



H.AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLON  
CORONA S.L.P

**1.3 BALANZA DE  
COMPROBACION  
PRESENTADA HASTA SU  
ULTIMO NIVEL DE  
DESAGREGACION; CUYAS  
COLUMNAS DE MOVIMIENTOS  
MUESTREN LOS DATOS  
ACUMULADOS DE ENERO A  
DICIEMBRE DE 2018**

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2018

Miguel Hidalgo S/N. Zona Centro  
Tampamolón Corona S.L.P.  
Tel.- 01 (489) 378 8078

**MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA  
SAN LUIS POTOSI**

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

AC-04

Fecha y 20/feb./2019

04:45 p. m.

osvaldo

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-01	CAJA GENERAL TESORERIA INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$306,827.34	\$306,827.34	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-01	BANORTE CTA 084648031-8 TESORERIA	\$604,322.69	\$0.00	\$29,164,821.15	\$29,722,383.75	\$46,760.09	\$0.00
D	1112-01-02	BANSI CTA 00097289999 CUENTA EJECUTIVA	\$103.49	\$0.00	\$22,127,473.43	\$22,059,559.98	\$68,016.94	\$0.00
D	1112-01-03	BANSI CTA 00097290032 CUENTA FIDEICOMISOS	\$170,691.45	\$0.00	\$22,057,952.54	\$22,127,457.86	\$101,186.13	\$0.00
D	1112-01-04	BANORTE CTA 0436458712 INSTANCIA DE LA MUJER	\$1,269.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,269.51	\$0.00
D	1112-01-05	BANORTE CTA.- 0316002978 TESORERIA 2	\$495,347.81	\$0.00	\$742,937.81	\$767,937.76	\$470,347.86	\$0.00
D	1112-01-07	BANORTE CTA.- 1012961262 CULTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,010,052.73	\$1,010,052.73	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-08	BANORTE CTA 1031330748 INGRESOS PROPIOS 2018-2021	\$0.00	\$0.00	\$284,311.43	\$44,118.92	\$240,192.51	\$0.00
D	1112-02-01	BANORTE CTA 0421200913 INFRAESTRUCTURA 2016	\$88,762.44	\$0.00	\$270.57	\$0.00	\$89,033.01	\$0.00
D	1112-02-02	BANORTE CTA 0269924644 INFRAESTRUCTURA 2015	\$14.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.99	\$0.00
D	1112-02-03	BANORTE CTA 0409551864 INFRAESTRUCTURA 2015-1	\$0.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.58	\$0.00
D	1112-02-04	BANORTE CTA 0474285916 INFRAESTRUCTURA 2017	\$144,917.42	\$0.00	\$1,454.32	\$89,034.14	\$57,337.60	\$0.00
D	1112-02-05	BANORTE CTA 0496718603 REINTEGROS INFRAESTRUCTURA 2015	\$15,631.78	\$0.00	\$10,566.18	\$10,000.00	\$16,197.96	\$0.00
D	1112-02-06	BANORTE CTA 0358466301 INFRAESTRUCTURA 2018	\$0.00	\$0.00	\$40,425,555.84	\$40,327,449.68	\$98,106.16	\$0.00
D	1112-03-01	BANORTE CTA 0421200520 FORTALECIMIENTO 2016	\$26,938.20	\$0.00	\$35.54	\$0.00	\$26,973.74	\$0.00
D	1112-03-02	BANORTE CTA 0289927962 FORTALECIMIENTO 2015	\$3,334.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,334.96	\$0.00
D	1112-03-03	BANORTE CTA 0409553224 FORTALECIMIENTO 2015-1	\$26.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.66	\$0.00
D	1112-03-04	BANORTE CTA.- 0474285934 FORTALECIMIENTO 2017	\$121,657.04	\$0.00	\$346,912.71	\$346,801.84	\$121,767.91	\$0.00
D	1112-03-06	BANORTE CTA 0358466299 FORTALECIMIENTO 2018	\$0.00	\$0.00	\$9,689,199.64	\$9,685,654.99	\$3,544.65	\$0.00
D	1112-04-01-01	BANORTE CTA.- 0437891983 FORTALECE	\$14,168.64	\$0.00	\$18.72	\$0.00	\$14,187.36	\$0.00
D	1112-04-01-02	BANORTE CTA.- 0437894126 PROII 2016	\$1,015.73	\$0.00	\$39.26	\$0.00	\$1,054.99	\$0.00
D	1112-04-01-03	BANORTE CTA.- 0439672421 FISE 2016	\$12,156.46	\$0.00	\$49.79	\$0.00	\$12,206.25	\$0.00
D	1112-04-01-05	BANORTE CTA.- 0444616214 PISO FIRME 2016	\$583.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583.86	\$0.00
D	1112-04-01-06	BANORTE CTA.- 0460727978 PROAGUA CEA	\$79.48	\$0.00	\$19.56	\$0.00	\$99.04	\$0.00
D	1112-04-02-03	BANORTE CTA 0273394495 RAMO 23 2015	\$38,935.83	\$0.00	\$12.66	\$38,948.49	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-03-01	BANORTE CTA 0884962209 SEDATU 2013	\$22,653.41	\$0.00	\$6.39	\$19,659.80	\$3,000.00	\$0.00
D	1112-04-03-02	BANORTE CTA 0884962179 FEIS 2013	\$405,641.63	\$0.00	\$0.00	\$15,171.97	\$380,469.66	\$0.00
D	1112-04-04-01	BANORTE CTA 0833931025 FAFEF 2012	\$13,835.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,835.68	\$0.00
D	1112-04-05-01	BANORTE CTA.- 0493113980 FORTALECE 2017	\$87,549.78	\$0.00	\$150.78	\$0.00	\$87,700.56	\$0.00
D	1112-04-05-02	BANORTE CTA.- 0496718528 VIVIENDA 2017	\$10,008.84	\$0.00	\$13.19	\$0.00	\$10,022.03	\$0.00
D	1112-04-05-03	BANORTE CTA.- 0311950814 FORTALECE B 2017	\$9,195.60	\$0.00	\$75,921.87	\$0.00	\$85,117.47	\$0.00
D	1112-04-05-04	BANORTE CTA.- 0316002969 FISE 2017	\$11,328.36	\$0.00	\$14.95	\$0.00	\$11,343.31	\$0.00
D	1112-04-05-05	BANORTE CTA.- 0327092041 PROAGUA-CEA 2017	\$864,451.55	\$0.00	\$741,478.06	\$1,583,410.55	\$22,519.06	\$0.00
D	1112-04-05-06	BANCOMER CTA.- 0111131591	\$12,000.08	\$0.00	\$0.65	\$7,499.40	\$4,501.33	\$0.00
D	1112-04-05-07	BANORTE CTA.- 0334189707	\$12,010.58	\$0.00	\$3.89	\$12,002.87	\$11.60	\$0.00
D	1112-04-06-01	BANORTE CTA.- 1005257211 FORTALECE 2018	\$0.00	\$0.00	\$8,014,967.50	\$7,874,255.18	\$140,712.32	\$0.00
D	1112-04-06-02	BANORTE CTA.- 1006830835 PROY DES REG 2018	\$0.00	\$0.00	\$17,830,975.24	\$17,723,484.29	\$107,490.95	\$0.00
D	1112-04-06-03	BANORTE CTA.- 1011333602 PROYECTO DE DESARROLLO RURAL 2018	\$0.00	\$0.00	\$1,494,861.85	\$1,474,559.44	\$20,302.41	\$0.00
D	1112-05-01	BANORTE CTA 063019823-2 TESORERIA B 2011	-\$511.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$511.60	\$0.00
D	1112-05-02	BANORTE CTA 067890233-3 TESORERIA 2012	\$65.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.65	\$0.00
D	1112-05-03	BANORTE CTA 0899821261 INFRAESTRUCTURA 2014	-\$2,346.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,346.71	\$0.00
D	1112-05-04	BANORTE CTA 065434370-2 CEAPI MODE 2011	\$725.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725.86	\$0.00
D	1112-05-05	BANORTE CTA SEDESOL 2012	\$8,406.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,406.16	\$0.00
D	1112-05-06	BANORTE CTA 052022867-7 FEIS 2012	\$691.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691.76	\$0.00
D	1112-05-08	BANORTE CTA SISTEMA DE AGUA COAX 2012	\$11,001.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,001.74	\$0.00

001275

# MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA

## SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 20/feb./2019

Usr: osvaldo

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

04:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-05-09	BANORTE CTA 087842993-4 INDEPI 2013	\$17,438.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,438.05	\$0.00
D	1112-05-12	BANORTE CTA 088496221-8 FEAM 2013	\$197,745.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,745.25	\$0.00
D	1112-05-13	BANORTE CTA 021393451-6 RAMO 23 2014	\$5,415.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,415.65	\$0.00
D	1112-05-14	BANORTE CTA 0233600761 FAFEF 2014	\$435.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435.43	\$0.00
D	1112-05-15	BANORTE CTA 0233602662 FEIS 2014	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1112-05-16	BANORTE CTA 0222695921 PROII 2014	\$18,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,380.00	\$0.00
D	1112-05-17	BANORTE CTA 023623195-1 INSTANCIA DE LA MUJER	\$1,912.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,912.76	\$0.00
D	1112-05-18	BANORTE CTA 025096963-A FAIP 2014	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1112-05-20	BANSI SA CTA 2011 INVERSION	\$498.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498.52	\$0.00
D	1122-02-01	RETENCIONES HERCAS SA DE CV	\$1,942.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,942.73	\$0.00
D	1122-02-02	RETENCIONES PROYECTOS Y SUM MORALES	\$4,601.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,601.07	\$0.00
D	1122-02-03	PRESTAMO AL FORTALECIMIENTO 2012	\$112,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,520.00	\$0.00
D	1122-02-04	CEAPI 2012	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1122-02-05	DEUDORES DIVERSOS DEL RAMO 33	\$21,599.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,599.50	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$24,315,684.99	\$24,315,684.99	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$47,754,582.36	\$47,754,582.36	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$26,541,697.86	\$26,541,697.86	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01	MATILDE GRANDE MARCIAL (TESORERA MUNICIPAL)	\$355.79	\$0.00	\$58,130.19	\$58,744.45	-\$258.47	\$0.00
D	1123-01-03	ISIDRO MEJIA GOMEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL)	-\$108.51	\$0.00	\$44,349.64	\$44,728.05	-\$486.92	\$0.00
D	1123-01-06	DANIEL ARMANDO MEDINA LEON	\$0.00	\$0.00	\$6,096.52	\$6,096.52	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-09	MOISES GUTIERREZ ANDRADE	\$2,900.81	\$0.00	\$12,781.09	\$15,681.90	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-15	FORTALECIMIENTO 2017	\$0.00	\$0.00	\$207,960.00	\$207,960.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-16	GREGORIO ESTRADA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00	\$1,599.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-17	BANORTE SUC TANQUIAN	\$4,580.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,580.23	\$0.00
D	1123-01-20	FRANCISCO HERNANDEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$422.46	\$422.46	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-21	VERONICA SANCHEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,710.41	\$1,710.41	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-22	OTRAS CUENTAS BANCARIAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-01-24	ZENON HERVERT HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$619.15	\$619.15	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-27	FISE 2017	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-28	OSIRIS GERALDYNE ROMERO ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$6.85	\$6.85	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-29	JORGE LARRAGA MORAES	\$100.00	\$0.00	\$5,684.00	\$5,784.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-30	PROAGUA CEA 2017	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-31	FISM 2015	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-35	JUAN ALEJANDRO CANO YAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-36	BANCOMER CTA 0111131591	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1123-01-37	RECURSOS ESTATALES 2017	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-38	VERONICA SANCHEZ HERNANDEZ	\$49.09	\$0.00	\$6,408.15	\$6,457.24	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-39	INFRAESTRUCTURA 2018	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-40	FORTALECIMIENTO 2018	\$0.00	\$0.00	\$3,168,285.68	\$3,168,285.68	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-41	MA DE JESUS LUCERO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$682.03	\$682.03	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-42	FORTALECE 2018	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-43	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-44	SERAPIO LARRAGA JONGUITUD	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-45	CULTURA 2018	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-46	INGRESOS PROPIOS TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-47	MIRNA ELVIRA HERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$288.50	\$288.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-48	MARIA DEL CONSUELO ANGEL MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-01	TESORERIA (DEUDOR)	\$34.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.22	\$0.00

001276

# MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA

## SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 20/feb./2019

04:45 p. m.

osvaldo

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-02-01	TESORERIA (DEUDOR)	\$2,917.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,917.29	\$0.00
D	1123-02-02-02	FORTALECIMIENTO 2016 (DEUDOR)	\$16.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.24	\$0.00
D	1123-02-03-01	TESORERIA (DEUDOR)	\$125.96	\$0.00	\$104.40	\$0.00	\$230.36	\$0.00
D	1123-02-04-01	TESORERIA (DEUDOR)	\$0.00	\$0.00	\$2,200,315.52	\$2,200,000.00	\$315.52	\$0.00
D	1123-02-04-02	MAURICIO BALTIERREZ ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$320.59	\$0.00	\$320.59	\$0.00
D	1123-03-01-01	ISIDRO MEJIA GOMEZ (PRESIDENTE)	-\$51.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$51.11	\$0.00
D	1123-03-01-03	TESORERIA (DEUDOR)	\$389.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389.64	\$0.00
D	1123-03-02-01	TESORERIA (DEUDOR)	\$277.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277.24	\$0.00
D	1123-03-03-01	TESORERIA (DEUDOR)	\$2,036.48	\$0.00	\$201.84	\$0.00	\$2,238.32	\$0.00
D	1123-03-03-03	FORTALECIMIENTO 2018 (DEUDOR)	\$0.00	\$0.00	\$138,640.00	\$138,640.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-04-01	TESORERIA (DEUDOR)	\$0.00	\$0.00	\$2,518.36	\$2,518.36	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-01-01	TESORERIA (DEUDOR)	\$297.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297.82	\$0.00
D	1123-04-02-01	TESORERIA (DEUDOR)	\$85.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.80	\$0.00
D	1123-04-06-01	TESORERIA (DEUDOR)	\$0.00	\$0.00	\$900,063.80	\$900,000.00	\$63.80	\$0.00
D	1123-04-06-02	PDR B - TESORERIA (DEUDOR)	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$0.00	\$5.80	\$0.00
D	1123-05-01	HASSIBE DEL RUBI MARTELL LUCERO	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00
D	1123-05-02	ALEJANDRO MALDONADO VIDALES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1123-05-03	BERTHA HERNANDEZ EUGENIO	-\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5.00	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$625,149.00	\$625,149.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$257,850.56	\$257,850.56	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$61,990.00	\$61,990.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$259,263.93	\$259,263.93	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$3,384.62	\$3,384.62	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$10,542.84	\$10,542.84	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$767,725.76	\$767,725.76	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-01-01	MATILDE GRANDE MARCIAL	\$17,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,064.00	\$0.00
D	1129-01-01-01	SUBSIDIO AL EMPLEO TESORERIA R 28 2013	\$225,413.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,413.08	\$0.00
D	1129-01-01-02	SUBSIDIO AL EMPLEO TESORERIA R 28 2014	\$31,689.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,689.31	\$0.00
D	1129-01-01-03	SUBSIDIO AL EMPLEO TESORERIA R 28 2015	\$176,936.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,936.15	\$0.00
D	1129-01-01-04	SUBSIDIO AL EMPLEO TESORERIA R 28 2016	\$129,588.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,588.66	\$0.00
D	1129-01-01-05	SUBSIDIO AL EMPLEO TESORERIA R 28 2017	\$123,460.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,460.89	\$0.00
D	1129-01-01-06	SUBSIDIO AL EMPLEO TESORERIA R 28 2018	\$0.00	\$0.00	\$124,194.43	\$1,382.47	\$122,811.96	\$0.00
D	1129-01-02-01	SUBSIDIO AL EMPLEO FORTALECIMIENTO 2015	\$3,210.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,210.16	\$0.00
D	1129-01-02-02	SUBSIDIO AL EMPLEO FORTALECIMIENTO 2016	\$6,243.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,243.20	\$0.00
D	1129-01-02-03	SUBSIDIO AL EMPLEO FORTALECIMIENTO 2017	\$3,426.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,426.52	\$0.00
D	1129-01-02-04	SUBSIDIO AL EMPLEO FORTALECIMIENTO 2018	\$0.00	\$0.00	\$4,947.08	\$0.00	\$4,947.08	\$0.00
D	1139-01-01	SERVICIO DE COPIADORA RICOH SECRETARIA	\$20,562.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,562.00	\$0.00
D	1139-01-02	SERVICIO DE COPIADORA RICOH TESORERIA	\$16,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,008.00	\$0.00
D	1139-01-03	SERVICIO POLIZA DE SEGUROS VEHICULOS	\$22,022.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,022.70	\$0.00
D	1211-1-01	DEPOSITOS A LP EN MONEDA NACIONAL	\$4,511.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,511.00	\$0.00
D	1231-0-5811	TERRENOS	\$18,469,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,469,000.00	\$0.00
D	1232-1-5821	VIVIENDAS	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00
D	1233-1-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$2,255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,255,000.00	\$0.00
D	1235-1-6111	EDIFICACION HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$4,632,187.58	\$4,632,187.58	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-6121	EDIFICACION HABITACIONAL	\$250,000.00	\$0.00	\$7,446,805.68	\$7,446,805.68	\$250,000.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA

## SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y 20/feb./2019

Usr: osvaldo

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-4-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	\$640,000.00	\$0.00	\$53,968,709.12	\$52,264,064.26	\$2,544,644.86	\$0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$6,300.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00	\$9,490.00	\$0.00
D	1241-1-9999	Muebles de Oficina y Estanteria (Inventario Valuado 2016)	\$89,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,798.00	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estanteria	\$3,290.00	\$0.00	\$4,090.00	\$0.00	\$7,380.00	\$0.00
D	1241-2-9999	Muebles, excepto de oficina y estanteria (Inventario Valuado	\$107,300.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,300.28	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$32,589.01	\$0.00	\$32,589.01	\$0.00
D	1241-3-9999	Equipo de computo y de Tecnologias de la informacion (Inventario valuado 2016)	\$168,813.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,813.25	\$0.00
D	1241-9-9999	Otros Mobiliario y Equipos de Administracion (Inventario Valuado en 2016)	\$125,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,720.00	\$0.00
D	1242-3-9999	Camaras fotograficas y de video (inventario valuado 2016)	\$7,649.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,649.10	\$0.00
D	1242-9-9999	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo (Inventario Valuado 2016)	\$474,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,200.00	\$0.00
D	1243-1-9999	Equipo Medico y de Laboratorio (Inventario Valuado 2016)	\$45,138.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,138.80	\$0.00
D	1244-1-5411	Automoviles y Camiones	\$282,100.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$457,100.00	\$0.00
D	1244-1-9999	Automoviles y Camiones (Inventario valuado 2016)	\$1,605,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,605,000.00	\$0.00
D	1245-1-5511	Equipo de Defensa y Seguridad	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1245-5511	Equipo de defensa y seguridad	\$58,838.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,838.53	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	\$51,562.00	\$0.00	\$45,300.00	\$0.00	\$96,862.00	\$0.00
D	1246-5-9999	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion (Inventrio valuado en 2016)	\$105,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,320.00	\$0.00
D	1246-9-5891	OTROS EQUIPOS	\$109,000.00	\$0.00	\$99,500.00	\$0.00	\$208,500.00	\$0.00
D	1246-9-9999	Otros Equipos	\$431,498.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,498.40	\$0.00
D	1247-1-9999	Bienes Artisticos Culturales y Cientificos (Inventario valuado en 2016)	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1271-0-6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	-\$248,922.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$248,922.42	\$0.00
D	1271-0-6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A AGROPECUARIO	\$248,922.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,922.42	\$0.00
A	2111-1-1111	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$2,731,307.48	\$2,731,307.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$9,538,776.81	\$9,538,776.81	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$370,842.00	\$370,842.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1323	Gratificacion de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$1,347,408.71	\$1,347,408.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$100,039.40	\$100,039.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1551	Apoyos a la capacitacion de los servidores publicos	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	JESUS HERNANDEZ MONTES	\$0.00	\$0.00	\$25,820.01	\$25,820.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	MARIA SABINA OLVERA CARPIO	\$0.00	\$0.00	\$13,417.63	\$13,417.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	HILARIO ESQUIVEL SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$146,090.00	\$146,090.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	ESTRATEGIAS Y SERVICIOS CONTABLES SC	\$0.00	\$0.00	\$603,200.00	\$603,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	SEGUROS BANORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,871.46	\$12,871.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	JUAN MANUEL AVITIA PONCE	\$0.00	\$0.00	\$12,156.80	\$12,156.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ NIETO	\$0.00	\$0.00	\$42,320.21	\$42,320.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$113,488.28	\$113,488.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,756,014.15	\$1,756,014.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$494,659.00	\$494,659.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	ELEASER SANTOS RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$59,450.00	\$59,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	ROSA EVELIA CASTRO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00

001278

# MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA

## SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 20/feb./2019

04:45 p. m.

Usr:  
osvaldo

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000016	MARIA EMINE LARA AHUMADA	\$0.00	\$0.00	\$59,473.20	\$59,473.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	SERGIO MAURICIO CID SOTO	\$0.00	\$0.00	\$545,570.00	\$545,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	JOSE ANTONIO CHARUR MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	JUAN ROMAN SANCHEZ OSTOS	\$0.00	\$0.00	\$72,900.00	\$72,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	MARIA ROSA MARTINEZ SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$26,660.00	\$26,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	CECILIA HERNANDEZ SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$71,440.00	\$71,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	CAROLINA HERVERT SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$259,205.29	\$259,205.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	MATERIALES TANQUIAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,225.00	\$26,225.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	MUNICIPIO DE TAMAPAMOLON CORONA	\$0.00	\$0.00	\$2,901,617.00	\$2,901,617.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	RAFAEL AZUARA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$240,180.00	\$240,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	GERARDO ADRIAN CONTRERAS SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$846.80	\$846.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	INDOMAR GUERRERO ALLENDE	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	PINTURAS & TEXTURIZADOS HUASTECAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,099.05	\$23,099.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	SANTOS DIAZ DEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00	\$11,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	MARIA LIZBETH ROMERO ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$10,259.00	\$10,259.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	LIDUVINA BALDERAS ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$34,715.00	\$34,715.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	LIBRADO LOPEZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$151,460.00	\$151,460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	ADRIANA ABREO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$28,100.00	\$28,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	GRECIA VELA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$90,734.06	\$90,734.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	JOSE FELIX GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$67,460.00	\$67,460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	JUAN MIGUEL ANGEL GARCIA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$31,290.97	\$31,290.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	LUIS RUBIO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	YESSENIA ELIZABETH REYES RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	MIGUEL ENRIQUE NAVA SEBASTIAN	\$0.00	\$0.00	\$19,700.00	\$19,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	FRANCISCO IGNACIO ROMERO POZOS	\$0.00	\$0.00	\$141,543.70	\$141,543.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	ELVIA MARTINEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$24,197.00	\$24,197.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	GRISelda POZOS GRIJALVA	\$0.00	\$0.00	\$17,806.00	\$17,806.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	LILIANA MEZA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$4,100.60	\$4,100.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	CARLSO VAZQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$60,100.01	\$60,100.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	ISIDRO MEJIA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$29,529.02	\$29,529.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	CAROLINA GUERRERO SILVA	\$0.00	\$0.00	\$168,385.91	\$168,385.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	*CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTIA DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$65,046.00	\$65,046.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	ERNESTO CRUZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$346,091.41	\$346,091.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	MARIA ELOISA SANCHEZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$154,344.00	\$154,344.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	EDITH HERNANDEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$19,587.92	\$19,587.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	HERRERA MOTORS DE LA HUASTECA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,980.00	\$4,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	NOHEMI GAMEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$31,400.00	\$31,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	TOMAS LEON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$567,681.30	\$567,681.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	CAR ONE DE LA HUASTECA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,787.99	\$19,787.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	MINERVA SANCHEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$92,000.37	\$92,000.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	.GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	GUILLERMINA GARCIA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE TAMPAMOLON ORONA

## SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 20/feb./2019

04:45 p. m.

Usu:  
osvaldo

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000157	MOTO ACCION S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$40,020.00	\$40,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	SANITAMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$36,772.00	\$36,772.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	.CONSTRU-OBRA ALABASTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$116,425.98	\$116,425.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$164,324.74	\$164,324.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	INOEL DUARTE GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,600.07	\$9,600.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	ENERGETICOS EL INGENO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	NORMA ALICIA CHAVEZ LEAL	\$0.00	\$0.00	\$52,956.00	\$52,956.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	CONSULTORES MERAZ GONZALEZ Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$0.00	\$214,991.79	\$214,991.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	ORFA EDITH CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	MARISOL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	SISTEMA COMERCIAL 377 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,021,280.00	\$3,021,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	CUPERTINO RUBIO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	LEONARDO RODRIGUEZ SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	ALBERTO ROJO ZAVALTA	\$0.00	\$0.00	\$189,977.36	\$189,977.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	COMISION ESTATAL DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$11,066.40	\$11,066.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	DARIO SERRANO LABASTIDA	\$0.00	\$0.00	\$75,956.80	\$75,956.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	JOSE GUADALUPE ALEJO SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	CRISTIAN MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$243,600.00	\$243,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	REX IRRIGACION DE LA HUASTECA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,499.93	\$5,499.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	JUSTINO SERRANO LABASTIDA	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	LUIS ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	LUIS ALFREDO DIAZ CANTU	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	SERVAL TRANSPORTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	WENDY MARTINEZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	GEORGINA QUIROZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	IGNACIO ACOSTA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$37,026.00	\$37,026.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	MARÍA JOSEFA HERNÁNDEZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	EDER DE JESÚS QUIROZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,758.00	\$8,758.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	ALFREDO CADENA PADRÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	*JOSE DE JESUS BARRA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$145,232.00	\$145,232.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	*GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA	\$0.00	\$0.00	\$79,640.00	\$79,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA	\$0.00	\$0.00	\$81,360.00	\$81,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	ROSALVA BERLANGA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,465.00	\$4,465.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	MARIA VICTORIA ORDOÑEZ ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$28,400.06	\$28,400.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	ELSA ADRIANA GUERRERO PESINA	\$0.00	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	JOSE FRANCISCO SANTIAGO ANGELA	\$0.00	\$0.00	\$8,000.03	\$8,000.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	ALEJANDRO SEVILLA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	FRANCISCO GUERRERO PESINA	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	ISGE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,936.80	\$6,936.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	JUAN GUSTAVO LÁRRAGA PÉREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.04	\$1,000.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$55,156.06	\$55,156.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	YOLANDA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	RUFINA FELIPE MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	HUGO JAVIER AGUILAR CARBAJAL	\$0.00	\$0.00	\$26,600.00	\$26,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	REYNA MÉNDEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$151,390.14	\$151,390.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$39,708.94	\$39,708.94	\$0.00	\$0.00

001280

**MUNICIPIO DE TAMPAMOLON ORONA**  
**SAN LUIS POTOSI**

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

Fecha y 20/feb./2019

04:45 p. m.

Cor.  
osvaldo

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$1,647.20	\$1,647.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$66,705.39	\$66,705.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$76,607.88	\$76,607.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2212	Alimentación en eventos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$7,396.30	\$7,396.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$14,301.11	\$14,301.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$2,138.00	\$2,138.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$20,365.57	\$20,365.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$11,141.80	\$11,141.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$14,994.93	\$14,994.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$3,546.60	\$3,546.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$39,978.27	\$39,978.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$16,588.00	\$16,588.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$31,257.45	\$31,257.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$22,520.25	\$22,520.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$39,696.74	\$39,696.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$33,389.60	\$33,389.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$11,748.99	\$11,748.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,314.46	\$1,314.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$5,889.99	\$5,889.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$71,768.75	\$71,768.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$576,479.59	\$576,479.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$5,160.00	\$5,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	-\$985,639.95	-\$985,639.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$4,728.00	\$4,728.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000076	GRECIA VELA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$45,300.00	\$45,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000114	ISIDRO MEJIA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,499.00	\$10,499.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000124	ERNESTO CRUZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$99,500.00	\$99,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000192	AUTOS USADOS DE VALLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000195	MA GUADALUPE ESPINOSA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$5,300.01	\$5,300.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000205	GEORGINA QUIROZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000218	FRANCISCO GUERRERO PESINA	\$0.00	\$0.00	\$8,692.00	\$8,692.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000234	GERARDO DE JESÚS GARCÍA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$4,090.00	\$4,090.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$6,448.00	\$6,448.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000018	MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO	\$0.00	\$0.00	\$187,171.54	\$187,171.54	\$0.00	\$0.00
A	2113-000051	GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	\$0.00	\$0.00	\$9,295,053.20	\$9,411,886.20	\$0.00	\$116,833.00
A	2113-000056	*SERGIO MAURICIO CID S	\$0.00	\$0.00	\$1,639,000.00	\$1,639,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000057	LUIS ANGEL ZUÑIGA HERNANDEZ	\$0.00	\$905.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.11
A	2113-000058	ROBLECK SA DE CV	\$0.00	\$152,789.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,789.91
A	2113-000059	MAURICIO BALTIERREZ ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$2,316,069.03	\$2,316,069.03	\$0.00	\$0.00

001281

**MUNICIPIO DE TAMPAMOLON ORONA**  
**SAN LUIS POTOSI**

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

Fecha y 20/feb./2019

04:45 p. m.

osvaldo

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-000085	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTIS PARA LA INDUSTRIA CONSTRUCTORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000087	COMERCIALIZADORA ALTIZAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$783,119.66	\$783,119.66	\$0.00	\$0.00
A	2113-000090	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FULSPI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$884,341.94	\$884,341.94	\$0.00	\$0.00
A	2113-000098	FRAGA HUASTECA CIVIL SA DE CV	\$0.00	\$47,410.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,410.26
A	2113-000141	CONSTRUCTORA DIKAV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$512,000.02	\$512,000.02	\$0.00	\$0.00
A	2113-000150	HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	\$0.00	\$0.00	\$13,575,023.08	\$13,575,023.08	\$0.00	\$0.00
A	2113-000156	VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,956,000.00	\$3,956,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000176	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,602,832.93	\$26,602,832.93	\$0.00	\$0.00
A	2113-000190	LUCIO PECINA ALTAMIRANO	\$0.00	\$0.00	\$1,225,000.00	\$1,225,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000196	JOSE ALBERTO SANCHEZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,472,500.00	\$2,472,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000198	GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA	\$0.00	\$0.00	\$504,757.98	\$504,757.98	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$16,220.00	\$3,966,032.60	\$3,966,032.60	\$0.00	\$16,220.00
A	2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$560,919.40	\$560,919.40	\$0.00	\$0.00
A	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$562,360.56	\$562,360.56	\$0.00	\$0.00
A	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$3,468.05	\$3,468.05	\$0.00	\$0.00
A	2115-4511	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$27,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES BANCARIAS	\$0.00	-\$40,919.26	\$697,638.36	\$697,638.36	\$0.00	-\$40,919.26
A	2116-9311	Comisiones de la deuda pública interna	\$0.00	\$0.00	\$8,118.60	\$8,118.60	\$0.00	\$0.00
A	2116-9411	Gastos de la deuda pública interna	\$0.00	\$0.00	\$47,321.41	\$47,321.41	\$0.00	\$0.00
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$239,668.00	\$239,668.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-01-01	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2015	\$0.00	\$2,901,856.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,901,856.92
A	2117-71-01-01-02	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2016	\$0.00	\$1,064,723.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,064,723.02
A	2117-71-01-01-03	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2017	\$0.00	\$1,106,665.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,106,665.73
A	2117-71-01-01-04	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012,174.65	\$0.00	\$1,012,174.65
A	2117-71-01-02-01	10% RET DE HONORARIOS 2015	\$0.00	\$32,338.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,338.38
A	2117-71-01-02-02	10% RET DE HONORARIOS 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,377.36	\$0.00	\$4,377.36
A	2117-71-01-03-01	IVA RET DE HONORARIOS 2015	\$0.00	\$4,755.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,755.58
A	2117-71-01-04-01	10% RET DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$943.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943.40
A	2117-71-03-01-01	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2015	\$0.00	\$27,617.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,617.82
A	2117-71-03-01-02	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2016	\$0.00	\$110,679.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,679.87
A	2117-71-03-01-03	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2017	\$0.00	\$127,120.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,120.05
A	2117-71-03-01-04	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,994.89	\$0.00	\$141,994.89
A	2119-01-01	ACREEDORES DIVERSOS 2012	\$0.00	\$4,089.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,089.91
A	2119-01-02	ACREEDORES DIVERSOS 2015	\$0.00	\$25,369.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,369.23
A	2119-01-03-02	JOSE FIDEL HERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$31.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.00
A	2119-01-04-04	CEFERINO GARCIA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$708.61	\$708.61	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-04-06	ISIDRO MEJIA GOMEZ	\$0.00	\$10.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.95
A	2119-01-04-08	JORGE LARRAGA MORALES	\$0.00	\$1,799.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799.90
A	2119-01-04-09	SILVIA ALEJANDRA NAVARRO MARTINEZ	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00
A	2119-01-04-10	MOISES GUTIERREZ ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$342.20	\$834.20	\$0.00	\$492.00
A	2119-01-04-11	ANTONIA SANTOS SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$0.00	\$179.00
A	2129-01-01-01-01	PROVEEDORES POR PAGAR TESORERIA R28 2012	\$0.00	\$42.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42.88
A	2129-01-01-02-01	PROVEEDORES POR PAGAR TESORERIA R28 2013	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	2129-01-01-02-02	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	-\$108.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$108.67
A	2129-01-01-02-03	EDGAR IVAN SALAZAR ZARTE	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00

