

Cuenta Pública 2015
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)
MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR

Ente Público:

CONCEPTO	Año 2015	Año 2014	CONCEPTO	Año 2015	Año 2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	7,042,660	13,452,604	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	29,660,355	16,896,856
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,889,450	3,928,839	Documentos por Pagar a Corto Plazo	19,719,785	19,886,631
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,936,897	4,931,912	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	13,869,007	22,314,355	Total de Pasivos Circulantes	49,600,120	36,788,487
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,118,806	12,588,124	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,901,597	617,909	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	32,741	21,705	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	49,600,120	36,788,487
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	31,053,144	13,227,738	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	44,922,151	35,542,093	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-2,748,746	682,829
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	14,154,176	28,587,872
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-16,902,922	-25,905,143
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	682,829	682,829
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	50,282,949	37,471,316



ADMINISTRACION
2015-2016

Bajo protesta de guardar verdad, declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ROLANDO ORTIZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EFRAIN MONSIVAIS VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL



ADMINISTRACION
2015-2016

L.A. FRANCISCO JAVIER PEREZ BARRÓN
TESORERO MUNICIPAL

Mariana Villegas Torres
C. MARIANA VILLEGAS TORRES
REGIDOR DE HACIENDA

ADMINISTRACION
2015-2016

Cuenta Pública 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 (pesos)

MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR

Ente Público:

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	0	0	0	0	0
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	0	-16,902,922	14,154,176	0	-2,748,746
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	14,154,176	0	14,154,176
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-16,902,922	0	0	-16,902,922
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	0	-16,902,922	14,154,176	0	-2,748,746



Bajo protesta de no haber firmado en los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsablemente del emisor

ADMINISTRACION
 2015-2018
 C. FRANCISCO JAVIER PÉREZ BARRÓN
 TESORERO MUNICIPAL

Mariana Villegas Torres
 C. MARIANA VILLEGAS TORRES
 REGIDOR DE HACIENDA

ADMINISTRACION
 2015-2018
 ING. ROLANDO HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MINISTRACION ING. EFRAIN MONSIVAIS VÁZQUEZ
 2015-2018
 SINDICO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2015
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Paseos)

MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR

Ente Público:

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	8,445,347	17,825,406	PASIVO	12,980,499	168,866
Activo Circulante	8,445,347	0	Pasivo Circulante	12,980,499	168,866
Efectivo y Equivalentes	6,408,943	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,980,499	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	40,369	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	168,866
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,996,015	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Tributos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenas	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	17,825,406	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	18,530,662	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	1,263,688	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	11,036	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	9,002,221	12,433,796
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	9,002,221	12,433,796
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	12,433,796
			Resultados de Ejercicios Anteriores	9,002,221	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0



[Handwritten Signature]
ADMINISTRACION
2015-2018

L.A. FRANCISCO JAVIER PÉREZ BARRÓN
TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
Mariana Villegas Torres
C. MARIANA VILLEGAS TORRES
REGIDOR DE HACIENDA



[Handwritten Signature]
ADMINISTRACION
2015-2016

ING. ROLANDO ORTEGA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
ING. EFRAN MONSIVÁS VÁZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

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

Cuenta Pública 2015
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR

Ente Público:

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	22,314,355	208,780,720	217,226,068	13,869,007	-8,445,347
Efectivo y Equivalentes	13,452,604	97,633,507	104,043,451	7,042,660	-6,409,943
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,929,839	98,356,690	98,397,079	3,889,450	-40,389
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,931,912	12,790,523	14,765,538	2,936,897	-1,995,015
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	13,227,738	115,210,721	97,385,315	31,053,144	17,825,406
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,588,124	113,915,997	97,385,315	29,118,806	16,530,682
Bienes Muebles	617,909	1,283,688	0	1,901,597	1,283,688
Activos Intangibles	21,705	11,036	0	32,741	11,036
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	35,542,093	323,991,441	314,611,383	44,922,153	9,380,058



Bajo protesta de decir verdad, declaro que los datos financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ADMINISTRACION
2015-2018

SINDICATURA MUNICIPAL
GUADALCÁZAR, S.L.P.
2015-2018

L.A. FRANCISCO JAVIER PÉREZ BARRON
TESORERO MUNICIPAL

FRANCISCO GONZÁLEZ ORTIZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Mariana Villegas Torres
C. MARIANA VILLEGAS TORRES
REGIDOR DE HACEINDA

ING. ERAM MONSIVAIS VÁZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

ADMINISTRACION
2015-2018

Cuenta Pública 2015
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR

Este Público:

	2016	2014	Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	2,168,533	4,736,887	Gastos de Funcionamiento	48,520,838	48,745,615
Impuestos	1,032,100	1,329,885	Servicios Personales	36,298,475	33,848,864
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	4,430,489	6,315,827
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	7,689,859	8,589,924
Derechos	788,503	3,032,277	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,450,064	8,005,910
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	448,985	2,420,000
Aprovechamientos de Tipo Corriente	345,990	378,725	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Ayudas Sociales	4,000,220	5,565,910
	91,603,590	101,263,585	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	91,603,590	101,263,585	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0	Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	17,378	78,144	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	17,378	78,144	Participaciones y Aportaciones	0	0
Incremento por Valuación de Inventarios	0	0	Participaciones	0	0
Eliminación del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Aportaciones	0	0
Diminución del Exceso de Provisiones	0	0	Convenios	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0			
Total de Ingresos y Otros Beneficios	91,787,597	106,091,616	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	48,545	149,248
			Eliminaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Diminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	48,545	149,248
			Inversión Pública	26,804,891	22,562,870
			Inversión Pública no Capitalizable	20,604,861	22,562,870
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	79,493,644	79,493,644
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	16,293,972	26,597,972



