOBRABLES, A CARGO DEL LIC. RAUL LLAMAS PEREZ, CONTRALOR MUNICIPAL.

• PRESENTACION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018, A CARGO DEL CP. RICARDO MANCILLA CORONADO, TESORERO MUNICIPAL.

• PRESENTACION DE LA CUENTA PÚBLICA, INFORMES CONTABLES, PRESUPUESTARIOS, DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA CORRESPONDIENTES AL MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2018, A CARGO DEL CP. RICARDO MANCILLA, TESORERO MUNICIPAL.

- 5.- ASUNTOS GENERALES
- 6.- CLAUSURÁ DE LA SESION

PRIMER PUNTO: SE REALIZA EL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA. EN USO DE LA PALABRA LA C. LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, PROCEDE A REALIZAR EL PASE DE LISTA.

- 1.- LIC. RAFAÉL PÉREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.
- 2.- LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL, SÍNDICO MUNICIPAL.
- 3.- MA. DE LA LUZ MALDONADO VAZQUEZ REGIDOR DE MAYORIA RELATIVA.
- 4.- FRANCISCO BAUTISTA RINCON, PRIMER REGIDOR PROPIETARIO.
- 5.- LIC. ANAID HERBERT RUIZ, SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO.
- 6.- C. EDUARDO ECHAVARRIA BARRIOS, TERCER REGIDOR PROPIETARIO.
- 7.- C. JAVIER CRUZ HERNANDEZ, CUARTO REGIDOR PROPIETARIO.
- 8.- LIC. LUIS GERARDO GONZALEZ PIÑA, QUINTO REGIDOR PROPIETARIO.

SEGUNDO PUNTO: DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL. DESPUÉS DEL PASE DE LISTA CORRESPONDIENTE, LE INFORMO SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL LA ASISTENCIA DE **8 MIEMBROS** DEL H. CABILDO PARA LO CUAL ES PROCEDENTE Y SE PROCEDE A DECLARAR QUORUM Y LEGALMENTE INSTALADA LA PRESENTE SESIÓN.

EN USO DE LA PALABRA EL LIC. LUIS GERARDO GONZALEZ PIÑA, QUINTO REGIDOR PROPIETARIO, PROCEDE A INSTALAR FORMALMENTE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NÚMERO 86, SIENDO LAS 9:00 HORAS CON 30 MINUTOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]
Mrs. de la Luz M.V.

[Handwritten signature]

9910000

TERCER PUNTO: EN USO DE LA PALABRA LA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO PROCEDE A REALIZAR LA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA MISMA.

ACTO CONTINUO, SE PONE A CONSIDERACIÓN DEL H. CABILDO, EL PUNTO ANTERIOR EL CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD

CUARTO PUNTO: ASUNTO A TRATAR

1. PRESENTACION DE DICTAMEN DE CONTRALORIA PARA DEPURACION DE CUENTAS INCOBRABLES, A CARGO DEL LIC. RAUL LLAMAS PEREZ, CONTRALOR MUNICIPAL.

Con fundamento en lo estipulado por el artículo 48 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, me permito manifestar que:

Con el fin de realizar la depuración y Cancelación de Saldos, que servirá como sustento para ajustar las cuentas del H. Ayuntamiento de Tamuín S.L.P. SE REALIZA EL PRESENTE DICTAMEN.

Dicha legislación y ordenamiento nos exigen que se cumpla con los requerimientos estipulados en ellos con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si el desahogo está libre de errores.

La evaluación de revisión y análisis conlleva a la aplicación de procedimientos para obtener evidencia sobre la documentación, información y aclaraciones que se presenta la tesorería Municipal según su oficio de referencia. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor que incluye la evaluación de los riesgos de error en la presentación de la documentación e información. Al efectuar la evaluación del riesgo, el auditor tiene en cuenta la documentación e información requerida de manera cuantitativa y cualitativamente en cada una de las diferentes operaciones realizadas por parte del Municipio, con el fin de diseñar los procedimientos de revisión y evaluación que sean adecuados en función de las circunstancias.

Por lo que una vez revisado en el sistema de Contabilidad que se maneja y derivado del análisis efectuado a los registros contables del cliente, proveedor y/o contratistas multimencionados encontramos que se han realizado descripciones de las transacciones que originó que los saldos contables quedaran pendientes. Se relacionan las cantidades y operaciones que forman el saldo con captura de registro, que es lo único que existe en los archivos documentales del área de contabilidad del Departamento de Tesorería. Por lo que da el resultado óptimo y verdadero para establecer que las cuentas en cuanto al orden la fecha del último movimiento registrado en las cuentas es de más de tres años por lo que se determina con certeza que todas y cada una de ellas han prescrito en cuanto a su exigibilidad tanto como para el municipio como para los acreedores y deudores diversos, atentos a lo dispuesto por el artículo 165 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito vigente en nuestro país. Con el propósito de obtener el dictamen para realizar la cancelación de cuentas incobrables, como sustento legal que acredite su procedencia según el procedimiento autorizado, anexo el listado de las cuentas de referencia con el origen de depuración y resultado de investigación:

C. MA
REGI

LIC. A
SEGU
DE RE

C. JAV
CUAR
DE RE

LIC. SI
SECR





PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMUÍN, SAN LUIS POTOSÍ.

Tamuín

Municipio Municipal 2015-2018

Seguimos avanzando...

PERIODO: del 01 al 30 DE ABRIL DE 2018.

Propuesta de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto original Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2018

Handwritten signature

No. De Partida	Nombre	Importe Presupuesto Autorizado y/o Modificado	Transferencia	Asignación O CREACION	Disminución	Importe Modificado a su propuesta.	SALDO AL 30/04/2018	Justificación
	<i>Handwritten name</i>							La presente justificación es con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. CONAC.
	DE ADMINISTRACION A 1001 A ADMINISTRACION A 1026							

FIN PRESUPUESTAL 18

0000767

FOLIO NUM	DESCRIPCION	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA
8230-101-A1001-101-2561-1	DE ADMINISTRACION A 1001 A ADMINISTRACION A 1026	\$	3,900.00	\$1,900.00	\$ 3,900.00
8230-101-A1026-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$	\$1,316.00	\$1,316.00	\$1,316.00
8230-101-A1001-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$	101,438.99	\$1,316.00	\$100,122.99
8230-102-S1001-101-4411-1	DE ADMINISTRACION A 1001 A AYUDAS SOCIALES S 1001 Y S1008	\$	50,000.00		\$ 50,000.00
8230-102-S1008-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$	50,000.00		\$ 50,000.00
8230-101-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$	317,809.58	100,000.00	\$ 217,809.58

10704 2421

NUM 70	DE ADMINISTRACION A 1001 TESORERIA A ADMINISTRACION A1002	2961-1	2961-1	348,553.74	\$65,000.00	\$65,000.00	\$65,000.00
01-A1002-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente						
01-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente						283,553.74
NUM 71	DE ADMINISTRACION A 1001 TESORERIA A ADMINISTRACION A1009	4161-1	3111-1	693,101.57	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00
11-A1009-101-4161-1	Transferecias internas otorgadas a entidades parastatales empresariales y no financieras G. Corriente						
1-A1001-101-3111-1	Energia eléctrica G. Corriente						593,101.57
1-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente			146,065.44			96,065.44
1-A1001-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente			163,947.20			113,947.20
1-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente			320,141.17			270,141.17
1-A1001-101-3923-1	Provisión para Impuesto sobre Nómina G. Corriente			400,000.00			\$300,000.00
JM 72 Canceledo							

10.10.2019



8230-101-A1001-101-2611-1	2611-1	DE ADMINISTRACION A 1001 TESORERIA A ADMINISTRACION A 1001 TESORERIA	\$	277,411.04	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.0
8230-101-A1001-101-2531-1	2531-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$	277,411.04	\$30,000.00	\$30,000.00	\$247,411.0
FOLIO NUM 74		DE ADMINISTRACION A 1001 TESORERIA A ADMINISTRACION A 1003					
8230-101-A1003-101-2721-1	2721-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$	17,350.00	\$4,339.56	\$4,339.56	\$4,339.5
8230-101-A1001-101-2721-1	2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$	17,350.00	\$4,339.56	\$4,339.56	\$9,110.4
FOLIO NUM 76		DE ADMINISTRACION A 1001 A ADMINISTRACION A 1001, A 1003, A1012.					

80000

0000770

0000772

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO ANTERIOR DE LA PRESENTACION DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018, A CARGO DEL CP. RICARDO MANCILLA CORONADO, TESORERO MUNICIPAL. EL CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

3. PRESENTACION DE LA CUENTA PÚBLICA, INFORMES CONTABLES, PRESUPUESTARIOS, DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA CORRESPONDIENTES AL MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2018, A CARGO DEL CP. RICARDO MANCILLA, TESORERO MUNICIPAL.



[Handwritten signatures and marks, including a large diagonal line and a circular stamp]

ASUNTO: CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. NORA ELIA RODRIGUEZ CRUZ, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, **HACE CONSTAR Y;**

CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE **OCHO FOJAS UTIL**, ES COPIA FOTOSTATICA FIEL Y EXACTA SACADA DE EL ACTA ORIGINAL DE CABILDO No.86, CON LA CUAL COTEJE POR HABERLA TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN EL MUNICIPIO DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS DOCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.



ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

SECRETARÍA
GENERAL



TAMUÍN
H. AYUNTAMIENTO

LIC. NORA ELIA RODRIGUEZ CRUZ.
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE TAMUIN, S.L.P.

"2019, Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"

SIN TEXTO

0000774

0000775

ACTA NÚMERO 87 OCHENTA Y SIETE EN EL MUNICIPIO DE TAM
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SIENDO LAS 09:50 NUEVE HORAS
CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA 27 DE AGOSTO DEL AÑO DOS
DIECIOCHO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 DE
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ARTÍCULO 25 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ, SE CONSTITUYERON, PREVIA CITA, EN EL PRIVADO
DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, LOS CC. INTEGRANTES DEL H. CABILDO
2016-2018, PARA CELEBRAR LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO
NÚMERO **OCHENTA Y SIETE**, BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA
- 2.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN
- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
- 4.- ASUNTO A TRATAR

- **PRESENTACION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, A CARGO DEL C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO, TESORERO MUNICIPAL.**
- **PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA, INFORMES CONTABLES PRESUPUESTARIOS, DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018, C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO, TESORERO MUNICIPAL.**

- 5.- LECTURA DE CORRESPONDENCIA
- 6.- ASUNTOS GENERALES
- 7.- CLAUSURA DE LA SESION

PRIMER PUNTO: SE REALIZA EL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA. EN USO DE LA PALABRA LA C. LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, PROCEDE A REALIZAR EL PASE DE LISTA.

yo de la ley

- 1. C. LIC. RAFAEL PÉREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
- 2. LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL, SÍNDICO MUNICIPAL.
- 3. C. MA. DE LA LUZ MALDONADO VAZQUEZ, PRIMERA REGIDORA DE MAYORIA.
- 4. C. FRANCISCO BAUTISTA RINCON, PRIMER REGIDOR PROPIETARIO.
- 5. LIC. ANAID HERBERT RUIZ, SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO.
- 6. C. EDUARDO ECHAVARRIA BARRIOS, TERCER REGIDOR PROPIETARIO.
- 7. C. JAVIER CRUZ HERNANDEZ, CUARTO REGIDOR PROPIETARIO.
- 8. LIC. LUIS GERARDO GONZALEZ PIÑA, QUINTO REGIDOR PROPIETARIO.

SEGUNDO PUNTO: DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL. DESPUÉS DEL PASE DE LISTA CORRESPONDIENTE, LE INFORMO SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL LA ASISTENCIA DE **8 MIEMBROS** DEL H. CABILDO PARA LO CUAL ES PROCEDENTE Y SE PROCEDE A DECLARAR QUÓRUM Y LEGALMENTE INSTALADA LA PRESENTE SESIÓN.

TERCER PUNTO: EN USO DE LA PALABRA LA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO PROCEDE A REALIZAR LA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA MISMA.

ACTO CONTINUO, SE PONE A CONSIDERACIÓN DEL H. CABILDO, EL PUNTO ANTERIOR EL CUAL ES APROBADO POR MAYORIA.

CUARTO PUNTO: ASUNTO A TRATAR

- PRESENTACION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, A CARGO DEL C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO, TESORERO MUNICIPAL.

Mancilla Coronado





4111-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente				
4111-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$60,000.00			
4111-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$85,000.00			
			\$145,000.00		
				963,741.50	
					60,000.00
					85,000.00
					818,741.50
					FKR

repto de la ley

entel.
CONAC.

DE ADMINISTRACION A 1001
TESORERIA A AYUDAS
SOCIALES : \$1001, \$1008

DE ADMINISTRACION A
1001 A ADMINISTRACION
A 1008



8230-102-A1008-101-4411-1	4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente				
8230-104-A1001-101-2611-1	2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	818,741.50	\$24,500.00	\$24,500.00	
FOLIO NUM 169						
8230-101-A1001-101-3111-1	3111-1	DE ADMINISTRACION D 1001 A ADMINISTRACION A1001				
8230-101-D1001-101-9111-3	9111-3	Energía eléctrica G. Corriente				
		Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$1,360,408.79	\$674,779.00	\$674,779.00	
FOLIO NUM 170						
8230-101-A1001-101-2961-1	2961-1	DE ADMINISTRACION A 1001 A ADMINISTRACION A1001				
8230-104-A1003-101-2611-1	2611-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente				
8230-104-A1004-101-2611-1	2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				
8230-104-A1012-101-2611-1	2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				

0000779

IN 2022

FOLIO NUM 171	DE ADMINISTRACION A 1001 A ADMINISTRACION A 1027					
8230-101-A1027-101-2491-1	2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,810.00	\$5,810.00	\$5,810.	
8230-104-A1001-101-2611-1	2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$291,109.38	\$291,109.38	\$285,299.	
FOLIO NUM 175	DE ADMINISTRACION 1011 A ADMINISTRACION A 1027					
8230-101-A1027-101-2421-1	2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,600.00	\$6,600.00	\$6,600.00	
8230-101-A1011-101-3251-1	3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$42,530.00	\$42,530.00	\$35,950.00	
FOLIO NUM 176	DE ADMINISTRACION S1008 A ADMINISTRACION A1001.					
8230-101-A1001-101-2111-1	2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$6,176.55	\$6,176.55	\$6,176.55	
8230-101-A1001-101-2211-1	2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$9,317.87	\$9,317.87	\$9,317.87	
8230-101-A1001-101-2321-1	2321-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,050.00	

M. de la Cruz

\$6,600.00

2022

2022

2022

2022

2022

00006

0000780

UIN
10 2010 2422

8230-101-A1001-101-2611-1	2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$39,541.84	\$9,062.90	\$25,607.32	\$9,062.90
8230-102-S1009-101-4411-1	4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente				\$1,303,433
FOLIO NUM 177						
8230-101-A1001-101-2961-1	2961-1	DE ADMINISTRACION A1001 A ADMINISTRACION A 1001 TESORERIA.				\$11,033.72
8230-104-A1001-101-2611-1	2611-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$192,507.57	\$ 41,033.72	\$41,033.72	\$11,033.72
FOLIO NUM 176						
8230-101-A1004-101-3611-1	3611-1	DE ADMINISTRACION A 1001 TESORERIA A ADMINISTRACION A1004				\$12,560.00
8230-104-A1001-101-2611-1	2611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$151,453.85	\$12,560.00	\$12,560.00	\$12,560.00
FOLIO NUM 175						

no debe tener...

0000781

ASUNTO: CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. NORA ELIA RODRIGUEZ CRUZ, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, **HACE CONSTAR Y;**

CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE **OCHO FOJAS UTIL**, ES COPIA FOTOSTATICA FIEL Y EXACTA SACADA DE EL ACTA ORIGINAL DE CABILDO No.87, CON LA CUAL COTEJE POR HABERLA TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN EL MUNICIPIO DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS DOCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.



ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

SECRETARÍA
GENERAL



TAMUÍN
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

LIC. NORA ELIA RODRIGUEZ CRUZ.
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE TAMUIN, S.L.P.

"2019, Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"

c.c.p. archivo

SIN TEXTO

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SIENDO
CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE
DIECIOCHO, CON FUNDAMENTO EN EL
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
ARTÍCULO 25 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ, SE CONSTITUYERON, PREVIA CITA, EN EL PRIVADO
DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, LOS CC. INTEGRANTES DEL H. CABILDO
2015-2018, PARA CELEBRAR LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO
NÚMERO OCHENTA Y OCHO, BAJO EL SIGUIENTE:

09:50 HORAS CON
COMIENZO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO, ARTÍCULO 115 DE LA

ORDEN DEL DIA:

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA
- 2.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN
- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
- 4.- ASUNTO A TRATAR

- PRESENTACION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DEL C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO, TESORERO MUNICIPAL.
- PRESENTACION DE LA CUENTA PÚBLICA, INFORMES CONTABLES, PRESUPUESTARIOS, DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, A CARGO DEL C.P. RICARDO MANCILLA, TESORERO MUNICIPAL.
- PRESENTACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 2015-2018 PARA SU APROBACION, A CARGO DEL LIC. RAUL LLAMAS PEREZ, CONTRALOR MUNICIPAL.
- PRESENTACION DEL MANUAL TECNICO DE ENTREGA-RECEPCION DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN 2015-2018 PARA SU APROBACION, A CARGO DEL LIC. RAUL LLAMAS PEREZ, CONTRALOR MUNICIPAL.

- 5.- LECTURA DE CORRESPONDENCIA
- 6.- ASUNTOS GENERALES
- 7.- CLAUSURA DE LA SESION

PRIMER PUNTO: SE REALIZA EL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA. EN USO DE LA PALABRA LA C. LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, PROCEDE A REALIZAR EL PASE DE LISTA.

- 1. LIC. RAFAEL PÉREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.
- 2. LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL, SÍNDICO MUNICIPAL.
- 3. LIC. MARCELA DE LA LUZ MALDONADO VAZQUEZ, PRIMERA REGIDORA DE MAYORIA.
- 4. LIC. FRANCISCO BAUTISTA RINCON, PRIMER REGIDOR PROPIETARIO.
- 5. LIC. ANAID HERBERT RUIZ, SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO.
- 6. LIC. EDUARDO ECHAVARRIA BARRIOS, TERCER REGIDOR PROPIETARIO.
- 7. LIC. JAMER CRUZ HERNANDEZ, CUARTO REGIDOR PROPIETARIO.
- 8. LIC. LUIS GERARDO GONZALEZ PIÑA, QUINTO REGIDOR PROPIETARIO.

SEGUNDO PUNTO: DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL. DESPUÉS DEL PASE DE LISTA CORRESPONDIENTE, LE INFORMO SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL LA ASISTENCIA DE 8 MIEMBROS DEL H. CABILDO PARA LO CUAL ES PROCEDENTE Y SE PROCEDE A DECLARAR QUÓRUM LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.



N USO DE LA PALABRA EL LIC. RAFAEL PÉREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL, PROCEDE A INSTALAR FORMALMENTE LA SESIÓN ORDINARIA E CABILDO NÚMERO 88, SIENDO LAS 09:50 NUEVA HORAS CON INCUENTA MINUTOS, DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

TERCER PUNTO: EN USO DE LA PALABRA LA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO PROCEDE A REALIZAR LA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA MISMA.

ACTO CONTINUO, SE PONE A CONSIDERACIÓN DEL H. CABILDO, EL PUNTO ANTERIOR EL CUAL ES APROBADO POR MAYORIA.

CUARTO PUNTO: ASUNTO A TRATAR

1.- PRESENTACION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DEL C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO, TESORERO MUNICIPAL.

[Handwritten signatures and scribbles]



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
AGOSTO 2018 2021



229-104-A-1004-104-264-1	2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$	58,000.24	5171,768.46	7,687.85
230-104-A-1012-101-2611-1	2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$	8,963.76		\$55,000.24
230-104-A-1010-101-2611-1	2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$	60,341.71		8,963.76
30-101-C5-201-101-6141-2	6141-2	DIVISION DE TIENENAS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$			80,341.71
EJONUM 112						\$
3-104-100-101-0911-3	0911-3	DE OTROS PROYECTOS FUTUROS A OBRAS FIJOS	\$			23,049,360.18
3-101-0820-101-6101-3	6101-3	DE OTROS PROYECTOS FUTUROS A OBRAS FIJOS	\$	33,049,360.18		
10-101-01213						328,632.71
10-101-003-101-4411-1	4411-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$			\$2,720,727.67
10-101-003-101-2101-1	2101-1	Otros aceites y aditivos de construcción y reparación G. Corriente	\$	1630.160		563.038
				32,240.00		\$2,240.00



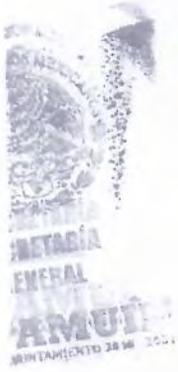
SECRETARÍA
GENERAL

AMUIN
ESTABLECIMIENTO 2016 2023

8230-101-05201-01-6141-2	6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$	25,020,727.07	2,570.61
FOLIO NUM 214		DE OTROS 05201 PROYECTOS FUTUROS A ADMINISTRACION A 1000 TESORERIA			
8230-101-05201-01-2061-1	2061-1	Relaciones y adquisicion materiales de equipo de transporte al terreno		28,420.70	
8230-101-05201-01-6141-2	6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$	22,047,857.07	26,430.00
FOLIO NUM 215		DE OTROS 05201 PROYECTOS FUTUROS A ADMINISTRACION A 1000			
8230-101-05201-01-2071-1	2071-1	Articulos metalicos para la construccin G. Capital			
8230-101-05201-01-6141-2	6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$	12,709,177.67	\$16,240.00
					\$2

000009

0000789



8230-101-A1001-101-2531-1	2531-1	ADMINISTRACION A1001 TESORERIA	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$ 1,236.00	
8230-101-A1001-101-2611-1	2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$ 1,650.00	
8230-101-A1001-101-2751-1	2751-1		Artículos deportivos G. Corriente	\$ 6,745.49	
8230-101-A1001-101-2981-1	2981-1		Reparaciones y accesorios propios de equipo de transporte G. Corriente	\$ 8,027.25	
8230-101-A1001-101-3301-1	3301-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$ 7,495.00	
8230-101-A1001-101-3511-1	3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmueble G. Corriente	\$ 2,378.00	
8230-101-A1001-101-3751-1	3751-1		Viajes en el país G. Corriente	\$ 10,140.78	
8230-101-78501-101-6141-2	6141-2		DIVISION DE TIERRAS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$ 2,120,887.76	58,758.79
FOLIO NUM 211			DE OTROS PROYECTOS FUTUROS A ADMINISTRACION A1001, A1003, A1004, A1012, A1010		
8230-100-A1001-101-2611-1	2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$ 0.00	
8230-101-A1003-101-2611-1	2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$ 0.00	

000001

0000790



ESTADIA
IERAL
IMUEN
DAMIENTO 1994, 2000

FOLIO NUM 219	DESCRIPCION DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS A DEBEN SER HECHAS EN EL ESTADO					
8230-101-A102-101-3251-1	Arrendamiento de maquinaria y equipo de administracion educacional y recreativo G. Corriente	\$	15,000.00			
8230-101-A102-101-3251-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de educacion regular educacional y recreativo G. Corriente	\$	22,200.00			
8230-101-A102-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$	55,200.00			
8230-101-A102-101-3251-1	DIVISION DE FERROCARRILES Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE FERROVIA G. Capital	\$	22,138,102.67			
FOLIO NUM 219						
8230-101-A102-101-3251-1	DE OTROS PROYECTOS FUTUROS A ADMINISTRACION A 1023, 1022, A 1024	\$	131,884.00			
8230-101-A102-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$	63,172.00			
8230-101-A102-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$	39,150.00			
8230-101-A102-101-6041-2	DIVISION DE FERROCARRILES Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE FERROVIA G. Capital	\$	22,082,102.67			
FOLIO NUM 220						
8230-101-A102-101-3251-1	DE OTROS PROYECTOS FUTUROS A ADMINISTRACION A 1023, 1022, A 1024	\$	32,665,906.00			

0000791



H. AYUNTAMIENTO DE TAMUJIN, S.E.P.
 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS 2018
 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018
 RECURSOS FEDERALES (RAMO 28)

REDUCCION Y AMPLIACION DE METAS

UBI	COG	Importe de Presupuesto Autorizado y/o Modificado	transferente	asignacion	Distribucion	Importe de Presupuesto Modificado Vigente	Justificacion
4100	02020	Proyectos futuros (Recursos Federales Ramo 28)				56,076.56	Por la supresion de metas de ingresos
		División de terrenos y construcción de obras de infraestructura				56,076.56	
						56,076.56	

AS
 CONSTITUCION

FE
 RAYMONDO MANUELA OJEDA
 TESORERO MUNICIPAL

FE
 FRANCISCO ESTEBAN
 REGENTE DE HACIENDA

ING. PEDRO PABLO BELANDIER DE LA LIG
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL



SECRETARÍA GENERAL

AMUI
VINCULADO 2018 2021

REPORTE DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO AL FERIA SUPLENTE APROBADO EN FEBRERO DE 2018
CÓDIGO SUPLENTE MES AL MES DE AGOSTO DEL 2018
OTROS RECURSOS RAMO 33
REDUCCION Y AMPLIACION DE METAS

CLAVE PRESUPUESTAL	COG	Importe de Presupuesto Autorizado y/o Modificado	Transferencia	Asignación	Distribución	Importe de Presupuesto Modificado Vigente	Justificación
	05228 CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL						
	101- RECURSO FEDERAL RAMO 28						
202-0528-101-001-1	Actividad para la construcción de un módulo de actividades de capacitación y talleres	4,850.00		4,850.00		4,850.00	POLICIA MUNICIPAL MATEHUALTE
202-0528-101-001-2	Materiales para la construcción de un módulo de actividades de capacitación y talleres	2,000.00		2,000.00		2,000.00	POLICIA MUNICIPAL MATEHUALTE
202-0528-101-001-3	Materiales para la construcción de un módulo de actividades de capacitación y talleres	2,850.00		2,850.00		2,850.00	POLICIA MUNICIPAL MATEHUALTE
	118- RECURSO INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD (IMJUVE)						
118-0528-101-001-1	Proyectos de inversión en el municipio	5,000.00		5,000.00		5,000.00	POLICIA MUNICIPAL MATEHUALTE
118-0528-101-001-2	Proyectos de inversión en el municipio	2,500.00		2,500.00		2,500.00	POLICIA MUNICIPAL MATEHUALTE
118-0528-101-001-3	Proyectos de inversión en el municipio	2,500.00		2,500.00		2,500.00	POLICIA MUNICIPAL MATEHUALTE
	Arrendamiento de inmuebles, equipamiento y mantenimiento						
118-0528-101-001-4	Arrendamiento de inmuebles, equipamiento y mantenimiento	40,000.00		40,000.00		40,000.00	POLICIA MUNICIPAL MATEHUALTE

CP. RAFAEL MATEHUALTE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSEJO VIGILANTE

CP. PEDRO FLORES RAMIREZ DE LA VEGA
COORDINADOR DE INGRESOS

CP. RAFAEL MATEHUALTE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSEJO VIGILANTE

CP. PEDRO FLORES RAMIREZ DE LA VEGA
COORDINADOR DE INGRESOS

000000

0000793



SECRETARÍA
GENERAL

AMUEN
ESTABLECIMIENTO 2618 2021

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DE CHIAPAS, S. DE R. L. P.
RECURSOS AL PRESUPUESTO APROBADO DE FEBRERO 2018
COMITÉ EJECUTIVO AL MES DE AGOSTO DEL 2018

FORTAMUN 2018
MODIFICACION DE METAS

PLAN PRESUPUESTAL	CCO	Imputación Presupuesto Autorizado o Modificado	transfere	atrasado	Diferencia	Importe de Presupuesto Modificado Vigente	Analisis
2018-0000-001-01154	01206. PROGRAMA DE SERVICIO DE ALUMNADO PUBLICO		19,731.00				Para modificar No. 10272 del
2018-0000-001-01154	02007. DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES		50,131.00				Para modificar No. 10272 del
2018-0000-001-01154	02008. DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE BANCANAL RESIDUALES		34,000.00				Para modificar No. 10272 del
2018-0000-001-01154	02009. SERVICIOS DE ALUMNADO PUBLICO		400,000.00				Para modificar No. 10272 del
2018-0000-001-01154	02010. SERVICIOS DE ALUMNADO PUBLICO		14,000.00				Para modificar No. 10272 del
2018-0000-001-01154	02011. SERVICIOS DE ALUMNADO PUBLICO		4,000.00				Para modificar No. 10272 del
2018-0000-001-01154	02012. SERVICIOS DE ALUMNADO PUBLICO		2,000.00				Para modificar No. 10272 del
2018-0000-001-01154	02013. SERVICIOS DE ALUMNADO PUBLICO		6,114.00				Para modificar No. 10272 del

C. FRANCISCO BARRERA
SECRETARÍA DE HACIENDA

C. P. RICARDO MARCELA CARRANZO
TESORERO MUNICIPAL

DR. RAFAEL FERRER VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DR. RAFAEL FERRER VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DR. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA
CONSEJAL DE DESARROLLO URBANO

000003

0000794

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO ANTERIOR DE LA PRESENTACION DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018, A CARGO DEL C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO, TESORERO MUNICIPAL. EL CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

2.- PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA, INFORMES CONTABLES, PRESUPUESTARIOS, DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018, C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO, TESORERO MUNICIPAL.

[Handwritten signatures]



SECRETARÍA GENERAL

AGOSTO 2018

[Faint, illegible text and stamps]

[Handwritten signature]

ASUNTO: CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. NORA ELIA RODRIGUEZ CRUZ, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, **HACE CONSTAR Y;**

CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE **ONCE FOJAS UTIL**, ES COPIA FOTOSTATICA FIEL Y EXACTA SACADA DE EL ACTA ORIGINAL DE CABILDO No.88, CON LA CUAL COTEJE POR HABERLA TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN EL MUNICIPIO DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS DOCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.



ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

SECRETARÍA
GENERAL



TAMUÍN
H. AYUNTAMIENTO 7º

LIC. NORA ELIA RODRIGUEZ CRUZ.
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE TAMUIN, S.L.P.

"2019, Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"

c.c.p. archivo



III - 7.7.13 PRESUPUESTO DE
EGRESOS MODIFICADO

MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2018



Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 06/mar./2019 11:55 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado (reducciones)	Ampliaciones / (reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Devueltas
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$82,685,240.00	-\$1,328,713.87	\$49,766,526.03	\$40,766,526.03	\$0.00	\$40,766,526.03	\$0.00	\$0.00	\$40,766,526.03	\$40,766,526.03	\$0.00
1100 REINTEGRACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$43,655,156.00	-\$9,516,698.73	\$33,738,064.27	\$33,738,064.27	\$0.00	\$33,738,064.27	\$0.00	\$0.00	\$33,738,064.27	\$33,738,064.27	\$0.00
1110 Diets	\$5,237,000.00	-\$1,739,540.12	\$3,500,459.88	\$3,500,459.88	\$0.00	\$3,500,459.88	\$0.00	\$0.00	\$3,500,459.88	\$3,500,459.88	\$0.00
1111 Diets	\$5,237,000.00	-\$1,739,540.12	\$3,500,459.88	\$3,500,459.88	\$0.00	\$3,500,459.88	\$0.00	\$0.00	\$3,500,459.88	\$3,500,459.88	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$38,318,150.00	-\$4,062,825.91	\$30,235,624.39	\$30,235,624.39	\$0.00	\$30,235,624.39	\$0.00	\$0.00	\$30,235,624.39	\$30,235,624.39	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$38,318,150.00	-\$4,062,825.91	\$30,235,624.39	\$30,235,624.39	\$0.00	\$30,235,624.39	\$0.00	\$0.00	\$30,235,624.39	\$30,235,624.39	\$0.00
1132 Complemento de Sueldo	\$102,500.00	-\$12,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$99,000.00	-\$99,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$90,000.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$90,000.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300 REINTEGRACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,081,499.00	-\$339,805.24	\$6,739,641.76	\$6,739,641.76	\$0.00	\$6,739,641.76	\$0.00	\$0.00	\$6,739,641.76	\$6,739,641.76	\$0.00
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00	\$798,827.07	\$798,827.07	\$798,827.07	\$0.00	\$798,827.07	\$0.00	\$0.00	\$798,827.07	\$798,827.07	\$0.00
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$798,827.07	\$798,827.07	\$798,827.07	\$0.00	\$798,827.07	\$0.00	\$0.00	\$798,827.07	\$798,827.07	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$5,942,650.00	-\$480,811.87	\$5,462,132.33	\$5,462,132.33	\$0.00	\$5,462,132.33	\$0.00	\$0.00	\$5,462,132.33	\$5,462,132.33	\$0.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$5,942,650.00	-\$480,811.87	\$5,462,132.33	\$5,462,132.33	\$0.00	\$5,462,132.33	\$0.00	\$0.00	\$5,462,132.33	\$5,462,132.33	\$0.00
1322 Prima Dominical	\$103,200.00	-\$153,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,604.05	\$0.00	\$7,633.82	\$350,604.05	\$350,604.05	\$0.00
1323 Gratificación de Fin de Año	\$5,086,550.00	\$17,044.46	\$5,103,694.46	\$5,111,528.28	\$0.00	\$5,111,528.28	\$0.00	\$0.00	\$5,111,528.28	\$5,111,528.28	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$1,118,600.00	-\$98,117.84	\$469,682.38	\$469,682.38	\$0.00	\$469,682.38	\$0.00	\$0.00	\$469,682.38	\$469,682.38	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$948,400.00	-\$234,741.01	\$363,658.99	\$363,658.99	\$0.00	\$363,658.99	\$0.00	\$0.00	\$363,658.99	\$363,658.99	\$0.00
1332 Pago de Días de Descanso Laborales	\$470,400.00	-\$39,376.83	\$106,023.37	\$106,023.37	\$0.00	\$106,023.37	\$0.00	\$0.00	\$106,023.37	\$106,023.37	\$0.00
1600 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,988,740.00	-\$1,858,340.00	\$299,600.00	\$299,600.00	\$0.00	\$299,600.00	\$0.00	\$0.00	\$299,600.00	\$299,600.00	\$0.00
1620 Indemnizaciones	\$1,988,740.00	-\$1,858,340.00	\$299,600.00	\$299,600.00	\$0.00	\$299,600.00	\$0.00	\$0.00	\$299,600.00	\$299,600.00	\$0.00
1621 Indemnizaciones	\$1,988,740.00	-\$1,858,340.00	\$299,600.00	\$299,600.00	\$0.00	\$299,600.00	\$0.00	\$0.00	\$299,600.00	\$299,600.00	\$0.00
1640 Prestaciones contractuales	\$0.00	\$261,900.00	\$261,900.00	\$261,900.00	\$0.00	\$261,900.00	\$0.00	\$0.00	\$261,900.00	\$261,900.00	\$0.00
1641 Prestaciones contractuales	\$0.00	\$261,900.00	\$261,900.00	\$261,900.00	\$0.00	\$261,900.00	\$0.00	\$0.00	\$261,900.00	\$261,900.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,464,800.00	\$1,261,906.13	\$10,666,706.13	\$10,666,706.13	\$0.00	\$10,666,706.13	\$0.00	\$0.00	\$10,666,706.13	\$10,666,706.13	\$0.00
2100 Materiales de administración, emisión de documentos	\$1,391,300.00	-\$16,432.28	\$1,294,837.74	\$1,294,837.74	\$0.00	\$1,294,837.74	\$0.00	\$0.00	\$1,294,837.74	\$1,294,837.74	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$756,800.00	\$138,639.34	\$893,838.34	\$893,838.34	\$0.00	\$893,838.34	\$0.00	\$0.00	\$893,838.34	\$893,838.34	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$756,800.00	\$138,639.34	\$893,838.34	\$893,838.34	\$0.00	\$893,838.34	\$0.00	\$0.00	\$893,838.34	\$893,838.34	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$213,500.00	-\$95,381.44	\$148,118.56	\$148,118.56	\$0.00	\$148,118.56	\$0.00	\$0.00	\$148,118.56	\$148,118.56	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$213,500.00	-\$95,381.44	\$148,118.56	\$148,118.56	\$0.00	\$148,118.56	\$0.00	\$0.00	\$148,118.56	\$148,118.56	\$0.00
2130 Material estadístico y geográfico	\$5,400.00	-\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131 Material estadístico y geográfico	\$5,400.00	-\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$20,000.00	-\$10,257.40	\$9,712.60	\$9,712.60	\$0.00	\$9,712.60	\$0.00	\$0.00	\$9,712.60	\$9,712.60	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$20,000.00	-\$10,257.40	\$9,712.60	\$9,712.60	\$0.00	\$9,712.60	\$0.00	\$0.00	\$9,712.60	\$9,712.60	\$0.00

0000798

MUNICIPIO DE TAMUJIN
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2018

Ucr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión

10/03/2018 11:55 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Presupuesto Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuantías por Pagar Detada
2150 Material Impreso e información digital	\$85,300.00	\$8,350.70	\$103,650.70	\$103,650.70	\$0.00	\$103,650.70	\$0.00	\$0.00	\$95,571.22	\$40,717.22	\$52,853.48
2151 Material Impreso e información digital	\$85,300.00	\$8,350.70	\$103,650.70	\$103,650.70	\$0.00	\$103,650.70	\$0.00	\$0.00	\$95,571.22	\$40,717.22	\$52,853.48
2160 Material de Impresión	\$145,200.00	-\$63,750.48	\$81,449.54	\$81,449.54	\$0.00	\$81,449.54	\$0.00	\$0.00	\$47,346.74	\$47,346.74	\$4,099.60
2161 Material de Impresión	\$145,200.00	-\$63,750.48	\$81,449.54	\$81,449.54	\$0.00	\$81,449.54	\$0.00	\$0.00	\$47,346.74	\$47,346.74	\$4,099.60
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y pes	\$95,000.00	\$13,088.00	\$78,088.00	\$78,088.00	\$0.00	\$78,088.00	\$0.00	\$0.00	\$78,088.00	\$78,088.00	\$0.00
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y pes	\$95,000.00	\$13,088.00	\$78,088.00	\$78,088.00	\$0.00	\$78,088.00	\$0.00	\$0.00	\$78,088.00	\$78,088.00	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$563,300.00	\$87,233.32	\$650,533.32	\$650,533.32	\$0.00	\$650,533.32	\$0.00	\$0.00	\$648,277.22	\$648,277.22	\$4,332.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$563,300.00	\$87,233.32	\$650,533.32	\$650,533.32	\$0.00	\$650,533.32	\$0.00	\$0.00	\$648,277.22	\$648,277.22	\$4,332.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$563,300.00	\$87,233.32	\$650,533.32	\$650,533.32	\$0.00	\$650,533.32	\$0.00	\$0.00	\$648,277.22	\$648,277.22	\$4,332.00
2212 Productos alimenticios para personas	\$563,300.00	\$87,233.32	\$650,533.32	\$650,533.32	\$0.00	\$650,533.32	\$0.00	\$0.00	\$648,277.22	\$648,277.22	\$4,332.00
2213 Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$36,800.00	-\$38,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2230 Alimentos para el servicio de alimentación	\$0.00	\$2,256.10	\$2,256.10	\$2,256.10	\$0.00	\$2,256.10	\$0.00	\$0.00	\$2,256.10	\$2,256.10	\$0.00
2231 Alimentos para el servicio de alimentación	\$0.00	\$2,256.10	\$2,256.10	\$2,256.10	\$0.00	\$2,256.10	\$0.00	\$0.00	\$2,256.10	\$2,256.10	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$1,045,700.00	\$916,081.72	\$1,961,781.72	\$1,961,781.72	\$0.00	\$1,961,781.72	\$0.00	\$0.00	\$1,645,226.04	\$1,602,852.42	\$82,108.30
2410 Productos minerales no metálicos	\$342,000.00	-\$28,523.14	\$313,476.86	\$313,476.86	\$0.00	\$313,476.86	\$0.00	\$0.00	\$100,616.87	\$100,616.87	\$1,459.89
2411 Productos minerales no metálicos	\$342,000.00	-\$28,523.14	\$313,476.86	\$313,476.86	\$0.00	\$313,476.86	\$0.00	\$0.00	\$100,616.87	\$100,616.87	\$1,459.89
2420 Cemento y productos de concreto	\$77,800.00	\$73,281.21	\$151,081.21	\$151,081.21	\$0.00	\$151,081.21	\$0.00	\$0.00	\$150,881.21	\$150,881.21	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$77,800.00	\$73,281.21	\$151,081.21	\$151,081.21	\$0.00	\$151,081.21	\$0.00	\$0.00	\$150,881.21	\$150,881.21	\$0.00
2440 Madera y productos de madera	\$21,100.00	-\$4.10	\$21,095.90	\$21,095.90	\$0.00	\$21,095.90	\$0.00	\$0.00	\$21,065.90	\$21,065.90	\$0.00
2441 Madera y productos de madera	\$21,100.00	-\$4.10	\$21,095.90	\$21,095.90	\$0.00	\$21,095.90	\$0.00	\$0.00	\$21,065.90	\$21,065.90	\$0.00
2450 Vidrio y productos de vidrio	\$50,400.00	-\$4,405.42	\$45,994.58	\$45,994.58	\$0.00	\$45,994.58	\$0.00	\$0.00	\$5,994.58	\$5,994.58	\$0.00
2451 Vidrio y productos de vidrio	\$50,400.00	-\$4,405.42	\$45,994.58	\$45,994.58	\$0.00	\$45,994.58	\$0.00	\$0.00	\$5,994.58	\$5,994.58	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$390,100.00	\$255,293.70	\$645,393.70	\$645,393.70	\$0.00	\$645,393.70	\$0.00	\$0.00	\$514,416.18	\$451,851.56	\$63,512.14
2461 Material eléctrico y electrónico	\$390,100.00	\$255,293.70	\$645,393.70	\$645,393.70	\$0.00	\$645,393.70	\$0.00	\$0.00	\$514,416.18	\$451,851.56	\$63,512.14
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$152,000.00	\$303,786.52	\$455,786.52	\$455,786.52	\$0.00	\$455,786.52	\$0.00	\$0.00	\$454,728.55	\$454,728.55	\$1,037.97
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$152,000.00	\$303,786.52	\$455,786.52	\$455,786.52	\$0.00	\$455,786.52	\$0.00	\$0.00	\$454,728.55	\$454,728.55	\$1,037.97
2480 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$142,500.00	\$271,112.85	\$413,612.85	\$413,612.85	\$0.00	\$413,612.85	\$0.00	\$0.00	\$397,514.75	\$397,514.75	\$16,098.20
2481 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$142,500.00	\$271,112.85	\$413,612.85	\$413,612.85	\$0.00	\$413,612.85	\$0.00	\$0.00	\$397,514.75	\$397,514.75	\$16,098.20
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$644,700.00	-\$271,172.44	\$373,527.56	\$373,527.56	\$0.00	\$373,527.56	\$0.00	\$0.00	\$361,066.33	\$361,066.33	\$12,461.23
2501 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$644,700.00	-\$271,172.44	\$373,527.56	\$373,527.56	\$0.00	\$373,527.56	\$0.00	\$0.00	\$361,066.33	\$361,066.33	\$12,461.23
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$4,500.00	\$16,452.51	\$20,952.51	\$20,952.51	\$0.00	\$20,952.51	\$0.00	\$0.00	\$13,552.51	\$13,552.51	\$3,400.00
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$4,500.00	\$16,452.51	\$20,952.51	\$20,952.51	\$0.00	\$20,952.51	\$0.00	\$0.00	\$13,552.51	\$13,552.51	\$3,400.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$520,500.00	-\$200,023.03	\$320,476.97	\$320,476.97	\$0.00	\$320,476.97	\$0.00	\$0.00	\$312,015.74	\$312,015.74	\$8,461.23
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$520,500.00	-\$200,023.03	\$320,476.97	\$320,476.97	\$0.00	\$320,476.97	\$0.00	\$0.00	\$312,015.74	\$312,015.74	\$8,461.23
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0000799

MUNICIPIO DE TAMUJÍN
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2018



Utr. SUPERVISOR
Rep. pdfEstadoPresupuestoEjercicios

Fecha y Hora de Impresión: 08/mar./2018 11:55 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Aplicaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2560 Filtros sintéticos, hules, plásticos y derivados	\$114,700.00	-\$78,851.82	\$38,098.08	\$38,098.08	\$0.00	\$38,098.08	\$0.00	\$0.00	\$38,098.08	\$38,098.08	\$0.00
2561 Filtros sintéticos, hules, plásticos y derivados	\$114,700.00	-\$78,851.82	\$38,098.08	\$38,098.08	\$0.00	\$38,098.08	\$0.00	\$0.00	\$38,098.08	\$38,098.08	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,188,100.00	\$942,161.97	\$5,130,261.97	\$5,130,261.97	\$0.00	\$5,130,261.97	\$0.00	\$0.00	\$4,842,248.13	\$4,842,248.13	\$271,679.60
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,188,100.00	\$942,161.97	\$5,130,261.97	\$5,130,261.97	\$0.00	\$5,130,261.97	\$0.00	\$0.00	\$4,842,248.13	\$4,842,248.13	\$271,679.60
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,188,100.00	\$942,161.97	\$5,130,261.97	\$5,130,261.97	\$0.00	\$5,130,261.97	\$0.00	\$0.00	\$4,842,248.13	\$4,842,248.13	\$271,679.60
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$237,000.00	\$59,377.80	\$296,377.80	\$296,377.80	\$0.00	\$296,377.80	\$0.00	\$0.00	\$296,377.80	\$296,377.80	\$1,350.00
2710 Vestuario y uniformes	\$0.00	\$38,898.05	\$38,898.05	\$38,898.05	\$0.00	\$38,898.05	\$0.00	\$0.00	\$38,898.05	\$38,898.05	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$0.00	\$38,898.05	\$38,898.05	\$38,898.05	\$0.00	\$38,898.05	\$0.00	\$0.00	\$38,898.05	\$38,898.05	\$0.00
2720 Premias de seguridad y protección personal	\$214,000.00	-\$23,181.33	\$190,818.67	\$190,818.67	\$0.00	\$190,818.67	\$0.00	\$0.00	\$190,818.67	\$190,818.67	\$1,350.00
2721 Premias de seguridad y protección personal	\$214,000.00	-\$23,181.33	\$190,818.67	\$190,818.67	\$0.00	\$190,818.67	\$0.00	\$0.00	\$190,818.67	\$190,818.67	\$1,350.00
2730 Artículos deportivos	\$13,000.00	\$41,811.41	\$54,811.41	\$54,811.41	\$0.00	\$54,811.41	\$0.00	\$0.00	\$54,811.41	\$54,811.41	\$0.00
2731 Artículos deportivos	\$13,000.00	\$41,811.41	\$54,811.41	\$54,811.41	\$0.00	\$54,811.41	\$0.00	\$0.00	\$54,811.41	\$54,811.41	\$0.00
2740 Productos textiles	\$0.00	\$1,849.47	\$1,849.47	\$1,849.47	\$0.00	\$1,849.47	\$0.00	\$0.00	\$1,849.47	\$1,849.47	\$0.00
2741 Productos textiles	\$0.00	\$1,849.47	\$1,849.47	\$1,849.47	\$0.00	\$1,849.47	\$0.00	\$0.00	\$1,849.47	\$1,849.47	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MEN	\$1,474,700.00	-\$158,294.78	\$1,276,405.22	\$1,276,405.22	\$0.00	\$1,276,405.22	\$0.00	\$0.00	\$1,216,238.46	\$1,216,238.46	\$58,176.77
2910 Herramientas menores	\$45,500.00	\$211,881.59	\$257,381.59	\$257,381.59	\$0.00	\$257,381.59	\$0.00	\$0.00	\$204,695.87	\$204,695.87	\$52,685.72
2911 Herramientas menores	\$45,500.00	\$211,881.59	\$257,381.59	\$257,381.59	\$0.00	\$257,381.59	\$0.00	\$0.00	\$204,695.87	\$204,695.87	\$52,685.72
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$86,500.00	-\$58,712.74	\$11,787.26	\$11,787.26	\$0.00	\$11,787.26	\$0.00	\$0.00	\$10,717.22	\$10,717.22	\$1,070.04
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$86,500.00	-\$58,712.74	\$11,787.26	\$11,787.26	\$0.00	\$11,787.26	\$0.00	\$0.00	\$10,717.22	\$10,717.22	\$1,070.04
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$62,200.00	-\$81,318.40	\$881.60	\$881.60	\$0.00	\$881.60	\$0.00	\$0.00	\$881.60	\$881.60	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$62,200.00	-\$81,318.40	\$881.60	\$881.60	\$0.00	\$881.60	\$0.00	\$0.00	\$881.60	\$881.60	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$1,260,500.00	-\$274,180.23	\$1,006,339.77	\$1,006,339.77	\$0.00	\$1,006,339.77	\$0.00	\$0.00	\$1,001,919.77	\$1,001,919.77	\$4,420.01
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$1,260,500.00	-\$274,180.23	\$1,006,339.77	\$1,006,339.77	\$0.00	\$1,006,339.77	\$0.00	\$0.00	\$1,001,919.77	\$1,001,919.77	\$4,420.01
2980 Refacciones y accesorios menores de otros bienes mueb	\$18,000.00	-\$17,855.00	\$15.00	\$15.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00	\$0.00
2981 Refacciones y accesorios menores de otros bienes mueb	\$18,000.00	-\$17,855.00	\$15.00	\$15.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$14,474,977.00	\$5,600,539.81	\$20,155,516.81	\$20,155,516.81	\$0.00	\$20,155,516.81	\$0.00	\$0.00	\$19,239,574.06	\$19,239,574.06	\$926,942.75
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$7,383,246.00	\$1,823,730.64	\$9,161,976.64	\$9,161,976.64	\$0.00	\$9,161,976.64	\$0.00	\$0.00	\$8,725,476.33	\$8,725,476.33	\$436,500.31
3110 Energía eléctrica	\$6,899,046.00	\$1,189,439.00	\$8,098,485.00	\$8,098,485.00	\$0.00	\$8,098,485.00	\$0.00	\$0.00	\$8,027,861.00	\$8,027,861.00	\$70,624.00
3111 Energía eléctrica	\$6,899,046.00	\$1,189,439.00	\$8,098,485.00	\$8,098,485.00	\$0.00	\$8,098,485.00	\$0.00	\$0.00	\$8,027,861.00	\$8,027,861.00	\$70,624.00
3130 Agua	\$149,000.00	\$732,120.15	\$881,120.15	\$881,120.15	\$0.00	\$881,120.15	\$0.00	\$0.00	\$839,972.27	\$839,972.27	\$41,147.88
3131 Agua	\$149,000.00	\$732,120.15	\$881,120.15	\$881,120.15	\$0.00	\$881,120.15	\$0.00	\$0.00	\$839,972.27	\$839,972.27	\$41,147.88
3140 Telefonía Tradicional	\$190,000.00	\$35,690.49	\$225,690.49	\$225,690.49	\$0.00	\$225,690.49	\$0.00	\$0.00	\$156,002.36	\$156,002.36	\$69,688.13
3141 Telefonía tradicional	\$190,000.00	\$35,690.49	\$225,690.49	\$225,690.49	\$0.00	\$225,690.49	\$0.00	\$0.00	\$156,002.36	\$156,002.36	\$69,688.13
3150 Telefonía celular	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3151 Telefonía celular	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000000

MUNICIPIO DE TAMUJÍN
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2018



Ur: SUPERVISOR
Rep: m:EstadoPresupuestoEjerciso

Fecha y hora de Impresión: 08/mar/2019 11:55 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Aplicaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3170 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de	\$12,000.00	-\$5,754.00	\$6,246.00	\$6,246.00	\$0.00	\$6,246.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$5,046.00
3171 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento d	\$12,000.00	-\$6,754.00	\$5,246.00	\$5,246.00	\$0.00	\$5,246.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$5,046.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$3,200.00	-\$2,755.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00
3182 Servicios Postales	\$3,200.00	-\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,298,600.00	\$2,233,650.42	\$3,522,150.42	\$3,522,150.42	\$0.00	\$3,522,150.42	\$0.00	\$0.00	\$3,376,355.32	\$3,376,355.32	\$145,802.00
3220 Arrendamiento de edificios	\$220,500.00	\$17,126.00	\$237,626.00	\$237,626.00	\$0.00	\$237,626.00	\$0.00	\$0.00	\$237,626.00	\$237,626.00	\$0.00
3221 Arrendamiento de edificios	\$220,500.00	\$17,126.00	\$237,626.00	\$237,626.00	\$0.00	\$237,626.00	\$0.00	\$0.00	\$237,626.00	\$237,626.00	\$0.00
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, i	\$0.00	\$250,817.86	\$250,817.86	\$250,817.86	\$0.00	\$250,817.86	\$0.00	\$0.00	\$213,335.86	\$213,335.86	\$37,482.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, i	\$0.00	\$250,817.86	\$250,817.86	\$250,817.86	\$0.00	\$250,817.86	\$0.00	\$0.00	\$213,335.86	\$213,335.86	\$37,482.00
3250 Arrendamiento de equipo de transporte	\$308,000.00	\$1,838,724.07	\$2,147,724.07	\$2,147,724.07	\$0.00	\$2,147,724.07	\$0.00	\$0.00	\$2,128,164.07	\$2,128,164.07	\$19,560.00
3251 Arrendamiento de equipo de transporte	\$308,000.00	\$1,838,724.07	\$2,147,724.07	\$2,147,724.07	\$0.00	\$2,147,724.07	\$0.00	\$0.00	\$2,128,164.07	\$2,128,164.07	\$19,560.00
3280 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$500,000.00	\$187,665.37	\$687,665.37	\$687,665.37	\$0.00	\$687,665.37	\$0.00	\$0.00	\$614,345.37	\$614,345.37	\$83,320.00
3281 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$500,000.00	\$187,665.37	\$687,665.37	\$687,665.37	\$0.00	\$687,665.37	\$0.00	\$0.00	\$614,345.37	\$614,345.37	\$83,320.00
3289 Otros arrendamientos	\$260,000.00	-\$71,575.28	\$188,124.72	\$188,124.72	\$0.00	\$188,124.72	\$0.00	\$0.00	\$181,883.82	\$181,883.82	\$6,240.80
3291 Otros arrendamientos	\$260,000.00	-\$71,575.28	\$188,124.72	\$188,124.72	\$0.00	\$188,124.72	\$0.00	\$0.00	\$181,883.82	\$181,883.82	\$6,240.80
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$836,711.00	\$206,889.04	\$1,043,600.04	\$1,043,600.04	\$0.00	\$1,043,600.04	\$0.00	\$0.00	\$1,107,486.04	\$1,107,486.04	\$66,114.00
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionad	\$450,000.00	-\$14,022.28	\$435,977.71	\$435,977.71	\$0.00	\$435,977.71	\$0.00	\$0.00	\$416,887.71	\$416,887.71	\$18,089.00
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionad	\$450,000.00	-\$14,022.28	\$435,977.71	\$435,977.71	\$0.00	\$435,977.71	\$0.00	\$0.00	\$416,887.71	\$416,887.71	\$18,089.00
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$250,000.00	\$238,486.88	\$488,486.88	\$488,486.88	\$0.00	\$488,486.88	\$0.00	\$0.00	\$468,486.88	\$468,486.88	\$20,000.00
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$250,000.00	\$238,486.88	\$488,486.88	\$488,486.88	\$0.00	\$488,486.88	\$0.00	\$0.00	\$468,486.88	\$468,486.88	\$20,000.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$4,000.00	\$40,942.00	\$44,942.00	\$44,942.00	\$0.00	\$44,942.00	\$0.00	\$0.00	\$44,942.00	\$44,942.00	\$0.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$4,000.00	\$40,942.00	\$44,942.00	\$44,942.00	\$0.00	\$44,942.00	\$0.00	\$0.00	\$44,942.00	\$44,942.00	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$90,000.00	-\$25,120.00	\$64,880.00	\$64,880.00	\$0.00	\$64,880.00	\$0.00	\$0.00	\$64,880.00	\$64,880.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$90,000.00	-\$25,120.00	\$64,880.00	\$64,880.00	\$0.00	\$64,880.00	\$0.00	\$0.00	\$64,880.00	\$64,880.00	\$0.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado, fotocopiad	\$35,217.00	-\$35,217.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$35,217.00	-\$35,217.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$6,500.00	\$65,778.45	\$92,278.45	\$92,278.45	\$0.00	\$92,278.45	\$0.00	\$0.00	\$92,278.45	\$92,278.45	\$0.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$6,500.00	\$65,778.45	\$92,278.45	\$92,278.45	\$0.00	\$92,278.45	\$0.00	\$0.00	\$92,278.45	\$92,278.45	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$708,000.00	\$887,833.96	\$1,595,833.96	\$1,595,833.96	\$0.00	\$1,595,833.96	\$0.00	\$0.00	\$1,595,833.96	\$1,595,833.96	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$430,000.00	\$841,285.44	\$1,071,285.44	\$1,071,285.44	\$0.00	\$1,071,285.44	\$0.00	\$0.00	\$1,071,285.44	\$1,071,285.44	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$430,000.00	\$841,285.44	\$1,071,285.44	\$1,071,285.44	\$0.00	\$1,071,285.44	\$0.00	\$0.00	\$1,071,285.44	\$1,071,285.44	\$0.00
3412 Servicios financieros de la Deuda Pública	\$30,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3420 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$250,000.00	\$127,318.52	\$377,318.52	\$377,318.52	\$0.00	\$377,318.52	\$0.00	\$0.00	\$377,318.52	\$377,318.52	\$0.00
3421 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$250,000.00	\$127,318.52	\$377,318.52	\$377,318.52	\$0.00	\$377,318.52	\$0.00	\$0.00	\$377,318.52	\$377,318.52	\$0.00

0000301

**MUNICIPIO DE TAMUJÍN
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2018

Ur: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEjercicio



Fecha y hora de Impresión: 00/mar/2019 11:55 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Aplicaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470 Flores y macizos	\$25,000.00	\$12,320.00	\$147,320.00	\$147,320.00	\$0.00	\$147,320.00	\$0.00	\$0.00	\$147,320.00	\$147,320.00	\$0.00
3471 Flores y macizos	\$25,000.00	\$12,320.00	\$147,320.00	\$147,320.00	\$0.00	\$147,320.00	\$0.00	\$0.00	\$147,320.00	\$147,320.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$1,390,463.90	\$431,893.68	\$1,612,346.68	\$1,612,346.68	\$0.00	\$1,612,346.68	\$0.00	\$0.00	\$1,685,816.68	\$1,685,816.68	\$246,892.14
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$186,000.00	-\$24,012.00	\$173,988.00	\$173,988.00	\$0.00	\$173,988.00	\$0.00	\$0.00	\$173,988.00	\$173,988.00	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$186,000.00	-\$24,012.00	\$173,988.00	\$173,988.00	\$0.00	\$173,988.00	\$0.00	\$0.00	\$173,988.00	\$173,988.00	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y et	\$59,500.00	-\$5,172.01	\$43,327.99	\$43,327.99	\$0.00	\$43,327.99	\$0.00	\$0.00	\$43,327.99	\$43,327.99	\$3,248.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y et	\$59,500.00	-\$5,172.01	\$43,327.99	\$43,327.99	\$0.00	\$43,327.99	\$0.00	\$0.00	\$43,327.99	\$43,327.99	\$3,248.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$30,000.00	\$131,690.48	\$161,690.48	\$161,690.48	\$0.00	\$161,690.48	\$0.00	\$0.00	\$160,994.48	\$160,994.48	\$996.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$30,000.00	\$131,690.48	\$161,690.48	\$161,690.48	\$0.00	\$161,690.48	\$0.00	\$0.00	\$160,994.48	\$160,994.48	\$996.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$849,653.00	\$247,428.75	\$1,198,381.75	\$1,198,381.75	\$0.00	\$1,198,381.75	\$0.00	\$0.00	\$1,009,268.61	\$1,009,268.61	\$187,576.14
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$849,653.00	\$247,428.75	\$1,198,381.75	\$1,198,381.75	\$0.00	\$1,198,381.75	\$0.00	\$0.00	\$1,009,268.61	\$1,009,268.61	\$187,576.14
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y:	\$100,000.00	\$32,437.31	\$132,437.31	\$132,437.31	\$0.00	\$132,437.31	\$0.00	\$0.00	\$128,965.31	\$128,965.31	\$5,472.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$100,000.00	\$32,437.31	\$132,437.31	\$132,437.31	\$0.00	\$132,437.31	\$0.00	\$0.00	\$128,965.31	\$128,965.31	\$5,472.00
3590 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3591 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$57,000.00	-\$5,475.64	\$54,521.16	\$54,521.16	\$0.00	\$54,521.16	\$0.00	\$0.00	\$54,521.16	\$54,521.16	\$0.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$57,000.00	-\$5,475.64	\$54,521.16	\$54,521.16	\$0.00	\$54,521.16	\$0.00	\$0.00	\$54,521.16	\$54,521.16	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$516,360.00	\$127,836.00	\$646,136.00	\$646,136.00	\$0.00	\$646,136.00	\$0.00	\$0.00	\$625,336.00	\$625,336.00	\$20,800.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje a	\$427,500.00	\$19,200.00	\$523,700.00	\$523,700.00	\$0.00	\$523,700.00	\$0.00	\$0.00	\$502,900.00	\$502,900.00	\$20,800.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$427,500.00	\$19,200.00	\$523,700.00	\$523,700.00	\$0.00	\$523,700.00	\$0.00	\$0.00	\$502,900.00	\$502,900.00	\$20,800.00
3613 Servicios de impresión y reproducción	\$127,500.00	-\$127,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3640 Servicios de revelado de fotografías	\$19,800.00	-\$19,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3641 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	\$19,800.00	-\$19,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3690 Otros servicios de información	\$71,000.00	-\$46,594.00	\$22,436.00	\$22,436.00	\$0.00	\$22,436.00	\$0.00	\$0.00	\$22,436.00	\$22,436.00	\$0.00
3691 Otros servicios de información	\$71,000.00	-\$46,594.00	\$22,436.00	\$22,436.00	\$0.00	\$22,436.00	\$0.00	\$0.00	\$22,436.00	\$22,436.00	\$0.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$681,350.00	\$25,094.82	\$915,444.82	\$915,444.82	\$0.00	\$915,444.82	\$0.00	\$0.00	\$911,831.98	\$909,719.14	\$7,224.88
3710 Pasajes aéreos	\$9,000.00	\$1,600.78	\$9,600.78	\$9,600.78	\$0.00	\$9,600.78	\$0.00	\$0.00	\$9,600.78	\$9,600.78	\$0.00
3711 Pasajes aéreos	\$9,000.00	\$1,600.78	\$9,600.78	\$9,600.78	\$0.00	\$9,600.78	\$0.00	\$0.00	\$9,600.78	\$9,600.78	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$187,550.00	-\$52,853.89	\$146,596.31	\$146,596.31	\$0.00	\$146,596.31	\$0.00	\$0.00	\$146,596.31	\$146,596.31	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$187,550.00	-\$52,853.89	\$146,596.31	\$146,596.31	\$0.00	\$146,596.31	\$0.00	\$0.00	\$146,596.31	\$146,596.31	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$403,300.00	\$53,762.89	\$757,062.89	\$757,062.89	\$0.00	\$757,062.89	\$0.00	\$0.00	\$753,450.05	\$746,837.21	\$7,225.68
3751 Viáticos en el país	\$372,600.00	\$269,024.03	\$638,824.03	\$638,824.03	\$0.00	\$638,824.03	\$0.00	\$0.00	\$635,211.19	\$631,598.35	\$7,225.68
3752 Gasto de Traslados en Comisiones Oficiales	\$30,500.00	\$97,738.86	\$119,238.86	\$119,238.86	\$0.00	\$119,238.86	\$0.00	\$0.00	\$118,238.86	\$118,238.86	\$0.00