001282

# MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA

## SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 20/feb./2019

Usu: osvaldo

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

04:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2129-01-01-03-001	SERGIO MAURICIO CID SOTO	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00
A	2129-01-01-03-003	ISIDRO MEJIA GOMEZ	\$0.00	\$456.80	\$444.91	\$0.00	\$0.00	\$11.89
A	2129-01-01-03-005	SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCCION	\$0.00	\$352.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.03
A	2129-01-01-03-006	ZUREYMA MORALES HERVERTH	\$0.00	\$2,935.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,935.72
A	2129-01-01-03-007	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SLP	\$0.00	\$1,884.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,884.10
A	2129-01-01-03-008	LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ	\$0.00	\$19,138.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,138.60
A	2129-01-01-03-012	DAGOBERTO ZALET A HUERTA	\$0.00	\$8,427.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,427.40
A	2129-02-01-01	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SLP	\$0.00	\$76,324.45	\$6,878.00	\$6,878.00	\$0.00	\$76,324.45
A	2129-02-01-02	ISIDRO MEJIA GOMEZ	\$0.00	\$3.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.86
A	2129-02-03-01	SUELDOS POR PAGAR FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,125.00	\$6,125.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-01-01-01	5 AL MILLAR MUNICIPAL	\$0.00	-\$32,369.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,369.44
A	2129-03-01-01-02	2 AL MILLAR MUNICIPAL FAFM	\$0.00	-\$13,277.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,277.46
A	2129-03-01-01-03	5 AL MILLAR MUNICIPAL FAFM	\$0.00	\$86,321.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,321.45
A	2129-03-01-02-01	5 AL MILLAR MUNICIPAL	\$0.00	\$20,997.55	\$0.00	\$1,809.19	\$0.00	\$22,806.74
A	2129-03-01-02-02	2 AL MILLAR MUNICIPAL	\$0.00	\$8,399.03	\$0.00	\$723.68	\$0.00	\$9,122.71
A	2129-03-02-01-01	5 AL MILLAR	\$0.00	\$17,938.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,938.52
A	2129-03-02-01-02	2 AL MILLAR	\$0.00	\$7,175.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,175.39
A	2129-03-02-02-01	5 AL MILLAR INFRA 2016	\$0.00	\$29,094.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,094.06
A	2129-03-02-02-02	2 AL MILLAR INFRA 2016	\$0.00	\$45,064.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,064.21
A	2129-03-02-03-01	5 AL MILLAR INFRA 2017	\$0.00	\$88,929.74	\$88,929.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-02-03-02	2 AL MILLAR INFRA 2017	\$0.00	\$61,865.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,865.49
A	2129-03-02-04-01	5 AL MILLAR INFRA 2018	\$0.00	\$0.00	\$140,814.50	\$166,660.92	\$0.00	\$25,846.42
A	2129-03-02-04-02	2 AL MILLAR INFRA 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,664.37	\$0.00	\$68,664.37
A	2129-03-04-02-01	5 AL MILLAR OTROS FONDOS 2016	\$0.00	\$13,205.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,205.73
A	2129-03-04-02-02	2 AL MILLAR OTROS FONDOS 2016	\$0.00	\$5,282.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,282.30
A	2129-03-04-03-01	5 AL MILLAR OTROS FONDOS 2017	\$0.00	\$56,377.44	\$0.00	\$10,286.65	\$0.00	\$66,664.09
A	2129-03-04-03-02	2 AL MILLAR OTROS FONDOS 2017	\$0.00	\$19,140.86	\$0.00	\$4,114.66	\$0.00	\$23,255.52
A	2129-03-04-04-01	5 AL MILLAR OTROS FONDOS 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,836.22	\$0.00	\$110,836.22
A	2129-03-04-04-02	2 AL MILLAR OTROS FONDOS 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,334.47	\$0.00	\$44,334.47
A	2129-04-01-02	PRESTAMOS POR PAGAR A INFRAESTRUCTURA 2016	\$0.00	\$2,694.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,694.61
A	2129-04-01-03	PRESTAMOS POR PAGAR TESORERIA 2 (DEUDOR)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-04-01-04	PRESTAMOS POR PAGAR INFRAESTRUCTURA 2018	\$0.00	\$0.00	\$2,337,000.00	\$2,337,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-04-01-05	PRESTAMOS POR PAGAR FORTALECIMIENTO 2018	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-04-01-06	PRESTAMOS POR PAGAR FORTALECIMIENTO 2017	\$0.00	\$0.00	\$207,960.00	\$207,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-04-01-07	PRESTAMOS POR PAGAR PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-04-01-08	PRESTAMOS POR PAGAR TESORERIA 1	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-04-02-01	PRESTAMOS POR PAGAR A TESORERIA	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-04-03-01	PRESTAMOS POR PAGAR A FORTA 2016	\$0.00	\$1,518.00	\$0.00	\$2,579.17	\$0.00	\$4,097.17
A	2129-04-04-02	PRESTAMOS POR PAGAR VIVIENDA 2017	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2129-04-04-03	PRESTAMOS POR PAGAR PROAGUA-CEA 2017	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-04-05	PRESTAMOS POR PAGAR BANCOMER. CTA.- 0111131591	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	2129-04-06	PRESTAMOS POR PAGAR BANORTE CTA.- 0334189707	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-04-07	PRESTAMOS POR PAGAR BANORTE CTA.- 1005257211	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-04-08	PRESTAMOS POR PAGAR BANORTE CTA.- 1006830835	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-04-09	PRESTAMOS POR PAGAR BANORTE CTA.- 1011333602	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2129-04-10	PRESTAMOS POR PAGAR BANORTE CTA.- 1012961262	\$0.00	\$0.00	\$1,010,000.00	\$1,010,000.00	\$0.00	\$0.00
		CULTURA						

001283

# MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA

## SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 20/feb./2019

04:45 p. m.

osvaldo

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2131-2-9111	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	\$0.00	-\$490,000.00	\$580,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,070,000.00
A	2161-01	MATILDE GRANDE MARCIAL	\$0.00	\$17,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,064.00
A	2233-9111	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	\$0.00	\$7,319,861.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,319,861.32
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	\$0.00	-\$4,892,697.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,892,697.63
A	3220-0002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	\$0.00	\$394,033.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,033.21
A	3220-0003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	\$0.00	\$196,860.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,860.02
A	3220-0004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	\$0.00	-\$113,900.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$113,900.42
A	3220-0005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	\$0.00	\$66,284.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,284.51
A	3220-0006-01	ENERO A SEPTIEMBRE 2009	\$0.00	-\$4,890,167.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,890,167.52
A	3220-0006-02	OCTUBRE A NOVIEMBRE 2009	\$0.00	\$364,630.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,630.43
A	3220-0007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	-\$4,305,904.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,305,904.74
A	3220-0008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	\$5,276,267.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,276,267.78
A	3220-0009-01	ENERO A SEPTIEMBRE 2012	\$0.00	\$1,495,535.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,495,535.13
A	3220-0009-02	OCTUBRE A DICIEMBRE 2012	\$0.00	-\$1,684,067.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,684,067.84
A	3220-0010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	\$5,694.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,694.52
A	3220-0013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	\$32,701,040.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,701,040.19
A	3220-0014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$55,935,902.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,935,902.26
A	3220-0015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$49,706,987.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,706,987.13
A	3220-0030	RESULTADO DEL EJERCICIO DE OBRA TERMINADA DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$36,686,067.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,686,067.93
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$2,443,325.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,443,325.47
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$116,634.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$116,634.98
A	3231-5811	REVALUOS TERRENOS	\$0.00	\$18,469,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,469,000.00
A	3231-5821	REVALUOS VIVIENDAS	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
A	3231-5831	REVALUOS EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$2,255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,255,000.00
A	3232-5111	REVALUOS MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTE	\$0.00	-\$1,292,329.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,292,329.80
A	3232-5151	REVALUOS EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	\$0.00	\$8,355.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,355.53
A	3232-5311	REVALUO EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	-\$116,991.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$116,991.44
A	3232-5411	REVALUOS AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$0.00	\$1,082,981.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,082,981.16
A	3232-5511	REVALUOS EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	-\$41,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,220.00
A	3232-5661	REVALUOS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$0.00	-\$37,002.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,002.76
A	3232-5671	REVALUACION HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	\$0.00	-\$13,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,760.00
A	3232-5691	REVALUOS OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$122,948.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,948.40
A	3232-5781	REVALUOS ARBOLES Y PLANTAS	\$0.00	-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	3233-5911	REVALUOS SOFTWARE	\$0.00	-\$22,621.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,621.80
A	3233-5971	REVALUOS LICENCIAS INFORMATICAS E INTE	\$0.00	-\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$550.00
A	4112-01-01	a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa Habitacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,788.00	\$0.00	\$382,788.00
A	4112-01-04	d) Rusticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,117.00	\$0.00	\$177,117.00
A	4112-01-05	E) Ejidal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,895.00	\$0.00	\$7,895.00
A	4112-03	Impuesto de Adquisicion de Inmuebles y otros derechos reales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,349.00	\$0.00	\$57,349.00
A	4143-01-01	a) Contratacion del servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00
A	4143-01-02	b) Tarifa fija (suministro de agua)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	4143-01-04	d) Otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00
A	4143-05-01	a) Licencias de Construccion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403.00	\$0.00	\$403.00

001284

# MUNICIPIO DE TAMPAMOLON ORONA

## SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 20/feb./2019

04:45 p. m.

osvaldo

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR	
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-05-02	b) Licencias de Uso de Suelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612.00	\$0.00	\$1,612.00	\$0.00	\$1,612.00
A	4143-06-01	Permiso para Circular sin Placas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,064.47	\$0.00	\$2,064.47	\$0.00	\$2,064.47
A	4143-07-01	a) Celebracion de Matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,130.00	\$0.00	\$5,130.00	\$0.00	\$5,130.00
A	4143-07-02	b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00
A	4143-07-03	c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,404.00	\$0.00	\$162,404.00	\$0.00	\$162,404.00
A	4143-07-04	d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,840.00	\$0.00	\$4,840.00	\$0.00	\$4,840.00
A	4143-07-05	e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,581.00	\$0.00	\$5,581.00	\$0.00	\$5,581.00
A	4143-07-06	f) Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,726.00	\$0.00	\$2,726.00	\$0.00	\$2,726.00
A	4143-15	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcoholicas de Baja Graduacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,072.60	\$0.00	\$62,072.60	\$0.00	\$62,072.60
A	4143-16	Expedicion de Copias, Constancias, Certificaciones reproduccion de Documentos requeridos a traves de solicitudes de Informacion Publica v otras similares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,002.00	\$0.00	\$10,002.00	\$0.00	\$10,002.00
A	4143-19-02	Permiso traslado de madera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.49	\$0.00	\$75.49	\$0.00	\$75.49
A	4151-01-02	Uso de Baños	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00
A	4151-01-03	Uso de piso en la Via Publica par afines comerciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,870.00	\$0.00	\$60,870.00	\$0.00	\$60,870.00
A	4159-04-01	Rendimientos Tesorería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,642.61	\$0.00	\$1,642.61	\$0.00	\$1,642.61
A	4159-04-02	Rendimientos Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,046.01	\$0.00	\$8,046.01	\$0.00	\$8,046.01
A	4159-04-03	Rendimientos Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,065.84	\$0.00	\$2,065.84	\$0.00	\$2,065.84
A	4159-04-04	Rendimientos Otros Fondos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,765.23	\$0.00	\$17,765.23	\$0.00	\$17,765.23
A	4159-05-01	5 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,814.50	\$0.00	\$140,814.50	\$0.00	\$140,814.50
A	4159-05-02	5 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,929.74	\$0.00	\$88,929.74	\$0.00	\$88,929.74
A	4162-01	Multas de Policia y Transitó	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,384.62	\$0.00	\$3,384.62	\$0.00	\$3,384.62
A	4164-02-01	Reintegros Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,542.84	\$0.00	\$10,542.84	\$0.00	\$10,542.84
A	4169-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,374.76	\$0.00	\$26,374.76	\$0.00	\$26,374.76
A	4169-02	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$741,351.00	\$0.00	\$741,351.00	\$0.00	\$741,351.00
A	4211-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,879,476.10	\$0.00	\$14,879,476.10	\$0.00	\$14,879,476.10
A	4211-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,864,292.04	\$0.00	\$4,864,292.04	\$0.00	\$4,864,292.04
A	4211-03	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,498.76	\$0.00	\$5,498.76	\$0.00	\$5,498.76
A	4211-04	Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,413,938.52	\$0.00	\$1,413,938.52	\$0.00	\$1,413,938.52
A	4211-05	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,359.53	\$0.00	\$327,359.53	\$0.00	\$327,359.53
A	4211-06	Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,484.16	\$0.00	\$644,484.16	\$0.00	\$644,484.16
A	4211-07	Fondo de Fiscalizacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,045,031.27	\$0.00	\$1,045,031.27	\$0.00	\$1,045,031.27
A	4211-08	Incentivo para la Recaudacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$935,947.02	\$0.00	\$935,947.02	\$0.00	\$935,947.02
A	4211-09	Equivalente Impuesto sobre Nominas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,243.00	\$0.00	\$199,243.00	\$0.00	\$199,243.00
A	4211-10	Fondo de Extraccion de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414.59	\$0.00	\$414.59	\$0.00	\$414.59
A	4212-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,209,324.36	\$0.00	\$38,209,324.36	\$0.00	\$38,209,324.36
A	4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,545,258.00	\$0.00	\$9,545,258.00	\$0.00	\$9,545,258.00
A	4213-03	FORTALECE 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00
A	4213-04	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,318,500.00	\$0.00	\$16,318,500.00	\$0.00	\$16,318,500.00
A	4213-05	PROYECTO DE DESARROLLO RURAL 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,500.00	\$0.00	\$1,483,500.00	\$0.00	\$1,483,500.00
A	4213-14	PROAGUA - CEA 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,697.86	\$0.00	\$739,697.86	\$0.00	\$739,697.86
D	5111-1111	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$2,731,307.48	\$0.00	\$2,731,307.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$9,538,776.81	\$0.00	\$9,538,776.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$370,842.00	\$0.00	\$370,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5113-1323	Gratificacion de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$1,347,408.71	\$0.00	\$1,347,408.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$100,039.40	\$0.00	\$100,039.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5115-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA  
SAN LUIS POTOSI**