ADMINISTRACION
2015-2018

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

SINDICATURA MUNICIPAL
GUADALCÁZAR, S.L.P.
ING. ROMÁNDO ORTIZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
EFRAÍN JOSÉ VAZQUEZ
SINDICADO MUNICIPAL

ADMINISTRACION
2015-2018



ADMINISTRACION
2015-2018

[Signature]
L.A. FRANCISCO JAVIER PÉREZ BARRÓN
TESORERO MUNICIPAL

Mariana Villegas Torres
C. MARIANA VILLEGAS TORRES
REGIDOR DE HACIENDA

Cuenta Pública 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público:

MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuestos	102,276,224	106,769,328	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,061	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,032,100	1,329,865	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	788,503	3,030,612	Aplicación		
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	53,703,735	33,103,707
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	32,409,012	32,310,869
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	342,869	378,865	Otras Aplicaciones de Inversión	1,283,667	565,113
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0		11,036	21,705
Participaciones y Aportaciones	91,564,925	102,032,064	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0		-53,700,674	-33,103,707
Otros Orígenes de Operación	8,547,627	0			
Aplicación			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	51,827,863	70,183,141	Origen		
Materiales y Suministros	35,441,517	35,003,983	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	5,460,572	7,815,914	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,734,793	8,565,074	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	449,865	2,420,000	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	2,741,118	5,585,910	Aplicación		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	3,157,630	8,587,564
Transferencias a Fiscomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Aportaciones	0	0		-3,157,630	-8,587,564
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	10,792,260			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	50,449,361	36,596,065	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
				-5,105,205	5,105,205
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		



ADMINISTRACION
2015-2016
L.A. FRANCISCO JAVIER PÉREZ BARRÓN
TESORERO MUNICIPAL



ADMINISTRACION
2015-2016
ING. ROLANDO ORTIZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



ADMINISTRACION
2015-2016
MARIANA VILLEGAS TORRES
REGIDOR DE HACIENDA



MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 30/ene/2016
hora de Impresión 03:08 p.m.

Utr. supervisor
Rpt: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	CAJA GENERAL	-\$585.00	\$0.00	\$290,505.50	\$290,505.50	-\$585.00	\$0.00
D	1111-02-0001	CARLOS ENRIQUE PINEDA MALDONADO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1111-02-0002	ARGELIA PONCE TOVAR	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-02-0003	FRANCISCO JAVIER PEREZ BARRON	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$48,476.50	-\$28,476.50	\$0.00
D	1111-02-0004	LORENZA BARRON REYES	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1112-01-0001	CTA 110736 INFRA 2013	-\$148,966.21	\$0.00	\$806,302.87	\$657,336.46	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0002	CTA 116073 FORTA 2013	\$36,299.82	\$0.00	\$0.00	\$36,299.82	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0003	CTA 114118 TESORERIA	\$1,670.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.96	\$0.00
D	1112-01-0009	CTA 023748884 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	\$26,298.69	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$21,424.69	\$0.00
D	1112-01-0010	CTA 0236254623 VIVIENDA DIGNA 2014	\$40,982.83	\$0.00	\$1,082,873.97	\$542,498.59	\$561,360.21	\$0.00
D	1112-01-0011	CTA 0245275708 RAMO 2014	\$2,248,144.00	\$0.00	\$0.00	\$2,246,133.57	\$2,010.43	\$0.00
D	1112-01-0012	CTA 0248120280 FEIS 2014	\$850,492.79	\$0.00	\$1,648,551.40	\$2,482,860.58	\$6,183.81	\$0.00
D	1112-01-0013	CTA 0277898866 FAM 2014	\$0.00	\$0.00	\$163,801.00	\$163,801.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0014	CTA 0296531878 REINTEGROS 2014	\$0.00	\$0.00	\$305,714.20	\$305,714.20	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0015	CTA 0278624487 PROSSAPY 2015	\$0.00	\$0.00	\$4,000,998.34	\$3,732,565.42	\$268,332.92	\$0.00
D	1112-01-0016	CTA 0277801283 INF. DEPORTIVA 2015	\$0.00	\$0.00	\$999,246.44	\$968,737.11	\$30,509.33	\$0.00
D	1112-01-0017	CTA 0272990836 FISE Remanentes 2014	\$0.00	\$0.00	\$228,832.87	\$228,795.11	\$37.76	\$0.00
D	1112-02-0001	CTA MAESTRA 107246	-\$344,255.50	\$0.00	\$515,229.82	\$45,500.00	\$125,474.32	\$0.00
D	1112-02-0002	CTA 36577 INFRAESTRUCTURA 2014	\$8,232,685.08	\$0.00	\$1,262,218.55	\$9,494,903.63	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-0003	CTA 75799 FORTALECIMIENTO 2014	\$152,007.27	\$0.00	\$381,634.57	\$416,916.74	\$116,725.10	\$0.00
D	1112-02-0004	CTA 36922 TESORERIA	\$1,596.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,596.33	\$0.00
D	1112-02-0008	CTA 70874 FORTALECIMIENTO 2013	\$4.63	\$0.00	\$0.00	\$4.63	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-0009	CTA 5022662 AGUA POT. LA HINCADA	\$1,289,956.84	\$0.00	\$300.61	\$1,253,609.45	\$36,648.00	\$0.00
D	1112-02-0011	CTA 82388341 INFRAESTRUCTURA 2015	\$0.00	\$0.00	\$38,582,035.99	\$36,356,186.88	\$3,225,867.11	\$0.00
D	1112-02-0012	CTA 82386368 FORTALECIMIENTO 2015	\$0.00	\$0.00	\$14,260,728.33	\$12,707,902.76	\$1,552,825.57	\$0.00
D	1112-03-0001	CTA 18231001631 TESORERIA	\$1,031,273.16	\$0.00	\$32,069,833.21	\$32,034,850.79	\$1,086,055.58	\$0.00
D	1122-01	CARLOS ENRIQUE PINEDA MALDONADO	\$3,156,356.64	\$0.00	\$3,817,826.88	\$4,066,410.23	\$2,907,773.07	\$0.00
D	1122-02	ALVARO GUSTAVO JIMENEZ REYES	\$5,783.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,783.80	\$0.00
D	1122-03	I.E.P.S.-GASOLINA	\$25,326.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,326.17	\$0.00
D	1122-04	CARLOS EDUARDO ZAMORA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1122-07	JOSE ALBERTO GARCÍA ESCAREÑO	\$2,100.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.80	\$0.00
D	1122-13	CARLOS ENRIQUE PINEDA MALDONADO R28	\$186,001.00	\$0.00	\$137,830.00	\$137,830.00	\$186,001.00	\$0.00
D	1122-14	JOSE ELIGIO MORALES RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-17	BENANCIO HERNANDEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-21	CARLOS TORRES PUENTE	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-22	RODOLFO TORRES PUENTE	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-26	FRANCISCO LARA GONZALES	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-27	LUIS FERNANDO BALLEZA RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-29	MA. ELIZABETH CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-30	ALFREDO LOERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-33	JUAN FRANCISCO PEREZ ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$56,100.00	\$50,100.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1122-39	Diego Armando Toscano Salas	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-40	SALOMON AGUILAR VIERA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
O	1122-41	DAVID CASTRO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-42	Vanessa Vera Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-45	JOSE JUAN RODRIGUEZ DE LA ROSA	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-46	DANIEL GARCIA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00