0000302

MUNICIPIO DE TAMUJÍN
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2018



Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2019
11:55 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibles para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3760 Servicios integrales de traslado y viáticos	\$4,000.00	-\$1,815.18	\$2,184.84	\$2,184.84	\$0.00	\$2,184.84	\$0.00	\$0.00	\$2,184.84	\$2,184.84	\$0.00
3761 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$4,000.00	-\$1,815.18	\$2,184.84	\$2,184.84	\$0.00	\$2,184.84	\$0.00	\$0.00	\$2,184.84	\$2,184.84	\$0.00
3761 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$48,500.00	-\$48,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3761 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$48,500.00	-\$48,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$284,411.00	\$187,316.42	\$471,727.42	\$421,730.42	\$0.00	\$421,730.42	\$0.00	\$0.00	\$488,118.28	\$315,116.26	\$163,012.16
3810 Gastos ceremonial	\$5,500.00	-\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3811 Gastos de ceremonial	\$5,500.00	-\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$133,811.00	\$225,827.27	\$359,738.27	\$359,738.27	\$0.00	\$359,738.27	\$0.00	\$0.00	\$353,532.27	\$276,532.27	\$81,206.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$133,811.00	\$225,827.27	\$359,738.27	\$359,738.27	\$0.00	\$359,738.27	\$0.00	\$0.00	\$353,532.27	\$276,532.27	\$81,206.00
3840 Exposiciones	\$95,000.00	-\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3842 Mantenimiento y Conservación de exposiciones	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3842 Espectáculos Culturales	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3850 Gastos de representación	\$20,000.00	\$41,992.15	\$61,992.15	\$61,992.15	\$0.00	\$61,992.15	\$0.00	\$0.00	\$34,585.89	\$34,585.89	\$27,406.16
3851 Gastos de representación	\$20,000.00	\$41,992.15	\$61,992.15	\$61,992.15	\$0.00	\$61,992.15	\$0.00	\$0.00	\$34,585.89	\$34,585.89	\$27,406.16
3800 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,486,000.00	-\$861,708.06	\$624,291.94	\$624,291.94	\$0.00	\$624,291.94	\$0.00	\$0.00	\$833,213.82	\$633,213.82	\$0.00
3810 Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
3811 Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
3820 Impuestos y derechos	\$1,490,000.00	-\$539,822.00	\$950,178.00	\$920,078.00	\$0.00	\$920,078.00	\$0.00	\$0.00	\$920,078.00	\$920,078.00	\$0.00
3821 Impuestos y derechos	\$1,490,000.00	-\$539,822.00	\$950,178.00	\$920,078.00	\$0.00	\$920,078.00	\$0.00	\$0.00	\$920,078.00	\$920,078.00	\$0.00
3823 Previsión para Impuesto sobre Nómina	\$400,000.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3850 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3851 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900 Otros servicios generales	\$0.00	\$1,135.82	\$1,135.82	\$1,135.82	\$0.00	\$1,135.82	\$0.00	\$0.00	\$1,135.82	\$1,135.82	\$0.00
3901 Otros servicios generales	\$0.00	\$1,135.82	\$1,135.82	\$1,135.82	\$0.00	\$1,135.82	\$0.00	\$0.00	\$1,135.82	\$1,135.82	\$0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$2,428,856.00	\$3,716,386.05	\$7,145,242.05	\$7,144,282.05	\$0.00	\$7,144,282.05	\$0.00	\$0.00	\$7,133,752.95	\$7,207,373.78	-\$89,121.75
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A L	\$1,100,000.00	\$2,448,000.00	\$3,548,000.00	\$3,548,000.00	\$0.00	\$3,548,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,548,000.00	\$3,548,000.00	\$0.00
4160 Transferencia interna otorgada a entidades preestatal	\$1,100,000.00	\$2,448,000.00	\$3,548,000.00	\$3,548,000.00	\$0.00	\$3,548,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,548,000.00	\$3,548,000.00	\$0.00
4161 Transferencias internas otorgadas a entidades preestatal	\$1,100,000.00	\$2,448,000.00	\$3,548,000.00	\$3,548,000.00	\$0.00	\$3,548,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,548,000.00	\$3,548,000.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$2,328,856.00	\$1,270,486.05	\$3,599,342.05	\$3,599,342.05	\$0.00	\$3,599,342.05	\$0.00	\$0.00	\$3,599,342.05	\$3,599,342.05	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$100,000.00	\$1,512,379.30	\$1,612,379.30	\$1,612,379.30	\$0.00	\$1,612,379.30	\$0.00	\$0.00	\$1,597,879.30	\$1,671,591.03	-\$89,121.73
4411 Ayudas sociales a personas	\$100,000.00	\$1,512,379.30	\$1,612,379.30	\$1,612,379.30	\$0.00	\$1,612,379.30	\$0.00	\$0.00	\$1,597,879.30	\$1,671,591.03	-\$89,121.73
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$2,021,856.00	-\$284,632.07	\$1,737,223.93	\$1,756,923.93	\$0.00	\$1,756,923.93	\$0.00	\$0.00	\$1,756,923.93	\$1,756,923.93	\$0.00
4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$2,021,856.00	-\$284,632.07	\$1,737,223.93	\$1,756,923.93	\$0.00	\$1,756,923.93	\$0.00	\$0.00	\$1,756,923.93	\$1,756,923.93	\$0.00
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$125,000.00	\$80,048.82	\$205,048.82	\$215,048.82	\$0.00	\$215,048.82	\$0.00	\$0.00	\$215,048.82	\$215,048.82	\$0.00
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$125,000.00	\$80,048.82	\$205,048.82	\$215,048.82	\$0.00	\$215,048.82	\$0.00	\$0.00	\$215,048.82	\$215,048.82	\$0.00

**MUNICIPIO DE TAMUJÍN
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31dic./2018



Uer: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y 08/mar./2018

hora de Impresión 11:55 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Aplicaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$82,000.00	-\$87,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$82,000.00	-\$87,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:	\$124,000.00	\$248,511.85	\$369,511.85	\$369,511.85	\$0.00	\$369,511.85	\$0.00	\$0.00	\$369,511.85	\$369,511.85	\$3,885.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$74,000.00	\$206,710.07	\$274,710.07	\$274,710.07	\$0.00	\$274,710.07	\$0.00	\$0.00	\$274,710.07	\$274,710.07	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$14,000.00	\$47,309.88	\$61,309.88	\$61,309.88	\$0.00	\$61,309.88	\$0.00	\$0.00	\$61,309.88	\$61,309.88	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$14,000.00	\$47,309.88	\$61,309.88	\$61,309.88	\$0.00	\$61,309.88	\$0.00	\$0.00	\$61,309.88	\$61,309.88	\$0.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnología de la información	\$60,000.00	\$153,400.41	\$213,400.41	\$213,400.41	\$0.00	\$213,400.41	\$0.00	\$0.00	\$213,400.41	\$213,400.41	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$60,000.00	\$153,400.41	\$213,400.41	\$213,400.41	\$0.00	\$213,400.41	\$0.00	\$0.00	\$213,400.41	\$213,400.41	\$0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$37,680.00	\$37,680.00	\$37,680.00	\$0.00	\$37,680.00	\$0.00	\$0.00	\$37,680.00	\$37,680.00	\$0.00
5230 Cámaras fotográficas y de vídeo	\$0.00	\$37,580.00	\$37,580.00	\$37,580.00	\$0.00	\$37,580.00	\$0.00	\$0.00	\$37,580.00	\$37,580.00	\$0.00
5231 Cámaras fotográficas y de vídeo	\$0.00	\$37,580.00	\$37,580.00	\$37,580.00	\$0.00	\$37,580.00	\$0.00	\$0.00	\$37,580.00	\$37,580.00	\$0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$57,221.88	\$57,221.88	\$57,221.88	\$0.00	\$57,221.88	\$0.00	\$0.00	\$57,221.88	\$57,221.88	\$0.00
5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refriger	\$0.00	\$49,150.88	\$49,150.88	\$49,150.88	\$0.00	\$49,150.88	\$0.00	\$0.00	\$49,150.88	\$49,150.88	\$0.00
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refriger	\$0.00	\$49,150.88	\$49,150.88	\$49,150.88	\$0.00	\$49,150.88	\$0.00	\$0.00	\$49,150.88	\$49,150.88	\$0.00
5670 Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$3,885.00	\$3,885.00	\$3,885.00	\$0.00	\$3,885.00	\$0.00	\$0.00	\$3,885.00	\$3,885.00	\$0.00
5671 Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$3,885.00	\$3,885.00	\$3,885.00	\$0.00	\$3,885.00	\$0.00	\$0.00	\$3,885.00	\$3,885.00	\$0.00
5680 Otros equipos	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00
5691 OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910 Software	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911 Software	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$26,686,581.00	\$27,098,236.95	\$56,887,826.95	\$56,887,826.95	\$0.00	\$56,887,826.95	\$0.00	\$0.00	\$56,887,826.95	\$56,887,826.95	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$26,686,581.00	\$24,038,401.15	\$53,334,982.15	\$53,334,982.15	\$0.00	\$53,334,982.15	\$0.00	\$0.00	\$53,334,982.15	\$53,334,982.15	\$0.00
6110 Edificación habitacional	\$0.00	\$3,894,029.08	\$3,894,029.08	\$3,894,029.08	\$0.00	\$3,894,029.08	\$0.00	\$0.00	\$3,894,029.08	\$3,894,029.08	\$0.00
6111 Edificación habitacional	\$0.00	\$3,894,029.08	\$3,894,029.08	\$3,894,029.08	\$0.00	\$3,894,029.08	\$0.00	\$0.00	\$3,894,029.08	\$3,894,029.08	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$4,686,727.27	\$4,686,727.27	\$4,686,727.27	\$0.00	\$4,686,727.27	\$0.00	\$0.00	\$4,686,727.27	\$4,686,727.27	\$0.00
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$3,923,816.51	\$3,923,816.51	\$3,923,816.51	\$0.00	\$3,923,816.51	\$0.00	\$0.00	\$3,923,816.51	\$3,923,816.51	\$0.00
6122 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACION DE ESCUELA	\$0.00	\$762,910.76	\$762,910.76	\$762,910.76	\$0.00	\$762,910.76	\$0.00	\$0.00	\$762,910.76	\$762,910.76	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$10,800,828.10	\$10,800,828.10	\$10,800,828.10	\$0.00	\$10,800,828.10	\$0.00	\$0.00	\$10,800,828.10	\$10,800,828.10	\$0.00
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$10,800,828.10	\$10,800,828.10	\$10,800,828.10	\$0.00	\$10,800,828.10	\$0.00	\$0.00	\$10,800,828.10	\$10,800,828.10	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanizat	\$26,686,581.00	\$1,084,203.37	\$30,862,784.37	\$30,862,784.37	\$0.00	\$30,862,784.37	\$0.00	\$0.00	\$30,862,784.37	\$30,862,784.37	\$0.00
6141 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$26,686,581.00	\$1,084,203.37	\$30,862,784.37	\$30,862,784.37	\$0.00	\$30,862,784.37	\$0.00	\$0.00	\$30,862,784.37	\$30,862,784.37	\$0.00
6150 Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$3,580,613.33	\$3,580,613.33	\$3,580,613.33	\$0.00	\$3,580,613.33	\$0.00	\$0.00	\$3,580,613.33	\$3,580,613.33	\$0.00
6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$3,580,613.33	\$3,580,613.33	\$3,580,613.33	\$0.00	\$3,580,613.33	\$0.00	\$0.00	\$3,580,613.33	\$3,580,613.33	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$3,052,634.80	\$3,052,634.80	\$3,052,634.80	\$0.00	\$3,052,634.80	\$0.00	\$0.00	\$3,052,634.80	\$3,052,634.80	\$0.00

**MUNICIPIO DE TAMUJÍN
SAN LUIS POTOSÍ**

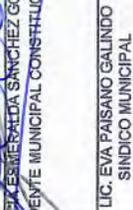
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión: 08/mar/2018 11:55 a. m.

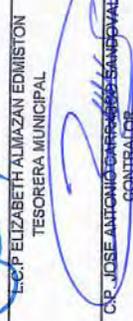


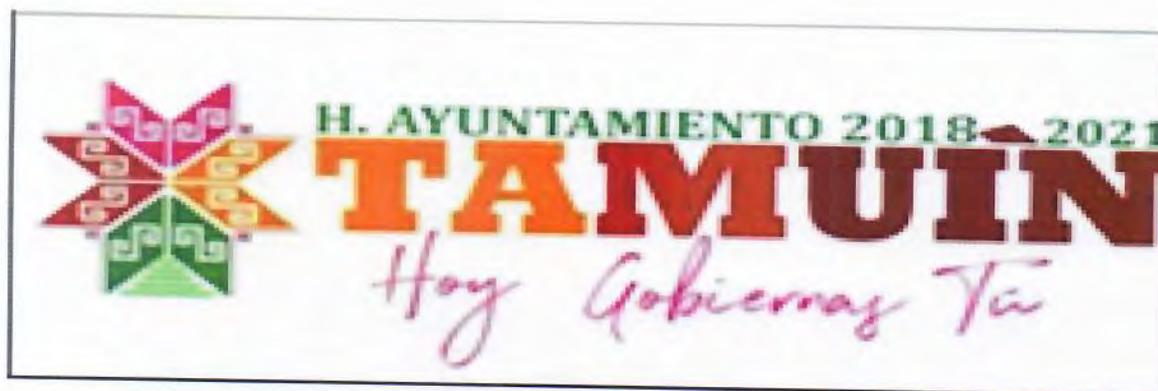
Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6220 Edificación no habitacional	\$0.00	\$3,052,834.80	\$3,052,834.80	\$3,052,834.80	\$0.00	\$3,052,834.80	\$0.00	\$0.00	\$3,052,834.80	\$3,052,834.80	\$0.00
6221 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$1,335,354.54	\$1,335,354.54	\$1,335,354.54	\$0.00	\$1,335,354.54	\$0.00	\$0.00	\$1,335,354.54	\$1,335,354.54	\$0.00
6223 Construcción y o rehabilitación de hospitales y centros de	\$0.00	\$1,717,480.26	\$1,717,480.26	\$1,717,480.26	\$0.00	\$1,717,480.26	\$0.00	\$0.00	\$1,717,480.26	\$1,717,480.26	\$0.00
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
8600 CONVENIOS	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
8530 Otros Convenios	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
8531 Otros Convenios	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
9000 DEUDA PÚBLICA	\$26,890,596.00	-\$11,471,724.28	\$14,518,871.72	\$14,518,871.72	\$0.00	\$14,518,871.72	\$0.00	\$0.00	\$14,518,871.72	\$14,518,871.72	\$0.00
9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$2,847,200.00	-\$1,753,875.26	\$1,093,324.74	\$1,093,324.74	\$0.00	\$1,093,324.74	\$0.00	\$0.00	\$1,093,324.74	\$1,093,324.74	\$0.00
9110 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$2,847,200.00	-\$1,753,875.26	\$1,093,324.74	\$1,093,324.74	\$0.00	\$1,093,324.74	\$0.00	\$0.00	\$1,093,324.74	\$1,093,324.74	\$0.00
9111 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$2,847,200.00	-\$1,753,875.26	\$1,093,324.74	\$1,093,324.74	\$0.00	\$1,093,324.74	\$0.00	\$0.00	\$1,093,324.74	\$1,093,324.74	\$0.00
9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$4,639,608.00	\$342,781.37	\$4,982,389.37	\$4,982,389.37	\$0.00	\$4,982,389.37	\$0.00	\$0.00	\$4,982,389.37	\$4,982,389.37	\$0.00
9210 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$4,639,608.00	\$342,781.37	\$4,982,389.37	\$4,982,389.37	\$0.00	\$4,982,389.37	\$0.00	\$0.00	\$4,982,389.37	\$4,982,389.37	\$0.00
9211 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$4,639,608.00	\$342,781.37	\$4,982,389.37	\$4,982,389.37	\$0.00	\$4,982,389.37	\$0.00	\$0.00	\$4,982,389.37	\$4,982,389.37	\$0.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (A)	\$16,503,748.00	-\$11,000,000.00	\$5,503,748.00	\$5,503,748.00	\$0.00	\$5,503,748.00	\$0.00	\$0.00	\$5,503,748.00	\$5,503,748.00	\$0.00
9910 ADEFAS	\$16,503,748.00	-\$11,000,000.00	\$5,503,748.00	\$5,503,748.00	\$0.00	\$5,503,748.00	\$0.00	\$0.00	\$5,503,748.00	\$5,503,748.00	\$0.00
9911 ADEFAS	\$16,503,748.00	-\$11,000,000.00	\$5,503,748.00	\$5,503,748.00	\$0.00	\$5,503,748.00	\$0.00	\$0.00	\$5,503,748.00	\$5,503,748.00	\$0.00
TOTAL	\$137,077,100.00	-\$15,036,750.26	\$122,040,349.74	\$122,040,349.74	\$0.00	\$122,040,349.74	\$0.00	\$0.00	\$122,040,349.74	\$122,040,349.74	\$0.00


C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


LIC. EVA PAISANO GALINDO
SINDICO MUNICIPAL


LIC. P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
TESORERA MUNICIPAL


C.P. JOSE ANTONIO GARZA SANDOVAL
CONTRALOR



III - 7.7.14 ACTA CERTIFICADA DE LA
SESION DE CABILDO EN LA QUE SE
AUTORIZO LA MODIFICACION DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018

SIN TEXTO

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SIENDO LAS 9:00 HORAS CON 30 MINUTOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTÍCULO 25 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SE CONSTITUYERON, PREVIA CITA, EN EL PRIVADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, LOS CC. INTEGRANTES DEL H. CABILDO 2015-2018, PARA CELEBRAR LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NÚMERO OCHENTA Y NÚMERO BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA:

- 1. LISTA DE ASISTENCIA
- 2. INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN
- 3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
- 4. ASUNTO A TRATAR

- PRESENTACION DE DICTAMEN DE CONTRALORIA PARA DEPURACION DE CUENTAS INCOBRABLES, A CARGO DEL LIC. RAUL LLAMAS PEREZ, CONTRALOR MUNICIPAL.
- PRESENTACION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018, A CARGO DEL CP. RICARDO MANCILLA CORONADO, TESORERO MUNICIPAL.
- PRESENTACION DE LA CUENTA PÚBLICA, INFORMES CONTABLES, PRESUPUESTARIOS, DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA CORRESPONDIENTES AL MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2018, A CARGO DEL CP. RICARDO MANCILLA, TESORERO MUNICIPAL.

- 5. ASUNTOS GENERALES
- 6. CLAUSURA DE LA SESION

PRIMER PUNTO: SE REALIZA EL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA. EN USO DE LA PALABRA LA C. LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, PROCEDE A REALIZAR EL PASE DE LISTA

- 1. LIC. RAFAEL PÉREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.
- 2. LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL, SÍNDICO MUNICIPAL.
- 3. LIC. NA DE LA LUZ MALDONADO VAZQUEZ REGIDOR DE MAYORIA RELATIVA.
- 4. LIC. FRANCISCO BAUTISTA RINCON, PRIMER REGIDOR PROPIETARIO.
- 5. LIC. ANAID HERBERT RUIZ, SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO.
- 6. LIC. EDUARDO ECHAVARRIA BARRIOS, TERCER REGIDOR PROPIETARIO.
- 7. LIC. JAVIER CRUZ HERNANDEZ, CUARTO REGIDOR PROPIETARIO.
- 8. LIC. LUIS GERARDO GONZALEZ PIÑA, QUINTO REGIDOR PROPIETARIO.

SEGUNDO PUNTO: DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL. DESPUES DEL PASE DE LISTA CORRESPONDIENTE, LE INFORMO SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL LA ASISTENCIA DE 8 MIEMBROS DEL H. CABILDO PARA LO CUAL ES PROCEDENTE Y SE PROCEDE A DECLARAR QUÓRUM Y LEGALMENTE INSTALADA LA PRESENTE SESIÓN.

EN USO DE LA PALABRA EL LIC. LUIS GERARDO GONZALEZ PIÑA, QUINTO REGIDOR PROPIETARIO, PROCEDE A INSTALAR FORMALMENTE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NÚMERO 88, SIENDO LAS 9:00 HORAS CON 30 MINUTOS DEL 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0000009

TERCER PUNTO: EN USO DE LA PALABRA LA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO PROCEDE A REALIZAR LA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA MISMA.

ACTO CONTINUO, SE PONE A CONSIDERACIÓN DEL H. CABILDO, EL PUNTO ANTERIOR EL CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD

CUARTO PUNTO: ASUNTO A TRATAR

1. PRESENTACION DE DICTAMEN DE CONTRALORIA PARA DEPURACION DE CUENTAS INCOBRABLES, A CARGO DEL LIC. RAUL LLAMAS PEREZ, CONTRALOR MUNICIPAL.

Con fundamento en lo estipulado por el artículo 48 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, me permito manifestar que:

Con el fin de realizar la depuración y Cancelación de Saldos, que sirve como sustento para ajustar las cuentas del H. Ayuntamiento de Tamuin S.L.P. SE REALIZA EL PRESENTE DICTAMEN.

Dicha legislación y ordenamiento nos exigen que se cumpla con los requerimientos estipulados en ellos con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si el desahogo está libre de errores.

La evaluación de revisión y análisis conlleva a la aplicación de los procedimientos para obtener evidencia sobre la documentación, información y aclaraciones que se presenta la tesorería Municipal según su oficio de referencia. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor que incluye la evaluación de los riesgos de error en la presentación de la documentación e información. Al efectuar la evaluación del riesgo, el auditor tiene en cuenta la documentación e información requerida de manera cuantitativa y cualitativamente en cada una de las diferentes operaciones realizadas por parte del Municipio, con el fin de diseñar los procedimientos de revisión y evaluación que sean adecuados en función de las circunstancias.

Por lo que una vez revisado en el sistema de Contabilidad que se maneja y derivado del análisis efectuado a los registros contables del cliente, proveedores y/o contratistas multimencionados encontramos que se han realizado la descripción de las transacciones que originó que los saldos contables que se encuentran pendientes. Se relacionan las cantidades y operaciones que forman parte de la captura de registro, que es lo único que existe en los archivos documentales del área de contabilidad del Departamento de Tesorería Municipal que da el resultado óptimo y verdadero para establecer que las cuentas que se encuentran al orden la fecha del último movimiento registrado en las cuentas que ellas han prescrito en cuanto a su exigibilidad tanto como para el municipio como para los acreedores y deudores diversos, atentos a lo dispuesto por el artículo 165 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito vigente en el país. Con el propósito de obtener el dictamen para realizar la cancelación de las cuentas incobrables, como sustento legal que acredite su procedencia según el procedimiento autorizado, anexo el listado de las cuentas de referencia con el origen de depuración y resultado de investigación:

C. MA REGI

LIC. A SEGU DE RE

C. JAV CUAR DE RE

LIC. S. SECR1

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



FOLIO NUM 65	DE ADMINISTRACION A 1001 A ADMINISTRACION A 1025	1,990.00	3,190.00	\$ 3,990.00
8230-101-A1026-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	2561-1	\$1,316.00	\$1,316.00
8230-101-A1001-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	2561-1	\$ 101,438.99	\$100,122.99
FOLIO NUM 69	DE ADMINISTRACION A 1001 A AYUDAS SOCIALES S 1001 Y S1008			
8230-102-S1006-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	4411-1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
8230-102-S1008-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	4411-1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
8230-101-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	2111-1	\$ 317,809.58	\$ 217,809.5
			100,000.00	\$

00007

NUM 70	DE ADMINISTRACION A 1001 TESORERIA A ADMINISTRACION A 1002	2961-1	Reflexiones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$ 348,553.74	\$ 665,000.00	\$ 665,000.00
01-A1002-101-2961-1		2961-1				
01-A1001-101-2961-1		2961-1				
NUM 71	DE ADMINISTRACION A 1001 TESORERIA A ADMINISTRACION A 1009					
01-A1009-101-4161-1	Transferencias internas otorgadas a entidades parastatales empresariales y no financieras G. Corriente	4161-1			\$350,000.00	\$350,000.00
1-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	3111-1				
1-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	3261-1			\$100,000.00	\$100,000.00
1-A1001-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	3291-1			\$50,000.00	\$50,000.00
1-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	3551-1			\$50,000.00	\$50,000.00
1-A1001-101-3923-1	Provisión para Impuesto sobre Nóminas G. Corriente	3923-1			\$100,000.00	\$100,000.00
JM 72 Cancelado						
						\$ 283,553.74
						\$ 593,101.57
						\$ 96,065.44
						\$ 113,947.20
						\$ 270,141.17
						\$390,000.00

10-1-10 Caga 17-10-10



8230-101-A1001-101-2611-1	3611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.0
8230-101-A1001-101-2531-1	2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	277,411.04		\$247,411.0
FOLIO NUM 74					
8230-101-A1003-101-2721-1	2721-1	DE ADMINISTRACION A 1001 TESORERIA A ADMINISTRACION A 1005		\$4,339.56	\$4,339.5
8230-101-A1001-101-2721-1	2721-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$4,339.56	\$9,110.4
FOLIO NUM 76					
DE ADMINISTRACION A 1001 A ADMINISTRACION A 1001, A 1005, A 1012.					

[Handwritten signatures and initials]

00009

0000213

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO ANTERIOR DE LA PRESENTACION DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018, A CARGO DEL CP. RICARDO MANCILLA CORONADO, TESORERO MUNICIPAL. EL CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

3. PRESENTACION DE LA CUENTA PÚBLICA, INFORMES CONTABLES, PRESUPUESTARIOS, DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA CORRESPONDIENTES AL MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2018, A CARGO DEL CP. RICARDO MANCILLA, TESORERO MUNICIPAL.



SECRETARÍA
GENERAL

AMUQUE
QUINTANA ROO 2018 2023

[Handwritten signatures and scribbles, including a large diagonal line across the page]

9120000

ASUNTO: CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. NORA ELIA RODRIGUEZ CRUZ, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, **HACE CONSTAR Y;**

CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE **OCHO FOJAS UTIL**, ES COPIA FOTOSTATICA FIEL Y EXACTA SACADA DE EL ACTA ORIGINAL DE CABILDO No.86, CON LA CUAL COTEJE POR HABERLA TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN EL MUNICIPIO DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS DOCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.



ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

SECRETARÍA
GENERAL



TAMUÍN
H. AYUNTAMIENTO 2019-2021

LIC. NORA ELIA RODRIGUEZ CRUZ.
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE TAMUIN, S.L.P.

"2019, Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"

c.c.p. archivo

SIN TEXTO

8120000

ACTA NÚMERO 87 OCHENTA Y SIETE EN EL MUNICIPIO DE TAM
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SIENDO LAS 09:50 NUEVE HORAS
CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA 27 DE AGOSTO DEL AÑO DOS
DIECIOCHO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 DE
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICAN
ARTÍCULO 25 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL EST
DE SAN LUIS POTOSÍ, SE CONSTITUYERON, PREVIA CITA, EN EL PRIVA
DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, LOS CC. INTEGRANTES DEL H. CABE
2015-2018, PARA CELEBRAR LA SESIÓN ORDINARIA DE CABE
NÚMERO OCHENTA Y SIETE, BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA
- 2.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN
- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
- 4.- ASUNTO A TRATAR

- **PRESENTACION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE LA CUEN**
PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, A CARGO
C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO, TESORERO MUNICIPAL.
- **PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA, INFORMES CONTABLE**
PRESUPUESTARIOS, DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIER
CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018, C.P. RICARDO MANCILLA
CORONADO, TESORERO MUNICIPAL.

- 5.- LECTURA DE CORRESPONDENCIA
- 6.- ASUNTOS GENERALES
- 7.- CLAUSURA DE LA SESION

PRIMER PUNTO: SE REALIZA EL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.
EN USO DE LA PALABRA LA C. LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA SECRETARIA
GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, PROCEDA A REALIZAR EL PASE DE
LISTA.