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

Fecha y 20/feb./2019

Usu: osvaldo

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

04:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$633,877.30	\$0.00	\$633,877.30	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$72,368.63	\$0.00	\$72,368.63	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$62,605.20	\$0.00	\$62,605.20	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$134,263.41	\$0.00	\$134,263.41	\$0.00
D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	5122-2211	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$164,320.57	\$0.00	\$164,320.57	\$0.00
D	5122-2212	Alimentación en eventos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$145,947.90	\$0.00	\$145,947.90	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$3,280.00	\$0.00	\$3,280.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$369,704.14	\$0.00	\$369,704.14	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$338,378.67	\$0.00	\$338,378.67	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$95,095.83	\$0.00	\$95,095.83	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$14,028.03	\$0.00	\$14,028.03	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$11,141.80	\$0.00	\$11,141.80	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$2,078,825.36	\$0.00	\$2,078,825.36	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$81,524.80	\$0.00	\$81,524.80	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$3,546.60	\$0.00	\$3,546.60	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$541,984.28	\$0.00	\$541,984.28	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$561,240.00	\$0.00	\$561,240.00	\$0.00
D	5131-3113	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$2,851,624.00	\$0.00	\$2,851,624.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$113,488.28	\$0.00	\$113,488.28	\$0.00
D	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$100,274.31	\$0.00	\$100,274.31	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$58,350.00	\$0.00	\$58,350.00	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$221,950.62	\$0.00	\$221,950.62	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$556,800.00	\$0.00	\$556,800.00	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$1,008,169.15	\$0.00	\$1,008,169.15	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, Ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$164,324.74	\$0.00	\$164,324.74	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$39,696.74	\$0.00	\$39,696.74	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$46,261.06	\$0.00	\$46,261.06	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$31,275.59	\$0.00	\$31,275.59	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$10,639.46	\$0.00	\$10,639.46	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$34,219.99	\$0.00	\$34,219.99	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$293,959.14	\$0.00	\$293,959.14	\$0.00
D	5135-3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$26,234.00	\$0.00	\$26,234.00	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$1,227,965.06	\$0.00	\$1,227,965.06	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$576,479.59	\$0.00	\$576,479.59	\$0.00

001286

**MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA  
SAN LUIS POTOSI**

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

Fecha y 20/feb./2019

Usr: osvaldo

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

04:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR	
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$5,160.00	\$0.00	\$5,160.00	\$0.00	\$5,160.00	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$2,835,244.95	\$0.00	\$2,835,244.95	\$0.00	\$2,835,244.95	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$4,728.00	\$0.00	\$4,728.00	\$0.00	\$4,728.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$239,668.00	\$0.00	\$239,668.00	\$0.00	\$239,668.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$3,966,032.60	\$0.00	\$3,966,032.60	\$0.00	\$3,966,032.60	\$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$560,919.40	\$0.00	\$560,919.40	\$0.00	\$560,919.40	\$0.00
D	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$562,360.56	\$0.00	\$562,360.56	\$0.00	\$562,360.56	\$0.00
D	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$3,468.05	\$0.00	\$3,468.05	\$0.00	\$3,468.05	\$0.00
D	5251-4511	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$0.00	\$27,600.00	\$0.00	\$27,600.00	\$0.00
D	5411-9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$0.00	\$697,638.36	\$0.00	\$697,638.36	\$0.00	\$697,638.36	\$0.00
D	5421-9311	Comisiones de la deuda pública interna	\$0.00	\$0.00	\$8,118.60	\$0.00	\$8,118.60	\$0.00	\$8,118.60	\$0.00
D	5431-9411	Gastos de la deuda pública interna	\$0.00	\$0.00	\$47,321.41	\$0.00	\$47,321.41	\$0.00	\$47,321.41	\$0.00
D	5611-2018	OBRAS TERMINADAS EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$64,343,057.52	\$0.00	\$64,343,057.52	\$0.00	\$64,343,057.52	\$0.00
D	7610-01-001	KIOSKO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7610-01-002	MONUMENTO GRAL PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
A	7620-01-001	KIOSCO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	7620-01-002	MONUMENTO GRAL PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
D	8110-12-01-01	a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa Habitación	\$0.00	\$0.00	\$555,000.00	\$0.00	\$555,000.00	\$0.00	\$555,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-04	d) Rusticos	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
D	8110-12-03	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos reales	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-01	a) Contratacion del servicio	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-02	b) Tarifa fija (suministro de agua)	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-01	a) Licencias de Construccion	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-02	b) Licencias de Uso de Suelo	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-03	c) Permisos para Construir en Cementerios	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-43-06-01	Permiso para Circular sin Placas	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-01	a) Celebracion de Matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-02	b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-03	c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-04	d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-05	e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8110-43-12	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-43-13	Servicios de Monitoreo Vehicular	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-14	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-15	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcoholicas de Baja Graduacion	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-16	Expedicion de Copias, Constancias, Certificaciones reproduccion de Documentos requeridos a traves de solicitudes de Informacion Publica v otras similares	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8110-43-19-01	Permisos de tala de arboles	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-43-19-02	Permiso traslado de madera	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-01-03	Uso de piso en la Via Publica par afines comerciales	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-01-04	Auditorio	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-04-01	Rendimientos Tesoreria	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-04-02	Rendimientos Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-04-03	Rendimientos Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-04-04	Rendimientos Otros Fondos	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00

001287

# MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA

## SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 20/feb./2019

04:45 p. m.

Cor.  
osvaldo

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-61-02-01	Multas de Policia y Transito	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-07	Multas de Ecologia	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$13,374,077.00	\$0.00	\$13,374,077.00	\$0.00
D	8110-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$4,011,380.00	\$0.00	\$4,011,380.00	\$0.00
D	8110-81-04	Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,286,277.00	\$0.00	\$1,286,277.00	\$0.00
D	8110-81-05	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$263,703.00	\$0.00	\$263,703.00	\$0.00
D	8110-81-06	Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$565,906.00	\$0.00	\$565,906.00	\$0.00
D	8110-81-07	Fondo de Fiscalizacion	\$0.00	\$0.00	\$1,043,150.00	\$0.00	\$1,043,150.00	\$0.00
D	8110-81-08	Incentivo para la Recaudacion	\$0.00	\$0.00	\$908,251.00	\$0.00	\$908,251.00	\$0.00
D	8110-81-10	Fondo de Extraccion de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$387.00	\$0.00	\$387.00	\$0.00
D	8110-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$37,843,490.00	\$0.00	\$37,843,490.00	\$0.00
D	8110-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$8,907,400.00	\$0.00	\$8,907,400.00	\$0.00
D	8110-83-01	Programas Federales	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00
D	8110-83-02	Programas Estatales	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
A	8120-12-01-01	a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa Habitacion	\$0.00	\$0.00	\$382,788.00	\$555,000.00	\$0.00	\$172,212.00
A	8120-12-01-04	d) Rusticos	\$0.00	\$0.00	\$177,117.00	\$220,000.00	\$0.00	\$42,883.00
A	8120-12-01-05	E) Ejidal	\$0.00	\$0.00	\$7,895.00	\$7,895.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-03	Impuesto de Adquisicion de Inmuebles y otros derechos reales	\$0.00	\$0.00	\$57,349.00	\$60,000.00	\$0.00	\$2,651.00
A	8120-43-01-01	a) Contratacion del servicio	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$1,000.00	\$0.00	\$450.00
A	8120-43-01-02	b) Tarifa fija (suministro de agua)	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$9,000.00	\$0.00	\$8,900.00
A	8120-43-01-04	d) Otros	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-05-01	a) Licencias de Construccion	\$0.00	\$0.00	\$403.00	\$15,000.00	\$0.00	\$14,597.00
A	8120-43-05-02	b) Licencias de Uso de Suelo	\$0.00	\$0.00	\$1,612.00	\$15,000.00	\$0.00	\$13,388.00
A	8120-43-05-03	c) Permisos para Construir en Cementerios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8120-43-06-01	Permiso para Circular sin Placas	\$0.00	\$0.00	\$2,064.47	\$10,000.00	\$0.00	\$7,935.53
A	8120-43-07-01	a) Celebracion de Matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$5,130.00	\$40,000.00	\$0.00	\$34,870.00
A	8120-43-07-02	b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$1,000.00	\$0.00	\$760.00
A	8120-43-07-03	c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$162,404.00	\$162,404.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07-04	d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$0.00	\$0.00	\$4,840.00	\$9,000.00	\$0.00	\$4,160.00
A	8120-43-07-05	e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$5,581.00	\$30,000.00	\$0.00	\$24,419.00
A	8120-43-07-06	f) Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-12	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-43-13	Servicios de Monitoreo Vehicular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-14	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-43-15	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcoholicas de Baja Graduacion	\$0.00	\$0.00	\$62,072.60	\$140,000.00	\$0.00	\$77,927.40
A	8120-43-16	Expedicion de Copias, Constancias, Certificaciones reproduccion de Documentos requeridos a traves de solicitudes de Informacion Publica y otras similares	\$0.00	\$0.00	\$10,002.00	\$30,000.00	\$0.00	\$19,998.00
A	8120-43-19-01	Permisos de tala de arboles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-19-02	Permiso traslado de madera	\$0.00	\$0.00	\$75.49	\$5,000.00	\$0.00	\$4,924.51
A	8120-51-01-01-02	Uso de Baños	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-01-03	Uso de piso en la Vía Publica par afines comerciales	\$0.00	\$0.00	\$80,870.00	\$70,000.00	\$0.00	\$9,130.00
A	8120-51-01-01-04	Auditorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-51-04-04-01	Rendimientos Tesoreria	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-04-02	Rendimientos Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$8,046.01	\$8,046.01	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-04-03	Rendimientos Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA

## SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 20/feb./2019

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

Usu: osvaldo

Rep: rptBalanzaComprobacion

04:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-04-04-04	Rendimientos Otros Fondos	\$0.00	\$0.00	\$17,765.23	\$17,765.23	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-05-01	5 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2018	\$0.00	\$0.00	\$140,814.50	\$140,814.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-05-02	5 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2017	\$0.00	\$0.00	\$88,929.74	\$88,929.74	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02-01	Multas de Policia y Transito	\$0.00	\$0.00	\$3,384.62	\$8,000.00	\$0.00	\$4,615.38
A	8120-61-02-07	Multas de Ecologia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-61-04-02-01	Reintegros Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$10,542.84	\$10,542.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$26,374.76	\$26,374.76	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-02	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$741,351.00	\$741,351.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,879,476.10	\$14,879,476.10	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$4,864,292.04	\$4,864,292.04	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-03	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	\$0.00	\$0.00	\$5,498.76	\$5,498.76	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-04	Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,413,938.52	\$1,413,938.52	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-05	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$327,359.53	\$327,359.53	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-06	Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$644,484.16	\$644,484.16	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-07	Fondo de Fiscalizacion	\$0.00	\$0.00	\$1,045,031.27	\$1,045,031.27	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-08	Incentivo para la Recaudacion	\$0.00	\$0.00	\$935,947.02	\$935,947.02	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-09	Equivalente Impuesto sobre Nominas	\$0.00	\$0.00	\$199,243.00	\$199,243.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-10	Fondo de Extraccion de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$414.59	\$414.59	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$38,209,324.36	\$38,209,324.36	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$9,545,258.00	\$9,545,258.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01	Programas Federales	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-02	Programas Estatales	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-03	FORTALECE 2018	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-04	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$0.00	\$16,318,500.00	\$16,318,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-05	PROYECTO DE DESARROLLO RURAL 2018	\$0.00	\$0.00	\$1,483,500.00	\$1,483,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-14	PROAGUA - CEA 2017	\$0.00	\$0.00	\$739,697.86	\$739,697.86	\$0.00	\$0.00
D	8130-12-01-05	E) Ejidal	\$0.00	\$0.00	\$7,895.00	\$0.00	\$7,895.00	\$0.00
D	8130-43-01-04	d) Otros	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8130-43-07-03	c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$42,404.00	\$0.00	\$42,404.00	\$0.00
D	8130-43-07-06	f) Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,726.00	\$0.00	\$2,726.00	\$0.00
D	8130-51-01-01-02	Uso de Baños	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00
D	8130-51-04-04-01	Rendimientos Tesoreria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,357.39	-\$3,357.39	\$0.00
D	8130-51-04-04-02	Rendimientos Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$3,046.01	\$0.00	\$3,046.01	\$0.00
D	8130-51-04-04-03	Rendimientos Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,934.16	-\$2,934.16	\$0.00
D	8130-51-04-04-04	Rendimientos Otros Fondos	\$0.00	\$0.00	\$12,765.23	\$0.00	\$12,765.23	\$0.00
D	8130-51-04-05-01	5 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2018	\$0.00	\$0.00	\$140,814.50	\$0.00	\$140,814.50	\$0.00
D	8130-51-04-05-02	5 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2017	\$0.00	\$0.00	\$88,929.74	\$0.00	\$88,929.74	\$0.00
D	8130-61-04-02-01	Reintegros Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$10,542.84	\$0.00	\$10,542.84	\$0.00
D	8130-61-09-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$6,374.76	\$0.00	\$6,374.76	\$0.00
D	8130-61-09-02	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$741,351.00	\$0.00	\$741,351.00	\$0.00
D	8130-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,505,399.10	\$0.00	\$1,505,399.10	\$0.00
D	8130-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$852,912.04	\$0.00	\$852,912.04	\$0.00
D	8130-81-03	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	\$0.00	\$0.00	\$5,498.76	\$0.00	\$5,498.76	\$0.00
D	8130-81-04	Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$127,661.52	\$0.00	\$127,661.52	\$0.00
D	8130-81-05	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$63,656.53	\$0.00	\$63,656.53	\$0.00
D	8130-81-06	Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$78,578.16	\$0.00	\$78,578.16	\$0.00
D	8130-81-07	Fondo de Fiscalizacion	\$0.00	\$0.00	\$1,881.27	\$0.00	\$1,881.27	\$0.00
D	8130-81-08	Incentivo para la Recaudacion	\$0.00	\$0.00	\$27,696.02	\$0.00	\$27,696.02	\$0.00

001289

# MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA

## SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 20/feb./2019

04:45 p. m.

osvaldo

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-81-09	Equivalente Impuesto sobre Nominas	\$0.00	\$0.00	\$199,243.00	\$0.00	\$199,243.00	\$0.00
D	8130-81-10	Fondo de Extraccion de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$27.59	\$0.00	\$27.59	\$0.00
D	8130-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$365,834.36	\$0.00	\$365,834.36	\$0.00
D	8130-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$637,858.00	\$0.00	\$637,858.00	\$0.00
D	8130-83-01	Programas Federales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	-\$10,000,000.00	\$0.00
D	8130-83-02	Programas Estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00
D	8130-83-03	FORTALECE 2018	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00
D	8130-83-04	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$0.00	\$16,318,500.00	\$0.00	\$16,318,500.00	\$0.00
D	8130-83-05	PROYECTO DE DESARROLLO RURAL 2018	\$0.00	\$0.00	\$1,483,500.00	\$0.00	\$1,483,500.00	\$0.00
D	8130-83-14	PROAGUA - CEA 2017	\$0.00	\$0.00	\$739,697.86	\$0.00	\$739,697.86	\$0.00
A	8140-12-01-01	a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa Habitacion	\$0.00	\$0.00	\$382,788.00	\$382,788.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-04	d) Rusticos	\$0.00	\$0.00	\$177,117.00	\$177,117.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-05	E) Ejidal	\$0.00	\$0.00	\$7,895.00	\$7,895.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-03	Impuesto de Adquisicion de Inmuebles y otros derechos reales	\$0.00	\$0.00	\$57,349.00	\$57,349.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-01	a) Contratacion del servicio	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02	b) Tarifa fija (suministro de agua)	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-04	d) Otros	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-01	a) Licencias de Construccion	\$0.00	\$0.00	\$403.00	\$403.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-02	b) Licencias de Uso de Suelo	\$0.00	\$0.00	\$1,612.00	\$1,612.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-01	Permiso para Circular sin Placas	\$0.00	\$0.00	\$2,064.47	\$2,064.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-01	a) Celebracion de Matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$5,130.00	\$5,130.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-02	b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-03	c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$162,404.00	\$162,404.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-04	d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$0.00	\$0.00	\$4,840.00	\$4,840.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-05	e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$5,581.00	\$5,581.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-06	f) Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcoholicas de Baja Graduacion	\$0.00	\$0.00	\$62,072.60	\$62,072.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16	Expedicion de Copias, Constancias, Certificaciones reproduccion de Documentos requeridos a traves de solicitudes de Informacion Publica v otras similares	\$0.00	\$0.00	\$10,002.00	\$10,002.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-19-02	Permiso traslado de madera	\$0.00	\$0.00	\$75.49	\$75.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-02	Uso de Baños	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-03	Uso de piso en la Via Publica par afines comerciales	\$0.00	\$0.00	\$60,870.00	\$60,870.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-04-01	Rendimientos Tesoreria	\$0.00	\$0.00	\$1,642.61	\$1,642.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-04-02	Rendimientos Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$8,046.01	\$8,046.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-04-03	Rendimientos Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$2,065.84	\$2,065.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-04-04	Rendimientos Otros Fondos	\$0.00	\$0.00	\$17,765.23	\$17,765.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-05-01	5 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2018	\$0.00	\$0.00	\$140,814.50	\$140,814.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-05-02	5 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2017	\$0.00	\$0.00	\$88,929.74	\$88,929.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01	Multas de Policia y Transito	\$0.00	\$0.00	\$3,384.62	\$3,384.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-02-01	Reintegros Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$10,542.84	\$10,542.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$26,374.76	\$26,374.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-02	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$741,351.00	\$741,351.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,879,476.10	\$14,879,476.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$4,864,292.04	\$4,864,292.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	\$0.00	\$0.00	\$5,498.76	\$5,498.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04	Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,413,938.52	\$1,413,938.52	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA  
SAN LUIS POTOSI**