12



MUNICIPIO DE GÜ. JALCÁZAR
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 30/ene/2016
hora de Impresión 03:08 p.m.

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-47	MARIA BELINDA KALIXTO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-48	EMILIA SALAS AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$9,305.00	\$9,305.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-49	AGUSTIN JAIME LOERA LERMA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$33,272,790.80	\$33,272,790.80	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$51,127,665.00	\$51,127,665.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$7,164,468.60	\$7,164,468.60	\$0.00	\$0.00
D	1122-84	FRANCISCO ARGUELLO CHACON	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-85	FERNANDO REYNA MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-86	BLANCA ESTELA LEAL AMAYA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-88	FRANCISCO JAVIER PEREZ BARRON	\$0.00	\$0.00	\$48,476.50	\$48,476.50	\$0.00	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$1,032,100.00	\$1,032,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$788,502.97	\$788,502.97	\$0.00	\$0.00
D	1124-62	Multas	\$0.00	\$0.00	\$3,061.00	\$3,061.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-69	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$342,869.00	\$342,869.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO R33	\$332,907.99	\$0.00	\$12,944.52	\$0.00	\$345,852.51	\$0.00
D	1129-0003	SUBSIDIO AL EMPLEO TESORERIA	\$219,362.86	\$0.00	\$169,249.98	\$0.00	\$408,612.74	\$0.00
D	1134-01	Proyectos y Construcciones Electrovisiles, s.a. de c.v.	\$0.00	\$0.00	\$2,214,993.95	\$2,214,993.95	\$0.00	\$0.00
D	1134-02	Construcciones y Edificaciones Toggear, s.a. de c.v.	\$2,417,370.00	\$0.00	\$3,019,734.08	\$4,196,232.09	\$1,236,671.99	\$0.00
D	1134-03	Instalaciones Electrovisiles y Rehabilitaciones, s.a. de c.v.	\$1,377,498.85	\$0.00	\$892,011.46	\$2,269,480.34	-\$0.01	\$0.00
D	1134-04	José Alberto García Escareño	\$387,211.70	\$0.00	\$745,253.51	\$1,059,368.19	\$73,077.02	\$0.00
D	1134-05	Compañia Constructora DICO, s.a. de c.v.	\$278,846.38	\$0.00	\$0.00	\$278,846.38	\$0.00	\$0.00
D	1134-06	David Torres Don	\$400,548.71	\$0.00	\$0.00	\$305,388.07	\$95,160.64	\$0.00
D	1134-07	Productos Onil de Helps, s. de r.l. da c.v.	\$72,466.37	\$0.00	-\$31,140.00	\$20,863.29	\$20,663.08	\$0.00
D	1134-08	Julio Cesar Carrizales Zavala	\$0.00	\$0.00	\$1,171,169.58	\$1,171,169.58	-\$0.01	\$0.00
D	1134-09	Octavio Guerrero Capuchino	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$289,084.90	\$10,915.10	\$0.00
D	1134-10	Servicio de Ingeniería y Minerales Neri, S.A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$618,800.01	\$616,800.00	\$0.01	\$0.00
D	1134-11	Pavimentadora Licey, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$3,305,313.23	\$1,974,020.14	\$1,331,293.09	\$0.00
D	1134-12	Cesty Construcciones, SA de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$556,386.90	\$389,470.83	\$166,916.07	\$0.00
D	1235-1-001-01	2015-4420- Construcción de 7 recamaras adicional	\$0.00	\$0.00	\$259,647.21	\$259,647.21	\$0.00	\$0.00
D	1235-1-001-02	2015-4393 Construcción de 5 recamara adicional de 4x4 mts	\$0.00	\$0.00	\$185,462.29	\$185,462.29	\$0.00	\$0.00
D	1235-1-001-03	2015-4425 Construcción de 5 recamara adicional 4x4 mts	\$0.00	\$0.00	\$165,462.29	\$165,462.29	\$0.00	\$0.00
D	1235-1-001-04	2015-4424 Construcción de 5 recamara adicional 4x4 mts	\$0.00	\$0.00	\$185,462.29	\$185,462.29	\$0.00	\$0.00
D	1235-1-001-05	2015-4421 Construcción de 5 recamara adicional 4x4 mts	\$0.00	\$0.00	\$185,462.29	\$185,462.29	\$0.00	\$0.00
D	1235-1-001-06	2015-4427 Construcción de recamara adicional 4x4 mts	\$0.00	\$0.00	\$37,092.46	\$37,092.46	\$0.00	\$0.00
D	1235-1-001-07	2015-4392 Construcción de 5 recamara adicional 4x4 mts	\$0.00	\$0.00	\$165,462.30	\$165,462.30	\$0.00	\$0.00
D	1235-1-001-08	2015-4384 Construcción de 5 recamara adicional 4x4 mts	\$0.00	\$0.00	\$185,462.29	\$185,462.29	\$0.00	\$0.00
D	1235-1-001-09	2015-4423 Construcción de 5 recamara adicional 4x4 mts	\$0.00	\$0.00	\$185,462.29	\$185,462.29	\$0.00	\$0.00
D	1235-1-001-10	2015-4422 Construcción de 5 recamara adicional 4x4 mts	\$0.00	\$0.00	\$185,462.29	\$185,462.29	\$0.00	\$0.00
D	1235-1-001-11	2015-4426 Construcción de 2 recamara adicional 4x4 mts	\$0.00	\$0.00	\$74,184.91	\$74,184.91	\$0.00	\$0.00
D	1235-1-001-12	2015-4257 Construcción de 80 acciones de recamara adicional	\$0.00	\$0.00	\$1,246,624.82	\$0.00	\$1,246,624.82	\$0.00
D	1235-1-001-13	2015-4761 Construcción de 50 acciones de recamara adicional	\$0.00	\$0.00	\$1,854,622.60	\$1,854,622.60	\$0.00	\$0.00
D	1235-1-001-14	2015-5627 Construcción de 34 acciones de recamara adicional	\$0.00	\$0.00	\$1,261,110.50	\$1,261,110.50	\$0.00	\$0.00
D	1235-1-001-15	2015-5626 Construcción de 50 acciones de recamara adicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298,236.10	\$0.00
D	1235-1-001-16	2015-6192 Construcción de 60 acciones de recamara adicional	\$0.00	\$0.00	\$2,315,511.06	\$2,315,511.06	\$0.00	\$0.00
D	1235-1-001-17	2015-4722 Adquisición de estufas ecológicas	\$0.00	\$0.00	\$127,985.00	\$0.00	\$127,985.00	\$0.00
D	1235-1-001-20	2015-4418 Rehab. de techos firme con dados de concreto y postes pfr	\$0.00	\$0.00	\$1,763,346.36	\$1,763,346.36	\$0.00	\$0.00
D	1235-1-001-21	2015-4419 Rehab. de 93 techos firme	\$0.00	\$0.00	\$1,849,486.80	\$1,849,486.80	\$0.00	\$0.00