Sarita Gudiño Rivera

- 1.C. LIC. RAFAÉL PÉREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
- 2. LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL, SÍNDICO MUNICIPAL.
- 3. C. MA. DE LA LUZ MALDONADO VAZQUEZ, PRIMERA REGIDORA DE MAYORIA.
- 4. C. FRANCISCO BAÚTISTA RINCON, PRIMER REGIDOR PROPIETARIO
- 5. LIC. ANAID HERBERT RUIZ, SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO.
- 6. C. EDUARDO ECHAVARRIA BARRIOS, TERCER REGIDOR PROPIETARIO
- 7. C. JAVIER CRUZ HERNANDEZ, CUARTO REGIDOR PROPIETARIO.
- 8. LIC. LUIS GERARDO GONZALEZ PIÑA, QUINTO REGIDOR PROPIETARIO

SEGUNDO PUNTO: DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL.
DESPUÉS DEL PASE DE LISTA CORRESPONDIENTE, LE INFORMO SEÑOR
PRESIDENTE MUNICIPAL LA ASISTENCIA DE 8 MIEMBROS DEL
CABILDO PARA LO CUAL ES PROCEDENTE Y SE PROCEDA A DECLARAR
QUÓRUM Y LEGALMENTE INSTALADA LA PRESENTE SESIÓN.



[Handwritten signature]

TERCER PUNTO: EN USO DE LA PALABRA LA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO PROCEDE A REALIZAR LA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA MISMA.

ACTO CONTINUO, SE PONE A CONSIDERACIÓN DEL H. CABILDO, EL PUNTO ANTERIOR EL CUAL ES APROBADO POR MAYORIA.

CUARTO PUNTO: ASUNTO A TRATAR

- PRESENTACION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, A CARGO DEL C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO, TESORERO MUNICIPAL.



Ma del Rosario

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

MIN
1202 812



Account Code	Description	Amount	Entity
4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$60,000.00	entia. CONAC.
4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$85,000.00	
2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$145,000.00	
	TOTAL	963,741.50	

repto de la ley 3000

812,741.50
FR

DE ADMINISTRACION A 1001
TESORERIA A AYUDAS
SOCIALES : S1001, S1008

DE ADMINISTRACION A
1001 A ADMINISTRACION
A 1008



8230-102-A1008-101-4411-1	4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente				\$24,500.00	\$24,500.00	
8230-104-A1001-101-2611-1	2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente						\$24,500.00
FOLIO NUM 169								
8230-101-A1001-101-3111-1	3111-1	DE ADMINISTRACION D 1001 A ADMINISTRACION A1001						\$24,500.00
8230-101-D1001-101-9111-3	9111-3	Energía eléctrica G. Corriente Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda					\$1,360,408.79	\$674,779.00
FOLIO NUM 170								
8230-101-A1001-101-2961-1	2961-1	DE ADMINISTRACION A 1001 A ADMINISTRACION A1001						\$674,779.00
8230-104-A1003-101-2611-1	2611-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente						\$1,545.00
8230-104-A1004-101-2611-1	2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente						1,875.40
8230-101-A1012-101-2611-1	2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente						

Made in Mexico

[Handwritten signature]



FOLIO NUM 171									
8230-101-A1027-101-2491-1	2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	DE ADMINISTRACION A 1001 A ADMINISTRACION A1027	\$5,810.00	\$5,810.00				\$5,810.00
8230-104-A1001-101-2611-1	2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$291,109.38					\$285,299.38
FOLIO NUM 175									
8230-101-A1027-101-2421-1	2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	DE ADMINISTRACION A 1011 A ADMINISTRACION A 1027	\$6,600.00	\$6,600.00				\$6,600.00
8230-101-A1011-101-3251-1	3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$42,530.00					\$35,930.00
FOLIO NUM 176									
8230-101-A1001-101-2111-1	2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	DE ADMINISTRACION A 1008 A ADMINISTRACION A1001.	\$6,176.55	\$6,176.55				\$6,176.55
8230-101-A1001-101-2211-1	2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$9,317.87	\$9,317.87				\$9,317.87
8230-101-A1001-101-2521-1	2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$1,050.00	\$1,050.00				\$1,050.00

México de la Luz n.u.

00006

0000323



8230-101-A1001-101-2611-1	2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,062.90	\$9,062.90	\$9,062.90
8230-102-S1008-101-4411-1	4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$39,541.84	\$25,607.32	\$13,934.52
FOLIO NUM 177					
8230-101-A1001-101-2961-1	2961-1	DE ADMINISTRACION A1001 A ADMINISTRACION A 1001 TESORERIA.			
8230-104-A1001-101-2611-1	2611-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$ 41,053.72	\$41,053.72	\$41,053.72
8230-104-A1001-101-2611-1	2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$192,507.57		\$151,751.85
FOLIO NUM 178					
8230-101-A1004-101-3611-1	3611-1	DE ADMINISTRACION A 1001 TESORERIA A ADMINISTRACION A1004	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00
8230-104-A1001-101-2611-1	2611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$151,453.85	\$18,560.00	\$132,893.85
8230-104-A1001-101-2611-1	2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente			

Made in Cuba

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO ANTERIOR DE LA PRESENTACION DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018, A CARGO DEL C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO, TESORERO MUNICIPAL. EL CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

- PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA, INFORMES CONTABLES, PRESUPUESTARIOS, DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018, C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO, TESORERO MUNICIPAL.



A

UIN
2018 2022

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

M. de la Cruz

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

ASUNTO: CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. NORA ELIA RODRIGUEZ CRUZ, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, **HACE CONSTAR Y;**

CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE **OCHO FOJAS UTIL**, ES COPIA FOTOSTATICA FIEL Y EXACTA SACADA DE EL ACTA ORIGINAL DE CABILDO No.87, CON LA CUAL COTEJE POR HABERLA TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN EL MUNICIPIO DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS DOCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.



SECRETARÍA
GENERAL



ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

LIC. NORA ELIA RODRIGUEZ CRUZ.
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE TAMUIN, S.L.P.

"2019, Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaya"

c.c.p. archivo

SIN TEXTO

0000827

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SIENDO 09:50 HORAS CON
CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
ARTÍCULO 25 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ, SE CONSTITUYERON, PREVIA CITA, EN EL PRIVADO
DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, LOS CC. INTEGRANTES DEL H. CABILDO
2015-2018, PARA CELEBRAR LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO
NÚMERO OCHENTA Y OCHO, BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA
- 2.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN
- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
- 4.- ASUNTO A TRATAR

- PRESENTACION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DEL C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO, TESORERO MUNICIPAL.
- PRESENTACION DE LA CUENTA PÚBLICA, INFORMES CONTABLES, PRESUPUESTARIOS, DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, A CARGO DEL C.P. RICARDO MANCILLA, TESORERO MUNICIPAL.
- PRESENTACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 2015-2018 PARA SU APROBACION, A CARGO DEL LIC. RAUL LLAMAS PEREZ, CONTRALOR MUNICIPAL.
- PRESENTACION DEL MANUAL TECNICO DE ENTREGA-RECEPCION DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN 2015-2018 PARA SU APROBACION, A CARGO DEL LIC. RAUL LLAMAS PEREZ, CONTRALOR MUNICIPAL.

- 5.- LECTURA DE CORRESPONDENCIA
- 6.- ASUNTOS GENERALES
- 7.- CLAUSURA DE LA SESION

PRIMER PUNTO: SE REALIZA EL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.
EN USO DE LA PALABRA LA C. LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, PROCEDE A REALIZAR EL PASE DE LISTA.

1. LIC. LIC. RAFAÉL PÉREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.
2. LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL, SÍNDICO MUNICIPAL.
3. LIC. MA. DE LA LUZ MALDONADO VAZQUEZ, PRIMERA REGIDORA DE MAYORIA.
4. LIC. FRANCISCO BAUTISTA RINCON, PRIMER REGIDOR PROPIETARIO.
5. LIC. ANAID HERBERT RUIZ, SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO.
6. LIC. EDUARDO ECHAVARRIA BARRIOS, TERCER REGIDOR PROPIETARIO.
7. LIC. JAVIER CRUZ HERNANDEZ, CUARTO REGIDOR PROPIETARIO.
8. LIC. LUIS GERARDO GONZALEZ PIÑA, QUINTO REGIDOR PROPIETARIO.

SEGUNDO PUNTO: DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL.

DESPUES DEL PASE DE LISTA CORRESPONDIENTE LE INFORMO SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL LA ASISTENCIA DE 8 MIEMBROS DEL H. CABILDO PARA LO CUAL ES PROCEDENTE Y SE PROCEDE A DECLARAR QUÓRUM Y LEGALMENTE INICIAR AGENDA PROPOSITIVA DE LA SESION.

EN USO DE LA PALABRA EL LIC. RAFAEL PÉREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL, PROCEDE A INSTALAR FORMALMENTE LA SESIÓN ORDINARIA E CABILDO NÚMERO 88, SIENDO LAS 09:50 NUEVA HORAS CON CINCUENTA MINUTOS, DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

TERCER PUNTO: EN USO DE LA PALABRA LA LIC. SARITA GUDIÑO RIVERA SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO PROCEDE A REALIZAR LA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA MISMA.

ACTO CONTINUO, SE PONE A CONSIDERACIÓN DEL H. CABILDO, EL PUNTO ANTERIOR EL CUAL ES APROBADO POR MAYORIA.

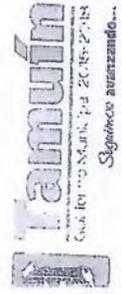
CUARTO PUNTO: ASUNTO A TRATAR

1.- PRESENTACION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DEL C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO, TESORERO MUNICIPAL.

[Handwritten signatures and scribbles]



TOLUCA
MEXICO
ESTADO DE MEXICO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMUÍN, SAN LUIS POTOSÍ.

PERIODO: del 01 al 31 DE AGOSTO DE 2018.

Propuesta de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto original Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2018

No. De Partida	Nombre	Importe Presupuesto Autorizado y/o Modificado	Transferencia	Asignación O CREACION	Disminución	Importe Modificado a su presupuesto.	SALDO AL 31/08/2018	Justificación n.
		<i>7,000.00</i>						La presente justificación es con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. CONAC.

SECCION PRESUPUESTAL AGOSTO

NUM 210

DE OTROS 05201 PROYECTOS FUTUROS A

0000830

1973 8102 2028



2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$ 56,000.24	\$ 7,497.85	\$ 58,498.09
2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$ 8,993.76	\$ 8,993.76	\$ 17,987.52
2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$ 66,941.71	\$ 60,341.71	\$ 127,283.42
6141-2	DIVISION DE TIERRAS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Corriente	\$ 23,221,128.06	\$ 172,788.46	\$ 23,393,916.52
6141-2	DE OTROS 65201 PROYECTOS FUTUROS A ADEFLAS F1001	\$ 33,079,386.58	\$ 25,632.91	\$ 33,105,019.49
6141-2	DIVISION DE TIERRAS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Corriente	\$ 56,300.81	\$ 56,300.81	\$ 112,601.62
4011-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE EDUCACION G. Corriente	\$ 52,240.00	\$ 52,240.00	\$ 104,480.00
2691-1	Otros materiales y artículos de conservación y reparación G. Corriente	\$ 830.00	\$ 830.00	\$ 1,660.00

0000831



SECRETARÍA DE ECONOMÍA

8230-101-0520-101-6141-2	6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$ 23,020,727.07	18,700.00	
FOLIO NUM 244		DE OTROS 0520 PROYECTOS FUTUROS A ADMINISTRACION A 1001 TESORERIA			
8230-101-0520-101-2461-1	2461-1	Relaciones y agencias miembros de equipo de transporte al extranjero			
8230-101-0520-101-6141-2	6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$ 22,817,857.57	25,420.70	
FOLIO NUM 215		DE OTROS 0520 PROYECTOS FUTUROS A ADMINISTRACION A 101B			
8230-101-0520-101-2471-1	2471-1	Arrendos metálicos para la construcción de un edificio			
8230-101-0520-101-6141-2	6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$ 17,991,176.67	\$16,240.00	\$2

000009

0000832



Cuenta	Descripción	Saldo	Saldo
8230-101-A1001-01-2511-1	ADMINISTRACION A1001 TESORERIA Medicinas y productos farmacéuticos (1) Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos (1) Corriente Atenciones de servicios (1) Corriente Refacciones y accesorios para el equipo de transporte (1) Corriente Servicios profesionales, consultivos y asesoría integrados (1) Corriente Construcción y mantenimiento menor de inmuebles (1) Corriente Viajes en el país (1) Corriente	\$ 56,136.00	\$ 56,136.00
8230-101-A1001-101-2611-1		\$ 1,630.00	\$ 1,630.00
8230-101-A1001-101-2711-1		\$ 6,745.40	\$ 6,745.40
8230-101-A1001-101-2861-1		\$ 8,427.25	\$ 8,427.25
8230-101-A1001-101-3191-1		\$ 3,494.00	\$ 3,494.00
8230-101-A1001-101-3751-1		\$ 2,378.00	\$ 2,378.00
8230-101-02501-101-6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSERVIA CUEN. DE OBRAS DE ORGANIZACION G. Capital	\$ 10,340.75	\$ 10,340.75
8230-104-A1001-101-2611-1	DE OTROS 85201 PROYECTOS FUTUROS A ADMINISTRACION A1001, A1003, A.1004, A1612, A1010 Combustibles, lubricantes y aditivos (1) Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos (1) Corriente		
8230-101-A1001-101-2611-1			
	TOTAL	38,750.70	38,750.70

0000333

000001



SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Clave	Descripción	Presupuesto	Comprobados	Saldo
441-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$ 21,000,000.00		
	DE OTRAS OBRAS PROYECTOS FUTUROS A ADMINISTRACION A101A1012A1003			
3251-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacion y recreativo G. Corriente	1,000.00		
3251-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de garajes, magasin, almacenamiento y recreativo G. Corriente	15,000.00		
3251-1	Arrendamiento de equipos de transporte G. Corriente	31,200.00		
6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$ 22,138,500.00		\$ 22,138,500.00
	DE OTRAS OBRAS PROYECTOS FUTUROS A ADMINISTRACION A1023 A1022 A1025			
3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	124,584.00		
3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	85,172.00		
3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	39,150.00		
6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$ 22,080,102.87		\$ 22,080,102.87
	DE OTRAS OBRAS PROYECTOS FUTUROS A ADMINISTRACION A1001 TESORERIA			
6141-2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION G. Capital	\$ 22,080,102.87		\$ 22,080,102.87

TAMU

H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS 2018
 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018
 RECURSOS FEDERALES (RAMO 28)

REDUCCION Y AMPLIACION DE METAS

UBICACION	COG	Importe de Presupuesto Autorizado y/o Modificado	transferencia	adquisicion	Disminucion	Importe de Presupuesto Modificado Vigente	Justificacion
6352	0204 PROYECTOS FUTUROS (RECURSOS FEDERALES RAMO 28)	Envió de correos y construcción de obra de infraestructura			1604.76		Por los trabajos realizados en el mes de agosto del 2018
					1604.76		
						1604.76	

ASISTENTE

FRANCISCO MANUELA GONZALEZ
 TESORERA MUNICIPAL

FRANCISCO MANUELA GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 COMPLETADO AL PRESUPUESTO APROBADO DE FEBRERO DE 2018
 OTROS RECURSOS RAMO 33
 REDUCCION Y AMPLIACION DE METAS

CLAVE PRESUPUESTAL	COG	Importe de Presupuesto Autorizado y/o Modificado	transferencia	exigencias	Diversificación	Importe de Presupuesto Modificado Vigente	Justific
05228 CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL							
372	201- RECURSO FEDERAL RAMO 28						
101-05228-20-2471-1	Armadura metálica para la construcción			1,151.75			POLIZA MODIFICADA P0576L DE F
101-05228-20-2481-1	Cables metálicos y artículos de construcción y reparación			1,024.86			POLIZA MODIFICADA P0576L DE F
101-05228-20-2491-1	Maderas y productos de maderas			2,100.50			POLIZA MODIFICADA P0576L DE F
101-05228-20-2501-1	Materiales eléctricos y electrónicos			255.53			POLIZA MODIFICADA P0576L DE F
118- RECURSO (INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD) (INGUJVE)							
118-05228-204-2411-1	Productos minerales no metálicos			5,026.07			POLIZA MODIFICADA P0576L DE F
118-05228-204-2421-1	Cemento y productos de concreto			154.33			POLIZA MODIFICADA P0576L DE F
118-05228-204-2431-1	Materiales eléctricos y electrónicos			10,223.89			POLIZA MODIFICADA P0576L DE F
118-05228-204-2441-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación			21,177.86			POLIZA MODIFICADA P0576L DE F
118-05228-04-2481-1	Arrendamiento de maquinaria, todos equipos e inventarios			423.57			POLIZA MODIFICADA P0576L DE F
				35,006.10			

LIC. LAFAU PEREZ VARGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

 LIC. RAUL LLAMAS PEREZ
 CONTRALOR INTERNO

 C.P. DR. SERGIO MANUEL LA COMANDANTE
 TESORERO MUNICIPAL

 ING. PEDRO FARGO HERNANDEZ DE LA VEGA
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

 C. FRANCISCO JAYRUEL PEREZ
 ASISTENTE DE ADMINISTRACION



REVISIÓN SEMESTRAL DE EJECUCIÓN Y P
 RESULTADOS AL PRESUPUESTO APROBADO DE FEBRERO 2018
 CORTE SUPLENIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018
FORTAMUN 2018
MODIFICACION DE METAS

CLAVE PRESUPUESTAL	COG	Importe de Presupuesto Autorizado y/o Modificado	transferencia	asignación	Disminución	Importe de Presupuesto Modificado Vigente	Justifico
104-0230-104-0111-1	0500 PROGRAMA DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		185,731.00				Póliza modificada No. 103754 del
104-0230-104-0111-1	Energía eléctrica						
104-0230-104-0111-1	05007 DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES		104,919.00				Póliza modificada No. 103754 del
104-0230-104-0111-1	Impuestos y derechos						
104-0230-104-0111-1	05008 DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE DESCARGAS RESIDUALES		342,000.00				Póliza modificada No. 103754 del
104-0230-104-0111-1	Impuestos y derechos						
104-0230-104-0111-1	05015 APORTACION A CONVENIO CON LA SEDAH PARA CONSTRUCCION DE BODEGAS CON FINES DE ABRIGADORS, MOJ. STA MARTINA		100,000.00				Póliza modificada No. 102754 del
104-0230-104-0111-1	Otros conceptos						
104-0230-104-0111-1	05001 GASTOS INDIRECTOS COOPEROS		14,448.14				Póliza modificada No. 103778 del 0
104-0230-104-0111-1	Servicios de abastecimiento						
104-0230-104-0111-1	Producción alimenticio para personas		4,208.10				Póliza modificada No. 103778 del 0
104-0230-104-0111-1	Almacén en el país		1,087.82				Póliza modificada No. 103778 del 0
104-0230-104-0111-1	Gasto de traslado en comisiones		6,172.22				Póliza modificada No. 103778 del 0

LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. RICARDO MARCELA CORONA
 TESORERO MUNICIPAL

C. FRANCISCO BALBUENA
 REGIDOR DE HACIENDA

LIC. RAUL LLAMAS PEREZ
 CONTRALOR INTERNO

ING. PEDRO PABLO BERNABEZ DE LA VERGA
 COORDINADOR DE INGENIERIA MUNICIPAL

000003

0000337

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO ANTERIOR DE LA PRESENTACION DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2016, A CARGO DEL C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO, TESORERO MUNICIPAL. EL CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

2.- PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA, INFORMES CONTABLES, PRESUPUESTARIOS, DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2016, C.P. RICARDO MANCILLA CORONADO, TESORERO MUNICIPAL.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Large diagonal handwritten line across the page]

ASUNTO: CERTIFICACION.

LA CIUDADANA LIC. NORA ELIA RODRIGUEZ CRUZ, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, **HACE CONSTAR Y;**

CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE **ONCE FOJAS UTIL**, ES COPIA FOTOSTATICA FIEL Y EXACTA SACADA DE EL ACTA ORIGINAL DE CABILDO No.88, CON LA CUAL COTEJE POR HABERLA TENIDO A LA VISTA; COINCIDIENDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN FE DE LO CUAL SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN EL MUNICIPIO DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS DOCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.



ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

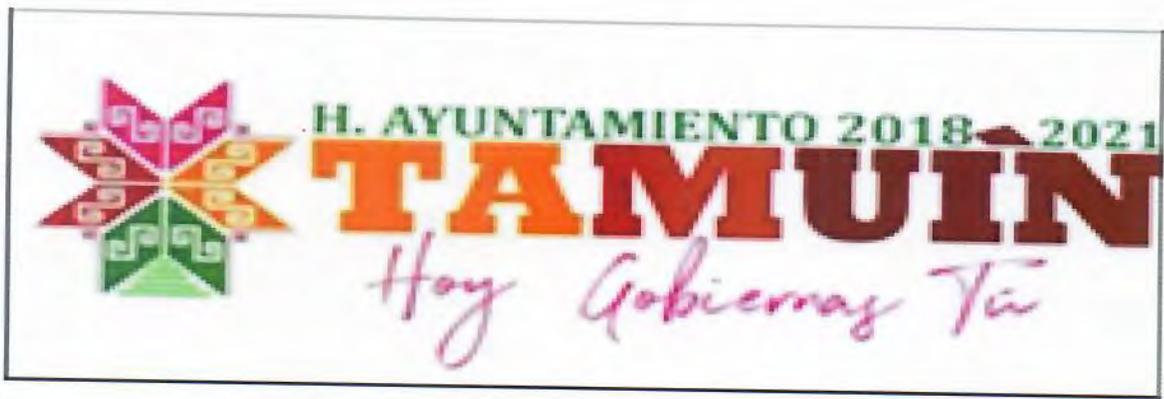
SECRETARÍA
GENERAL



LIC. NORA ELIA RODRIGUEZ CRUZ.
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE TAMUIN, S.L.P.

"2019, Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"

c.c.p. archivo



III - 7.7.15 EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LA DIFUSION DE LA PAGINA DE INTERNET DE LA INFORMACION FINANCIERA CONFORME A LO ESTABLECIDO DEL TITULO QUINTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



—TAMUÍN—
SAN LUIS POTOSÍ

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

ÁREA: "UNIDAD DE TRANSPARENCIA"

NÚMERO DE OFICIO: 057/III/2019

Tamuín, S.L.P., a 07 de marzo de 2019.

C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO TAMUIN, S.L.P.
P R E S E N T E:

La que suscribe **Lic. Brenda Guadalupe Galicia Méndez**, Jefa de Unidad de Transparencia de este H. Ayuntamiento, de Tamuín, S.L.P, Periodo 2018-2021, me dirijo a usted de la manera más atenta, para dar contestación a su oficio numero PM/TES/079/2019.

La cuenta pública referente al año 2018 que comprende a los meses de enero a septiembre, se encuentra publicada en la página oficial bajo el link: <http://www.municipiodetamuin.gob.mx/index.php/contabilidad-gubernamental#documentos-b%C3%A1sicos-para-la-armonizaci%C3%B3n-contable>, se anexa al presente oficio, como anexo 1 captura de pantalla, donde consta que la información ha sido publicada en su momento.

Y la cuenta pública 2018 que comprende octubre a diciembre, se encuentra publicada en la página oficial bajo el link: <http://www.municipiodetamuin.gob.mx/2018-2021/index.php/contabilidad-gubernamental>, se anexa al presente oficio, como anexo 2 captura de pantalla, donde consta que la información ha sido publicada en su momento

Sin más por el momento me despido, quedando a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ



c.c.p. Archivo

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMUÍN, SAN LUIS POTOSÍ 2018-2021
CALLE CENTENARIO #109, ZONA CENTRO, TELÉFONO: 488-388-0441



0000341



TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ

ANEXO 1

Contabilidad Gubernamental

INFORMACIÓN CONTABLE | INFORMACIÓN FINANCIERA | FORMAS DE INFORMACIÓN | MODIFICACIONES | DE DONDE FINANCIERA

INFORMACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL

- TIPO PÚBLICA
- CLASIFICACIÓN

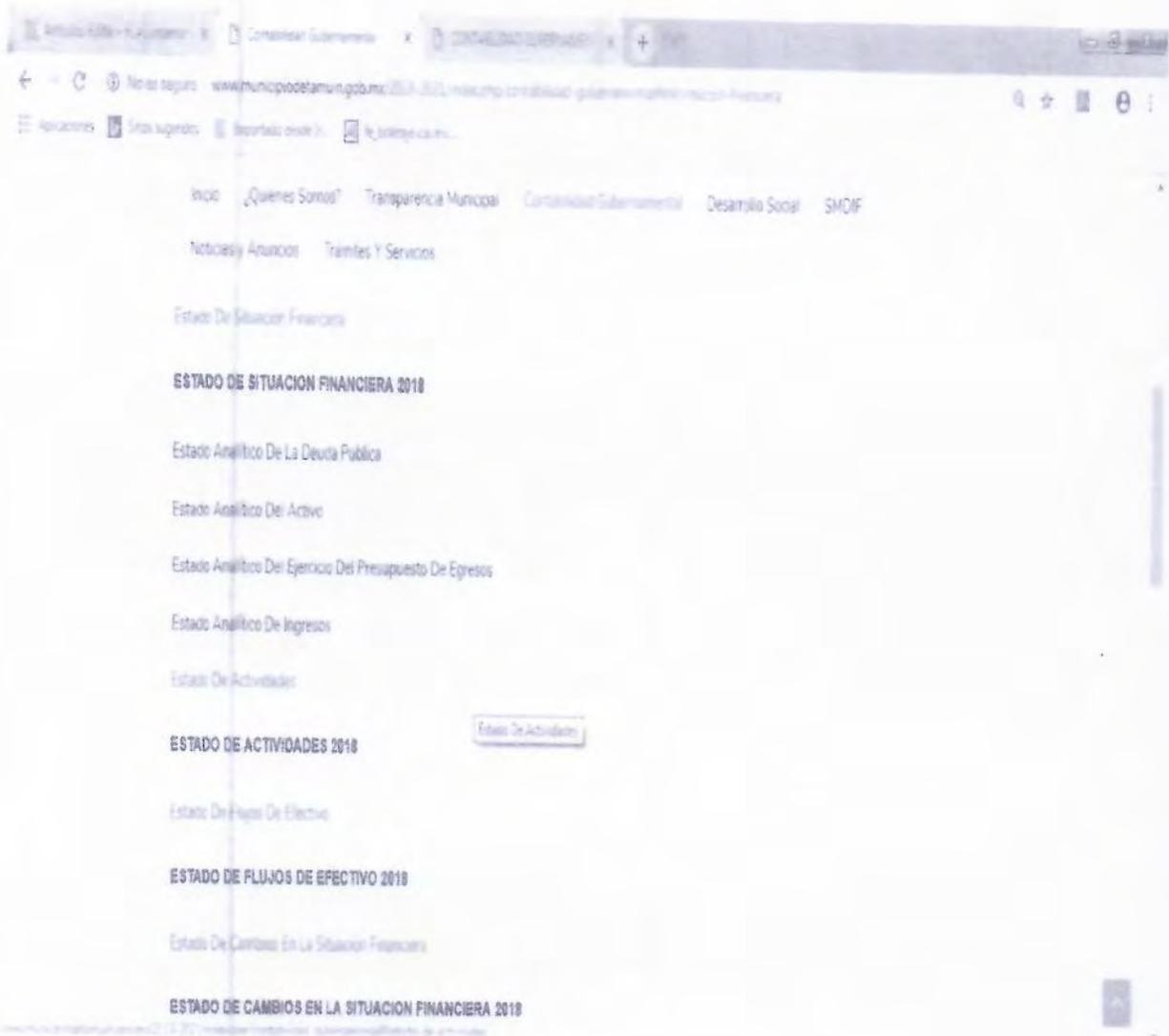
2018		2019		2020		2021	
1ER TRIMESTRE:	1ER TRIMESTRE	1ER TRIMESTRE:					
ENERO							
FEBRERO							
MARZO							
2DO TRIMESTRE:							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
3ER TRIMESTRE:							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
4TO TRIMESTRE:							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							

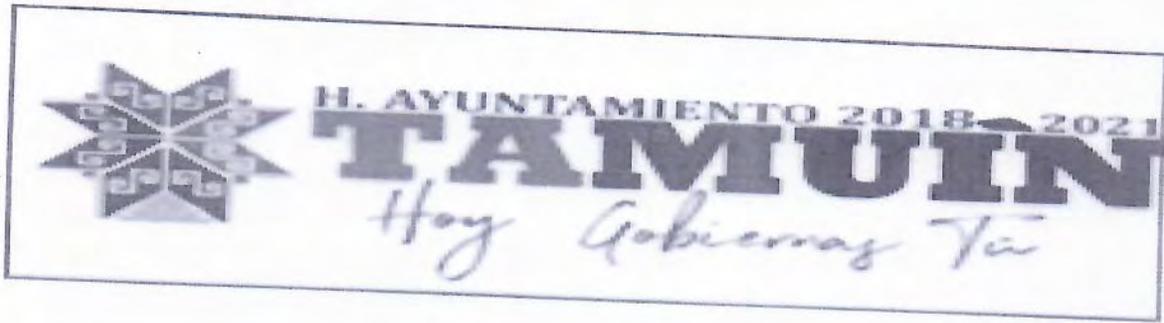


TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ

0000343

ANEXO 2





0000844

TOMO

II

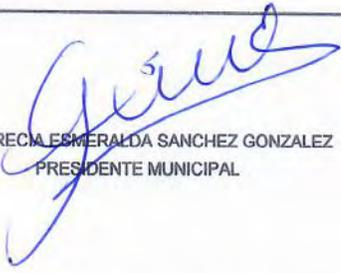
4.- CONSOLIDACIÓN

Estado de Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	MUNICIPIO DE TAMUÍN	
	2016	2017
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		6,144,816
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	463,848	2,955,754
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,122,076	4,773,122
Inventarios	95,719	
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	516,674	513,372
	4,198,317	14,387,065
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		28,164,638
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,158,047	25,230,921
Bienes Muebles	24,789,645	19,523,021
Activos Intangibles	19,892,533	338,933
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	338,933	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Total de Activos No Circulantes	73,179,158	73,287,514
Total del Activo	77,377,475	87,644,578
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	985,305	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	13,018,395	16,998,248
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	658,534	658,534
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	2,527,406	2,182,138
Total de Pasivos Circulantes	17,189,640	19,838,919
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2,102,495	2,420,438
Documentos por Pagar a Largo Plazo	23,172,242	26,177,860
Deuda Pública a Largo Plazo	39,457,690	42,906,776
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
Total de Pasivos No Circulantes	64,732,427	71,505,073
Total del Pasivo	81,902,067	91,343,992
Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-4,524,592	-3,699,414
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-2,460,164	7,831,518
Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,064,428	-11,530,932
Revalúos		