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

Fecha y 20/feb./2019

Usr: osvaldo

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

04:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-81-05	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$327,359.53	\$327,359.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-06	Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$644,484.16	\$644,484.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-07	Fondo de Fiscalizacion	\$0.00	\$0.00	\$1,045,031.27	\$1,045,031.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-08	Incentivo para la Recaudacion	\$0.00	\$0.00	\$935,947.02	\$935,947.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-09	Equivalente Impuesto sobre Nominas	\$0.00	\$0.00	\$199,243.00	\$199,243.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10	Fondo de Extraccion de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$414.59	\$414.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$38,209,324.36	\$38,209,324.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$9,545,258.00	\$9,545,258.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-03	FORTALECE 2018	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-04	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$0.00	\$16,318,500.00	\$16,318,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-05	PROYECTO DE DESARROLLO RURAL 2018	\$0.00	\$0.00	\$1,483,500.00	\$1,483,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-14	PROAGUA - CEA 2017	\$0.00	\$0.00	\$739,697.86	\$739,697.86	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-01-01	a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa Habitacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,788.00	\$0.00	\$382,788.00
A	8150-12-01-04	d) Rusticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,117.00	\$0.00	\$177,117.00
A	8150-12-01-05	E) Ejidal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,895.00	\$0.00	\$7,895.00
A	8150-12-03	Impuesto de Adquisicion de Inmuebles y otros derechos reales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,349.00	\$0.00	\$57,349.00
A	8150-43-01-01	a) Contratacion del servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00
A	8150-43-01-02	b) Tarifa fija (suministro de agua)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8150-43-01-04	d) Otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00
A	8150-43-05-01	a) Licencias de Construccion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403.00	\$0.00	\$403.00
A	8150-43-05-02	b) Licencias de Uso de Suelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612.00	\$0.00	\$1,612.00
A	8150-43-06-01	Permiso para Circular sin Placas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,064.47	\$0.00	\$2,064.47
A	8150-43-07-01	a) Celebracion de Matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,130.00	\$0.00	\$5,130.00
A	8150-43-07-02	b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00
A	8150-43-07-03	c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,404.00	\$0.00	\$162,404.00
A	8150-43-07-04	d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,840.00	\$0.00	\$4,840.00
A	8150-43-07-05	e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,581.00	\$0.00	\$5,581.00
A	8150-43-07-06	f) Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,726.00	\$0.00	\$2,726.00
A	8150-43-15	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcoholicas de Baja Graduacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,072.60	\$0.00	\$62,072.60
A	8150-43-16	Expedicion de Copias, Constancias, Certificaciones reproduccion de Documentos requeridos a traves de solicitudes de Informacion Publica y otras similares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,002.00	\$0.00	\$10,002.00
A	8150-43-19-02	Permiso traslado de madera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.49	\$0.00	\$75.49
A	8150-51-01-01-02	Uso de Baños	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00
A	8150-51-01-01-03	Uso de piso en la Via Publica par afines comerciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,870.00	\$0.00	\$60,870.00
A	8150-51-04-04-01	Rendimientos Tesoreria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,642.61	\$0.00	\$1,642.61
A	8150-51-04-04-02	Rendimientos Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,046.01	\$0.00	\$8,046.01
A	8150-51-04-04-03	Rendimientos Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,065.84	\$0.00	\$2,065.84
A	8150-51-04-04-04	Rendimientos Otros Fondos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,765.23	\$0.00	\$17,765.23
A	8150-51-04-05-01	5 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,814.50	\$0.00	\$140,814.50
A	8150-51-04-05-02	5 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,929.74	\$0.00	\$88,929.74
A	8150-61-02-01	Multas de Policia y Transito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,384.62	\$0.00	\$3,384.62
A	8150-61-04-02-01	Reintegros Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,542.84	\$0.00	\$10,542.84
A	8150-61-09-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,374.76	\$0.00	\$26,374.76
A	8150-61-09-02	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$741,351.00	\$0.00	\$741,351.00
A	8150-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,879,476.10	\$0.00	\$14,879,476.10
A	8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,864,292.04	\$0.00	\$4,864,292.04

001291

**MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA  
SAN LUIS POTOSI**

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

Fecha y 20/feb./2019

04:45 p. m.

osvaldo

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR	
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,498.76	\$0.00	\$5,498.76		
A	8150-81-03	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,498.76	\$0.00	\$0.00	\$5,498.76	
A	8150-81-04	Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,413,938.52	\$0.00	\$0.00	\$1,413,938.52	
A	8150-81-05	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,359.53	\$0.00	\$0.00	\$327,359.53	
A	8150-81-06	Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,484.16	\$0.00	\$0.00	\$644,484.16	
A	8150-81-07	Fondo de Fiscalizacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,045,031.27	\$0.00	\$0.00	\$1,045,031.27	
A	8150-81-08	Incentivo para la Recaudacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$935,947.02	\$0.00	\$0.00	\$935,947.02	
A	8150-81-09	Equivalente Impuesto sobre Nominas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,243.00	\$0.00	\$0.00	\$199,243.00	
A	8150-81-10	Fondo de Extraccion de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414.59	\$0.00	\$0.00	\$414.59	
A	8150-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,209,324.36	\$0.00	\$0.00	\$38,209,324.36	
A	8150-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,545,258.00	\$0.00	\$0.00	\$9,545,258.00	
A	8150-83-03	FORTALECE 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00	
A	8150-83-04	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,318,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,318,500.00	
A	8150-83-05	PROYECTO DE DESARROLLO RURAL 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,500.00	
A	8150-83-14	PROAGUA - CEA 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,697.86	\$0.00	\$0.00	\$739,697.86	
A	8210-1A-A1001-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,994,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,994,000.00	
A	8210-1A-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800,000.00	
A	8210-1A-A1001-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	
A	8210-1A-A1001-01-1321-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	
A	8210-1A-A1001-01-1323-1	Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	
A	8210-1A-A1001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	
A	8210-1A-A1001-01-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	
A	8210-1A-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	
A	8210-1A-A1001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00	\$0.00	\$74,000.00	
A	8210-1A-A1001-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	
A	8210-1A-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	
A	8210-1A-A1001-01-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	
A	8210-1A-A1001-01-2211-1	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	
A	8210-1A-A1001-01-2212-1	Alimentacion en eventos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	
A	8210-1A-A1001-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	
A	8210-1A-A1001-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	
A	8210-1A-A1001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	
A	8210-1A-A1001-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	
A	8210-1A-A1001-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	
A	8210-1A-A1001-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	
A	8210-1A-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	
A	8210-1A-A1001-01-2811-1	Sustancias y materiales explosivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	
A	8210-1A-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	
A	8210-1A-A1001-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	
A	8210-1A-A1001-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	
A	8210-1A-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	
A	8210-1A-A1001-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	
A	8210-1A-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	
A	8210-1A-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	

**MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA  
SAN LUIS POTOSI**

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

Fecha y 20/feb./2019

04:45 p. m.

Car.  
osvaldo

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1A-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1A-A1001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00
A	8210-1A-A1001-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00	\$103,000.00
A	8210-1A-A1001-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1A-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,131.00	\$0.00	\$867,131.00
A	8210-1A-A1001-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1A-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1A-A1001-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1A-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1A-A1001-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1A-A1001-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1A-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-1A-A1001-01-3571-1	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	8210-1A-A1001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1A-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00
A	8210-1A-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8210-1A-A1001-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1A-A1002-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,000.00	\$0.00	\$745,000.00
A	8210-1A-A1005-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1A-A1005-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1A-A1006-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-1A-A1006-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8210-1A-A1010-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1A-P1001-01-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1A-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8210-1A-S1002-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1A-S1005-01-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8210-1A-S1006-01-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8210-1A-S1007-01-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1A-S1010-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1A-S1012-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00
A	8210-1A-S1012-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1B-D1001-01-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1B-D1001-01-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673,000.00	\$0.00	\$673,000.00
A	8210-1B-D1001-01-9311-1	Comisiones de la deuda pública interna G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1B-D1001-01-9411-1	Gastos de la deuda pública interna G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00

# MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN ORONA

## 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 20/feb./2019

Usu: osvaldo

Rep: rptBalanzaComprobacion

04:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR	
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,843,490.00	\$0.00	\$37,843,490.00	\$0.00	\$37,843,490.00
A	8210-2A-O1701-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,907,400.00	\$0.00	\$8,907,400.00	\$0.00	\$8,907,400.00
A	8210-3A-O1701-03-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00
A	8210-4A-O1701-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-4B-O1701-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,051,733.00	\$2,051,733.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,245,460.03	\$7,245,460.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-1321-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,089,229.14	\$1,089,229.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,500.00	\$107,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603,414.59	\$603,414.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,355.03	\$106,355.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,486.00	\$65,486.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,647.95	\$136,647.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,676.33	\$200,676.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-2211-1	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-2212-1	Alimentación en eventos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,421.21	\$62,421.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,150.00	\$319,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,341.03	\$173,341.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-2491-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,141.80	\$11,141.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,218,551.36	\$2,218,551.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-2811-1	Sustancias y materiales explosivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$611,984.28	\$611,984.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,253.00	\$144,253.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,694.00	\$118,694.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,570.79	\$106,570.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,500.00	\$60,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,500.00	\$60,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA

## SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y 20/feb./2019

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

Usu: osvaldo

Rep: rptBalanzaComprobacion

04:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR \$0.00	ACREEDOR \$0.00	DEUDOR \$225,430.01	ACREEDOR \$225,430.01	DEUDOR \$0.00	ACREEDOR \$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,430.01	\$225,430.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021,040.61	\$1,021,040.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,280.00	\$11,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,324.74	\$164,324.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,130.93	\$43,130.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,261.06	\$46,261.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,132.00	\$73,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,219.99	\$34,219.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,011.04	\$260,011.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,234.00	\$26,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$114,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635,464.67	\$635,464.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,160.00	\$5,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500,000.00	\$6,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,728.00	\$4,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,175.00	\$273,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,090.00	\$4,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,349.00	\$3,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1001-01-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1002-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$745,000.00	\$745,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1005-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1005-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1006-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,480.00	\$138,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1006-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,066.00	\$20,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1008-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,240.01	\$29,240.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-A1010-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,240.01	\$29,240.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-P1001-01-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,182.85	\$203,182.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-S1002-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-S1005-01-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,550.00	\$363,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN, VERONA**  
**SAN LUIS POTOSÍ**

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

Fecha y 20/feb./2019

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

Usu: osvaldo

Rep: rptBalanzaComprobacion

04:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$250,663.00	\$250,663.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-S1006-01-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,663.00	\$250,663.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-S1007-01-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-S1010-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-S1012-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,840,621.09	\$2,840,621.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-1A-S1012-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1B-D1001-01-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1B-D1001-01-9211-1	Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$733,144.21	\$733,144.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-1B-D1001-01-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,949.63	\$10,949.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-1B-D1001-01-9311-1	Comisiones de la deuda pública interna G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,414.26	\$48,414.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-1B-D1001-01-9411-1	Gastos de la deuda pública interna G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494.20	\$494.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1E-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1E-A1001-01-3411-2	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$419,733.16	\$419,733.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-1E-O1903-01-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,098.04	\$34,098.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1F-S1012-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$580,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2A-O1202-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$522,735.30	\$522,735.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-2A-O1203-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$449,999.98	\$449,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-2A-O1204-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$470,000.04	\$470,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2A-O1205-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,650,000.00	\$2,650,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2A-O1601-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$457,927.18	\$457,927.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-2A-O1602-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$227,879.48	\$227,879.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-2A-O1603-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$488,226.34	\$488,226.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-2A-O1604-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,440,000.00	\$3,440,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2A-O1605-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,209,324.36	\$38,209,324.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-2A-O1701-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,225,000.00	\$1,225,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2A-O1702-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,842,000.02	\$1,842,000.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-2A-O1703-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$690,000.00	\$690,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2A-O1704-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$624,018.84	\$624,018.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-2A-O1709-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$504,757.98	\$504,757.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-2A-O1717-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,064,910.62	\$1,064,910.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-2A-O1718-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,639,000.00	\$1,639,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2A-O1719-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$619,937.12	\$619,937.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-2A-O1720-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA**  
**SAN LUIS POTOSI**

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

Fecha y 20/feb./2019

04:45 p. m.

osvaldo

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D			\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.02	\$1,978,000.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-2A-O1721-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$215,153.67	\$215,153.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-2A-O1723-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$357,396.74	\$357,396.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-2A-O1906-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$982,823.66	\$982,823.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-2A-O1907-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$663,187.85	\$663,187.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-2A-O2001-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$374,343.08	\$374,343.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-2A-O2003-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$623,898.37	\$623,898.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-2A-O2004-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,763.75	\$400,763.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-2A-O2005-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$441,047.52	\$441,047.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-2A-O2006-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,782,187.58	\$1,782,187.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2A-O2101-02-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,850,000.00	\$2,850,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2A-O2102-02-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$369,020.94	\$369,020.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-2A-O2501-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$958,716.34	\$958,716.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-2A-O2502-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$434,987.84	\$434,987.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-2A-O2503-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$717,427.14	\$717,427.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-2A-O2504-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$438,326.88	\$438,326.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-2A-O2505-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$341,507.26	\$341,507.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-2A-O2602-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2A-O2603-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$446,015.06	\$446,015.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-2A-O2604-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$348,131.82	\$348,131.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-2A-O2605-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,043,983.30	\$1,043,983.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-2A-O3201-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$906,235.50	\$906,235.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2A-O3202-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,504,500.04	\$1,504,500.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2A-O3502-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$512,000.02	\$512,000.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-2A-O3503-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$146,029.76	\$146,029.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-2A-O3504-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$657,247.32	\$657,247.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-2A-O3506-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,794,000.00	\$1,794,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3A-O1101-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,756.00	\$48,756.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3A-O1101-03-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,000.00	\$299,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3A-O1101-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3A-O1102-03-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3A-O1103-03-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,300.00	\$45,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3A-O1104-03-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$327,000.00	\$327,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3A-O1201-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3A-O1201-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00

001297

# MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA

## SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y 20/feb./2019

Usr: osvaldo

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

04:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$30,462.71	\$30,462.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-3A-O1401-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3A-O1401-03-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,103.69	\$34,103.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-3A-O1401-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,545,258.00	\$9,545,258.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3A-O1701-03-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3A-O1901-03-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109,841.06	\$1,109,841.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-3A-O1901-03-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,500.00	\$99,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3A-O1902-03-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$575,258.00	\$575,258.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3A-O1904-03-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3A-O2002-03-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,071.62	\$142,071.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-3A-O2301-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,919.40	\$560,919.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-3A-O2601-03-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$840,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3A-O2701-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3A-O2702-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,800.00	\$556,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-3A-O3501-03-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4A-O1701-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4B-O1701-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4C-O1701-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4C-O1705-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4C-O1706-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4C-O1707-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4C-O1708-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4D-O1701-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,318,500.00	\$16,318,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4D-O1710-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,967,000.00	\$2,967,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4D-O1711-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4D-O1712-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4D-O1713-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,483,500.00	\$1,483,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4D-O1714-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,472,500.00	\$2,472,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4D-O1715-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4D-O1716-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,461,500.00	\$3,461,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4E-O1722-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,483,500.00	\$1,483,500.00	\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y 20/feb./2019

04:45 p. m.