13



MUNICIPIO DE GU. JALCÁZAR
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 30/ene/2016 03:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M.D.V.I.M.I.E.N.T.O.S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-1-001-22	2015-5791 Rehab. de 98 techos firme	\$0.00	\$0.00	\$1,558,921.16	\$1,558,921.16	\$0.00	\$0.00
D	1235-1-002-01	2014-5944 Construc 6 serv sanit	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
O	1235-1-002-02	2014-5945 Adq de 96 estufas ecologicas	\$0.00	\$0.00	\$207,600.00	\$207,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-1-002-03	2014-7745 Construc de 19 recamaras adicionales	\$0.00	\$0.00	\$1,111,100.58	\$1,111,100.58	\$0.00	\$0.00
D	1235-1-002-04	2014-7136 Construc de 31 recamaras adicionales	\$0.00	\$0.00	\$1,155,864.30	\$1,155,864.30	\$0.00	\$0.00
D	1235-1-002-05	2014-4681 Construc de letrinas ecologicas	\$0.00	\$0.00	\$1,048,852.98	\$1,048,852.98	\$0.00	\$0.00
D	1235-1-002-06	2014-4698 Construcción de letrinas ecologicas secas	\$0.00	\$0.00	\$1,136,293.59	\$1,136,293.59	\$0.00	\$0.00
D	1235-1-002-07	2014-4006 Construcción de 10 recamaras adicionales	\$0.00	\$0.00	\$110,556.84	\$110,556.84	\$0.00	\$0.00
D	1235-1-002-08	2014-7137 Construc de 4 recamaras adicional	\$0.00	\$0.00	\$154,389.60	\$154,389.60	\$0.00	\$0.00
D	1235-1-002-09	2014-7166 Construc de 6 recamaras adicional	\$0.00	\$0.00	\$228,554.42	\$228,554.42	\$0.00	\$0.00
D	1235-1-002-10	2014-4685 Adq de 62 estufas ecologicas	\$0.00	\$0.00	\$68,880.00	\$68,880.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-1-8111	Edificación habitacional en Proceso	\$1,339,784.90	\$0.00	\$24,111,861.04	\$18,699,896.94	\$6,751,749.00	\$0.00
D	1235-2-001-01	2015-5037 Suministro e instalación de cerco en home	\$0.00	\$0.00	\$73,411.96	\$73,411.96	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-001-02	2015-2368 Construcción de techado en área de educación física	\$0.00	\$0.00	\$199,189.30	\$199,189.30	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-001-05	2015-3442 Construcción de techado en área de impartición de educación física	\$0.00	\$0.00	\$199,198.30	\$199,198.30	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-001-06	2015-5458 Construcción de aula didáctica de 6x8 en ETV	\$0.00	\$0.00	\$309,206.12	\$309,206.12	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-001-07	2015-2369 Construcción de lechado en área de educación física	\$0.00	\$0.00	\$199,989.30	\$199,989.30	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-001-10	2015-3991 Acondicionamiento y remodelación de espacios físicos	\$0.00	\$0.00	\$421,423.77	\$421,423.77	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-001-11	2015 Construcción cancha de futbol rápido	\$0.00	\$0.00	\$963,616.29	\$963,616.29	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-002-01	2014-3032 Construc SS Los Amoles	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-002-02	2014-3030 Construc ss San Carlos	\$0.00	\$0.00	\$121,959.88	\$121,959.88	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-002-03	2014-3692 Acondicionamiento de espacios físicos	\$0.00	\$0.00	\$10,008.00	\$10,008.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-002-04	2014 Reequipamiento CCA Guadalcázar	\$0.00	\$0.00	\$6,291.59	\$6,291.59	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-002-05	2014 Reequipamiento CCA Buenavista	\$0.00	\$0.00	\$6,291.59	\$6,291.59	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-002-06	2014 Construc desayunador EP Miguel Hidalgo	\$0.00	\$0.00	\$58,536.01	\$58,536.01	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$1,027,416.19	\$0.00	\$2,965,547.89	\$2,259,463.37	\$1,733,500.51	\$0.00
D	1235-3-001-01	2015-4765 Apoyo para ampliación de línea de distribución eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$53,949.25	\$53,949.25	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-001-02	2015-5623 Ampliación re de distribución eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$535,000.00	\$535,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-001-03	2015-4756 Ampliación red de distribución eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,998,664.05	\$1,998,664.05	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-001-04	2015-3441 Ampliación red de distribución eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$439,848.22	\$439,848.22	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-001-05	2015-4760 Ampliación red de distribución eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,148,539.20	\$1,148,539.20	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-001-06	2015-5622 Ampliación red de distribución eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$387,000.00	\$387,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-001-07	2015-5458 Ampliación red de distribución eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$210,630.04	\$210,630.04	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-001-08	2015-5621 Ampliación red de distribución eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-001-09	215-6039 Ampliación red de distribución eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$521,893.13	\$521,893.13	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-001-10	2015-5619 Ampliación red de distribución eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$464,000.00	\$464,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-001-11	2015-4765 Ampliación red de distribución eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$966,220.23	\$966,220.23	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-001-12	2015-5625 Ampliación red de distribución eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-001-13	2015-4759 Construcción de línea y red de distribución eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,298,600.29	\$1,298,600.29	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-001-14	2015-4959 Construcción de línea y red de distribución eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,673,770.60	\$1,673,770.60	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-001-15	2015-3882 Ampliación de red de distribución eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$996,895.01	\$996,895.01	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-001-16	2015-4721 Suministro e instalación de paneles solares	\$0.00	\$0.00	\$153,948.44	\$153,948.44	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-001-17	2015-4766 Construcción de sistema múltiple norte	\$0.00	\$0.00	\$5,087,272.93	\$0.00	\$5,067,272.93	\$0.00