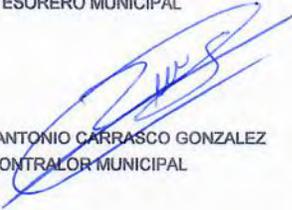
0000345

Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total Hacienda Pública/Patrimonio	-4,524,592	-3,699,414
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	77,377,475	87,644,578


C.P. GRECA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
TESORERO MUNICIPAL

LIC. EVA PAISANO GALINDO
SINDICO MUNICIPAL

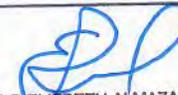

C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	MUNICIPIO DE TAMUÍN 2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión:	
Impuestos	14,459,212
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,418,398
Contribuciones de Mejoras	
Derechos	9,510,937
Productos de Tipo Corriente	57,778
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,472,098
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	124,329,226
Participaciones y Aportaciones	103,200,803
Convenios	19,913,637
Incentivos derivados de la colaboración Fiscal	1,214,786
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Otros Ingresos y Beneficios	
Ingresos Financieros	
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	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	138,788,438
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	71,588,848
Servicios Personales	40,766,626
Materiales y Suministros	10,866,705
Servicios Generales	20,155,517
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,148,252
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,548,900
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	3,599,352
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	
Transferencias al Exterior	
Participaciones y Aportaciones	100,000
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	100,000
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	4,982,389
Intereses de la Deuda Pública	4,982,389
Comisiones de la Deuda Pública	
Gastos de la Deuda Pública	
Costo por Coberturas	
Apoyos Financieros	
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	57,429,103
Inversión Pública	57,429,103
Inversión Pública no Capitalizable	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	141,248,602
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-2,460,164


C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. EVA PAISANO GALINDO
SINDICO MUNICIPAL


L.C.P. ELIZBETH ALMAZAN EDMISTON
TESORERO MUNICIPAL


C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

0000347

Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018					
Concepto	MUNICIPIO DE TAMUÍN				
	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio 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	0	7,831,518	0	7,831,518
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	7,831,518	0	7,831,518
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	0	0	7,831,518	0	7,831,518
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	0	-2,064,428	-2,460,164	0	-4,524,592
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-2,460,164	0	-2,460,164
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-2,064,428	0	0	-2,064,428
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	0	-2,064,428	-2,460,164	0	-4,524,592


C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
TESORERO MUNICIPAL


C.P. JOSE ANTONIO CAREASCO SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. EVA PAISANO GALINDO
SINDICO MUNICIPAL

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	MUNICIPIO TAMUJIN	
	Origen	Aplicación
Activo		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	5,680,968	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	166,322
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,677,403	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	3,302
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	6,591	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	441,276	0
Bienes Muebles	0	369,512
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
Pasivo		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	965,305	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	3,979,853
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	345,269	0
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	317,943
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	3,005,617
Deuda Pública a Largo Plazo	0	3,449,086
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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0	10,291,683
Resultados de Ejercicios Anteriores	9,466,505	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0



L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
TESORERO MUNICIPAL



C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. EVA PAISANO GALINDO
SINDICO MUNICIPAL

Consolidación de la clave administrativa 31120

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	MUNICIPIO TAMUIN 2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	
Impuestos	117,660,015
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,418,398
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	0
Productos de Tipo Corriente	9,510,937
Aprovechamientos de Tipo Corriente	57,778
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,472,098
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
Participaciones y Aportaciones	103,200,803
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0
Otros Orígenes de Operación	0
Aplicación	78,837,100
Servicios Personales	40,766,626
Materiales y Suministros	10,666,705
Servicios Generales	20,155,517
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,548,900
Transferencias al resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	3,599,352
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	100,000
Otras Aplicaciones de Operación	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	38,822,915
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0
Bienes Muebles	0
Otros Orígenes de Inversión	0
Aplicación	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0
Bienes Muebles	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	0
Endeudamiento Neto	0

1520000

0000352

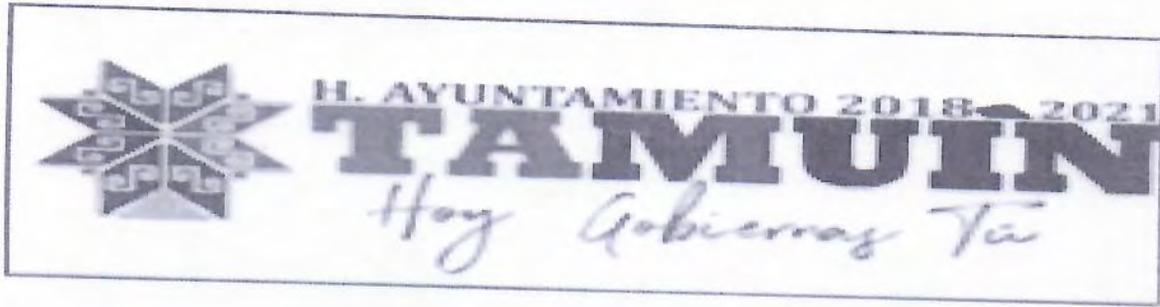
Interno	
Externo	
Otros Origenes de Financiamiento	
Aplicación	
Servicios de la Deuda	0
Interno	
Externo	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	38,822,915
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,144,816
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	44,967,731


C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
TESORERO MUNICIPAL

LIC. EVA PAISANO GALINDO
SINDICO MUNICIPAL


C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

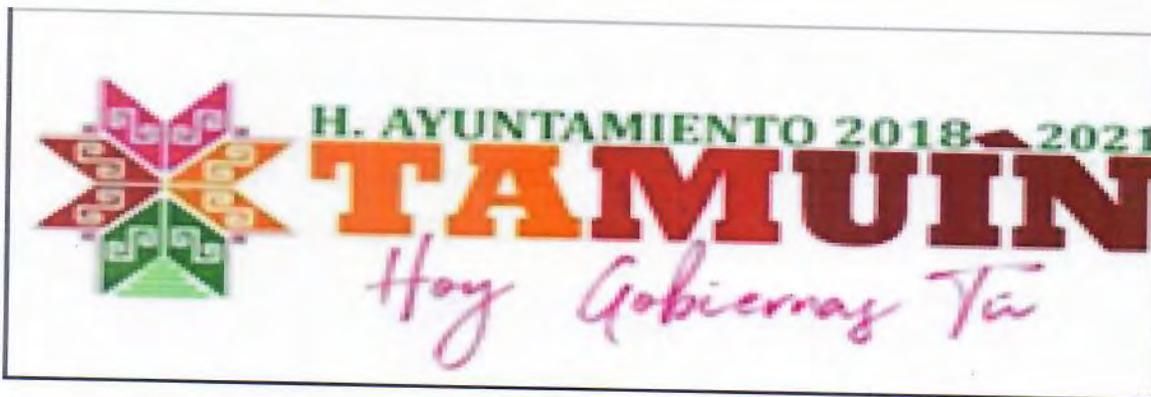


0000353

TOMO

II

5- CONSOLIDADOS

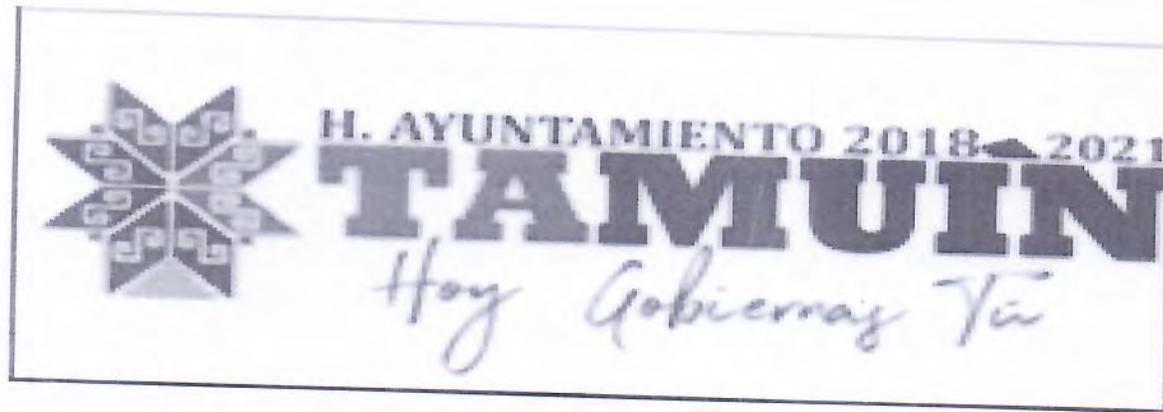


5.- CONSOLIDADOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Consolidación de la clave administrativa 31120
Estado de Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	MUNICIPIO DE TAMUÍN		DIF MUNICIPAL		AGUA POTABLE		IMPLAN		SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017			
ACTIVO											
Activo Circulante											
Efectivo y Equivalentes	463,848	6,144,816	17	44,455	5,278,465	5,210,670			5,742,331	0	5,742,331
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,122,076	2,955,754	10,723	23,956	2,729,511	4,209,004			5,862,310	0	5,862,310
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	95,719	4,773,122							95,719	0	95,719
Inventarios									0	0	0
Almacenes									0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	516,674	513,372							0	0	0
Otros Activos Circulantes	4,188,317	14,387,065	10,741	68,410	8,007,976	9,419,674	0	0	516,674	0	516,674
Total de Activos Circulantes									12,217,034	0	12,217,034
Activo No Circulante											
Inversiones Financieras a Largo Plazo									0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	28,158,047	28,164,638							28,158,047	0	28,158,047
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,789,645	25,230,921			7,317,316	36,659,852			32,106,960	0	32,106,960
Bienes Muebles	19,892,533	19,523,021	670,358	660,863	1,173,125	1,154,071			21,736,016	0	21,736,016
Activos Intangibles	338,933	336,933	10,000	10,000	73,851	73,851			422,784	0	422,784
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					-744,751	-744,751			-744,751	0	-744,751
Activos Diferidos					409,624	409,624			0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes									0	0	0
Otros Activos no Circulantes									0	0	0
Total de Activos No Circulantes	73,179,158	73,257,514	680,358	670,863	7,819,540	37,552,648	0	0	81,679,057	0	81,679,057
Total del Activo	77,377,475	87,644,578	691,099	739,273	15,827,516	46,972,322	0	0	93,896,091	0	93,896,091
PASIVO											
Pasivo Circulante											
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	965,305		686,963	902,565	2,280,157	4,646,853			3,932,425	0	3,932,425
Documentos por Pagar a Corto Plazo	13,018,395	16,988,248		49,339					13,018,395	0	13,018,395
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	658,534	658,534							658,534	0	658,534
Títulos y Valores a Corto Plazo									0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo									0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo									0	0	0
Provisiones a Corto Plazo									0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	2,527,406	2,182,138			1,821,422	2,155,759			4,348,828	0	4,348,828
Total de Pasivos Circulantes	17,169,640	19,838,919	686,963	951,924	4,101,579	6,802,613	0	0	21,958,182	0	21,958,182
Pasivo No Circulante											
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2,102,495	2,420,438							2,102,495	0	2,102,495
Documentos por Pagar a Largo Plazo	23,172,242	26,177,860							23,172,242	0	23,172,242
Deuda Pública a Largo Plazo	39,457,680	42,906,776							39,457,680	0	39,457,680
Pasivos Diferidos a Largo Plazo									0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo									0	0	0
Provisiones a Largo Plazo									0	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	64,732,427	71,505,073	0	0	0	0	0	0	64,732,427	0	64,732,427
Total del Pasivo	81,902,067	91,343,992	686,963	951,924	4,101,579	6,802,613	0	0	86,690,609	0	86,690,609
Hacienda Pública/Patrimonio											



5.- CONSOLIDADOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

Consolidación de la clave administrativa 31120

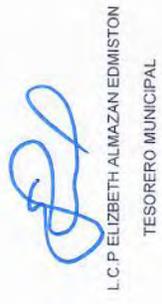
Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	MUNICIPIO DE TAMUÍN 2018	DIF MUNICIPAL 2018	AGUA POTABLE 2018	IMPLAN 2018	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
Ingresos de la Gestión:	14,459,212	12,846	7,136,177	0	21,608,234		21,608,234
Impuestos	3,418,398				3,418,398		3,418,398
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					0		0
Contribuciones de Mejoras	9,510,937		137,053		137,053		137,053
Derechos	57,778		6,996,318		16,507,256		16,507,256
Productos de Tipo Corriente	1,472,098	12,846	192		57,970		57,970
Aprovechamientos de Tipo Corriente			2,614		1,487,568		1,487,568
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, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	124,329,226	3,248,900	1,660,838	0	129,238,964		125,640,064
Participaciones y Aportaciones	103,200,803		1,210,838		104,411,641		104,411,641
Convenios	19,913,637				19,913,637		19,913,637
Incentivos derivados de la colaboración Fiscal	1,214,786	3,248,900	450,000		1,214,786	3,698,900	1,214,786
Transferencia: Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					3,698,900		0
Otros Ingresos y Beneficios							
Ingresos Financieros					0		0
Incremento por Variación de Inventarios					0		0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia					0		0
Disminución del Exceso de Provisiones					0		0
Otros Ingresos y Beneficios Varios					0		0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	138,788,438	3,261,746	8,797,015	0	150,847,199	3,698,900	147,148,299
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
Gastos de Funcionamiento	71,588,848	3,027,062	8,047,921	0	82,663,831		82,663,831
Servicios Personales	40,766,626	2,437,443	4,060,336		47,264,405		47,264,405
Materiales y Suministros	10,666,705	339,360	1,031,413		12,037,499		12,037,499
Servicios Generales	20,155,517	250,239	2,956,172		23,361,928		23,361,928
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,148,262	17,756	0	0	7,166,008		3,617,108
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,548,900				3,548,900		0
Transferencias al Resto del Sector Público					0		0
Subsidios y Subvenciones		17,756			3,617,108		3,617,108
Ayudas Sociales	3,599,352				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	100,000	0	0	0	100,000		0
Participaciones					0		0
Aportaciones	100,000				100,000		0
Convenios					0		0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	4,982,399	0	0	0	4,982,399	100,000	4,982,399
Intereses de la Deuda Pública	4,982,399				4,982,399		4,982,399
Comisiones de la Deuda Pública					0		0
Gastos de la Deuda Pública					0		0
Costo por Coberturas					0		0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias							
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones					0		0
Provisiones					0		0
Disminución de Inventarios					0		0
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia					0		0
Aumento por insuficiencia de Provisiones					0		0
Otros Gastos					0		0
Inversión Pública	57,429,103	0	0	0	57,429,103		57,429,103
Inversión Pública no Capitalizable	57,429,103				57,429,103		57,429,103

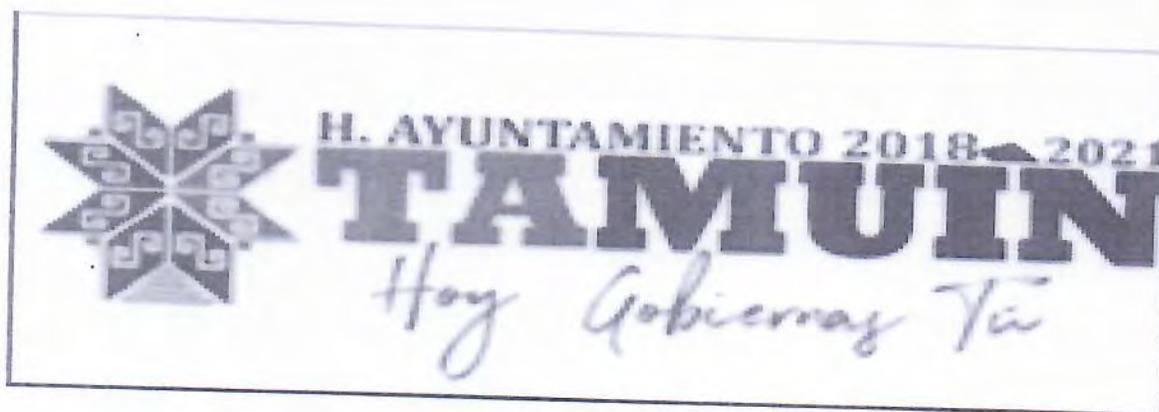
Total de Gastos y Otras Pérdidas	141,248,602	3,044,818	8,047,921	0	152,341,342	3,648,900	148,682,442
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-2,460,164	216,928	749,094	0	-1,494,143	50,000	-1,544,143


 C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.C.P. ELIZBETH ALMAZAN EDMISTON
 TESORERO MUNICIPAL

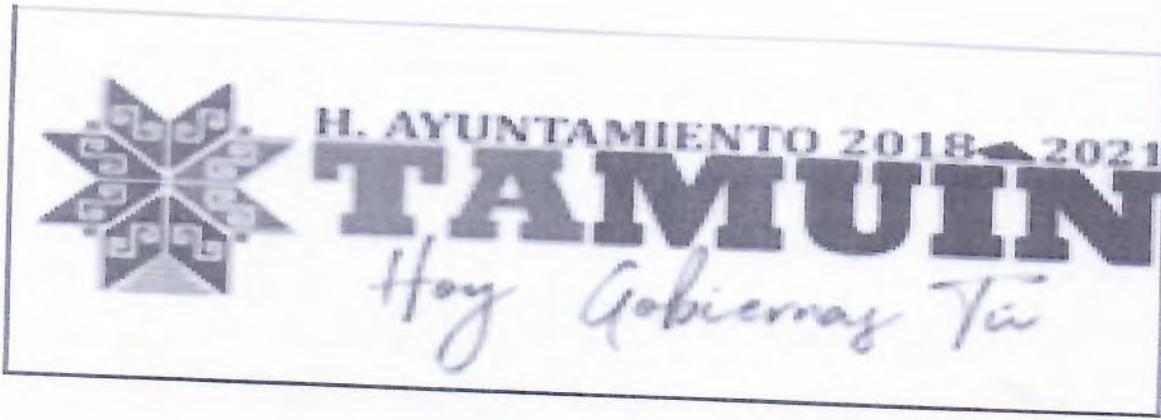
LIC. EVA PAISANO GALINDO
 SINDICO MUNICIPAL


 C.P. JOSE ANTONIO GARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR MUNICIPAL



5.- CONSOLIDADOS

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA
HACIENDA PÚBLICA

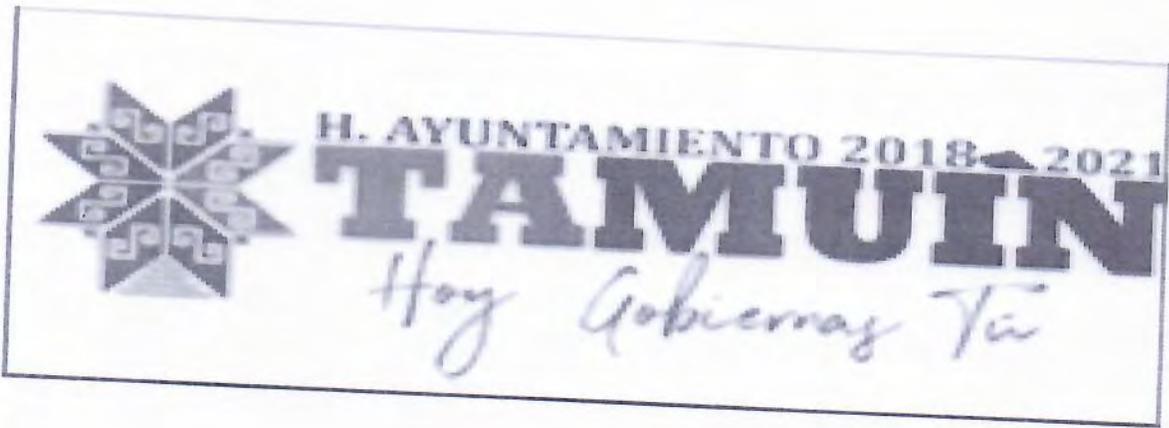


5.- CONSOLIDADOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN FINANCIERA

Consolidación de la clave administrativa 31120
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	MUNICIPIO TAMUÍN		DIF MUNICIPAL		AGUA POTABLE		IMPLAN		SUMATORIA		ELIMINACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
Activo Circulante														
Efectivo y Equivalentes	5,680,968	0	44,437	0	0	87,795	0	0	5,725,405	0	0	0	5,725,405	67,795
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	166,322	13,232	0	0	0	0	0	1,492,725	0	0	0	1,492,725	166,322
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,677,403	0	0	0	0	0	0	0	4,677,403	0	0	0	4,677,403	0
Inventarios	0	0	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	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	3,302	0	0	0	0	0	0	0	3,302	0	0	0	3,302
Activo No Circulante														
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	6,591	0	0	0	0	0	0	0	6,591	0	0	0	6,591	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	441,276	0	0	0	29,342,537	0	0	0	29,783,813	0	0	0	29,783,813	0
Bienes Muebles	0	369,512	0	9,496	0	19,053	0	0	0	0	0	0	0	398,061
Activos Intangibles	0	0	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	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	409,624	0	0	0	409,624	0	0	0	409,624	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	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	0	0
Pasivo														
Pasivo Circulante														
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	965,305	0	0	215,622	0	2,366,696	0	0	965,305	2,582,319	0	0	965,305	2,582,319
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	3,979,853	0	49,339	0	0	0	0	0	4,029,192	0	0	0	4,029,192
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	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	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	345,269	0	0	0	0	394,337	0	0	345,269	394,337	0	0	345,269	394,337
Pasivo No Circulante														
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	317,943	0	0	0	0	0	0	0	317,943	0	0	0	317,943
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	3,005,617	0	0	0	0	0	0	0	3,005,617	0	0	0	3,005,617
Deuda Pública a Largo Plazo	0	3,449,086	0	0	0	0	0	0	0	3,449,086	0	0	0	3,449,086
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	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	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado														
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0	10,291,683	371,636	0	730,881	0	0	0	1,102,517	10,291,683	0	0	1,102,517	10,291,683
Resultados de Ejercicios Anteriores	9,466,505	0	0	154,849	0	29,174,653	0	0	9,466,505	29,329,502	0	0	9,466,505	29,329,502
Revaluos	0	0	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	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio														



5.- CONSOLIDADOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Consolidación de la clave administrativa 31120
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	MUNICIPIO TAMUJIN 2018	DIF MUNICIPAL 2018	AGUA POTABLE 2018	IMPLAN 2018	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación							
Origen							
Impuestos	117,860,015	3,261,746	8,797,015	0	129,718,776		129,718,776
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,418,398	0	0	0	3,418,398		3,418,398
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0		0
Derechos	0	0	137,053	0	137,053		137,053
Productos de Tipo Corriente	9,510,837	0	6,996,318	0	16,507,256		16,507,256
Aprovechamientos de Tipo Corriente	57,778	0	192	0	57,970		57,970
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,472,098	12,846	2,614	0	1,487,558		1,487,558
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0	0	0		0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0		0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	103,200,803	0	1,210,838	0	104,411,641		104,411,641
Otros Orígenes de Operación	0	3,248,900	450,000	0	3,698,900		3,698,900
Aplicación							
Servicios Personales	78,837,100	3,044,818	8,047,921	0	89,929,839		89,929,839
Materiales y Suministros	40,766,626	2,437,443	4,060,336	0	47,264,405		47,264,405
Servicios Generales	10,666,705	339,380	1,031,413	0	12,037,499		12,037,499
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	20,155,517	250,239	2,956,172	0	23,361,928		23,361,928
Transferencias al resto del Sector Público	3,548,900	0	0	0	3,548,900		3,548,900
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0		0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0		0
Pensiones y Jubilaciones	3,599,352	17,756	0	0	3,617,108		3,617,108
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0	0	0		0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0		0
Donativos	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
Convenios	0	0	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Operación	100,000	0	0	0	100,000		100,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación							
	38,822,915	216,928	749,094	0	39,788,936		39,788,936
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión							
Origen							
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
Aplicación							
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0		0



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

**MUNICIPIO DE AMUJÍN
SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

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

Fecha y hora de Impresión 26/feb./2019 01:06 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$52,695,340.00	-\$11,928,713.97	\$40,766,626.03	\$40,766,626.03	\$40,766,626.03	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$43,555,150.00	-\$9,819,065.73	\$33,736,084.27	\$33,736,084.27	\$33,736,084.27	\$0.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$90,000.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,061,450.00	-\$330,808.24	\$6,730,641.76	\$6,730,641.76	\$6,730,641.76	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,988,740.00	-\$1,688,840.00	\$299,900.00	\$299,900.00	\$299,900.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,464,800.00	\$1,201,905.13	\$10,666,705.13	\$10,666,705.13	\$10,145,147.02	\$0.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$1,301,300.00	-\$16,482.26	\$1,284,817.74	\$1,284,817.74	\$1,193,386.53	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$583,300.00	\$67,233.32	\$650,533.32	\$650,533.32	\$646,201.32	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$1,045,700.00	\$619,061.72	\$1,664,761.72	\$1,664,761.72	\$1,582,653.42	\$0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$644,700.00	-\$271,172.44	\$373,527.56	\$373,527.56	\$361,066.33	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,188,100.00	\$942,161.97	\$5,130,261.97	\$5,130,261.97	\$4,858,682.37	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$227,000.00	\$59,377.60	\$286,377.60	\$286,377.60	\$285,027.60	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,474,700.00	-\$198,294.78	\$1,276,405.22	\$1,276,405.22	\$1,218,229.45	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$14,474,977.00	\$5,680,539.61	\$20,155,516.61	\$20,155,516.61	\$19,126,863.08	\$0.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$7,353,246.00	\$1,828,730.64	\$9,181,976.64	\$9,181,976.64	\$8,701,835.89	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,288,500.00	\$2,233,658.12	\$3,522,158.12	\$3,522,158.12	\$3,376,355.32	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR	\$835,717.00	\$290,859.04	\$1,126,576.04	\$1,126,576.04	\$1,107,496.04	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$708,000.00	\$887,933.96	\$1,595,933.96	\$1,595,933.96	\$1,595,933.96	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$1,390,453.00	\$421,893.69	\$1,812,346.69	\$1,812,346.69	\$1,565,354.55	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$518,300.00	\$127,836.00	\$646,136.00	\$646,136.00	\$625,336.00	\$0.00
Servicios de traslados y viáticos	\$661,350.00	\$254,094.82	\$915,444.82	\$915,444.82	\$908,219.14	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$224,411.00	\$197,319.42	\$421,730.42	\$421,730.42	\$313,118.26	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,495,000.00	-\$561,786.08	\$933,213.92	\$933,213.92	\$933,213.92	\$0.00

C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. EVA PAISANO GALINDO
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR

0000069



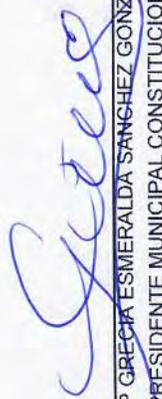
MUNICIPIO DE AMUJÍN
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2019 | 01:06 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI	\$3,428,856.00	\$3,719,396.05	\$7,148,252.05	\$7,148,252.05	\$7,207,373.78	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	\$1,100,000.00	\$2,448,900.00	\$3,548,900.00	\$3,548,900.00	\$3,548,900.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,328,856.00	\$1,270,496.05	\$3,599,352.05	\$3,599,352.05	\$3,658,473.78	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$124,000.00	\$245,511.95	\$369,511.95	\$369,511.95	\$365,616.95	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$74,000.00	\$200,710.07	\$274,710.07	\$274,710.07	\$274,710.07	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$37,580.00	\$37,580.00	\$37,580.00	\$37,580.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$57,221.88	\$57,221.88	\$57,221.88	\$53,326.88	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$29,898,591.00	\$27,089,235.95	\$56,987,826.95	\$56,987,826.95	\$56,987,826.95	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$29,898,591.00	\$24,036,401.15	\$53,934,992.15	\$53,934,992.15	\$53,934,992.15	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$3,052,834.80	\$3,052,834.80	\$3,052,834.80	\$3,052,834.80	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$26,990,556.00	-\$12,471,724.28	\$14,518,831.72	\$14,518,831.72	\$14,518,831.72	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$2,847,200.00	-\$1,753,579.29	\$1,093,620.71	\$1,093,620.71	\$1,093,620.71	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$4,639,608.00	\$342,791.37	\$4,982,399.37	\$4,982,399.37	\$4,982,399.37	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$19,503,748.00	-\$11,060,936.36	\$8,442,811.64	\$8,442,811.64	\$8,442,811.64	\$0.00
Total del Gasto	\$137,077,120.00	\$13,636,150.44	\$150,713,270.44	\$150,713,270.44	\$149,218,285.53	\$0.00


C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
TESORERA MUNICIPAL

LIC. EVA PAISANO GALINDO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR

0000070



0000071

II- 2.2.1 B) ESTADO
ANALITICO DEL EJERCICIO
DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS POR
CLASIFICACIÓN ECONOMICA



MUNICIPIO DE MUJÍN
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

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

Fecha y hora de Impresión
26/feb./2019
01:08 p. m.

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado		
1 Gasto Corriente	\$84,703,581.00	-884,081.81	\$83,819,499.19	\$82,328,409.28	\$0.00
2 Gasto de Capital	\$30,022,591.00	\$27,334,747.90	\$57,357,338.90	\$57,353,443.90	\$0.00
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$22,350,948.00	-\$12,814,515.65	\$9,536,432.35	\$9,536,432.35	\$0.00
Total	\$137,077,120.00	\$13,636,150.44	\$150,713,270.44	\$149,218,285.53	\$0.00


C.P. GREGIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
LIC. EVA PAISANO GALINDO
SINDICO MUNICIPAL


L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON

TESORERA MUNICIPAL
C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR



0000073

II- 2.2.1 C) ESTADO
ANALITICO DEL EJERCICIO
DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS POR
CLASIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA



MUNICIPIO DE MUJÍN
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

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

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2019 01:09 p. m.