Car.  
osvaldo

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR	
			\$0.00	\$0.00	\$1,704,644.86	\$1,704,644.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4M-O1905-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital								
D	8220-4N-A1001-04-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00		
A	8230-1A-A1001-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$57,733.00	\$0.00	-\$2,267.00		
A	8230-1A-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,460.03	\$0.00	\$445,460.03		
A	8230-1A-A1001-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,914.00	\$0.00	\$0.00	-\$177,914.00		
A	8230-1A-A1001-01-1321-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00		
A	8230-1A-A1001-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,929.73	\$239,229.14	\$0.00	\$146,299.41		
A	8230-1A-A1001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,460.60	\$87,500.00	\$0.00	\$80,039.40		
A	8230-1A-A1001-01-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00		
A	8230-1A-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378,414.59	\$0.00	\$378,414.59		
A	8230-1A-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,986.40	\$32,355.03	\$0.00	-\$1,631.37		
A	8230-1A-A1001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.80	\$15,486.00	\$0.00	\$12,605.20		
A	8230-1A-A1001-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,384.54	\$52,647.95	\$0.00	\$50,263.41		
A	8230-1A-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00		
A	8230-1A-A1001-01-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,355.76	\$50,676.33	\$0.00	\$14,320.57		
A	8230-1A-A1001-01-2211-1	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,052.10	\$30,000.00	\$0.00	\$25,947.90		
A	8230-1A-A1001-01-2212-1	Alimentacion en eventos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00		
A	8230-1A-A1001-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,720.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,720.00		
A	8230-1A-A1001-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,270.07	\$26,421.21	\$0.00	\$24,151.14		
A	8230-1A-A1001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,325.66	\$254,150.00	\$0.00	\$217,824.34		
A	8230-1A-A1001-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,245.20	\$33,341.03	\$0.00	-\$44,904.17		
A	8230-1A-A1001-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,971.97	\$20,000.00	\$0.00	\$10,028.03		
A	8230-1A-A1001-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00		
A	8230-1A-A1001-01-2491-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,141.80	\$0.00	\$11,141.80		
A	8230-1A-A1001-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,726.00	\$818,551.36	\$0.00	\$622,825.36		
A	8230-1A-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00		
A	8230-1A-A1001-01-2811-1	Sustancias y materiales explosivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,453.40	\$0.00	\$0.00	-\$36,453.40		
A	8230-1A-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00		
A	8230-1A-A1001-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00		
A	8230-1A-A1001-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$261,984.28	\$0.00	\$191,984.28		
A	8230-1A-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00		
A	8230-1A-A1001-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,031.00	\$4,253.00	\$0.00	-\$48,778.00		
A	8230-1A-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,205.72	\$3,694.00	\$0.00	-\$1,511.72		
A	8230-1A-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00		
A	8230-1A-A1001-01-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,296.48	\$71,570.79	\$0.00	\$65,274.31		
A	8230-1A-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$16,500.00	\$0.00	\$14,350.00		
A	8230-1A-A1001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,479.39	\$122,430.01	\$0.00	\$118,950.62		
A	8230-1A-A1001-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00		
A	8230-1A-A1001-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$400,000.00		
A	8230-1A-A1001-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00						

# MUNICIPIO DE TAMPAMOLON ORONA

## SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 20/feb./2019

04:45 p. m.

Car.  
osvaldo

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR \$0.00	ACREEDOR \$0.00	DEUDOR \$12,871.46	ACREEDOR \$153,909.61	DEUDOR \$0.00	ACREEDOR \$141,038.15
A	8230-1A-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,871.46	\$153,909.61	\$0.00	\$141,038.15
A	8230-1A-A1001-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$9,280.00	\$0.00	\$7,280.00
A	8230-1A-A1001-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,324.74	\$0.00	\$164,324.74
A	8230-1A-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,945.19	\$8,130.93	\$0.00	-\$2,814.26
A	8230-1A-A1001-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,261.06	\$0.00	\$26,261.06
A	8230-1A-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,856.41	\$3,132.00	\$0.00	-\$38,724.41
A	8230-1A-A1001-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,360.54	\$0.00	\$0.00	-\$9,360.54
A	8230-1A-A1001-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,219.99	\$0.00	\$19,219.99
A	8230-1A-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155.59	\$120,011.04	\$0.00	\$119,855.45
A	8230-1A-A1001-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,234.00	\$0.00	\$26,234.00
A	8230-1A-A1001-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,876.00	\$80,000.00	\$0.00	\$18,124.00
A	8230-1A-A1001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1A-A1001-01-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,985.08	\$255,464.67	\$0.00	\$196,479.59
A	8230-1A-A1001-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,160.00	\$0.00	\$5,160.00
A	8230-1A-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,664,755.05	\$4,000,000.00	\$0.00	\$335,244.95
A	8230-1A-A1001-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,728.00	\$0.00	\$4,728.00
A	8230-1A-A1001-01-3951-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1A-A1001-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,507.00	\$273,175.00	\$0.00	\$239,668.00
A	8230-1A-A1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1A-A1001-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00	\$3,190.00
A	8230-1A-A1001-01-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,090.00	\$0.00	\$4,090.00
A	8230-1A-A1001-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,349.00	\$0.00	\$3,349.00
A	8230-1A-A1001-01-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00
A	8230-1A-A1002-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,425.52	\$0.00	\$0.00	-\$5,425.52
A	8230-1A-A1005-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,612.00	\$30,000.00	\$0.00	\$21,388.00
A	8230-1A-A1005-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$0.00	\$0.00	-\$368.00
A	8230-1A-A1006-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00	\$0.00	\$8,460.00
A	8230-1A-A1006-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
A	8230-1A-A1010-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,240.01	\$0.00	\$14,240.01
A	8230-1A-P1001-01-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,400.00
A	8230-1A-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,666.32	\$98,182.85	\$0.00	\$90,516.53
A	8230-1A-S1002-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,142.17	\$0.00	\$0.00	-\$28,142.17
A	8230-1A-S1005-01-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,751.44	\$133,550.00	\$0.00	\$105,798.56
A	8230-1A-S1006-01-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,101.00	\$30,663.00	\$0.00	\$6,562.00
A	8230-1A-S1007-01-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1A-S1010-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,403.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,403.00
A	8230-1A-S1012-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,078.82	\$1,240,621.09	\$0.00	\$1,203,542.27

001300

**MUNICIPIO DE TAMPAMOLON ORONA**  
**SAN LUIS POTOSI**

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

Fecha y 20/feb./2019

Usr: osvaldo

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

04:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR	
			\$0.00	\$0.00	\$196,531.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$196,531.95
A	8230-1A-S1012-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$80,000.00		
A	8230-1B-D1001-01-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito								
A	8230-1B-D1001-01-9211-1	Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$35,505.85	\$60,144.21	\$0.00	\$24,638.36		
A	8230-1B-D1001-01-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,831.03	\$949.63	\$0.00	-\$1,881.40		
A	8230-1B-D1001-01-9311-1	Comisiones de la deuda pública interna G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,092.85	\$18,414.26	\$0.00	\$17,321.41		
A	8230-1B-D1001-01-9411-1	Gastos de la deuda pública interna G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488.40	\$494.20	\$0.00	\$5.80		
A	8230-1E-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494.20	\$500.00	\$0.00	\$5.80		
A	8230-1E-A1001-01-3411-2	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,733.16	\$0.00	\$419,733.16		
A	8230-1E-O1903-01-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,098.04	\$0.00	\$34,098.04		
A	8230-1F-S1012-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00	\$580,000.00		
A	8230-2A-O1202-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,735.30	\$0.00	\$522,735.30		
A	8230-2A-O1203-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,999.98	\$0.00	\$449,999.98		
A	8230-2A-O1204-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,000.04	\$0.00	\$470,000.04		
A	8230-2A-O1205-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650,000.00	\$0.00	\$2,650,000.00		
A	8230-2A-O1601-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457,927.18	\$0.00	\$457,927.18		
A	8230-2A-O1602-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,879.48	\$0.00	\$227,879.48		
A	8230-2A-O1603-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,226.34	\$0.00	\$488,226.34		
A	8230-2A-O1604-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,440,000.00	\$0.00	\$3,440,000.00		
A	8230-2A-O1605-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,209,324.36	\$365,834.36	\$0.00	-\$37,843,490.00		
A	8230-2A-O1701-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,225,000.00	\$0.00	\$1,225,000.00		
A	8230-2A-O1702-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,842,000.02	\$0.00	\$1,842,000.02		
A	8230-2A-O1703-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690,000.00	\$0.00	\$690,000.00		
A	8230-2A-O1704-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624,018.84	\$0.00	\$624,018.84		
A	8230-2A-O1709-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,757.98	\$0.00	\$504,757.98		
A	8230-2A-O1717-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,064,910.62	\$0.00	\$1,064,910.62		
A	8230-2A-O1718-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,639,000.00	\$0.00	\$1,639,000.00		
A	8230-2A-O1719-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619,937.12	\$0.00	\$619,937.12		
A	8230-2A-O1720-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.02	\$0.00	\$1,978,000.02		
A	8230-2A-O1721-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,153.67	\$0.00	\$215,153.67		
A	8230-2A-O1723-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,396.74	\$0.00	\$357,396.74		
A	8230-2A-O1906-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		

001301

# MUNICIPIO DE TAMPAMOLON ORONA

## SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 20/feb./2019

04:45 p. m.

Cor.  
osvaldo

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR	
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982,823.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982,823.66
A	8230-2A-O1907-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982,823.66	\$0.00	\$0.00	\$982,823.66	
A	8230-2A-O2001-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,187.85	\$0.00	\$0.00	\$663,187.85	
A	8230-2A-O2003-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,343.08	\$0.00	\$0.00	\$374,343.08	
A	8230-2A-O2004-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623,898.37	\$0.00	\$0.00	\$623,898.37	
A	8230-2A-O2005-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,763.75	\$0.00	\$0.00	\$400,763.75	
A	8230-2A-O2006-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,047.52	\$0.00	\$0.00	\$441,047.52	
A	8230-2A-O2101-02-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,782,187.58	\$0.00	\$0.00	\$1,782,187.58	
A	8230-2A-O2102-02-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,850,000.00	
A	8230-2A-O2501-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,020.94	\$0.00	\$0.00	\$369,020.94	
A	8230-2A-O2502-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$958,716.34	\$0.00	\$0.00	\$958,716.34	
A	8230-2A-O2503-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,987.84	\$0.00	\$0.00	\$434,987.84	
A	8230-2A-O2504-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$717,427.14	\$0.00	\$0.00	\$717,427.14	
A	8230-2A-O2505-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,326.88	\$0.00	\$0.00	\$438,326.88	
A	8230-2A-O2602-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,507.26	\$0.00	\$0.00	\$341,507.26	
A	8230-2A-O2603-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220,000.00	
A	8230-2A-O2604-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,015.06	\$0.00	\$0.00	\$446,015.06	
A	8230-2A-O2605-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,131.82	\$0.00	\$0.00	\$348,131.82	
A	8230-2A-O3201-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,043,983.30	\$0.00	\$0.00	\$1,043,983.30	
A	8230-2A-O3202-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$906,235.50	\$0.00	\$0.00	\$906,235.50	
A	8230-2A-O3502-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,504,500.04	\$0.00	\$0.00	\$1,504,500.04	
A	8230-2A-O3503-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512,000.02	\$0.00	\$0.00	\$512,000.02	
A	8230-2A-O3504-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,029.76	\$0.00	\$0.00	\$146,029.76	
A	8230-2A-O3506-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657,247.32	\$0.00	\$0.00	\$657,247.32	
A	8230-3A-O1101-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,416.95	\$1,794,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,737,583.05	
A	8230-3A-O1101-03-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,756.00	\$0.00	\$0.00	\$48,756.00	
A	8230-3A-O1101-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,781.00	\$299,000.00	\$0.00	\$0.00	\$267,219.00	
A	8230-3A-O1102-03-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación del servicio electrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,376.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,851,624.00	
A	8230-3A-O1103-03-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,475.20	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$81,524.80	
A	8230-3A-O1104-03-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,300.00	\$0.00	\$0.00	\$45,300.00	
A	8230-3A-O1201-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,114.27	\$327,000.00	\$0.00	\$0.00	\$325,885.73	
A	8230-3A-O1201-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,907.70	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,192.30	
A	8230-3A-O1401-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,462.71	\$0.00	\$0.00	\$30,462.71	
A	8230-3A-O1401-03-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	
A	8230-3A-O1401-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,103.69	\$0.00	\$0.00	\$34,103.69	
A	8230-3A-O1701-03-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,545,258.00	\$637,858.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,907,400.00	
A	8230-3A-O1901-03-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,445.67	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,554.33	

# MUNICIPIO DE TAMPAMOLON ORONA

## 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 20/feb./2019

Usr: osvaldo

Rep: rptBalanzaComprobacion

04:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR	
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,109,841.06	\$0.00	\$1,109,841.06	\$0.00	\$1,109,841.06
A	8230-3A-O1901-03-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,500.00	\$0.00	\$99,500.00	\$0.00	\$99,500.00
A	8230-3A-O1902-03-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105,240.00	\$575,258.00	\$0.00	\$470,018.00	\$0.00	\$470,018.00
A	8230-3A-O1904-03-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,447.00	\$400,000.00	\$0.00	\$309,553.00	\$0.00	\$309,553.00
A	8230-3A-O2002-03-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,071.62	\$0.00	\$142,071.62	\$0.00	\$142,071.62
A	8230-3A-O2301-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,919.40	\$0.00	\$560,919.40	\$0.00	\$560,919.40
A	8230-3A-O2601-03-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,764.37	\$840,000.00	\$0.00	\$507,235.63	\$0.00	\$507,235.63
A	8230-3A-O2701-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,886.32	\$300,000.00	\$0.00	\$203,113.68	\$0.00	\$203,113.68
A	8230-3A-O2702-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,800.00	\$0.00	\$556,800.00	\$0.00	\$556,800.00
A	8230-3A-O3501-03-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000,000.00	\$0.00	-\$10,000,000.00
A	8230-4A-O1701-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	-\$2,000,000.00
A	8230-4B-O1701-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4C-O1701-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$1,978,000.00
A	8230-4C-O1705-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$1,978,000.00
A	8230-4C-O1706-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$1,978,000.00
A	8230-4C-O1707-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$1,978,000.00
A	8230-4C-O1708-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,318,500.00	\$16,318,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4D-O1701-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,967,000.00	\$0.00	\$2,967,000.00	\$0.00	\$2,967,000.00
A	8230-4D-O1710-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$1,978,000.00
A	8230-4D-O1711-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$1,978,000.00
A	8230-4D-O1712-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,500.00	\$0.00	\$1,483,500.00	\$0.00	\$1,483,500.00
A	8230-4D-O1713-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,472,500.00	\$0.00	\$2,472,500.00	\$0.00	\$2,472,500.00
A	8230-4D-O1714-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$1,978,000.00
A	8230-4D-O1715-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,461,500.00	\$0.00	\$3,461,500.00	\$0.00	\$3,461,500.00
A	8230-4D-O1716-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,500.00	\$0.00	\$1,483,500.00	\$0.00	\$1,483,500.00
A	8230-4E-O1722-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,704,644.86	\$0.00	\$1,704,644.86	\$0.00	\$1,704,644.86
A	8230-4M-O1905-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,500.60	\$10,000.00	\$0.00	\$7,499.40	\$0.00	\$7,499.40
A	8230-4N-A1001-04-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,991,733.00	\$1,991,733.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,245,460.03	\$7,245,460.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,086.00	\$322,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

001303

**MUNICIPIO DE TAMPAMOLON ORONA**  
**SAN LUIS POTOSI**

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

Fecha y 20/feb./2019

Usr: osvaldo

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

04:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1A-A1001-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$996,299.41	\$996,299.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,039.40	\$100,039.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603,414.59	\$603,414.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,368.63	\$72,368.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,605.20	\$62,605.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,263.41	\$134,263.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-2211-1	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,320.57	\$164,320.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-2212-1	Alimentacion en eventos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,947.90	\$145,947.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,280.00	\$3,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,151.14	\$60,151.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,824.34	\$282,824.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,095.83	\$95,095.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,028.03	\$14,028.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,141.80	\$11,141.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,022,825.36	\$2,022,825.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,546.60	\$3,546.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,984.28	\$541,984.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,222.00	\$91,222.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,488.28	\$113,488.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,274.31	\$100,274.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,350.00	\$58,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,950.62	\$221,950.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008,169.15	\$1,008,169.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,324.74	\$164,324.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,185.74	\$32,185.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,261.06	\$46,261.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,275.59	\$31,275.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,639.46	\$10,639.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,219.99	\$34,219.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,855.45	\$259,855.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,234.00	\$26,234.00	\$0.00	\$0.00