D	1235-3-001-18	2015-5457 Construcción de tanque de mampostería 60m	\$0.00	\$0.00	\$317,736.03	\$0.00	\$317,736.03	\$0.00
D	1235-3-001-19	2015-5459 Rehabilitación de olla de captación de agua	\$0.00	\$0.00	\$761,370.67	\$0.00	\$761,370.67	\$0.00
D	1235-3-001-20	2015-5594 Equipamiento de pozo profundo	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-001-21	2015-5593 Equipamiento de pozo	\$0.00	\$0.00	\$89,795.00	\$89,795.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE GU. JALCÁZAR
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 30/ene/2016
hora de Impresión 03:08 p.m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-3-001-22	2015-2367 Equipamiento subestación en pozo	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-001-23	2015-2366 Equipamiento subestación en pozo	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
O	1235-3-001-24	2015-2365 Equipamiento subestación en pozo	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-001-25	2015-3444 Rehabilitación de pozo profundo para agua potable	\$0.00	\$0.00	\$12,588.42	\$12,588.42	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-002-01	2014-4649 Construcción sistema multiple norte	\$0.00	\$0.00	\$3,795,203.71	\$3,795,203.71	\$0.00	\$0.00
O	1235-3-002-02	2014-4956 Construcción línea de conducción	\$0.00	\$0.00	\$1,418,090.60	\$1,418,090.60	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-002-03	2014-3652 Sum e inst de 3 panel solar	\$0.00	\$0.00	\$284,611.14	\$284,611.14	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-002-04	2014-7668 Construc de línea y red eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$4,591,562.84	\$4,591,562.84	\$0.00	\$0.00
O	1235-3-002-05	2014-5459 Amp red de distribución eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,605,530.23	\$1,605,530.23	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$9,598,871.75	\$0.00	\$30,375,324.60	\$30,056,720.03	\$9,915,476.32	\$0.00
O	1235-4-001-01	2015-4648 Rehabilitación de calles	\$0.00	\$0.00	\$95,700.00	\$95,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-001-02	2015-4647 Rehabilitación de camino Guadalcázar-Abrego	\$0.00	\$0.00	\$19,110.00	\$19,110.00	\$1.00	\$0.00
D	1235-4-002-01	2014-3010 Construc red de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$16,112.54	\$16,112.54	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-002-02	2014-3008 Construc red de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$33,673.88	\$33,673.88	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-002-03	2014-3025 Construc red de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$149,132.51	\$149,132.51	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-002-04	2014-3023 Construc red de drenaje	\$0.00	\$0.00	\$497,006.96	\$497,006.96	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$319,412.71	\$0.00	\$610,736.89	\$610,736.89	\$319,412.71	\$0.00
D	1235-5-001-01	2015-6193 Mantenimiento de camino	\$0.00	\$0.00	\$512,453.56	\$512,453.56	\$0.00	\$0.00
D	1235-5-001-02	2015-6755 Rehabilitación de camino de terracería	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-5-001-03	2015-5445 Rehabilitación de camino	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-5-001-04	2015-6822 Rehabilitación de camino de terracería	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-5-6151	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$304,638.54	\$0.00	\$703,653.56	\$703,653.56	\$304,638.54	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$101,509.89	\$0.00	\$243,806.56	\$0.00	\$345,316.45	\$0.00
D	1241-3-0001-01	COMPUTADORA LAPTOP COMPAQ	\$5,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00
D	1241-3-0001-02	COMPUTADORA LAPTOP COMPAQ TES	\$5,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00
D	1241-3-0001-03	EQUIPO OE COMPUTO ACER	\$18,472.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,472.00	\$0.00
D	1241-3-5151	MULTIFUNCIONAL (SRUA)	\$153,275.80	\$0.00	\$373,860.51	\$0.00	\$527,136.31	\$0.00
D	1241-8-5191	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$8,400.00	\$0.00	\$1,899.00	\$0.00	\$10,299.00	\$0.00
D	1242-1-5211	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$9,374.50	\$0.00	\$46,483.00	\$0.00	\$46,483.00	\$0.00
D	1242-3-0001-01	Equipos y aparatos audiovisuales	\$9,374.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,374.50	\$0.00
D	1242-3-0001-02	CAMARA DIGITAL NIKON 2	\$6,952.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,952.54	\$0.00
D	1242-3-5231	CÁMARA DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$13,996.00	\$0.00	\$13,996.00	\$0.00
D	1242-8-5291	Cámaras Fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$86,425.50	\$0.00	\$86,425.50	\$0.00
D	1244-1-5411	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$323,400.00	\$0.00	\$323,400.00	\$0.00
D	1246-1-5611	Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	1246-5-5651	Maquinaria y equipo agropecuario	\$17,400.00	\$0.00	\$1,806.99	\$0.00	\$18,206.99	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-5691	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$79,207.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,207.46	\$0.00
D	1251-0-5911	Otros Equipos	\$205,320.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,320.02	\$0.00
D	1251-0-5911	Software	\$21,704.80	\$0.00	\$11,038.24	\$0.00	\$32,743.04	\$0.00
A	2111-0-1111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$4,051,397.51	\$4,051,397.51	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$23,753,974.30	\$23,753,974.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$20,660.00	\$20,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1221	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$37,009.88	\$37,009.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$3,713,946.32	\$4,845,342.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1341	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00