Usr. supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Sin Ramo/Dependencia						
TESORERIA	\$69,838,276.00	\$1,711,493.01	\$71,549,769.01	\$71,549,769.01	\$70,054,784.10	\$0.00
INFRAESTRUCTURA	\$22,989,306.16	\$3,212,725.03	\$26,182,031.19	\$26,182,031.19	\$26,182,031.19	\$0.00
FORTALECIMIENTO	\$22,158,430.00	\$1,555,399.11	\$23,713,829.11	\$23,713,829.11	\$23,713,829.11	\$0.00
OTROS FONDOS	\$22,111,107.84	\$7,156,533.29	\$29,267,641.13	\$29,267,641.13	\$29,267,641.13	\$0.00
Sin Ramo/Dependencia	\$137,077,120.00	\$13,636,150.44	\$150,713,270.44	\$150,713,270.44	\$149,218,285.53	\$0.00
Total Final	\$137,077,120.00	\$13,636,150.44	\$150,713,270.44	\$150,713,270.44	\$149,218,285.53	\$0.00


C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. EVA PAISANO GALINDO
SINDICO MUNICIPAL


L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR



0000075

II- 2.2.1 D) ESTADO
ANALITICO DEL EJERCICIO
DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS POR
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL



**MUNICIPIO DE AMUJÍN
SAN LUIS POTOSÍ**

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FNS

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

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2019
01:10 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$74,910,364.00	-\$6,569,583.94	\$68,340,780.06	\$68,340,780.06	\$66,825,726.13	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$54,575.68	\$54,575.68	\$54,575.68	\$54,575.68	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$8,795,600.00	-\$5,594,443.34	\$3,201,156.66	\$3,201,156.66	\$3,201,156.66	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$51,929,468.00	\$966,785.83	\$52,896,253.83	\$52,896,253.83	\$51,483,004.43	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$13,231,996.00	-\$1,992,522.51	\$11,239,473.49	\$11,239,473.49	\$11,164,292.94	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$953,300.00	-\$3,979.60	\$949,320.40	\$949,320.40	\$922,696.42	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$33,952,200.00	\$33,321,470.47	\$67,273,670.47	\$67,273,670.47	\$67,293,739.49	\$0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$1,060,000.00	\$5,091,570.16	\$6,151,570.16	\$6,151,570.16	\$6,151,570.16	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$30,563,344.00	\$20,424,180.24	\$50,987,524.24	\$50,987,524.24	\$50,948,756.11	\$0.00
SALUD	\$20,000.00	\$264,412.35	\$284,412.35	\$284,412.35	\$282,749.50	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$103,000.00	\$3,324,162.02	\$4,027,162.02	\$4,027,162.02	\$4,027,162.02	\$0.00
EDUCACIÓN	\$2,146,856.00	\$588,027.51	\$2,734,883.51	\$2,734,883.51	\$2,734,883.51	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$37,000.00	\$2,215,690.92	\$2,252,690.92	\$2,252,690.92	\$2,252,690.92	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$22,000.00	\$813,427.27	\$835,427.27	\$835,427.27	\$895,927.27	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$124,000.00	-\$16,150.00	\$107,850.00	\$107,850.00	\$107,850.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$124,000.00	-\$116,150.00	\$7,850.00	\$7,850.00	\$7,850.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$28,090,556.00	-\$13,099,586.09	\$14,990,969.91	\$14,990,969.91	\$14,990,969.91	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO D	\$7,486,808.00	-\$1,410,787.92	\$6,076,020.08	\$6,076,020.08	\$6,076,020.08	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE I	\$1,100,000.00	\$2,448,900.00	\$3,548,900.00	\$3,548,900.00	\$3,548,900.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$19,503,748.00	-\$14,137,698.17	\$5,366,049.83	\$5,366,049.83	\$5,366,049.83	\$0.00
Total del Gasto	\$137,077,120.00	\$13,636,150.44	\$150,713,270.44	\$150,713,270.44	\$149,218,285.53	\$0.00

C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
TESORERA MUNICIPAL

LIC. EVA PAISANO GALINDO
SINDICO MUNICIPAL

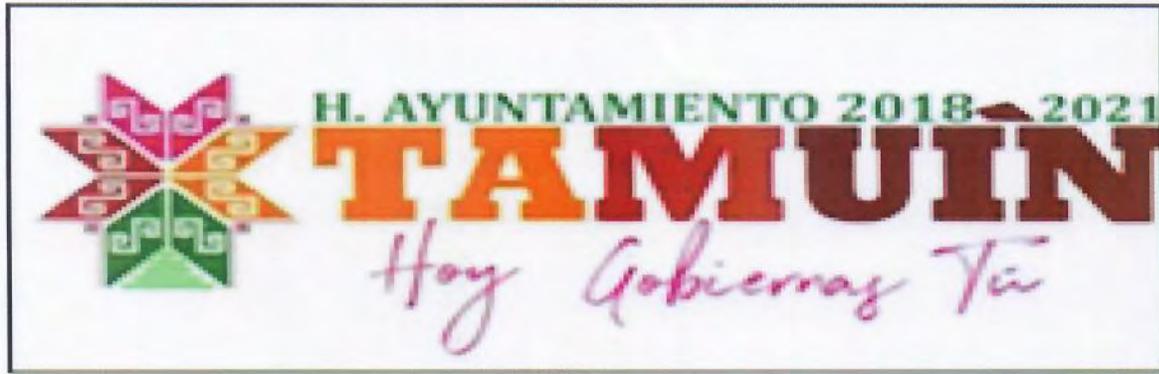
C.P. JOSÉ ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR

0000076



0000077

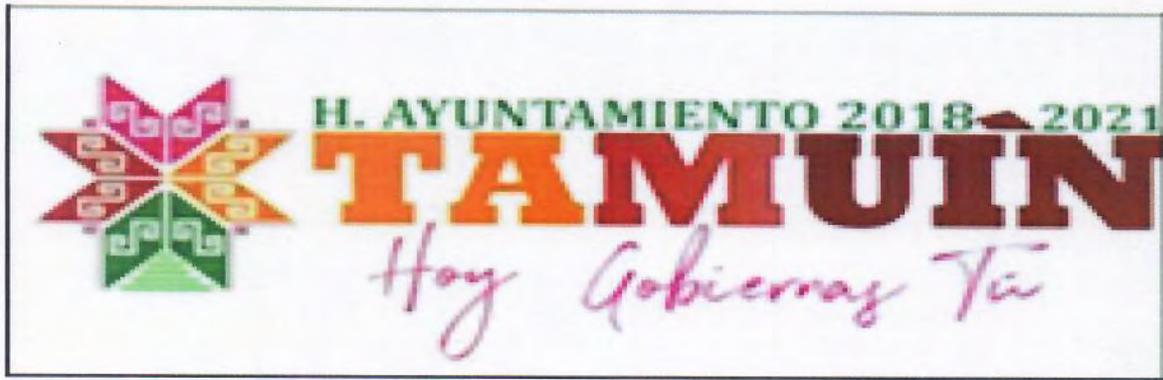
III- ANEXOS



0000078

III- ANEXOS

INFORMACIÓN CONTABLE



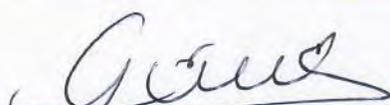
0000079

III- 1.1.1 RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2018
Municipio de Tamuin, S.L.P.

0000030

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2018
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
INGRESO PROPIO (BTE 398067)	BANORTE	398067	5,311.74
GASTO CORRIENTE (BTE 9545)	BANORTE	9545	259.58
INGRESO PROPIO 2012	BANORTE	388744	30,903.11
SANTANDER 504870818	SANTANDER 504870818	504870818	678.15
BNX. 70028753665 RAMO 28	BANAMEX	70028753665	280,907.96
BTE. GTO. CORR. (1173) FED	BANORTE	1173	14,925.20
ING PROPI. 42480	BANORTE	42480	8.70
CTA BTE 1034146931 R 28	BANORTE	1034146931	442,547.93
CTA BATE 1035359206 NOMINA	BANORTE	1035359206	2,539.60
CTA BTE 1034154673	BANORTE	1034154673	70,902.87
FORTALECIMIENTO 2018	BANBAJIO	30101	1,169.57
BTE FORTA 2018 1034921325	BANORTE	1034921325	17,997.17
INFRAESTRUCTURA SOCIAL FISM 2015	BANORTE	270872095	139.20
FISM 2018 BANBAJIO CTA227399320101	BANBAJIO	227399320101	\$16,012.35
FISM 2018 BTE 1034924447	BANORTE	103492447	\$18,516.56
FEIS 2010 (BTE 5240)	BANORTE	5240	\$5.80
FEAM 2013 (BTE. 64 31)	BANORTE	6431	-\$1,473.82
CANCELADA BNX 2417470 FAFM 2011	CANCELADA BNX 2417470 FAFM 2011	2417470	-\$492.79
BTE.0270870934 INVERSION FORTAMUN 2015	BANORTE	270870934	\$87.13
BTE PROD. DE HIDROCARBUROS	BANORTE	93445	\$22,316.00
BANORTE CTA 0490493533	BANORTE	490493533	\$58.69
FONREGION BTE CTA0360134461	BANORTE	36014461	\$2,336.57
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2018 BANBAJIO CTA 50101	BANBAJIO	50101	\$13,288.78
PDR C 2018 BANBAJIO,SA	BANBAJIO		\$8,751.94
SANTANDER 014705655070629759	SANTANDER	14705655070629700	\$77,300.65
Totales			462,904.32


C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EMISTON
TESORERO MUNICIPAL


C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL


LIC. EVA PAISANO GALINDO
SINDICO MUNICIPAL

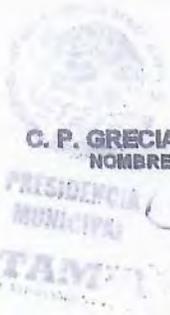
Nota: Adjuntar estados de cuenta y conciliaciones bancarias.



H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
 CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA N° 1034146931 EN EL BANCO: BANORTE
 DESTINO DE LA CUENTA: RAMO 28 CLABE INTERBANCARIA: 072 716 01034146931 1
 31 DE DICIEMBRE DE 2018

000001

Saldo en libros al 31 de Diciembre de 2018		\$ 442,547.33	
FECHAS		REFERENCIA	
MAS:	Depósitos no considerados por el Municipio:		12,707.40
23/11/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,692.00
14/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO		243.00
18/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,772.40
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados:		5,614.40
09/11/2018	OLIVIA MARGARITA ALONSO CRUZ	CH# 0115	661.20
09/11/2018	ERICK IVAN ANDRES CASTILLO	CH# 0118	959.20
09/11/2018	ROGELIO MARTINEZ MARTINEZ	CH# 0120	627.80
09/11/2018	JUAN DAVID SALDAÑA CANO	CH# 0119	985.60
09/11/2018	PRISILA DEL CARMEN SALAS GARCIA	CH# 0123	710.00
30/11/2018	EDGAR HERNANDEZ SANTIAGO	CH# 0121	1,670.60
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por el Municipio		0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el Banco		0.00
SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018			\$ 460,869.73



C. P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL



L. C. P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
 NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL

C. AMADO SOBREVILLA MARTINEZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL REGIDOR DE HACIENDA



**MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-015 a la 1112-001-015)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2019 02:19 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-015											
D00578	03/12/2018					CTA BTE 1034146831 R 28	\$508,385.31		\$7,302,177.49	\$7,368,014.87	\$442,547.93
D00578	03/12/2018					S/C (CHEQUE 0137 QUE SUSTITUYE AL 0106, POR COMPRA DE MATERIAL DE			\$49,117.98	\$0.00	\$557,603.29
C02612	03/12/2018		JOSE DE JESUS AGRAS		0136	S/C (CHEQUE 0137 QUE SUSTITUYE AL 0106, POR COMPRA DE MATERIAL DE			\$0.00	\$49,117.98	\$506,385.31
C02613	03/12/2018		CANCELADO		0140	GP Folio: 954 (SE PAGA LA FACTURA A-2399 POR CONCEPTO DE 500 DESPE			\$0.00	\$75,000.00	\$433,385.31
C02613	03/12/2018		CANCELADO		0140	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO 0140)			\$0.00	\$0.00	\$433,385.31
C02614	03/12/2018		RAFAEL LOPEZ PEREZ		0142	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO 0140)			\$0.00	\$0.00	\$433,385.31
C02614	03/12/2018		RAFAEL LOPEZ PEREZ		0143	PAGO A PROVEEDOR (PAGO DE APOYO SOCIAL Y COMPRA DE MATERIAL PA			\$0.00	\$49,780.00	\$383,605.31
C02615	03/12/2018		CANCELADO		0135	GP RAFAEL LOPEZ PEREZ, Folio Pago: 1262 (SE PAGAN LAS FACTURAS F633)			\$0.00	\$26,380.00	\$357,225.31
C02626	03/12/2018		CANCELADO		0135	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO 0135)			\$0.00	\$0.00	\$357,225.31
C02626	03/12/2018		CANCELADO		0135	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO 0135)			\$0.00	\$0.00	\$357,225.31
C02638	03/12/2018		ABRIL GUADALUPE ARR		139	GP ABRIL GUADALUPE ARRIOLA MEZA, Folio Pago: 1268 (PAGO POR COMPR			\$0.00	\$2,667.78	\$354,557.53
C02672	03/12/2018		RAFAEL LOPEZ PEREZ		138	GP RAFAEL LOPEZ PEREZ, Folio Pago: 1281 (SE PAGAN LAS FACTURAS F609)			\$0.00	\$0.00	\$354,557.53
C02903	03/12/2018		ELIZABETH ALMAZAN EI		0144	GP Folio: 1032 (COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA #22 DE LA SEGUNDA Q			\$0.00	\$62,420.60	\$306,172.53
C02914	03/12/2018		ELIZABETH ALMAZAN EI		0141	COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVI			\$0.00	\$68,000.00	\$243,751.93
D00921	04/12/2018					TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE LA 6831 A LA CUENTA 9206 (T			\$0.00	\$8,409.60	\$167,342.33
C02909	04/12/2018		JORGE GUILLERMO VILL		0146	PAGO ERRONEO DE COMPLEMENTO DE NOMINA (PAGO ERRONEO DE COM			\$0.00	\$0.00	\$162,665.93
C02913	04/12/2018		ARACELI MARTINEZ MAI		0147	PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES			\$0.00	\$4,476.40	\$127,865.93
C02617	05/12/2018		GRECIA ESMERALDA SA		148	Gasto por Comprobar : 68, REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL TRA:			\$0.00	\$35,000.00	\$127,865.93
C02650	05/12/2018		PETRO FUELS TAMUJIN,		0149	GP PETRO FUELS TAMUJIN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1273 (PAGO DE COMBUS			\$0.00	\$7,408.60	\$120,456.33
C02652	07/12/2018		OLGA MARIA ALCANTAJ		0152	GP Folio: 989 (APOYO SOCIAL A LA C. OLGA MARIA ALCANTARA CARBAJAL. G			\$0.00	\$120,741.12	-\$254.79
D00623	07/12/2018					TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE LA CTA 6831 A L			\$0.00	\$48,942.90	-\$1,084.79
D00686	07/12/2018					REINTEGRO DE SALDOS DE LA CTA DE SANTANDER A LA CTA DE R28 (REIN			\$60,000.00	\$0.00	-\$50,027.89
C02651	10/12/2018		ADELAIDA AZUARA AZUL		0151	Gasto por Comprobar : 70, VIATICOS PARA 2 PERSONAS PARA LA COMISION I			\$0.00	\$2,500.00	\$7,472.31
E01271	10/12/2018		CANCELADO		0153	CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$7,472.31
E01271	10/12/2018		CANCELADO		0153	CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$7,472.31
C02653	10/12/2018		JOSE ANTONIO CARRAS		0155	Gasto por Comprobar : 71, VIATICOS PARA LA COMISION A SAN LUIS POTOSI			\$0.00	\$2,500.00	\$4,972.31
C02654	10/12/2018		RITA GARCIA ROBLES		0156	GP RITA GARCIA ROBLES, Folio Pago: 1274 (COMPRA DE TELA PARA EL PINO			\$0.00	\$1,511.94	\$3,460.37
C02655	10/12/2018		JOEL FLORES BERNUDE		0157	GP JOEL FLORES BERNUDES, Folio Pago: 1275 (RENTA DE RETROEXCABADO			\$0.00	\$15,312.00	-\$11,851.93
C02657	10/12/2018		EMILIANO FLORES REYI		0154	PAGO DE COUITAS SINDICALES DEL 01 DE OCTUBRE 2018 AL 30 DE NOVIEM			\$0.00	\$17,081.92	-\$26,983.55
C02681	10/12/2018		CANCELADO		150	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO 150)			\$0.00	\$0.00	-\$26,983.55
C02681	10/12/2018		CANCELADO		150	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO 150)			\$0.00	\$0.00	-\$26,983.55
C02686	10/12/2018		BANCO MERCANTIL DEL		T 178/T179	GP Directo 2624 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 1286 (COMISION B,			\$0.00	\$3.48	-\$26,987.08

MUNICIPIO DE TAMUJIN
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-015 a la 1112-001-015)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/ene./2019

hora de impresión: 02:19 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
D00635	10/12/2018												\$35,383.54
C02622	10/12/2018		ESPECIALIDADES GRAF			T-177	TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI DE LA 5344 A LA CTA D		\$64,320.57		\$0.00		\$26,992.10
C02656	11/12/2018		ELVIRA CHAVEZ LARRA			0168	GP ESPECIALIDADES GRAFICAS DEL CENTRO S.A DE C.V. Folio Pago: 1347 (F		\$0.00	\$8,391.44			\$19,568.10
C02699	11/12/2018		BANCO MERCANTIL DEL			T 187/T188	GP Directo 2525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 1287 (COMISION B,		\$0.00	\$7,424.00			\$19,562.30
C02700	11/12/2018		BANCO MERCANTIL DEL			T 190/T191	GP Directo 2526 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 1288 (COMISION B,		\$0.00	\$5.80			\$19,556.50
C02620	11/12/2018		GRECIA ESMERALDA S/			T-186	Gasto por Comprobar : 88, GASTOS POR COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 88,		\$0.00	\$4,000.00			\$15,556.50
C02621	11/12/2018		GRECIA ESMERALDA S/			T-189	Gasto por Comprobar : 89, GASTOS POR COPROBAR (Gasto por Comprobar : 89,		\$0.00	\$1,000.00			\$14,556.50
D00694	11/12/2018						TRANSPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI 5344 A LA CTA DE BANORTE R28 6:		\$435,113.72	\$0.00			\$449,670.22
D00695	11/12/2018						TRANSPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI 5344 A LA CTA DE BANORTE R28 6:		\$424,491.84	\$0.00			\$874,162.06
C02688	12/12/2018		RAMON GONZALEZ HEF			0169	GP Folio: 977 (APOYO SOCIAL A C. RAMON GONZALEZ HERNADEZ. GP Folio:		\$0.00	\$2,400.00			\$871,762.06
C02692	13/12/2018		CANCELADO			163	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO 163)		\$0.00	\$0.00			\$871,762.06
C02692	13/12/2018		CANCELADO			163	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO 163)		\$0.00	\$0.00			\$871,762.06
C02693	13/12/2018		ANI AZARELI NARVAEZ I			0160	GP Folio: 978 (APOYO SOCIAL A LA C. ANI AZARELI NARVAEZ ESCOBAR PARA		\$0.00	\$0.00			\$869,762.06
C02694	13/12/2018		MA. DE LOS ANGELES P			0161	GP Folio: 979 (APOYO SOCIAL PARA LAS FIESTAS PATRONALES DEL 11 DE D		\$0.00	\$2,000.00			\$868,602.06
C02695	13/12/2018		JESUS ROSAS REYES			0162	GP Folio: 980 (APOYO SOCIAL TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS		\$0.00	\$1,160.00			\$868,602.06
E01287	13/12/2018		CANCELADO			0164	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$10,000.00			\$858,602.06
E01287	13/12/2018		CANCELADO			0164	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00			\$858,602.06
C02701	13/12/2018		BANCO MERCANTIL DEL			T 198/T199	GP Directo 2527 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 1289 (COMISION B,		\$0.00	\$0.00			\$858,602.06
C02702	13/12/2018		BANCO MERCANTIL DEL			T 201/T202	GP Directo 2628 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 1290 (COMISION B,		\$0.00	\$5.80			\$858,596.26
D00631	13/12/2018						TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CEUNTAS DE BANSI DE LA 5344 A LA CTA D		\$951,149.65	\$5.80			\$858,590.46
D00632	13/12/2018						TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI DE LA 5344 A LA CTA D		\$2,360,389.62	\$0.00			\$1,609,740.31
D00633	13/12/2018						TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI DE LA 5344 A LA CTA D		\$86,045.29	\$0.00			\$4,170,129.93
D00649	13/12/2018						REINTEGRO DE PARCIAL DE PRESTAMO DE R 28 A LA CTA DE INFRAESTRUK		\$0.00	\$0.00			\$4,268,175.22
C02623	13/12/2018		ALDO CESAR RANGEL F			T-200	Gasto por Comprobar : 90, VIATICOS A SAN LUIS POTOSI (Gasto por Comprobar :		\$0.00	\$859,608.66			\$3,408,569.66
C02610	13/12/2018		GRECIA ESMERALDA S/			T 197	TRANSFERENCIA DE PAGO ERRONEA (TRANSFERENCIA DE PAGO ERRONEA,		\$0.00	\$3,000.00			\$3,405,569.66
C02703	14/12/2018		BANCO MERCANTIL DEL			T 209/T210	GP Directo 2529 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 1291 (COMISION. G		\$0.00	\$4,476.40			\$3,401,093.26
C02704	14/12/2018		BANCO MERCANTIL DEL			T 212/T213	GP Directo 2530 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 1292 (COMISION B,		\$0.00	\$5.60			\$3,401,087.46
C02705	14/12/2018		BANCO MERCANTIL DEL			T 215/T216	GP Directo 2531 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 1293 (COMISION B,		\$0.00	\$5.80			\$3,401,081.66
C02706	14/12/2018		BANCO MERCANTIL DEL			T 218/T219	GP Directo 2532 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 1294 (COMISION. G		\$0.00	\$5.80			\$3,401,075.86
C02707	14/12/2018		BANCO MERCANTIL DEL			T 221/T222	GP Directo 2533 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 1295 (COMISION. G		\$0.00	\$5.80			\$3,401,070.06
C02708	14/12/2018		BANCO MERCANTIL DEL			T 224/T225	GP Directo 2534 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 1296 (COMISION B,		\$0.00	\$5.80			\$3,401,064.26
C02709	14/12/2018		BANCO MERCANTIL DEL			T 227/T228	GP Directo 2535 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 1297 (COMISION B,		\$0.00	\$5.80			\$3,401,058.46
C02710	14/12/2018		BANCO MERCANTIL DEL			T 239/T240	GP Directo 2536 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 1298 (COMISION B,		\$0.00	\$5.80			\$3,401,052.66
C02711	14/12/2018		BANCO MERCANTIL DEL			T 243/T244	GP Directo 2537 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 1299 (COMISION B,		\$0.00	\$5.80			\$3,401,046.86
									\$0.00	\$5.80			\$3,401,041.06

**MUNICIPIO DE TAMUJIN
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-015 a la 1112-001-015)
Cuentas de Registro

Ur: supervisor
Rep: rptAuxiliar-Cuentas

Fecha y hora de Impresión
15/ene./2019
02:19 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
C02712	14/12/2018	BANCO MERCANTIL DEL	T 246/T247	T 246/T247	GP Directo 2538	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 1300 (COMISION B.	\$0.00	\$5.80	\$3,401,035.28
C02713	14/12/2018	BANCO MERCANTIL DEL	T 249/T250	T 249/T250	GP Directo 2539	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 1301 (COMISION B.	\$0.00	\$5.80	\$3,401,028.46
C02714	14/12/2018	BANCO MERCANTIL DEL	T 252/T253	T 252/T253	GP Directo 2540	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 1302 (COMISION. G	\$0.00	\$3.48	\$3,401,025.98
C02728	14/12/2018	ROSA MINERVA RODRIG	T-251		Gasto por Comprobar : 81, REEMBOLSO DE GASTOS (Gasto por Comprobar : 81, F		\$0.00	\$6,849.19	\$3,394,176.79
D00615	14/12/2018				DEV DE PRESTAMO PARA NOMINA DE LA CTA 6831 A LA CTA 1325 (DEV DE P		\$0.00	\$115,713.80	\$3,278,462.99
D00624	14/12/2018				TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE LA CTA 6831 A L/		\$0.00	\$173,444.20	\$3,105,018.79
D00662	14/12/2018				TRANSPASO DE SALDOS PARA PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA CTA BAN		\$0.00	\$502,033.00	\$2,602,985.79
D00663	14/12/2018				TRANSPASO DE SALDOS PARA PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA CTA BAN		\$0.00	\$63,091.00	\$2,549,894.79
D00664	14/12/2018				TRANSPASO DE SALDOS PARA PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA CTA BAN		\$0.00	\$119,120.20	\$2,430,774.59
C02874	14/12/2018	EDUARDO GARCIA CUR,	T-248		Gasto por Comprobar : 95, VIATICOS A SAN LUIS POTOSI (Gasto por Comprobar :		\$0.00	\$5,000.00	\$2,425,774.59
C02811	14/12/2018	NORA ELIA RODRIGUEZ	T 226		TRANSFERENCIA DE PAGO ERRONEA (TRANSFERENCIA DE PAGO ERRONEA,		\$0.00	\$4,476.40	\$2,421,298.19
C02806	15/12/2018	ARACELI MARTINEZ MAI	0166		PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA# 23 CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		\$0.00	\$133,381.00	\$2,287,917.19
C02907	15/12/2018	ARACELI MARTINEZ MAI	0167		COMPLEMENTO DE NOMINA #23 DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEME		\$0.00	\$20,551.36	\$2,267,365.83
C02908	15/12/2018	HUMBERTO ANTONIO M	0168		COMPLEMENTO DE NOMINA #23 DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEME		\$0.00	\$26,370.80	\$2,240,995.03
C02697	17/12/2018	PETRO FUELS TAMUJIN,	0165		GP PETRO FUELS TAMUJIN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1285 (PAGO DE FACTUR		\$0.00	\$106,232.34	\$2,134,762.69
C02717	17/12/2018	CFE SUMINISTRADOR D	0176		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 1303 (PAGO		\$0.00	\$125,434.00	\$2,009,328.69
C02719	17/12/2018	EPIFANIO DE JESUS ME	0169		GP Folio: 982 (PAGO DE NOMINA C. EPIFANIO DE JESUS MELGAREJO CERVA		\$0.00	\$4,476.60	\$2,004,852.09
C02814	17/12/2018	ELIZABETH ALMAZAN EI	0177		Gasto por Comprobar : 87, REEMBOLSO (Gasto por Comprobar : 87, REEMBOLSO		\$0.00	\$20,078.20	\$1,984,773.89
C02869	17/12/2018	ARMANDO MARTINEZ M	0171		GP Folio: 1020 (APOYO SOCIAL PARA EL C. ARMANDO MARTINEZ MARTINEZ. <		\$0.00	\$1,024.20	\$1,983,749.69
C02870	17/12/2018	MA.FELICITAS ZAVALA I	0172		GP Folio: 1021 (APOYO SOCIAL PARA EL C. MA.FELICITAS ZAVALA HERNANDE		\$0.00	\$1,440.00	\$1,982,309.69
C02872	17/12/2018	CELIA TELLO CHAVIRA	0174		PENCION ALIMENTICIA CELIA TELLO CHAVIRA (PENCION ALIMENTICIA CELIA		\$0.00	\$664.21	\$1,981,645.48
C02873	17/12/2018	ERIKA PEREZ MARTINE	0175		PENCION ALIMENTICIA ERIKA PEREZ MARTINEZ (PENCION ALIMENTICIA ERI		\$0.00	\$587.75	\$1,981,057.73
C02905	17/12/2018	EVA PAISANO GALINDO	0170		PAGO DE NOMINA # 23 DE LA PRIMERA DEL MES DE DICIEMBRE (PAGO DE N		\$0.00	\$15,820.00	\$1,965,237.73
C02812	17/12/2018	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CTA	T 260-261	GP Directo 2868	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 1370 (PAGO DE CC	\$0.00	\$174.00	\$1,965,063.73
I00565	17/12/2018				REINTEGRO DE VIATICOS ADELAIDA AZUARA AZUARA (REINTEGRO DE VIAT		\$694.00	\$0.00	\$1,965,657.73
C02715	18/12/2018	LIZET LEYDIANA GARCIA	0178		GP Folio: 981 (APOYO SOCIAL CON UN ATAUD METALICO PARA SU USO DE L		\$0.00	\$9,000.07	\$1,956,657.66
D00611	18/12/2018				REINTEGRO DE FONDO DE CAJA CHICA (REINTEGRO DE FONDO DE CAJA CH		\$719.00	\$0.00	\$1,957,376.66
D00625	20/12/2018				TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE LA 6831 A LA CTA		\$0.00	\$175,266.00	\$1,782,110.66
C02731	21/12/2018	CANCELADO	0179		CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,782,110.66
C02731	21/12/2018	CANCELADO	0179		CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,782,110.66
C02737	21/12/2018	ERIKA PEREZ MARTINEZ	0181		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SOBRE LA RETENCION AL C. JUAN ANTONI		\$0.00	\$587.75	\$1,781,522.91
C02738	21/12/2018	CELIA TELLO CHAVIRA	0180		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SOBRE LA RETENCION AL C. ABDIAS REYE		\$0.00	\$684.21	\$1,780,838.70
C02741	21/12/2018	LUIS MIGUEL RODRIGUE	0182		GP Folio: 988 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OC		\$0.00	\$16,583.20	\$1,764,255.50
C02729	22/12/2018	OLGA MARIA ALCANTAR	0173		GP Folio: 988 (APOYO SOCIAL PARA LA C.OLGA MARIA ALCANTARA CARBAJAI		\$0.00	\$800.00	\$1,763,475.50

**MUNICIPIO DE TAMUJÍN
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-015 a la 1112-001-015)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión: 15/ene./2019 02:19 a. m.