001304

# MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN ORONA

## SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y 20/feb./2019

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

Usr: osvaldo

Rep: rptBalanzaComprobacion

04:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR \$0.00	ACREEDOR \$0.00	DEUDOR \$118,124.00	ACREEDOR \$118,124.00	DEUDOR \$0.00	ACREEDOR \$0.00
D	8240-1A-A1001-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,124.00	\$118,124.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576,479.59	\$576,479.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,160.00	\$5,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835,244.95	\$2,835,244.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,728.00	\$4,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,668.00	\$239,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,090.00	\$4,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,349.00	\$3,349.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1001-01-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1002-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739,574.48	\$739,574.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1005-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,388.00	\$91,388.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1005-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,632.00	\$11,632.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1006-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,460.00	\$138,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1006-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,066.00	\$20,066.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-A1010-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,240.01	\$29,240.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-P1001-01-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$27,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,516.53	\$195,516.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-S1002-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,857.83	\$71,857.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-S1005-01-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,798.56	\$335,798.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-S1006-01-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,562.00	\$226,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-S1010-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,597.00	\$8,597.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-S1012-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,803,542.27	\$2,803,542.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1A-S1012-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,468.05	\$3,468.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1B-D1001-01-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$580,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1B-D1001-01-9211-1	Amortización Deuda Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$697,638.36	\$697,638.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1B-D1001-01-9311-1	Comisiones de la deuda pública interna G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,118.60	\$8,118.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1B-D1001-01-9411-1	Gastos de la deuda pública interna G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,321.41	\$47,321.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1E-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$5.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1E-A1001-01-3411-2	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$5.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1E-O1903-01-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$419,733.16	\$419,733.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1F-S1012-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,098.04	\$34,098.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-2A-O1202-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$580,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2A-O1203-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$522,735.30	\$522,735.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2A-O1204-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$449,999.98	\$449,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-2A-O1205-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$470,000.04	\$470,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-2A-O1601-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,650,000.00	\$2,650,000.00	\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA

## SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y 20/feb./2019

Usu: osvaldo

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

04:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR	
			\$0.00	\$0.00	\$457,927.18	\$457,927.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2A-O1602-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$457,927.18	\$457,927.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2A-O1603-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$227,879.48	\$227,879.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2A-O1604-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$488,226.34	\$488,226.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2A-O1605-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,440,000.00	\$3,440,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2A-O1702-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,225,000.00	\$1,225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2A-O1703-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,842,000.02	\$1,842,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2A-O1704-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$890,000.00	\$690,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2A-O1709-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$624,018.84	\$624,018.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2A-O1717-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$504,757.98	\$504,757.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2A-O1718-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,064,910.62	\$1,064,910.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2A-O1719-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,639,000.00	\$1,639,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2A-O1720-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$619,937.12	\$619,937.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2A-O1721-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.02	\$1,978,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2A-O1723-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$215,153.67	\$215,153.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2A-O1906-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$357,396.74	\$357,396.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2A-O1907-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$982,823.66	\$982,823.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2A-O2001-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$663,187.85	\$663,187.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2A-O2003-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$374,343.08	\$374,343.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2A-O2004-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$623,898.37	\$623,898.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2A-O2005-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,763.75	\$400,763.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2A-O2006-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$441,047.52	\$441,047.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2A-O2101-02-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,782,187.58	\$1,782,187.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2A-O2102-02-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,850,000.00	\$2,850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2A-O2501-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$369,020.94	\$369,020.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2A-O2502-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$958,716.34	\$958,716.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2A-O2503-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$434,987.84	\$434,987.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2A-O2504-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$717,427.14	\$717,427.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2A-O2505-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$438,326.88	\$438,326.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2A-O2602-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$341,507.26	\$341,507.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2A-O2603-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA  
SAN LUIS POTOSI**

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

Fecha y 20/feb./2019

Usu: osvaldo

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

04:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR	
			\$0.00	\$0.00	\$446,015.06	\$446,015.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2A-O2604-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$446,015.06	\$446,015.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2A-O2605-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$348,131.82	\$348,131.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2A-O3201-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,043,983.30	\$1,043,983.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2A-O3202-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$906,235.50	\$906,235.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2A-O3502-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,504,500.04	\$1,504,500.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2A-O3503-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$512,000.02	\$512,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2A-O3504-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$146,029.76	\$146,029.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2A-O3506-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$657,247.32	\$657,247.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3A-O1101-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,737,583.05	\$1,737,583.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3A-O1101-03-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,756.00	\$48,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3A-O1101-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,219.00	\$267,219.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3A-O1102-03-3113-1	Otros pagos derivados de la prestacion del servicio eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,851,624.00	\$2,851,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3A-O1103-03-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,524.80	\$81,524.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3A-O1104-03-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,300.00	\$45,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3A-O1201-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,885.73	\$325,885.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3A-O1201-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,192.30	\$52,192.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3A-O1401-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,462.71	\$30,462.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3A-O1401-03-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3A-O1401-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,103.69	\$34,103.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3A-O1901-03-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,554.33	\$55,554.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3A-O1901-03-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109,841.06	\$1,109,841.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3A-O1902-03-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$99,500.00	\$99,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3A-O1904-03-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,018.00	\$470,018.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3A-O2002-03-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,553.00	\$309,553.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3A-O2301-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,071.62	\$142,071.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3A-O2601-03-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,919.40	\$560,919.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3A-O2701-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507,235.63	\$507,235.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3A-O2702-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,113.68	\$203,113.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3A-O3501-03-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,800.00	\$556,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4C-O1705-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4C-O1706-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4C-O1707-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4C-O1708-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4D-O1710-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,967,000.00	\$2,967,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE TAMPAMOLON ORONA

## SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 20/feb./2019

04:45 p. m.

osvaldo

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D			\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4D-O1711-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4D-O1712-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,483,500.00	\$1,483,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4D-O1713-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,472,500.00	\$2,472,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4D-O1714-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4D-O1715-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,461,500.00	\$3,461,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4D-O1716-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,483,500.00	\$1,483,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4E-O1722-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,704,644.86	\$1,704,644.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-4M-O1905-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,499.40	\$7,499.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-4N-A1001-04-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,991,733.00	\$1,991,733.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,245,460.03	\$7,245,460.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,086.00	\$322,086.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$996,299.41	\$996,299.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,039.40	\$100,039.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603,414.59	\$603,414.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,368.63	\$72,368.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,605.20	\$62,605.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,263.41	\$134,263.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,320.57	\$164,320.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-2211-1	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,947.90	\$145,947.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-2212-1	Alimentación en eventos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,280.00	\$3,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,151.14	\$60,151.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,824.34	\$282,824.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,095.83	\$95,095.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,028.03	\$14,028.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,141.80	\$11,141.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,022,825.36	\$2,022,825.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,546.60	\$3,546.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,984.28	\$541,984.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,222.00	\$91,222.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,488.28	\$113,488.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,274.31	\$100,274.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 20/feb./2019

Usr: osvaldo

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

04:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR	
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,350.00	\$58,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,950.62	\$221,950.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008,169.15	\$1,008,169.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,324.74	\$164,324.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,185.74	\$32,185.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,261.06	\$46,261.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,275.59	\$31,275.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,639.46	\$10,639.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,219.99	\$34,219.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,855.45	\$259,855.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,234.00	\$26,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,124.00	\$118,124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576,479.59	\$576,479.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,160.00	\$5,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835,244.95	\$2,835,244.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,728.00	\$4,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,668.00	\$239,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,090.00	\$4,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,349.00	\$3,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1001-01-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1002-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739,574.48	\$739,574.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1005-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,388.00	\$91,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1005-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,632.00	\$11,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1006-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,460.00	\$138,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1006-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,066.00	\$20,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-A1010-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,240.01	\$29,240.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-P1001-01-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$27,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,516.53	\$195,516.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-S1002-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,857.83	\$71,857.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-S1005-01-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,798.56	\$335,798.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-S1006-01-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,562.00	\$226,562.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-S1010-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,597.00	\$8,597.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1A-S1012-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,803,542.27	\$2,803,542.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA  
SAN LUIS POTOSI**

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

Fecha y 20/feb./2019

04:45 p. m.

osvaldo

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1A-S1012-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,468.05	\$3,468.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1B-D1001-01-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$580,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1B-D1001-01-9211-1	Amortización Deuda Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$697,638.36	\$697,638.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1B-D1001-01-9311-1	Comisiones de la deuda pública interna G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,118.60	\$8,118.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1B-D1001-01-9411-1	Gastos de la deuda pública interna G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,321.41	\$47,321.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1E-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$5.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1E-A1001-01-3411-2	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$5.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1E-O1903-01-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$419,733.16	\$419,733.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1F-S1012-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,098.04	\$34,098.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2A-O1202-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$580,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2A-O1203-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$522,735.30	\$522,735.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2A-O1204-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$449,999.98	\$449,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2A-O1205-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$470,000.04	\$470,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2A-O1601-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,650,000.00	\$2,650,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2A-O1602-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$457,927.18	\$457,927.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-2A-O1603-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$227,879.48	\$227,879.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2A-O1604-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$488,226.34	\$488,226.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-2A-O1605-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,440,000.00	\$3,440,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2A-O1702-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,225,000.00	\$1,225,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2A-O1703-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,842,000.02	\$1,842,000.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-2A-O1704-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$690,000.00	\$690,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2A-O1709-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$624,018.84	\$624,018.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-2A-O1717-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$504,757.98	\$504,757.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2A-O1718-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,064,910.62	\$1,064,910.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2A-O1719-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,639,000.00	\$1,639,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2A-O1720-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$619,937.12	\$619,937.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2A-O1721-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.02	\$1,978,000.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-2A-O1723-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$215,153.67	\$215,153.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-2A-O1906-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$357,396.74	\$357,396.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-2A-O1907-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$982,823.66	\$982,823.66	\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA

## SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 20/feb./2019

Usu: osvaldo

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

04:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2A-O2001-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$663,187.85	\$663,187.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-2A-O2003-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$374,343.08	\$374,343.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2A-O2004-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$623,898.37	\$623,898.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-2A-O2005-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,763.75	\$400,763.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2A-O2006-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$441,047.52	\$441,047.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2A-O2101-02-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,782,187.58	\$1,782,187.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-2A-O2102-02-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,850,000.00	\$2,850,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2A-O2501-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$369,020.94	\$369,020.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-2A-O2502-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$958,716.34	\$958,716.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-2A-O2503-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$434,987.84	\$434,987.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-2A-O2504-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$717,427.14	\$717,427.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-2A-O2505-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$438,326.88	\$438,326.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2A-O2602-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$341,507.26	\$341,507.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-2A-O2603-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2A-O2604-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$446,015.06	\$446,015.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2A-O2605-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$348,131.82	\$348,131.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-2A-O3201-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,043,983.30	\$1,043,983.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2A-O3202-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$906,235.50	\$906,235.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2A-O3502-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,504,500.04	\$1,504,500.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2A-O3503-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$512,000.02	\$512,000.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-2A-O3504-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$146,029.76	\$146,029.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2A-O3506-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$657,247.32	\$657,247.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-3A-O1101-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,737,583.05	\$1,737,583.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-3A-O1101-03-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,756.00	\$48,756.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3A-O1101-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,219.00	\$267,219.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3A-O1102-03-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación del servicio electrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,851,624.00	\$2,851,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3A-O1103-03-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,524.80	\$81,524.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-3A-O1104-03-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,300.00	\$45,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3A-O1201-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,885.73	\$325,885.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-3A-O1201-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,192.30	\$52,192.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-3A-O1401-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,462.71	\$30,462.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-3A-O1401-03-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3A-O1401-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,103.69	\$34,103.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-3A-O1901-03-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,554.33	\$55,554.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-3A-O1901-03-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109,841.06	\$1,109,841.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-3A-O1902-03-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$99,500.00	\$99,500.00	\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA

## SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 20/feb./2019

04:45 p. m.

osvaldo

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-3A-O1904-03-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,018.00	\$470,018.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3A-O2002-03-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,553.00	\$309,553.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3A-O2301-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,071.62	\$142,071.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-3A-O2601-03-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,919.40	\$560,919.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-3A-O2701-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507,235.63	\$507,235.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-3A-O2702-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,113.68	\$203,113.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-3A-O3501-03-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,800.00	\$556,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4C-O1705-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4C-O1706-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4C-O1707-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4C-O1708-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4D-O1710-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,967,000.00	\$2,967,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4D-O1711-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4D-O1712-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4D-O1713-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,483,500.00	\$1,483,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4D-O1714-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,472,500.00	\$2,472,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4D-O1715-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4D-O1716-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,461,500.00	\$3,461,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4E-O1722-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,483,500.00	\$1,483,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4M-O1905-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,704,644.86	\$1,587,811.86	\$116,833.00	\$0.00
D	8250-4N-A1001-04-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,499.40	\$7,499.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,991,733.00	\$1,991,733.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,245,460.03	\$7,245,460.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,086.00	\$322,086.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$996,299.41	\$996,299.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,039.40	\$100,039.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603,414.59	\$603,414.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,368.63	\$72,368.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,805.20	\$62,805.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,263.41	\$134,263.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-2211-1	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,320.57	\$164,320.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-2212-1	Alimentacion en eventos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,947.90	\$145,947.90	\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA

## SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 20/feb./2019

Usu: osvaldo

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

04:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1A-A1001-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,280.00	\$3,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,151.14	\$60,151.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,824.34	\$282,824.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,095.83	\$95,095.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,028.03	\$14,028.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,141.80	\$11,141.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,022,825.36	\$2,022,825.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,546.60	\$3,546.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,984.28	\$541,984.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,222.00	\$91,222.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,488.28	\$113,488.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,274.31	\$100,274.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,350.00	\$58,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,950.62	\$221,950.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008,169.15	\$1,008,169.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,324.74	\$164,324.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,185.74	\$32,185.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,261.06	\$46,261.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,275.59	\$31,275.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,639.46	\$10,639.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,219.99	\$34,219.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,855.45	\$259,855.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,234.00	\$26,234.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,124.00	\$118,124.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576,479.59	\$576,479.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,160.00	\$5,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835,244.95	\$2,835,244.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,728.00	\$4,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,668.00	\$239,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,090.00	\$4,090.00	\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA

## SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 20/feb./2019

04:45 p. m.

osvaldo

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1A-A1001-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,349.00	\$3,349.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1001-01-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1002-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739,574.48	\$739,574.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1005-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,388.00	\$91,388.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1005-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,632.00	\$11,632.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1006-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,460.00	\$138,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1006-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,066.00	\$20,066.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-A1010-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,240.01	\$29,240.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-P1001-01-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$27,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,516.53	\$195,516.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-S1002-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,857.83	\$71,857.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-S1005-01-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,798.56	\$335,798.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-S1006-01-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,562.00	\$226,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-S1010-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,597.00	\$8,597.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-S1012-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,803,542.27	\$2,803,542.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1A-S1012-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,468.05	\$3,468.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1B-D1001-01-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$580,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1B-D1001-01-9211-1	Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$697,638.36	\$697,638.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1B-D1001-01-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,118.60	\$8,118.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1B-D1001-01-9311-1	Comisiones de la deuda pública interna G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,321.41	\$47,321.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1B-D1001-01-9411-1	Gastos de la deuda pública interna G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$5.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1E-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$5.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1E-A1001-01-3411-2	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$419,733.16	\$419,733.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1E-O1903-01-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,098.04	\$34,098.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1F-S1012-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$580,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2A-O1202-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$522,735.30	\$522,735.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2A-O1203-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$449,999.98	\$449,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2A-O1204-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$470,000.04	\$470,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2A-O1205-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,650,000.00	\$2,650,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2A-O1601-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$457,927.18	\$457,927.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-2A-O1602-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$227,879.48	\$227,879.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2A-O1603-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$488,226.34	\$488,226.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-2A-O1604-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,440,000.00	\$3,440,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2A-O1605-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,225,000.00	\$1,225,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2A-O1702-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,842,000.02	\$1,842,000.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-2A-O1703-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$690,000.00	\$690,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2A-O1704-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA

## 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 20/feb./2019

Usu: osvaldo

Rep: rptBalanzaComprobacion

04:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2A-01709-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$624,018.84	\$624,018.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-2A-01717-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$504,757.98	\$504,757.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2A-01718-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,064,910.62	\$1,064,910.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2A-01719-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,639,000.00	\$1,639,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2A-01720-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$619,937.12	\$619,937.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2A-01721-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.02	\$1,978,000.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-2A-01723-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$215,153.67	\$215,153.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-2A-01906-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$357,396.74	\$357,396.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-2A-01907-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$982,823.66	\$982,823.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-2A-02001-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$663,187.85	\$663,187.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-2A-02003-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$374,343.08	\$374,343.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2A-02004-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$623,898.37	\$623,898.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-2A-02005-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,763.75	\$400,763.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2A-02006-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$441,047.52	\$441,047.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2A-02101-02-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,782,187.58	\$1,782,187.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-2A-02102-02-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,850,000.00	\$2,850,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2A-02501-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$369,020.94	\$369,020.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-2A-02502-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$958,716.34	\$958,716.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-2A-02503-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$434,987.84	\$434,987.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-2A-02504-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$717,427.14	\$717,427.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-2A-02505-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$438,326.88	\$438,326.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2A-02602-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$341,507.26	\$341,507.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-2A-02603-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,220,000.00	\$1,220,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2A-02604-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$446,015.06	\$446,015.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-2A-02605-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$348,131.82	\$348,131.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-2A-03201-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,043,983.30	\$1,043,983.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2A-03202-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$906,235.50	\$906,235.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2A-03502-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,504,500.04	\$1,504,500.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2A-03503-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$512,000.02	\$512,000.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-2A-03504-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$146,029.76	\$146,029.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2A-03506-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$657,247.32	\$657,247.32	\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE TAMPAMOLOL CORONA

## SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 20/feb./2019

04:45 p. m.