15



MUNICIPIO DE GU. JALCÁZAR
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015

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

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2016 03:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-0-1521	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,657,613.05	\$3,137,813.05	\$0.00	\$260,000.00
A	2111-0-1531	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$894,461.36	\$1,317,275.69	\$0.00	\$422,814.33
A	2111-0-1591	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$4,366.00	\$4,366.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,008.00	\$10,008.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000001	CERCATEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$73,411.96	\$73,411.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000008	Servicios de Salud	\$0.00	\$1,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,468.00
A	2112-0-000009	OLGA BRIONES TRUJILLO	\$0.00	\$206,397.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,397.93
A	2112-0-000011	OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$51,793.22	\$194,611.77	\$194,611.77	\$0.00	\$51,793.22
A	2112-0-000012	ROSALINA RDSALES MDRIN	\$0.00	\$142,796.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,796.09
A	2112-0-000013	SUPER SERVICIO CERRITOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,616.00	\$13,330.14	\$11,330.14	\$0.00	\$2,616.00
A	2112-0-000015	MA. OFELIA PUENTE GRIMALDO	\$0.00	\$43,426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,426.00
A	2112-0-000017	MA. CRISTINA RAMIREZ PORTALES	\$0.00	\$2,320.00	\$5,772.16	\$5,772.16	\$0.00	\$2,320.00
A	2112-0-000018	PEDRO SERVANDO KOASICHA HIPOLITO	\$0.00	\$30,971.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$32,363.00
A	2112-0-000019	MA. DE LOS ANGELES GARCIA MUÑOZ	\$0.00	\$26,332.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,332.00
A	2112-0-000020	OSCAR OMAR NIÑO RODRIGUEZ	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	2112-0-000021	MA. DE LA LUZ PANTOJA POSADAS	\$0.00	\$34,552.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,552.92
A	2112-0-000022	RODRIGO LÓPEZ ALFARO	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	2112-0-000023	RUIZ AUTOMOTRIZ Y ACEROS DE C.	\$0.00	\$4,500.02	\$1,275.00	\$2,050.00	\$0.00	\$5,275.02
A	2112-0-000024	EUROLANTAS DE SAN LUIS	\$0.00	\$7,827.95	\$141,151.05	\$141,151.05	\$0.00	\$7,827.95
A	2112-0-000025	LUCINA BIBIANO HERÁNDEZ	\$0.00	\$349,857.13	\$95,838.68	\$15,000.00	\$0.00	\$289,018.45
A	2112-0-000026	JUAN MANUEL LEOS HERRERA	\$0.00	\$22,264.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,264.65
A	2112-0-000027	JOSE ARTURO GAMEZ PESCINA	\$0.00	\$73,758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,758.00
A	2112-0-000028	CADECO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,802.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,802.11
A	2112-0-000029	CONSULTORIA DE SEGURIDAD Y AMBIENTAL	\$0.00	\$5,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.99
A	2112-0-000030	JUAN RIOS CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
A	2112-0-000031	CASQUES DEL NORTE	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	2112-0-000032	AYAX AMILCAR GOMEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$134,765.00	\$49,700.00	\$0.00	\$0.00	\$85,065.00
A	2112-0-000033	DANNY GUADALUPE GUILLEN GARCIA	\$0.00	\$8,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,960.00
A	2112-0-000034	HILDA MENDOZA REYNA	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00
A	2112-0-000035	JUAN URESTI HERNANDEZ	\$0.00	\$559,299.10	\$1,045,480.42	\$908,964.32	\$0.00	\$421,783.00
A	2112-0-000036	YOLANDA TORRES CASTILLO	\$0.00	\$39,796.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,796.40
A	2112-0-000037	LEOPOLDO RODRIGUEZ GALLARDO	\$0.00	\$19,440.52	\$68,839.04	\$104,677.24	\$0.00	\$55,276.72
A	2112-0-000038	JOSE ANTONIO REVUELTA DOMINGUEZ	\$0.00	\$17,270.49	\$93,451.26	\$76,180.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000039	SANDRA LUCIO VELAZQUEZ	\$0.00	\$45,499.94	\$45,499.94	\$58,000.02	\$0.00	\$56,000.02
A	2112-0-000040	AUTOBUCES CERRITENCES	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000041	NATIVIDAD HERNANDEZ MORENO	\$0.00	\$11,967.72	\$11,967.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000042	JOSÉ HERNANDEZ PATIÑO	\$0.00	\$20,490.00	\$60,231.60	\$44,816.60	\$0.00	\$5,075.00
A	2112-0-000044	EDITORIA MIVAL	\$0.00	\$63,898.08	\$32,944.00	\$30,840.00	\$0.00	\$61,794.08
A	2112-0-000045	CLAUDIA ELIZABETH BARAJAS GARCIA	\$0.00	\$45,359.00	\$15,544.00	\$0.00	\$0.00	\$29,815.00
A	2112-0-000046	AEROGAS DE SAN LUIS	\$0.00	\$0.00	\$316,741.46	\$320,131.61	\$0.00	\$3,390.15
A	2112-0-000047	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$17,895.33	\$0.00	\$0.00	-\$17,895.33
A	2112-0-000048	CORDOVA ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87,880.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$37,880.00
A	2112-0-000049	MA. ASUNCION MENDOZA	\$0.00	\$6,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,352.00
A	2112-0-000050	ERIK GARCIA PEREZ	\$0.00	\$94,772.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,772.00
A	2112-0-000051	MARCELINO ESPINOZA GALVAN	\$0.00	\$39,735.66	\$6,352.00	\$0.00	\$0.00	\$31,383.66