Uer: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
E01290	24/12/2018	MUNICIPIO DE TAMUJÍN		T 938877	TRANSPASO DE LA CUENTA DE R 28 #6991 A LA CUENTA DE SANTANDER P			\$0.00		\$727,184.80		\$1,036,290.70	
E01291	24/12/2018	MUNICIPIO DE TAMUJÍN		T 277	TRANSPASO DE SALDOS PARA PAGO DEL 40% DEL AGUINALDO DEL PERC			\$0.00		\$662,872.90		\$353,417.80	
C02739	24/12/2018	MARIA GUADALUPE RESE		0185	GP MARIA GUADALUPE RESENDIZ, Folio Pago: 1307 (COMPRA DE D			\$0.00		\$75,000.00		\$278,417.80	
C02740	24/12/2018	CLARISSA FABIOLA HER		0188	GP Folio: 987 (PAGO DE DESPENSAS. GP Folio: 987)			\$0.00		\$75,000.00		\$203,417.80	
C02742	24/12/2018	MARIA GUADALUPE RESE		0185	Cancelación GP MARIA GUADALUPE RESENDIZ RESENDIZ, Folio Pago: 1307 (CO			\$0.00		\$0.00		\$278,417.80	
C02745	24/12/2018	EMMANUEL LOPEZ VILLI		0189	GP EMMANUEL LOPEZ VILLEDA, Folio Pago: 1308 (PAGO DE FACTURAS POR			\$0.00		\$14,565.02		\$263,832.78	
C02747	24/12/2018	NORA ELIA RODRIGUEZ		0183	Gasto por Comprobar : 85, VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE SAN LUI			\$0.00		\$3,000.00		\$260,832.78	
C02748	24/12/2018	CANCELADO		0188	CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00		\$0.00		\$260,832.78	
C02746	24/12/2018	CANCELADO		0188	CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00		\$0.00		\$260,832.78	
C02762	24/12/2018	EMMANUEL LOPEZ VILLI		0189	GP EMMANUEL LOPEZ VILLEDA, Folio Pago: 1321 (PAGO DE FACTURAS DE M			\$0.00		\$14,565.02		\$246,247.78	
C02772	24/12/2018	BANCO MERCANTIL DEL	T280/T281	T280/T281	GP Directo 2888 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 1330 (COMISION. G			\$0.00		\$5.80		\$246,241.98	
C02773	24/12/2018	BANCO MERCANTIL DEL	T284/T285	T284/T285	GP Directo 2889 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 1331 (COMISION. G			\$0.00		\$5.80		\$246,236.18	
D00665	24/12/2018				TRANSPASO DE SALDOS PARA PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA CTA BAN			\$0.00		\$5,752.99		\$240,483.17	
C02875	24/12/2018	EMMANUEL LOPEZ VILLI		0189	Cancelación GP EMMANUEL LOPEZ VILLEDA, Folio Pago: 1321 (PAGO DE FACT			\$0.00		-\$14,565.02		\$255,068.19	
C02804	24/12/2018	GRECIA ESMERALDA S/		0184	COMPLEMENTO DE NOMINA GENERAL DEL PERIODO #24 2DA QUINCENA DE			\$0.00		\$80,211.60		\$184,856.59	
C02743	26/12/2018	MARIA GUADALUPE RESE		0185	GP Folio: 989 (PAGO DE DESPENSAS. GP Folio: 989)			\$0.00		\$150,000.00		\$14,856.59	
C02746	26/12/2018	MA DE LOS ANGELES PI		0190	GP Folio: 981 (APOYO SOCIAL CON ZACAHUILES PARA LOS ADULTOS MAYOF			\$0.00		\$2,320.00		\$12,536.59	
D00699	27/12/2018				TRANSPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI 5344 A LA CTA DE BANORTE R28 6/			\$84.57		\$0.00		\$12,621.16	
D00700	27/12/2018				TRANSPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI 5344 A LA CTA DE BANORTE R28 6/			\$281,576.34		\$0.00		\$294,197.50	
D00701	27/12/2018				TRANSPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI 5344 A LA CTA DE BANORTE R28 6/			\$1,944,372.14		\$0.00		\$2,238,569.64	
D00702	27/12/2018				TRANSPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI 5344 A LA CTA DE BANORTE R28 6/			\$112,566.93		\$0.00		\$2,351,136.57	
D00703	27/12/2018				TRANSPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI 5344 A LA CTA DE BANORTE R28 6/			\$12,194.63		\$0.00		\$2,363,331.20	
D00647	28/12/2018				REINTEGRO DE SALDOS POR PAGO DE FACTURAS DE CUENTA ERRONEA (F			\$0.00		\$100,000.00		\$2,263,331.20	
D00648	28/12/2018				REINTEGRO DE SALDOS POR PAGO DE FACTURAS DE CUENTA ERRONEA (F			\$0.00		\$30,872.69		\$2,232,668.51	
D00650	28/12/2018				REINTEGRO DE SALDOS (REINTEGRO DE SALDOS POR PRESTAMO DE R 28 /			\$0.00		\$640,394.44		\$1,592,264.07	
C02808	28/12/2018	JOSE LUIS PORTALES G		0187	GP JOSE LUIS PORTALES GUZMAN, Folio Pago: 1340 (PAGO DE FACRURA PO			\$0.00		\$7,732.65		\$1,584,531.22	
C02808	28/12/2018	PETRO FUELS TAMUJIN,		0191	GP PETRO FUELS TAMUJIN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1341 (PAGO DE FACTURA			\$0.00		\$160,660.00		\$1,423,871.22	
I00531	28/12/2018				CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00		\$0.00		\$1,423,871.22	
I00531	28/12/2018				CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00		\$0.00		\$1,423,871.22	
C02810	28/12/2018	RAFAEL LOPEZ PEREZ		0195	GP Folio: 1005 (PAGO DE FACTURAS DE APOYO SOCIALES. GP Folio: 1005)			\$0.00		\$208,770.00		\$1,215,101.22	
C02811	28/12/2018	NINFA RAQUEL LOPEZ F		0196	GP NINFA RAQUEL LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 1342 (PAGO DE FACTURA DE			\$0.00		\$52,780.00		\$1,162,321.22	
C02812	28/12/2018	CANCELADO		0197	CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00		\$0.00		\$1,162,321.22	
C02812	28/12/2018	CANCELADO		0197	CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00		\$0.00		\$1,162,321.22	
C02813	28/12/2018	ALIMA SUJEIM AGRAZ M/		0194	GP Folio: 1008 (PAGO DE FACTURAS DE DESPENSAS PARA DIFERENTES COL			\$0.00		\$300,000.00		\$862,321.22	



MUNICIPIO DE TAMUJÍN
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-015 a la 1112-001-015)

Uer. supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
15/ene./2019
02:19 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C02815	28/12/2018		BANCO DEL BAJO S.A. I		T305/306	T305/T306	GP Directo 2714 BANCO DEL BAJO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, P	\$0.00	\$5.80	\$662,315.42	
D00670	28/12/2018						TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE LA SEMANA 52 (T	\$0.00	\$174,746.00	\$667,569.42	
C02818	28/12/2018		PETRO FUELS TAMUJIN,		0191	0191	Cancelación GP PETRO FUELS TAMUJIN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1341 (PAGO I	\$0.00	-\$160,660.00	\$646,229.42	
C02819	28/12/2018		PETRO FUELS TAMUJIN,		0191	0191	GP PETRO FUELS TAMUJIN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1371 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$160,960.00	\$667,269.42	
C02820	28/12/2018		PETRO FUELS TAMUJIN,		0191	0191	Cancelación GP PETRO FUELS TAMUJIN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1371 (PAGO I	\$0.00	-\$160,860.00	\$648,229.42	
C02821	28/12/2018		PETRO FUELS TAMUJIN,		0191	0191	GP PETRO FUELS TAMUJIN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1372 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$160,960.00	\$667,539.42	
C02816	31/12/2018		BANCO MERCANTIL DEL		T315/T316	T315/T316	GP Directo 2715 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 1344 (COMISION. G	\$0.00	\$3.48	\$667,535.94	
C02817	31/12/2018		BANCO MERCANTIL DEL		T317/T318	T317/T318	GP Directo 2716 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 1345 (COMISION. G	\$0.00	\$348.00	\$667,187.94	
C02818	31/12/2018		BANCO MERCANTIL DEL		T320/T321	T320/T321	GP Directo 2717 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 1346 (COMISION. G	\$0.00	\$1,148.40	\$666,039.54	
I00532	31/12/2018						IR:124, PAGO GTO CORRIENTE R28 1034148631 (INTERESES GANADOS IR Fc	\$239.49	\$0.00	\$666,279.03	
D00666	31/12/2018						TRANSPASO DE SALDOS PARA PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA CTA BAN	\$0.00	\$673,455.01	\$12,824.02	
D00668	31/12/2018						REINTEGRO DE PAGO REALIZADO DE CUENTA ERRONEA (REINTEGRO DE P/	\$0.00	\$50,000.00	-\$37,175.98	
C02868	31/12/2018		ARMANDO MARTINEZ AI		0145	0145	GP Folio: 1019 (APOYO SOCIAL PARA EL C. ARMANDO MARTINEZ ARRIAGA. GI	\$0.00	\$1,024.20	-\$36,200.18	
C02871	31/12/2018		OLGA MARIA ALCANTAR		0173	0173	GP Folio: 1022 (APOYO SOCIAL PARA LA C. OLGA MARIA ALCANTARA CARBAJ	\$0.00	\$800.00	-\$59,000.18	
C02876	31/12/2018		MAXIMO HERNANDEZ R		T-314	T-314	GP MAXIMO HERNANDEZ REYES, Folio Pago: 1362 (PAGO DE COMPUTADOR	\$0.00	\$18,780.01	-\$67,780.19	
D00663	31/12/2018						REINTEGRO DE SALDOS POR PAGO DE CUENTA ERRONEA (REINTEGRO DE	\$0.00	\$3,097.00	-\$60,877.18	
C02915	31/12/2018		ANGEL GUAUHEMOC L		0192	0192	PAGO DE NOMINA ERRONEO (PAGO DE NOMINA ERRONEO)	\$0.00	\$4,476.40	-\$65,353.58	
D00708	31/12/2018						REINTEGRO (REINTEGRO)	\$328.00	\$0.00	-\$65,025.58	
D00708	31/12/2018						REINTEGRO (REINTEGRO)	\$331.00	\$0.00	-\$64,694.59	
D00708	31/12/2018						REINTEGRO (REINTEGRO)	\$50.00	\$0.00	-\$64,644.59	
D00708	31/12/2018						REINTEGRO (REINTEGRO)	\$5.71	\$0.00	-\$64,638.88	
D00713	31/12/2018						TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI DE LA 5344 A LA CTA D	\$169,928.99	\$0.00	\$105,291.11	
D00714	31/12/2018						TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI DE LA 5344 A LA CTA D	\$240,693.93	\$0.00	\$345,955.04	
D00715	31/12/2018						TRANSPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANSI DE LA 5344 A LA CTA D	\$95,792.89	\$0.00	\$441,747.93	
C02917	31/12/2018		OLGA MARIA ALCANTAR		0173	0173	Cancelación GP Folio: 1022 (APOYO SOCIAL PARA LA C. OLGA MARIA ALCANTAR	\$0.00	-\$900.00	\$442,547.93	

Total : 506,385.31 7,302,177.49 7,368,014.87 442,547.93



H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
 CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA N° 0849398067 EN EL BANCO: BANORTE
 DESTINO DE LA CUENTA: INGRESOS PROPIOS CLABE INTERBANCARIA: 072 716 00849398067 9
 30 DE DICIEMBRE DE 2018

0000095

Saldo en libros al 31 de Diciembre de 2018

MAS:	FECHAS	Depósitos no considerados por el Municipio:	REFERENCIA	\$
				4,259.00
	04/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIVO		
	25/01/2017	DEPOSITO CH# 04194 DE LA CTA 0542978911		2.00
				4,257.00
MAS:		Cheques expedidos y no cobrados:		36,977.19
	30/2015	PJ - 18		
	24/12/2018	DOMINGO MENDOZA MORENO	CH# 1262	0.35
	31/12/2018	MARTHA LETICIA BARCENAS TINAJERO	CH# 1273	5,800.00
	31/12/2018	ALEJANDRO AMER ZAMORA	CH# 1274	5,000.00
	31/12/2018	JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL	CH# 1275	7,308.00
	31/12/2018	OSIEL CANDELARIO ALLENDE	CH# 1276	7,743.41
				11,125.43
MENOS:		Cargos bancarios no considerados por el Municipio		0.00
MENOS:		Depósitos no considerados por el Banco		0.00
				46,547.93

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

\$
46,547.93

[Signature]
 C. P. GRECIA ESMERALDA GONZALEZ GONZALEZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL

TESORERIA
 MUNICIPAL

[Signature]
 L. C. P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
 NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
 C. AMADO SOBREVILLA MARTINEZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL REGIDOR DE HACIENDA





**MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1112-001-001)
Cuentas de Registro

Uer: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 15/ene./2019 02:03 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
								Cargos	Abonos	
1112-001-001										
D00567	03/12/2018					INGRESO PROPIO (BTE 388067)	\$33,310.86	\$21,378.93	\$649,378.05	\$5,311.74
I00488	03/12/2018					REINTEGRO VIATICOS (REINTEGRO A LA CUENTA 0646398067 EVA PAISANO I		\$1,728.50	\$0.00	\$35,039.36
C02744	03/12/2018		LEONARDO ADAN GONZ		1339	GP Folio: 980 (APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE ARBITRAJES(FUTBOI		\$25,616.00	\$0.00	\$60,655.36
I00490	04/12/2018					INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEN		\$0.00	\$2,730.00	\$67,925.36
D00601	04/12/2018					REINTEGRO DE EFECTIVO (REINTEGRO DE EFECTIVO NO GASTADOS EN CC		\$12,970.00	\$0.00	\$70,995.36
C02769	04/12/2018		BANCO MERCANTIL DEL	T4004/T4005	T4004/T4005	GP Directo 2666 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 1328 (PAGO DE CC		\$4,445.62	\$0.00	\$75,540.98
C02665	04/12/2018		INSTITUTO TEMAZCALLI		T-4003	GP INSTITUTO TEMAZCALLI PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN, Folio Pago: 13		\$0.00	\$5.80	\$75,535.18
I00491	05/12/2018					INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEN		\$0.00	\$5,600.00	\$89,735.18
C02658	05/12/2018		LIZET LEYDIANA GARCIA		1340	GP Folio: 970 (APOYO SOCIAL POR SERVICIO FUNERARIO. GP Folio: 970)		\$30,356.00	\$0.00	\$100,091.18
C02662	05/12/2018		PERLA VANESSA ESPAF		1341	GP PERLA VANESSA ESPARZA LEDEZMA, Folio Pago: 1278 (MEDICAMENTOS		\$0.00	\$2,320.00	\$97,771.18
I00492	06/12/2018					INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEN		\$0.00	\$704.40	\$97,066.78
I00492	06/12/2018					INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEN		\$8,166.00	\$0.00	\$105,232.78
C02663	06/12/2018		AMADO SOBREVILLA M/		1342	Gasto por Comprobar : 72, VIATICOS PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXIC		\$17,156.00	\$0.00	\$122,390.78
C02664	06/12/2018		AMADO SOBREVILLA M/		1343	Gasto por Comprobar : 73, VIATICOS PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXIC		\$0.00	\$12,000.00	\$110,390.78
I00493	07/12/2018					INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEN		\$0.00	\$10,000.00	\$100,390.78
I00493	07/12/2018					INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEN		\$86,579.00	\$0.00	\$186,969.78
C02665	07/12/2018		FIDEL SANTOS DE LA CI		1344	GP FIDEL SANTOS DE LA CRUZ, Folio Pago: 1279 (REPARACION DE EQUIPO I		\$10,067.00	\$0.00	\$197,036.78
C02666	07/12/2018		IVAN EDUARDO RODRIG		1346	GP IVAN EDUARDO RODRIGUEZ HUERTA, Folio Pago: 1280 (CONSUMO DE AL		\$0.00	\$5,500.00	\$191,536.78
D00622	07/12/2018					TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE LA CTA 6067 A L		\$0.00	\$8,409.00	\$182,947.78
C02628	07/12/2018		ELIZABETH ALMAZAN EI		1345	Gasto por Comprobar : 91, GASTOS POR COMPRAR CAJA (Gasto por Compr		\$0.00	\$116,979.60	\$62,968.18
I00508	08/12/2018					INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEN		\$0.00	\$20,000.00	\$42,968.18
C02667	08/12/2018		CELIA TELLO CHAVIRA		1347	PENSION ALIMENTICIA EL SR. ABDIAS REYES HERNANDEZ TRABAJADOR SI		\$680.00	\$0.00	\$43,548.18
I00494	10/12/2018					INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEN		\$0.00	\$684.21	\$42,863.97
I00494	10/12/2018					INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEN		\$55,944.00	\$0.00	\$98,827.97
E01288	10/12/2018		CANCELADO		1348	INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEN		\$1,811.76	\$0.00	\$100,639.73
E01288	10/12/2018		CANCELADO		1348	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$100,639.73
I00511	11/12/2018					CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$100,639.73
I00511	11/12/2018					INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEN		\$0.00	\$0.00	\$100,639.73
I00511	11/12/2018					INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEN		\$12,332.00	\$0.00	\$112,971.73
I00512	12/12/2018					INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEN		\$22,174.11	\$0.00	\$135,145.84
I00513	13/12/2018					INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEN		\$7,176.00	\$0.00	\$142,323.84
I00514	14/12/2018					INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEN		\$27,988.00	\$0.00	\$170,309.84
								\$18,316.00	\$0.00	\$188,627.84

**MUNICIPIO DE TAMUJÍN
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1112-001-001)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2019 02:03 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos	Cargos	Saldos
100515	15/12/2018						INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEN	\$1,661.00	\$0.00	\$0.00	\$190,288.84		
100516	17/12/2018						INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEN	\$20,298.00	\$0.00	\$0.00	\$210,586.84		
100517	18/12/2018						INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEN	\$25,255.00	\$0.00	\$0.00	\$235,841.84		
100518	18/12/2018						INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEN	\$47,881.00	\$0.00	\$0.00	\$283,722.84		
100519	20/12/2018						INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEN	\$28,801.00	\$0.00	\$0.00	\$312,523.84		
100519	20/12/2018						INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEN	\$71,251.84	\$0.00	\$0.00	\$383,775.78		
C02732	20/12/2018		LUIS CARDENAS HERRE			1349	Gasto por Comprobar : 83, VIATICOS POR COMISION A SAN LUIS POTOSI PAR	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$378,775.78		
C02730	21/12/2018		JOSE ANTONIO CARRAS			1350	Gasto por Comprobar : 82, RECUPERACION DE GASTOS (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$50,399.70	\$0.00	\$349,376.06		
100522	21/12/2018						INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEN	\$20,261.00	\$0.00	\$0.00	\$369,637.06		
100522	21/12/2018						INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEN	\$3,667.00	\$0.00	\$0.00	\$373,304.06		
C02770	21/12/2018		BANCO MERCANTIL DEL	T403574036		T40357403	GP Directo 2687 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 1329 (COMISION. G	\$0.00	\$5.80	\$0.00	\$373,298.26		
C02866	21/12/2018		PEDRO HERNANDEZ DC			T-4034	GP PEDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1361 (SERVICIO DE ASESOR	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$370,978.26		
100523	22/12/2018						INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEN	\$4,670.50	\$0.00	\$0.00	\$375,648.78		
100524	24/12/2018						INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL DIA 24 DE DICIEN	\$5,027.00	\$0.00	\$0.00	\$380,675.78		
C02750	24/12/2018		JUANA LILIA BLANCO ES			1256	GP Folio: 992 (SE AUTORIZA PAGO DE COMBUSTIBLE DE APOYO SOCIAL PAR	\$0.00	\$1,378.27	\$0.00	\$379,297.51		
C02752	24/12/2018		REYNA GUADALUPE ALI			1254	GP REYNA GUADALUPE ALVAREZ CERVANTES, Folio Pago: 1311 (PAGO DE F.	\$0.00	\$37,242.50	\$0.00	\$342,045.01		
C02754	24/12/2018		ELVIRA CHAVEZ LARRA			1255	GP ELVIRA CHAVEZ LARRAGA, Folio Pago: 1313 (PAGO DE FACTURAS POR CI	\$0.00	\$15,067.40	\$0.00	\$326,987.61		
C02755	24/12/2018		MIGUEL ANGEL BORJAS			1259	GP MIGUEL ANGEL BORJAS SANCHEZ (REP LLANTAS), Folio Pago: 1314 (REP,	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$325,943.61		
C02757	24/12/2018		SAUL SAYD HERBERT D			1261	GP SAUL SAYD HERBERT DEL ANGEL, Folio Pago: 1316 (PAGO DE ZACAHUILI	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$319,943.61		
C02759	24/12/2018		JACINTO JAIME ALARCC			1257	GP JACINTO JAIME ALARCON HERNANDEZ, Folio Pago: 1318 (PAGO DE FACTI	\$0.00	\$15,186.00	\$0.00	\$304,757.61		
C02764	24/12/2018		REYNA GUADALUPE ALI			1253	GP REYNA GUADALUPE ALVAREZ CERVANTES, Folio Pago: 1323 (PAGO DE P	\$0.00	\$1,632.00	\$0.00	\$302,965.61		
C02765	24/12/2018		NINFA RAQUEL LOPEZ F			1252	GP NINFA RAQUEL LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 1324 (PAGO DE FACTURA POR	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$284,485.61		
C02766	24/12/2018		DOMINGO MENDOZA MC			1262	GP DOMINGO MENDOZA MORENO, Folio Pago: 1325 (ELABORACION DE LETR.	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$288,685.61		
C02767	24/12/2018		ALMA YOENA OLVERA F			1258	GP ALMA YOENA OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 1326 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$20,184.00	\$0.00	\$268,501.61		
C02768	24/12/2018		SERVICIO GENERAL DE			1251	GP SERVICIO GENERAL DE VALLES SA DE CV, Folio Pago: 1327 (PAGO DE FAI	\$0.00	\$4,849.99	\$0.00	\$263,651.62		
C02851	24/12/2018		CANCELADO			1260	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO 1260)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,651.62		
C02851	24/12/2018		CANCELADO			1260	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO 1260)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,651.62		
C02852	24/12/2018		JUANA LILIA BLANCO ES			1256	CANCELACION GP Folio: 992 (SE AUTORIZA PAGO DE COMBUSTIBLE DE APOYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,651.62		
C02853	24/12/2018		JUANA LILIA BLANCO ES			1256	GP JUANA LILIA BLANCO ESPINOZA, Folio Pago: 1352 (PAGO DE FACTURAS D	\$0.00	\$10,126.00	\$0.00	\$253,525.62		
C02854	24/12/2018		RAFAEL LOPEZ PEREZ			1263	GP RAFAEL LOPEZ PEREZ, Folio Pago: 1353 (PAGO DE FACTURAS 671872/67	\$0.00	\$78,224.00	\$0.00	\$254,903.80		
C02863	24/12/2018		SAUL SAYD HERBERT D			1261	CANCELACION GP SAUL SAYD HERBERT DEL ANGEL, Folio Pago: 1316 (PAGO DI	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$181,679.80		
D00627	26/12/2018						TRANSPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8067 A LA CTA 8206 (TRANSPASO ENTR	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$167,679.80		
100528	26/12/2018						INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEN	\$8,579.00	\$0.00	\$0.00	\$165,679.80		
C02776	26/12/2018		ARMANDO MARTINEZ ME			1264	GP Folio: 996 (APOYO SOCIAL PARA EL C. ARMANDO MARTINEZ MARTINEZ. G	\$0.00	\$1,024.20	\$0.00	\$164,255.56		
								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,234.99		

MUNICIPIO DE TAMUJÍN
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1112-001-001)

Cuentas de Registro

Fecha a y 15/ene./2019
hora de Impresión 02:09 a. m.

Uer: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Cargos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Chqueo / Folio	Concepto								
C02855	26/12/2018	SIMON PEREZ LUIS ALBI		1265	GP SIMON PEREZ LUIS ALBERTO , Folio Pago: 1354 (PM/SG/452/2018 PAGO DE	\$0.00		\$45,000.41			\$0.00		\$148,234.28
C02856	26/12/2018	SIMON PEREZ LUIS ALBI		1266	GP SIMON PEREZ LUIS ALBERTO , Folio Pago: 1355 (PM/SG/451/2018 PAGO DE	\$0.00		\$35,000.01			\$0.00		\$113,234.27
I00530	27/12/2018				INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEN	\$11,280.00		\$0.00			\$11,280.00		\$124,494.27
C02857	28/12/2018	RAUL GONZALEZ RODR		1267	GP RAUL GONZALEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1356 (DG/PTM/204/12/2018 PAG	\$0.00		\$17,000.00			\$0.00		\$107,494.27
C02858	28/12/2018	JOSE DAVID INFANTE FI		1268	GP JOSE DAVID INFANTE FLORES, Folio Pago: 1357 (PAGO DE FACTURAS PC	\$0.00		\$2,656.40			\$0.00		\$104,837.87
I00545	28/12/2018				INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEN	\$13,185.00		\$0.00			\$13,185.00		\$118,022.87
I00545	28/12/2018				INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEN	\$2,217.00		\$0.00			\$2,217.00		\$120,239.87
C02859	29/12/2018	THELMA TERESA TONAI		1271	Gasto por Comprobar : 94, REEMBOLSO DE GASTOS THELMA (Gasto por Compr	\$0.00		\$15,000.00			\$0.00		\$105,239.87
C02860	29/12/2018	ELIZABETH ALIMAZAN EI		1270	PAGO DE PENSIONES Y COMPLEMENTO DE NOMINA (PAGO DE PENSIONES	\$0.00		\$18,513.16			\$0.00		\$86,726.69
C02867	29/12/2018	ELIZABETH ALIMAZAN EI		1269	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL SIN TARJETA BANK	\$0.00		\$37,550.60			\$0.00		\$49,176.09
I00546	29/12/2018				INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL DIA 29 DE DICIEN	\$3,161.00		\$0.00			\$3,161.00		\$52,337.09
C02856	31/12/2018	ELIZABETH ALIMAZAN EI		1272	Gasto por Comprobar : 92, COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA (Gasto por	\$0.00		\$20,000.00			\$0.00		\$32,337.09
C02860	31/12/2018	MARTHA LETICIA BARCE		1273	GP Folio: 1018 (APOYO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. GP Folio:	\$0.00		\$5,000.00			\$0.00		\$27,337.09
C02861	31/12/2018	ALEJANDRO AMER ZAM		1274	Gasto por Comprobar : 93, REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA F-3 UNIFORMI	\$0.00		\$7,308.00			\$0.00		\$20,029.09
C02862	31/12/2018	BANCO MERCANTIL DEL	T4070/T4071	T4070/T407	GP Directo 2807 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 1358 (COMISION. G	\$0.00		\$522.00			\$0.00		\$19,507.09
C02864	31/12/2018	SAUL SAYD HERBERT D		1261	GP SAUL SAYD HERBERT DEL ANGEL , Folio Pago: 1359 (PAGO DE ZACAHUILI	\$0.00		\$6,000.01			\$0.00		\$13,507.08
C02863	31/12/2018	EMMANUEL LOPEZ VILLI		1277	GP EMMANUEL LOPEZ VILLEDA, Folio Pago: 1365 (MANTENIMIENTO DE VEHIC	\$0.00		\$115,472.55			\$0.00		-\$101,966.47
C02864	31/12/2018	OSIEL CANDELARIO ALL		1276	GP OSIEL CANDELARIO ALLENDE, Folio Pago: 1366 (MATERIAL DE OFICINA. G	\$0.00		\$11,125.43			\$0.00		-\$113,090.80
C02885	31/12/2018	JOSE ANTONIO CARRAS		1275	Gasto por Comprobar : 96, RECUPERACION DE GASTOS JOSE (Gasto por Compr	\$0.00		\$7,743.41			\$0.00		-\$120,334.31
C02866	31/12/2018	EMMANUEL LOPEZ VILLI		1277	Cancelación GP EMMANUEL LOPEZ VILLEDA, Folio Pago: 1365 (MANTENIMIENT	\$0.00		-\$115,472.55			\$0.00		-\$5,361.76
C02869	31/12/2018	OSIEL CANDELARIO ALL		1276	Cancelación GP OSIEL CANDELARIO ALLENDE, Folio Pago: 1366 (MATERIAL DE	\$0.00		-\$11,125.43			\$0.00		\$5,763.67
C02880	31/12/2018	JOSE ANTONIO CARRAS		1275	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 96, RECUPERACION DE GASTOS JOSE (\$0.00		-\$7,743.41			\$0.00		\$13,507.08
I00547	31/12/2018				INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEN	\$10,673.50		\$0.00			\$10,673.50		\$24,180.58
C02901	31/12/2018	OSIEL CANDELARIO ALL		1276	GP OSIEL CANDELARIO ALLENDE, Folio Pago: 1369 (MATERIAL DE OFICINA. G	\$0.00		\$11,125.43			\$0.00		\$13,055.15
C02902	31/12/2018	JOSE ANTONIO CARRAS		1275	Gasto por Comprobar : 97, RECUPERACION DE GASTOS JOSE (Gasto por Compr	\$0.00		\$7,743.41			\$0.00		\$5,311.74
C02916	31/12/2018	CANCELADO		1277	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00			\$0.00		\$5,311.74
C02916	31/12/2018	CANCELADO		1277	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00			\$0.00		\$5,311.74