Car.  
osvaldo

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-3A-O1101-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,737,583.05	\$1,737,583.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-3A-O1101-03-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,756.00	\$48,756.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3A-O1101-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,219.00	\$267,219.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3A-O1102-03-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación del servicio electrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,851,624.00	\$2,851,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3A-O1103-03-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,524.80	\$81,524.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-3A-O1104-03-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,300.00	\$45,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3A-O1201-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,885.73	\$325,885.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-3A-O1201-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,192.30	\$52,192.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-3A-O1401-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,462.71	\$30,462.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-3A-O1401-03-2811-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3A-O1401-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,103.69	\$34,103.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-3A-O1901-03-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,554.33	\$55,554.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-3A-O1901-03-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109,841.06	\$1,109,841.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-3A-O1902-03-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$99,500.00	\$99,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3A-O1904-03-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,018.00	\$470,018.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3A-O2002-03-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,553.00	\$309,553.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-3A-O2301-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,071.62	\$142,071.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-3A-O2601-03-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,919.40	\$560,919.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-3A-O2701-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507,235.63	\$507,235.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-3A-O2702-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,113.68	\$203,113.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-3A-O3501-03-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,800.00	\$556,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4C-O1705-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4C-O1706-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4C-O1707-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4C-O1708-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4D-O1710-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,967,000.00	\$2,967,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4D-O1711-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4D-O1712-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4D-O1713-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,483,500.00	\$1,483,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4D-O1714-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,472,500.00	\$2,472,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4D-O1715-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4D-O1716-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,461,500.00	\$3,461,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4E-O1722-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,483,500.00	\$1,483,500.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA  
SAN LUIS POTOSI**

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

Fecha y 20/feb./2019

Usu: osvaldo

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

04:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4M-O1905-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,587,811.86	\$1,587,811.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-4N-A1001-04-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,499.40	\$7,499.40	\$0.00	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,991,733.00	\$0.00	\$1,991,733.00	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,245,460.03	\$0.00	\$7,245,460.03	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,086.00	\$0.00	\$322,086.00	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$996,299.41	\$0.00	\$996,299.41	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,039.40	\$0.00	\$100,039.40	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603,414.59	\$0.00	\$603,414.59	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,368.63	\$0.00	\$72,368.63	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,805.20	\$0.00	\$62,805.20	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,263.41	\$0.00	\$134,263.41	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-2211-1	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,320.57	\$0.00	\$164,320.57	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-2212-1	Alimentacion en eventos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,947.90	\$0.00	\$145,947.90	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,280.00	\$0.00	\$3,280.00	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,151.14	\$0.00	\$60,151.14	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,824.34	\$0.00	\$282,824.34	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,095.83	\$0.00	\$95,095.83	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,028.03	\$0.00	\$14,028.03	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,141.80	\$0.00	\$11,141.80	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,022,825.36	\$0.00	\$2,022,825.36	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,546.60	\$0.00	\$3,546.60	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,984.28	\$0.00	\$541,984.28	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,222.00	\$0.00	\$91,222.00	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,488.28	\$0.00	\$113,488.28	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,274.31	\$0.00	\$100,274.31	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,350.00	\$0.00	\$58,350.00	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,950.62	\$0.00	\$221,950.62	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008,169.15	\$0.00	\$1,008,169.15	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,324.74	\$0.00	\$164,324.74	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,185.74	\$0.00	\$32,185.74	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,261.06	\$0.00	\$46,261.06	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,275.59	\$0.00	\$31,275.59	\$0.00

001317

**MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA  
SAN LUIS POTOSI**

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

Fecha y 20/feb./2019

Usr: osvaldo

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

04:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1A-A1001-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,639.46	\$0.00	\$10,639.46	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,219.99	\$0.00	\$34,219.99	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,855.45	\$0.00	\$259,855.45	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,234.00	\$0.00	\$26,234.00	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,124.00	\$0.00	\$118,124.00	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576,479.59	\$0.00	\$576,479.59	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,160.00	\$0.00	\$5,160.00	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835,244.95	\$0.00	\$2,835,244.95	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,728.00	\$0.00	\$4,728.00	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,668.00	\$0.00	\$239,668.00	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,090.00	\$0.00	\$4,090.00	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,349.00	\$0.00	\$3,349.00	\$0.00
D	8270-1A-A1001-01-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00
D	8270-1A-A1002-01-1111-1	Diets G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739,574.48	\$0.00	\$739,574.48	\$0.00
D	8270-1A-A1005-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,388.00	\$0.00	\$91,388.00	\$0.00
D	8270-1A-A1005-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,632.00	\$0.00	\$11,632.00	\$0.00
D	8270-1A-A1006-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,460.00	\$0.00	\$138,460.00	\$0.00
D	8270-1A-A1006-01-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,066.00	\$0.00	\$20,066.00	\$0.00
D	8270-1A-A1010-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,240.01	\$0.00	\$29,240.01	\$0.00
D	8270-1A-P1001-01-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$0.00	\$27,600.00	\$0.00
D	8270-1A-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,516.53	\$0.00	\$195,516.53	\$0.00
D	8270-1A-S1002-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,857.83	\$0.00	\$71,857.83	\$0.00
D	8270-1A-S1005-01-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,798.56	\$0.00	\$335,798.56	\$0.00
D	8270-1A-S1006-01-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,562.00	\$0.00	\$226,562.00	\$0.00
D	8270-1A-S1010-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,597.00	\$0.00	\$8,597.00	\$0.00
D	8270-1A-S1012-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,803,542.27	\$0.00	\$2,803,542.27	\$0.00
D	8270-1A-S1012-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,468.05	\$0.00	\$3,468.05	\$0.00
D	8270-1B-D1001-01-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00
D	8270-1B-D1001-01-9211-1	Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$697,638.36	\$0.00	\$697,638.36	\$0.00
D	8270-1B-D1001-01-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$697,638.36	\$0.00	\$697,638.36	\$0.00
D	8270-1B-D1001-01-9311-1	Comisiones de la deuda pública interna G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,118.60	\$0.00	\$8,118.60	\$0.00
D	8270-1B-D1001-01-9411-1	Gastos de la deuda pública interna G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,321.41	\$0.00	\$47,321.41	\$0.00
D	8270-1E-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$0.00	\$5.80	\$0.00
D	8270-1E-A1001-01-3411-2	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$0.00	\$5.80	\$0.00
D	8270-1E-O1903-01-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$419,733.16	\$0.00	\$419,733.16	\$0.00
D	8270-1F-S1012-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,098.04	\$0.00	\$34,098.04	\$0.00
D	8270-2A-O1202-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA

## SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 20/feb./2019

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

Usu: osvaldo

Rep: rptBalanzaComprobacion

04:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2A-O1203-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$522,735.30	\$0.00	\$522,735.30	\$0.00
D	8270-2A-O1204-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$449,999.98	\$0.00	\$449,999.98	\$0.00
D	8270-2A-O1205-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$470,000.04	\$0.00	\$470,000.04	\$0.00
D	8270-2A-O1601-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,650,000.00	\$0.00	\$2,650,000.00	\$0.00
D	8270-2A-O1602-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$457,927.18	\$0.00	\$457,927.18	\$0.00
D	8270-2A-O1603-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$227,879.48	\$0.00	\$227,879.48	\$0.00
D	8270-2A-O1604-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$488,226.34	\$0.00	\$488,226.34	\$0.00
D	8270-2A-O1605-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,440,000.00	\$0.00	\$3,440,000.00	\$0.00
D	8270-2A-O1702-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,225,000.00	\$0.00	\$1,225,000.00	\$0.00
D	8270-2A-O1703-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,842,000.02	\$0.00	\$1,842,000.02	\$0.00
D	8270-2A-O1704-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$690,000.00	\$0.00	\$690,000.00	\$0.00
D	8270-2A-O1709-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$624,018.84	\$0.00	\$624,018.84	\$0.00
D	8270-2A-O1717-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$504,757.98	\$0.00	\$504,757.98	\$0.00
D	8270-2A-O1718-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,064,910.62	\$0.00	\$1,064,910.62	\$0.00
D	8270-2A-O1719-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,639,000.00	\$0.00	\$1,639,000.00	\$0.00
D	8270-2A-O1720-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$619,937.12	\$0.00	\$619,937.12	\$0.00
D	8270-2A-O1721-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.02	\$0.00	\$1,978,000.02	\$0.00
D	8270-2A-O1723-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$215,153.67	\$0.00	\$215,153.67	\$0.00
D	8270-2A-O1906-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$357,396.74	\$0.00	\$357,396.74	\$0.00
D	8270-2A-O1907-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$982,823.66	\$0.00	\$982,823.66	\$0.00
D	8270-2A-O2001-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$663,187.85	\$0.00	\$663,187.85	\$0.00
D	8270-2A-O2003-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$374,343.08	\$0.00	\$374,343.08	\$0.00
D	8270-2A-O2004-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$623,898.37	\$0.00	\$623,898.37	\$0.00
D	8270-2A-O2005-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,763.75	\$0.00	\$400,763.75	\$0.00
D	8270-2A-O2006-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$441,047.52	\$0.00	\$441,047.52	\$0.00
D	8270-2A-O2101-02-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,782,187.58	\$0.00	\$1,782,187.58	\$0.00
D	8270-2A-O2102-02-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,850,000.00	\$0.00	\$2,850,000.00	\$0.00
D	8270-2A-O2501-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$369,020.94	\$0.00	\$369,020.94	\$0.00
D	8270-2A-O2502-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$958,716.34	\$0.00	\$958,716.34	\$0.00

001319

# MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA

## SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 20/feb./2019

Usu: osvaldo

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		04:45 p. m.
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8270-2A-O2503-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$434,987.84	\$0.00	\$434,987.84	\$0.00	
D	8270-2A-O2504-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$717,427.14	\$0.00	\$717,427.14	\$0.00	
D	8270-2A-O2505-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$438,326.88	\$0.00	\$438,326.88	\$0.00	
D	8270-2A-O2602-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$341,507.26	\$0.00	\$341,507.26	\$0.00	
D	8270-2A-O2603-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,220,000.00	\$0.00	\$1,220,000.00	\$0.00	
D	8270-2A-O2604-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$446,015.06	\$0.00	\$446,015.06	\$0.00	
D	8270-2A-O2605-02-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$348,131.82	\$0.00	\$348,131.82	\$0.00	
D	8270-2A-O3201-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,043,983.30	\$0.00	\$1,043,983.30	\$0.00	
D	8270-2A-O3202-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$906,235.50	\$0.00	\$906,235.50	\$0.00	
D	8270-2A-O3502-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,504,500.04	\$0.00	\$1,504,500.04	\$0.00	
D	8270-2A-O3503-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$512,000.02	\$0.00	\$512,000.02	\$0.00	
D	8270-2A-O3504-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$146,029.76	\$0.00	\$146,029.76	\$0.00	
D	8270-2A-O3506-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$657,247.32	\$0.00	\$657,247.32	\$0.00	
D	8270-3A-O1101-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,737,583.05	\$0.00	\$1,737,583.05	\$0.00	
D	8270-3A-O1101-03-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,756.00	\$0.00	\$48,756.00	\$0.00	
D	8270-3A-O1101-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,219.00	\$0.00	\$267,219.00	\$0.00	
D	8270-3A-O1102-03-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación del servicio electrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,851,624.00	\$0.00	\$2,851,624.00	\$0.00	
D	8270-3A-O1103-03-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,524.80	\$0.00	\$81,524.80	\$0.00	
D	8270-3A-O1104-03-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,300.00	\$0.00	\$45,300.00	\$0.00	
D	8270-3A-O1201-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,885.73	\$0.00	\$326,885.73	\$0.00	
D	8270-3A-O1201-03-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,192.30	\$0.00	\$52,192.30	\$0.00	
D	8270-3A-O1401-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,462.71	\$0.00	\$30,462.71	\$0.00	
D	8270-3A-O1401-03-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	
D	8270-3A-O1401-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,103.69	\$0.00	\$34,103.69	\$0.00	
D	8270-3A-O1901-03-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,554.33	\$0.00	\$55,554.33	\$0.00	
D	8270-3A-O1901-03-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109,841.06	\$0.00	\$1,109,841.06	\$0.00	
D	8270-3A-O1902-03-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$99,500.00	\$0.00	\$99,500.00	\$0.00	
D	8270-3A-O1904-03-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,018.00	\$0.00	\$470,018.00	\$0.00	
D	8270-3A-O2002-03-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,553.00	\$0.00	\$309,553.00	\$0.00	
D	8270-3A-O2301-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,071.62	\$0.00	\$142,071.62	\$0.00	
D	8270-3A-O2601-03-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,919.40	\$0.00	\$560,919.40	\$0.00	
D	8270-3A-O2701-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507,235.63	\$0.00	\$507,235.63	\$0.00	
D	8270-3A-O2702-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,113.68	\$0.00	\$203,113.68	\$0.00	
D	8270-3A-O3501-03-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,800.00	\$0.00	\$556,800.00	\$0.00	
D	8270-4C-O1705-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$0.00	
D	8270-4C-O1706-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$0.00	

# MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA

## SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 20/feb./2019

04:45 p. m.

Usr:  
osvaldo

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8270-4C-O1707-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4C-O1708-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4D-O1710-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,967,000.00	\$0.00	\$2,967,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4D-O1711-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4D-O1712-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4D-O1713-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,483,500.00	\$0.00	\$1,483,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4D-O1714-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,472,500.00	\$0.00	\$2,472,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4D-O1715-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4D-O1716-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,461,500.00	\$0.00	\$3,461,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4E-O1722-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,483,500.00	\$0.00	\$1,483,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4M-O1905-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,587,811.86	\$0.00	\$1,587,811.86	\$0.00	\$0.00
D	8270-4N-A1001-04-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,499.40	\$0.00	\$7,499.40	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$33,954,964.17	\$33,954,964.17	\$1,559,134,348.21	\$1,559,134,348.21	\$339,339,779.88	\$339,339,779.88	



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Tampamolon Corona, S.L.P.  
2018 - 2021  
L.A.E. ISIDRO MEJIA GOMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL  
Tampamolon Corona, S.L.P.  
2018 2021  
PROF. MARTÍN TRINIDAD MARTINEZ  
SINDICO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
Tampamolon Corona, S.L.P.  
- 2021  
C.P. MATILDE GRANDE MARCIAL  
TESORERA MUNICIPAL



CONTRALORIA INTEGRAL  
Tampamolon Corona, S.L.P.  
2018 2021  
MARIBEL QUINTIN GONZALEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

001321