**MUNICIPIO DE GUA. ALCÁZAR
SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dici/2015

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

Fecha y hora de Impresión: 30/ene/2015 03:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000084	CREMACIONES DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,507.68	\$5,507.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000055	MA. CRISTINA ZAVALA CORDOVA	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00
A	2112-0-000056	MARCO ANTONIO SERNA CAMPOS	\$0.00	\$2,870.32	\$2,870.32	\$18,362.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000057	LLANERA ROMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,400.00	\$9,400.00	\$6,445.00	\$0.00	\$14,845.00
A	2112-0-000058	BOMBAS INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$62,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2112-0-000059	JORGE AZAEL PADRON NOYOLA	\$0.00	\$24,018.00	\$24,018.00	\$49,283.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000060	ORGANIZACION GLORIA GUZMAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	2112-0-000081	LUIS ZAVALA VASQUEZ	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000062	ELISEO ARANDA DORANTES	\$0.00	\$9,586.00	\$9,586.00	\$0.00	\$0.00	\$9,586.00
A	2112-0-000063	CANSECO RINES Y LLANTAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00
A	2112-0-000064	MADERAS Y MATERIALES DE RIO VERDE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,520.00	\$15,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000065	CESAR MAURICIO RUEDA LARA	\$0.00	\$24,800.60	\$24,800.60	\$0.00	\$0.00	\$0.80
A	2112-0-000068	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,019.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000070	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,739.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000071	DANIEL MENDOZA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,554.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000073	Maquiseervicio y refaccionaria automatiz. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,630.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000074	GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS Y ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,685.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000077	ARTURO LOPEZ VELARDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,988.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000078	NEGOCIOS AVANTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,632.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000078	EUROFRANCOSES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,281.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000080	MEJCOMERCIALIZADORA IGA-TORRESCANO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,616.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000081	INTEGRACION INFORMATICA Y ADMINISTRATIVA DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000082	OFFICE MAX, SA. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,807.00	\$5,482.00	\$0.00
A	2112-0-000083	MARISA RIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,101.20	\$11,101.20	\$0.00
A	2112-0-000084	CENTRO DE SOLUCIONES PARA EL TRANSPORTISTA S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,108.27	\$6,108.28	\$0.01
A	2112-0-000065	PARADOR TURISTICO DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,430.33	\$388,972.92	\$172,542.59
A	2112-0-000088	SUPER SERVICIO FERMACAR 57, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,041.90	\$26,729.87	\$2,687.97
A	2112-0-000087	SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,808.30	\$159,338.84	\$530.34
A	2112-0-000088	SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,871.99	\$18,722.90	\$850.91
A	2112-0-000089	SUPER SERVICIO BOULEVARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,265.60	\$1,285.60	\$0.00
A	2112-0-000090	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,426.45	\$4,428.45	\$0.00
A	2112-0-000091	MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57 S A DE C V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,487.15	\$7,087.15	\$0.00
A	2112-0-000082	KOPLA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,794.25	\$8,794.25	\$0.00
A	2112-0-000093	ULTRASERVICIO COLINAS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,049.70	\$3,049.70	\$0.00
A	2112-0-000084	SERVICIO MOTELONGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,986.78	\$8,986.91	\$1,000.13
A	2112-0-000095	SUPER GASOLINERA GUERRERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,800.18	\$83,972.16	\$3,172.00
A	2112-0-000088	LLANTAS Y ACCESORIOS MOTRICES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,666.55	\$26,666.55	\$0.00
A	2112-0-000099	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,830.46	\$137,615.46	\$11,785.00
A	2112-0-000100	COMBUSTIBLES ARAIZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,132.05	\$1,132.05	\$0.00
A	2112-0-000101	SERVICIO RELAMPAGO, S. A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650.39	\$4,050.39	\$400.00
A	2112-0-000102	GM MOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,506.00	\$9,506.00	\$0.00
A	2112-0-000103	JESSICA YOLANDA SANTILLAN LOREDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,627.20	\$482,627.20	\$0.00
A	2112-0-000104	MA. DEL ROSARIO BALDERAS GALAVIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,704.00	\$14,704.00	\$0.00
A	2112-0-000105	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,644.00	\$215,644.00	\$0.00
A	2112-0-000108	Relaciones Medina, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,245.29	\$2,245.29	\$0.00