Total : 33,310.86 621,378.93 649,378.05 5,311.74



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMUJÍN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-006 a la 1112-002-008)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión
15/ene./2019
02:26 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
1112-002-008													
C02668	03/12/2018	ZULEMA ROCHA DIAZ		023	BTE FORTA 2018 1034821325		\$2,723,504.13		\$3,921,367.25	\$6,626,874.21		\$17,997.17	
D00671	03/12/2018				Gasto por Comprobar : 74, VIATICOS PARA LA COMISION LOS DIAS 04 Y 06 DE			\$0.00	\$0.00	\$10,000.00		\$2,713,504.13	
D00673	03/12/2018				REINTEGROS DE VIATICOS (REINTEGROS DE VIATICOS)			\$363.50	\$363.50	\$0.00		\$2,713,857.63	
D00674	03/12/2018				REINTEGROS DE VIATICOS (REINTEGROS DE VIATICOS)			\$100.50	\$100.50	\$0.00		\$2,713,958.13	
C02722	05/12/2018	JESUS ZORRILLA AMADOR		024	REINTEGROS DE VIATICOS (REINTEGROS DE VIATICOS)			\$3,316.00	\$3,316.00	\$0.00		\$2,717,274.13	
C02780	05/12/2018	JESUS ZORRILLA AMADOR		024	GP JESUS ZORRILLA AMADOR, Folio Pago: 1304 (RENTA DE CAMION PARA RE			\$0.00	\$0.00	\$50,000.00		\$2,667,274.13	
C02781	05/12/2018	JESUS ZORRILLA AMADOR		24	CANCELACIÓN GP JESUS ZORRILLA AMADOR, Folio Pago: 1304 (RENTA DE CAMI			\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00		\$2,717,274.13	
C02783	05/12/2018	JESUS ZORRILLA AMADOR		24	GP JESUS ZORRILLA AMADOR, Folio Pago: 1332 (RENTA DE CAMION PARA DI			\$0.00	\$0.00	\$50,000.00		\$2,667,274.13	
C02784	05/12/2018	JESUS ZORRILLA AMADOR		24	CANCELACIÓN GP JESUS ZORRILLA AMADOR, Folio Pago: 1332 (RENTA DE CAMI			\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00		\$2,717,274.13	
C02725	06/12/2018	JOEL FLORES BERNUDE		0025	GP JESUS ZORRILLA AMADOR, Folio Pago: 1334 (RENTA DE CAMION RECOLE			\$0.00	\$0.00	\$50,000.00		\$2,667,274.13	
C02726	06/12/2018	JOSE ANTONIO CARRAS		0026	GP JOEL FLORES BERNUDES, Folio Pago: 1305 (RENTA DE CAMION PARA DE			\$0.00	\$0.00	\$50,000.00		\$2,617,274.13	
C02778	06/12/2018	JOEL FLORES BERNUDE		0025	Gasto por Comprobar : 80, GASTOS EN EL AREA DE CONTRALORIA E INSPECI			\$0.00	\$0.00	\$10,000.00		\$2,607,274.13	
C02782	06/12/2018	JOEL FLORES BERNUDE		25	CANCELACIÓN GP JOEL FLORES BERNUDES, Folio Pago: 1305 (RENTA DE CAMI			\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00		\$2,657,274.13	
D00637	10/12/2018				GP JOEL FLORES BERNUDES, Folio Pago: 1333 (RENTA DE CAMION PARA DE			\$0.00	\$0.00	\$50,000.00		\$2,607,274.13	
D00638	10/12/2018				TRANSPASO DE SALDOS A CUENTA DE BANSI PAGO FIDEICOMISO MES DE C			\$0.00	\$0.00	\$435,113.72		\$2,172,160.41	
C02727	11/12/2018	DAVID LOPEZ MARTINEZ		027	TRANSPASO DE SALDOS A CUENTA DE BANSI PAGO FIDEICOMISO MES DE C			\$0.00	\$0.00	\$424,491.87		\$1,747,668.54	
C02668	14/12/2018	PETRO FUELS TAMUJIN,		0028	GP DAVID LOPEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1306 (PAGO DE REPARACION DE VE			\$0.00	\$0.00	\$8,250.00		\$1,739,418.54	
D00592	14/12/2018				GP PETRO FUELS TAMUJIN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1284 (COMBUSTIBLE PAR			\$0.00	\$0.00	\$30,672.69		\$1,708,745.85	
C02721	14/12/2018	CANCELADO		030	REINTEGRO (REINTEGRO DE VIATICOS ARMANDO GRIJALBA BARRAGAN)			\$18.65	\$18.65	\$0.00		\$1,708,764.50	
C02721	14/12/2018	CANCELADO		030	CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$1,708,764.50	
D00612	14/12/2018				CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$1,708,764.50	
D00613	14/12/2018				TRANSPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1325 A LA CTA 9206 (TRANSPASO E			\$0.00	\$0.00	\$220,187.00		\$1,488,577.50	
D00614	14/12/2018				TRANSPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 9206 A LA CTA 1325 (TRANSPASO E			\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$1,708,764.50	
D00615	14/12/2018				TRANSPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA DE R33 PARA NOMINA DE LA 1325			\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$1,708,764.50	
C02785	14/12/2018	PETRO FUELS TAMUJIN,		0028	DEV DE PRESTAMO PARA NOMINA DE LA CTA 6931 A LA CTA 1325 (DEV DE P			\$0.00	\$0.00	\$220,187.00		\$1,488,577.50	
C02786	14/12/2018	PETRO FUELS TAMUJIN,		28	CANCELACIÓN GP PETRO FUELS TAMUJIN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1284 (COMBL			\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$1,604,291.30	
D00639	14/12/2018				GP PETRO FUELS TAMUJIN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1335 (COMBUSTIBLE PAR			\$0.00	\$0.00	-\$30,672.69		\$1,634,963.99	
C02832	14/12/2018	ARACELI MARTINEZ MAI		T 028	TRANSPASO DE SALDOS A LA CTA DE SANTANDER PARA PAGO DE NOMINA			\$0.00	\$0.00	\$30,672.69		\$1,604,291.30	
C02716	16/12/2018	ARMANDO GRIJALBA BA		0009	COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE			\$0.00	\$0.00	\$17,310.00		\$1,586,981.30	
C02847	16/12/2018	ARMANDO GRIJALBA BA		0009	Gasto por Comprobar : 76, VIATICOS PARA SAN LUIS POTOSI PARA ACUDIR A			\$0.00	\$0.00	\$26,637.40		\$1,560,343.90	
C02718	17/12/2018	MENDEZ VALLE BEATRI		0032	CANCELACIÓN de Gasto Por Comprobar : 76, VIATICOS PARA SAN LUIS POTOSI P			\$0.00	\$0.00	-\$7,503.00		\$1,553,343.90	
					Gasto por Comprobar : 77, REEMBOLSO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MIE			\$0.00	\$0.00	\$4,500.00		\$1,555,843.90	



**MUNICIPIO DE TAMUJÍN
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-006 a la 1112-002-008)
 Cuentas de Registro

Fecha: 15/ene./2019
 hora de Impresión: 02:26 a. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Cargos	Abonos	Saldos	Saldos
C02720	17/12/2018	DOMITILA MORALES GA		0031	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDO AL SR. ANDRES MATEO MATIAS	\$0.00	\$1,412.50	\$0.00	\$1,412.50	\$1,554,431.40	
C02883	17/12/2018	ELIZABETH ALMAZAN EI		033	S/C (COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEM	\$0.00	\$24,742.62	\$0.00	\$24,742.62	\$1,529,688.78	
I00521	18/12/2018				IR:123, PAGO GTO FORTA 1034921325 (INGRESO DE APORTACION DEL FONC	\$1,976,157.00	\$0.00	\$1,976,157.00	\$0.00	\$3,505,845.78	
C02723	19/12/2018	KARINA MENDEZ HERNANDEZ		0035	Gasto por Comprobar : 78, VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,495,845.78	
C02724	19/12/2018	EDUARDO GARCIA CUR		0034	Gasto por Comprobar : 78, REEMBOLSO DE GASTOS AL ESTADO DE SAN LUIS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,490,845.78	
E01289	21/12/2018	CONSTRUCCIONES VIC		T 74	PAGO DE ANTICIPO DE OBRA 2018-8193 PAVIMENTACION CALLE TAMUJIN (I	\$0.00	\$711,154.23	\$0.00	\$711,154.23	\$2,779,691.55	
C02735	21/12/2018	LORYFEL LOPEZ ZAPAT		036	GP Folio: 986 (COMPLEMENTO D ENOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$5,265.65	\$0.00	\$5,265.65	\$2,774,425.90	
C02777	22/12/2018	LUZ ELENA NORIEGA ZA		037	Gasto por Comprobar : 86, REEMBOLSO POR GASTOS GENERADOS DE COMIS	\$0.00	\$3,628.61	\$0.00	\$3,628.61	\$2,770,796.28	
C02787	24/12/2018	JAVIER ZAMORA GAZCA		038	GP JAVIER ZAMORA GAZCA, Folio Pago: 1336 (PAGO RENTA DE CAMION PAR	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,720,796.29	
D00640	24/12/2018				TRANSPASO DE SALDOS A LA CTA. DE SANTANDER PARA PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$90,897.80	\$0.00	\$90,897.80	\$2,629,898.49	
D00841	24/12/2018				TRANSPASO DE SALDOS PARA PAGO DE AGUINALDO DE SEGURIDAD PUBLI	\$0.00	\$437,939.60	\$0.00	\$437,939.60	\$2,191,958.89	
C02790	24/12/2018	CONSTRUCCIONES VIC		T 81	GP Folio: 987 (ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CA	\$0.00	\$948,205.63	\$0.00	\$948,205.63	\$1,243,753.26	
C02792	24/12/2018	CONSTRUCCIONES VIC		T 84	GP Folio: 998 (ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 998)	\$0.00	\$197,125.44	\$0.00	\$197,125.44	\$1,046,627.82	
D00645	26/12/2018				REINTEGRO DE SALDOS POR PAGO DE OBRA DE CUENTA ERRONEA (REINTI	\$948,205.63	\$0.00	\$948,205.63	\$0.00	\$2,191,958.89	
D00646	26/12/2018				REINTEGRO DE SALDOS POR PAGO DE OBRA DE CUENTA ERRONEA (REINTI	\$0.00	\$136,657.44	\$0.00	\$136,657.44	\$2,055,301.45	
C02793	26/12/2018	INCICOM RMC SA DE CV		T 92	GP Folio: 999 (ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE L OBRA AMEJORAMIENTO DE S	\$0.00	\$445,000.00	\$0.00	\$445,000.00	\$1,610,301.45	
D00712	26/12/2018				TRANSPASO DE SALDOS A CUENTA DE BANSI PAGO FIDEICOMISO MES DE I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,610,301.45	
C02778	26/12/2018	CANCELADO		039	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,610,301.45	
C02778	26/12/2018	CANCELADO		039	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,610,301.45	
D00642	28/12/2018				TRANSPASO DE SALDOS PARA PAGO DE AGUINALDO DE COORDINACION DI	\$0.00	\$68,711.00	\$0.00	\$68,711.00	\$1,541,590.45	
D00543	28/12/2018				TRANSPASO DE SALDOS PARA PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DI	\$0.00	\$158,933.40	\$0.00	\$158,933.40	\$1,382,657.05	
D00647	28/12/2018				REINTEGRO DE SALDOS POR PAGO DE FACTURAS DE CUENTA ERRONEA (F	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$1,482,657.05	
D00648	28/12/2018				REINTEGRO DE SALDOS POR PAGO DE FACTURAS DE CUENTA ERRONEA (F	\$30,872.69	\$0.00	\$30,872.69	\$0.00	\$1,513,529.74	
C02789	28/12/2018	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA		T 109	GP Directo 2703 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 1338 (PAGO DE C	\$0.00	\$81.20	\$0.00	\$81.20	\$1,513,248.54	
C02796	28/12/2018	CONSTRUCCIONES VIC		40	PAGO DE 2DA PARCIALIDAD DE OBRA CONSTRUCCION DE CALLE TAMUJIN	\$0.00	\$25,888.88	\$0.00	\$25,888.88	\$1,487,359.66	
C02806	28/12/2018	LUIS ALBERTO SIMON P		41	GP Folio: 1003 (MEJORAMIENTO DE LUMINARIA EN TAMUJIN S.L.P.. GP Folio: 10	\$0.00	\$150,096.07	\$0.00	\$150,096.07	\$1,337,262.59	
C02807	28/12/2018	LOPEZ PEREZ RAFAEL			GP Folio: 1004 (MEJORAMIENTO DE LUMINARIA EN TAMUJIN S.L.P.. GP Folio: 10	\$0.00	\$114,636.00	\$0.00	\$114,636.00	\$1,222,426.59	
D00656	28/12/2018				REINTEGRO DE VIATICOS (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$192.00	\$0.00	\$192.00	\$0.00	\$1,222,618.59	
D00661	28/12/2018				REINTEGRO DE VIATICOS LUIS CARDENAS HERRERA (REINTEGRO DE VIATIC	\$1,651.00	\$0.00	\$1,651.00	\$0.00	\$1,224,249.59	
I00533	28/12/2018				REINTEGRO DE SALDO DE DEUDORES DIVERSOS C. NICODEMO ANTONIO H	\$114,836.00	\$0.00	\$114,836.00	\$0.00	\$1,339,085.59	
I00534	28/12/2018				REINTEGRO DE SALDO DE DEUDORES DIVERSOS C. NICODEMO ANTONIO H	\$150,096.07	\$0.00	\$150,096.07	\$0.00	\$1,489,181.66	
C02835	28/12/2018	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA		T 109	CANCELACIÓN GP Directo 2703 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 1338 (I	\$0.00	\$61.20	\$0.00	\$61.20	\$1,489,242.86	
D00672	28/12/2018				REINTEGROS DE VIATICOS (REINTEGROS DE VIATICOS)	\$12,240.50	\$0.00	\$12,240.50	\$0.00	\$1,501,503.36	
C02786	29/12/2018	REYNA GUADALUPE ALI		042	GP REYNA GUADALUPE ALVAREZ CERVANTES, Folio Pago: 1337 (COMPRA DI	\$0.00	\$133,202.50	\$0.00	\$133,202.50	\$1,368,300.86	



MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-008 a la 1112-002-008)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2019 02:26 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
D00644		29/12/2018				TRANSPASO A CUENTA PROPIA DE FORTA 1325 A LA CTA DE INFRAESTRUC	\$0.00	\$58,930.35	\$1,309,370.51	
C02848		29/12/2018	ELIZABETH ALMAZAN EI		043	PAGO DE AGUINALDO (PAGO DE AGUINALDOS)	\$0.00	\$28,785.03	\$1,280,585.48	
C02819		31/12/2018	CANCELADO		044	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,280,585.48	
C02819		31/12/2018	CANCELADO		044	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,280,585.48	
D00668		31/12/2018				REINTEGRO DE PAGO REALIZADO DE CUENTA ERRONEA (REINTEGRO DE P/	\$50,000.00	\$0.00	\$1,330,585.48	
I00535		31/12/2018				IR:125, PAGO GTO FORTA 1034921325 (INGRESO POR INTERESES GENERAD	\$521.47	\$0.00	\$1,331,106.95	
C02854		31/12/2018	BANCO MERCANTIL DEL	T COMISION		GP Directo 2768 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 1348 (PAGO DE CI	\$0.00	\$477.92	\$1,330,629.03	
C02841		31/12/2018	CARLOS FERNANDO SA		045	GP Folio: 1014 (ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION CO	\$0.00	\$1,214,840.20	\$115,788.83	
C02877		31/12/2018	CLARISSA FABIOLA HER		046	GP CLARISSA FABIOLA HERNANDEZ, Folio Pago: 1363 (COMPRA	\$0.00	\$97,791.66	\$17,997.17	
Total :							2,723,504.13	3,921,367.25	6,626,874.21	17,997.17



H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA N° 1034924447 EN EL BANCO: BANORTE
 DESTINO DE LA CUENTA: RAMO 28 CLABE INTERBANCARIA: 072 716 01034924447 3
 30 DE DICIEMBRE DE 2018

0000110

Saldo en libros al 31 de Diciembre de 2018

18,516.56

FECHAS	REFERENCIA	
MAS:	Depósitos no considerados por el Municipio:	<u>0.00</u>
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados:	<u>0.00</u>
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por el Municipio	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el Banco	<u>0.00</u>
SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		<u>\$ 18,516.56</u>



Grecia
C. P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL



TESORERIA
 MUNICIPAL

Elizabeth
L. C. P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
 NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL



Amado
C. AMADO SOBREVILLA MARTINEZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL REGIDOR DE HACIENDA

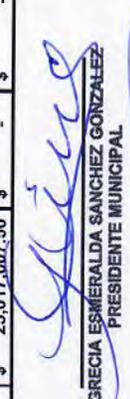


Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Fondo o Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Municipio de Tamuín, S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4)		(5) Deuda	(6) Descuentos (Especificar)	(7) Total	(8)		(9)		(10)		(11)		(12) Observaciones
		Convenios					Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha			
ENERO	2,501,700.75					\$ 2,501,700.75	31/01/18	2,501,700.75	103492447	BANORTE	100096	31/01/18			
Febrero															
FEBRERO (especificar)	2,501,700.75					\$ 2,501,700.75	28/02/18	2,501,700.75	103492447	BANORTE	100109	28/02/18			
Marzo															
MARZO (especificar)	2,501,700.75					\$ 2,501,700.75	28/03/18	2,501,700.75	103492447	BANORTE	100184	28/03/18			
Abril															
ABRIL	2,501,700.75					\$ 2,501,700.75	01/04/18	2,501,700.75	103492447	BANORTE	100218	01/04/18			
Mayo															
MAYO	2,501,700.75					\$ 2,501,700.75	31/05/18	2,501,700.75	103492447	BANORTE	100240	31/05/18			
Junio															
JUNIO	2,501,700.75					\$ 2,501,700.75	29/06/18	2,501,700.75	103492447	BANORTE	100262	29/06/18			
Julio															
JULIO	2,501,700.75					\$ 2,501,700.75	31/07/18	2,501,700.75	103492447	BANORTE	100284	31/07/18			
Agosto															
AGOSTO	2,501,700.75					\$ 2,501,700.75	31/08/18	2,501,700.75	103492447	BANORTE	100352	31/08/18			
Septiembre															
SEPTIEMBRE	2,501,700.75					\$ 2,501,700.75	12/10/18	2,501,700.75	103492447	BANORTE	100415	12/10/18			
Octubre															
OCTUBRE	2,501,700.75					\$ 2,501,700.75	31/10/18	2,501,700.75	103492447	BANORTE	100431	31/10/18			
Noviembre															
Diciembre															
Totales	\$ 25,017,007.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,017,007.50									


GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
TESORERO MUNICIPAL


C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO ANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Fondo o Programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

Municipio de Tamuín, S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios		(5) Deuda		(6) Descuentos (Especificar)		(7) Total	(8) Datos del Depósito		(9) Monto		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
Enero	1,976,152.00							\$ 1,976,152.00	31/01/18	1,976,152.00	1034921325	BANORTE	100095	31/01/18			
Febrero (especificar)	1,976,152.00							\$ 1,976,152.00	28/02/18	1,976,152.00	1034921325	BANORTE	100108	28/02/18			
Marzo (especificar)	1,976,152.00							\$ 1,976,152.00	31/03/18	1,976,152.00	1034921325	BANORTE	100182	31/03/18			
Abril	1,976,152.00							\$ 1,976,152.00	30/04/18	1,976,152.00	1034921325	BANORTE	100219	30/04/18			
Mayo	1,976,152.00							\$ 1,976,152.00	31/05/18	1,976,152.00	1034921325	BANORTE	100243	31/05/18			
Junio	1,976,152.00							\$ 1,976,152.00	29/06/18	1,976,152.00	1034921325	BANORTE	100257	29/06/18			
Julio	1,976,152.00							\$ 1,976,152.00	31/07/18	1,976,152.00	1034921325	BANORTE	100285	31/07/18			
Agosto	1,976,152.00							\$ 1,976,152.00	31/08/18	1,976,152.00	1034921325	BANORTE	100360	31/08/18			
Septiembre SEPTIEMBRE	1,976,152.00							\$ 1,976,152.00	12/10/18	1,976,152.00	1034921325	BANORTE	100416	12/10/18			
Octubre	1,976,152.00							\$ 1,976,152.00	31/10/18	1,976,152.00	1034921325	BANORTE	100430	31/10/18			
Noviembre	1,976,152.00							\$ 1,976,152.00	30/11/18	1,976,152.00	1034921325	BANORTE	100509	30/11/18			
Diciembre	1,976,152.00							\$ 1,976,152.00	18/12/18	1,976,152.00	1034921325	BANORTE	100521	18/12/18			
Totales	\$ 23,713,824.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,713,824.00									

L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
TESORERO MUNICIPAL

GRECIA ESPIERALDA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

0000313

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
 Fondo o Programa: Mejoramiento de Vivienda

Municipio de Tamuín, S.L.P.

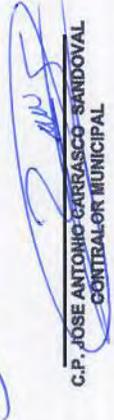
(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios	(5) Deuda	(6) Descuentos (Especificar)	(7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
						Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero					\$ -							
Febrero					\$ -							
(especificar)					\$ -							
Marzo					\$ -							
Abril					\$ -							
Mayo	2,325,000.00				\$ 2,325,000.00	08/05/18	2,325,000.00	1714	BANORTE	100244	08/05/18	
Junio					\$ -							
Julio					\$ -							
Agosto					\$ -							
Septiembre					\$ -							
Octubre					\$ -							
Noviembre					\$ -							
Diciembre					\$ -							
Totales	\$ 2,325,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,325,000.00							



L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
 TESORERO MUNICIPAL



GREGIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. JOSE ANTONIO GARRASCO SANDOVAL
 CONTRALOR MUNICIPAL

0000314

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

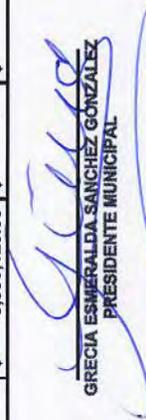
Fondo o Programa: Fondo de Fortalecimiento Infraestructura Municipal

Municipio de Tamuín, S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios		(5) Deuda		(6) Descuentos (Especificar)		(7) Total	(8) Datos del Depósito		(9) Información del banco		(10) Datos de la póliza		(12) Observaciones
													Número	Fecha	
Enero	2,840,063.00							\$ 2,840,063.00	30/01/18	2,840,063.00	BANORTE	00091	30/01/18		
ENERO	2,840,063.00							\$ 2,840,063.00	30/01/18	2,840,063.00	BANORTE	00092	30/01/18		
Febrero								\$ -							
(especificar)								\$ -							
Marzo								\$ -							
Abril								\$ -							
Mayo								\$ -							
Junio								\$ -							
Julio								\$ -							
Agosto								\$ -							
Septiembre								\$ -							
Octubre								\$ -							
Noviembre								\$ -							
Diciembre								\$ -							
Totales	\$ 5,680,126.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,680,126.00							



L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
TESORERO MUNICIPAL



GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. JOSE ANTONIO CARRASCO SANDOVAL
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. EVA PAISANO GALINDO
SINDICO MUNICIPAL

0000316

Fecha	Serie	Folio	R.F.C.	Razón Social	Total
24/01/2018	A	120	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	180,784.97
21/02/2018	A	122	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	666,836.55
26/02/2018	A	135	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	20,906.00
26/02/2018	A	134	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	20,826.00
26/02/2018	A	133	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	1,148,631.00
26/02/2018	A	132	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	2,501,700.75
26/02/2018	A	131	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	81,502.00
26/02/2018	A	130	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	69,109.47
26/02/2018	A	129	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	666,836.55
26/02/2018	A	128	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	199,924.99
26/02/2018	A	127	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	239,800.05
26/02/2018	A	126	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	80.54
26/02/2018	A	125	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	2,154,771.54
26/02/2018	A	124	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	76,736.13
26/02/2018	A	123	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	78,215.00
27/02/2018	A	139	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	1,976,152.00
27/02/2018	A	138	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	666,836.55
27/02/2018	A	137	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	2,154,771.54
27/02/2018	A	136	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	180,784.97
28/02/2018	A	140	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	2,878,115.35
05/03/2018	A	145	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	819,203.97
05/03/2018	A	144	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	169,929.99
05/03/2018	A	143	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	81.37
05/03/2018	A	142	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	1,270,510.00
05/03/2018	A	141	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	2,501,700.75
07/03/2018	A	146	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	1,148,631.00
08/03/2018	A	152	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	3,871.00
08/03/2018	A	151	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	70,809.63
08/03/2018	A	150	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	6,160.34
08/03/2018	A	149	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	200,286.06
08/03/2018	A	148	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	123,247.10
15/03/2018	A	156	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	20,472.00
15/03/2018	A	155	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	1,148,631.00
15/03/2018	A	154	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	666,836.55
15/03/2018	A	153	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	2,154,771.54
20/03/2018	A	158	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	121,507.41
20/03/2018	A	157	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	121,006.57
23/03/2018	A	159	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	22,336.00
27/03/2018	A	161	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	2,290,024.11
27/03/2018	A	160	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	169,929.99
10/04/2018	A	168	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	16,067.00
10/04/2018	A	167	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	60,089.42
10/04/2018	A	166	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	365,203.48
10/04/2018	A	165	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	701,730.74

10/04/2018	A	164	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	73
10/04/2018	A	163	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	1,475,015.00
10/04/2018	A	162	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	2,501,700.75
17/04/2018	A	169	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	107,915.18
25/04/2018	A	172	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	21,963.00
25/04/2018	A	171	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	2,562,104.16
25/04/2018	A	170	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	169,929.99
02/05/2018	A	177	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	2,501,700.75
02/05/2018	A	176	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	1,450,096.00
02/05/2018	A	175	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	772,420.14
02/05/2018	A	174	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	203,015.03
02/05/2018	A	173	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	80.41
04/05/2018	A	180	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	13,412.00
04/05/2018	A	179	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	56,050.26
04/05/2018	A	178	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	154,302.24
16/05/2018	A	181	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	120,318.92
28/05/2018	A	184	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	2,855,216.99
28/05/2018	A	183	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	22,556.00
04/06/2018	A	190	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	1,387,953.00
04/06/2018	A	189	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	2,501,700.75
04/06/2018	A	188	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	209,496.15
04/06/2018	A	187	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	814,592.96
04/06/2018	A	186	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	79.13
04/06/2018	A	185	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	169,929.99
07/06/2018	A	194	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	65,312.27
07/06/2018	A	193	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	5,276.60
07/06/2018	A	191	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	591,053.41
08/06/2018	A	197	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	2,756,001.57
08/06/2018	A	196	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	1,132,760.83
08/06/2018	A	195	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	200,000.00
11/06/2018	A	198	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	36,813.00
18/06/2018	A	199	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	118,823.85
20/06/2018	A	201	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	1,582,400.00
20/06/2018	A	200	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	1,582,400.00
26/06/2018	A	204	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	1,555,198.74
26/06/2018	A	203	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	22,592.00
26/06/2018	A	202	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	121,777.26
29/06/2018	A	207	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	1,976,152.00
29/06/2018	A	206	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	2,501,700.75
29/06/2018	A	205	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	82.87
04/07/2018	A	209	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	799,934.12
04/07/2018	A	208	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	212,831.14
05/07/2018	A	212	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	237,613.59
05/07/2018	A	211	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	60,781.84
05/07/2018	A	210	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	708,604.97
10/07/2018	A	213	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	14,287.00
18/07/2018	A	214	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	120,829.81

0000317

8130000

24/07/2018	A	215	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	21,976.00
26/07/2018	A	216	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	1,839,929.56
31/07/2018	A	221	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	1,976,152.00
31/07/2018	A	220	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	2,501,700.75
31/07/2018	A	219	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	111,560.12
31/07/2018	A	218	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	169,929.99
31/07/2018	A	217	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	81.38
07/08/2018	A	225	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	65,033.89
07/08/2018	A	224	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	14,360.00
07/08/2018	A	223	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	252,985.37
07/08/2018	A	222	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	759,956.53
20/08/2018	A	228	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	582,593.98
20/08/2018	A	227	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	1,950,245.56
20/08/2018	A	226	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	114,919.99
22/08/2018	A	231	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	2,755,069.71
22/08/2018	A	230	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	1,131,381.32
22/08/2018	A	229	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	23,123.00
24/08/2018	A	233	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	2,352,325.77
24/08/2018	A	232	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	1,186,800.00
28/08/2018	A	235	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	85.56
28/08/2018	A	234	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	169,929.99
31/08/2018	A	239	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	1,661,617.00
31/08/2018	A	238	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	2,501,700.75
31/08/2018	A	237	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	372,695.99
31/08/2018	A	236	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	896,111.01
06/09/2018	A	240	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	2,180.75
07/09/2018	A	241	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	2,180.75
12/09/2018	A	244	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	59,923.53
12/09/2018	A	243	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	13,602.00
12/09/2018	A	242	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	61,805.82
13/09/2018	A	245	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	116,995.91
24/09/2018	A	247	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	1,803,161.82
24/09/2018	A	246	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	22,316.00
25/09/2018	A	249	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	86.36
25/09/2018	A	248	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	169,929.99
17/10/2018	A	251	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	1,186,800.00
22/10/2018	A	257	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	109.12
22/10/2018	A	256	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	15,199.00
22/10/2018	A	255	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	62,721.57
22/10/2018	A	254	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	1,976,152.00
22/10/2018	A	253	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	2,501,700.75
22/10/2018	A	252	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	199,717.87
31/10/2018	A	259	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	1,834,296.57
05/11/2018	A	261	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	1,976,152.00
05/11/2018	A	260	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	2,501,700.74
12/11/2018	A	269	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	161,917.71
12/11/2018	A	268	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	10,783.98

0000319

12/11/2018	A	267	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	144,896.12
12/11/2018	A	266	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	169,929.99
12/11/2018	A	265	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	643,748.16
12/11/2018	A	264	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	242,336.11
12/11/2018	A	263	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	84.84
12/11/2018	A	262	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	116,563.93
16/11/2018	A	271	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	0
29/11/2018	A	272	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	643,748.16
05/12/2018	A	280	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	10,783.98
05/12/2018	A	279	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	280,597.32
05/12/2018	A	278	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	819,974.96
05/12/2018	A	277	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	87.11
05/12/2018	A	276	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	1,247,319.00
05/12/2018	A	275	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	169,929.99
05/12/2018	A	274	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	23,300.00
05/12/2018	A	273	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	22,611.00
10/12/2018	A	283	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	101,376.26
10/12/2018	A	282	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	49,566.00
10/12/2018	A	281	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	46,226.89
11/12/2018	A	285	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	64,320.57
11/12/2018	A	284	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	1,247,319.00
18/12/2018	A	288	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	98,045.29
18/12/2018	A	287	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	951,149.85
18/12/2018	A	286	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	2,360,389.62
31/12/2018	A	299	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	1,976,152.00
31/12/2018	A	298	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	12,194.63
31/12/2018	A	297	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	803,660.78
31/12/2018	A	296	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	112,566.93
31/12/2018	A	295	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	770.5
31/12/2018	A	294	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	1,976,157.00
31/12/2018	A	293	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	1,976.15
31/12/2018	A	292	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	1,944,372.14
31/12/2018	A	291	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	84.57
31/12/2018	A	290	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	281,576.34
31/12/2018	A	289	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	169,929.99
29/01/2019	A	304	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	89,295.64
29/01/2019	A	303	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	67,603.96
29/01/2019	A	302	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	24,978.00
29/01/2019	A	301	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	219,127.93
29/01/2019	A	300	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	10,783.96
06/02/2019	A	306	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	21,536.00
06/02/2019	A	305	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	81.43
22/02/2019	A	316	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	22,083.00
22/02/2019	A	315	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	2,234,218.86
22/02/2019	A	314	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	2,862,643.96
22/02/2019	A	313	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	11,285.09
22/02/2019	A	312	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	169,929.99

22/02/2019	A	311	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	743,480.88
22/02/2019	A	310	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	108,905.91
22/02/2019	A	309	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	1,941,280.88
22/02/2019	A	308	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	2,187,280.88
22/02/2019	A	307	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	1,941,280.88
28/02/2019	A	319	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	2,599,439.71
28/02/2019	A	318	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	2,234,218.86
28/02/2019	A	317	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	2,862,643.96
05/03/2019	A	328	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	2,234,218.86
05/03/2019	A	327	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	18,951.00
05/03/2019	A	326	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	104.54
05/03/2019	A	325	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	252,577.69
05/03/2019	A	324	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	46,873.46
05/03/2019	A	323	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	906,182.41
05/03/2019	A	322	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	1,006,869.34
05/03/2019	A	321	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	154,046.08
05/03/2019	A	320	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	87.38

0000320