**MUNICIPIO DE GUÁ ALCÁZAR
SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015

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

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2016 | 03:08 p.m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000109	VÍCTOR MANUEL BUSTOS CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000110	LLANTAS Y SERVICIOS MAZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,800.05	\$14,800.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000111	Super Servicio Clouthier, S.A de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,847.33	\$3,847.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000112	Combustibles y lubricantes potosinos, s.a. de c.v.	\$0.00	\$0.00	\$1,433.32	\$1,433.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000113	EUROPITS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,946.79	\$2,946.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000114	MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,912.29	\$4,912.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000115	SERVI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,382.05	\$2,296.53	\$0.00	\$814.48
A	2112-0-000116	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MORENO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,600.00	\$0.00	\$400.00
A	2112-0-000117	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,171.48	\$5,361.48	\$0.00	\$190.00
A	2112-0-000118	HOME DEPOT MEXICO, S.A. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$642.50	\$650.30	\$0.00	\$7.80
A	2112-0-000119	Miguel Angel Ojeda Nava	\$0.00	\$0.00	\$288.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000120	LETICIA CORDOVA BIBIANO	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000121	GSAT COMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$71,425.58	\$78,799.04	\$0.00	\$7,373.46
A	2112-0-000122	ENLACES VIA SATELITE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,454.08	\$8,454.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000123	ESPERANZA SANDOVAL ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000124	DAVID DELGADILLO VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000125	MARIO MUÑOZ BERRONES	\$0.00	\$0.00	\$176,320.00	\$176,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000126	ARTURO SALAZAR CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,920.00	\$24,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000127	Filtros para maquinaria pesada, s.a. de c.v.	\$0.00	\$0.00	\$10,261.65	\$10,261.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000128	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000129	TONY TIENDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,439.56	\$12,439.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000130	OSCAR CADENA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,468.20	\$7,468.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000131	Super Servicio los Globos SA. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$502.00	\$502.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000132	ROBERTO MARTINEZ JARA	\$0.00	\$0.00	\$13,537.20	\$13,537.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000133	SANDRA DELGADILLO MANCILLA	\$0.00	\$0.00	\$30,584.56	\$30,584.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000134	FLORES RANGEL S.C DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,700.54	\$10,700.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000135	DEMO ELECTRONICS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$101,230.56	\$101,230.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000136	ENRIQUE AYALA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000137	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$31,711.00	\$31,711.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000138	ANGELA AMAYA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000139	SAID LEAL AMAYA	\$0.00	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000141	FERNANDO TORRES REYNA	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000142	Jaun Guerra Palomo	\$0.00	\$0.00	\$225,252.57	\$225,252.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000143	MARIA ELIZABETH MOLGADO DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000144	MOISES ZUÑIGA POSADAS	\$0.00	\$0.00	\$11,670.00	\$11,670.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000146	SERVICIO ORO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,640.00	\$6,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000147	ENRIQUETA COLORADO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000151	RAYMUNTA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000151	DAVID CASTRO PUENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000152	MAYORISTAS LA FORTUNA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000153	Guerra Motors, S. de r.l. de c.v.	\$0.00	\$0.00	\$16,019.88	\$18,019.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000154	HERMILO MENDEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$1,307.59	\$1,307.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000155	SONIA ALICIA MEDINA GONZALES	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000156	MARIO PEÑA MANZANARES	\$0.00	\$0.00	\$119,480.00	\$119,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000157	ULTRA SERVICIO ALAMEDA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000159	SERVICIO LOS PICA PIEDRA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000160	parabrisas originales langamanga, s.a. de c.v.	\$0.00	\$0.00	\$1,180.03	\$1,180.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000162	gasolinera israel 57 s.a. de c.v.	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000162		\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE GUALALCÁZAR
SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 30/ene/2016 03:08 p.m.

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000164	ALEJANDRO VARGAS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$7,658.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000165	Olivia Salazar Anguiano	\$0.00	\$0.00	\$7,410.00	\$7,410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000166	MONICA MARIA AUXILIO RUIZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$58,696.00	\$58,696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000168	Ram Army y asociados, s.a. de c.v.	\$0.00	\$0.00	\$70,589.60	\$70,589.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000169	MARIANA SILLER RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00	\$5,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000171	Adrian Yañez Gómez	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000172	nayeli mejia sandoval	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000174	PETRA ESPINOZA CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
A	2112-0-000175	J. GUADALUPE GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
A	2112-0-000176	JUAN HUMBERTO SAUCEDA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00
A	2112-0-000178	ESPERANZA PALOMO MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$16,353.68	\$16,353.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000179	Ignacio Salazar Escareño	\$0.00	\$0.00	\$12,562.81	\$12,562.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000180	J. JESÚS AHUMADA LASTRA	\$0.00	\$0.00	\$3,615.00	\$3,615.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000181	MARTHA PATRICIA GUARDADO AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000183	HIDROSINA PLUS, SAPI DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000184	COMBURED SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,480.20	\$15,480.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000186	YOLANDA FERNANDEZ VERDIN	\$0.00	\$0.00	\$296,950.32	\$296,950.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000187	NORMA MORENO REYES	\$0.00	\$0.00	\$7,550.00	\$7,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000188	FILTER & BATTERY EXPERTS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,239.32	\$2,239.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000189	GASO INN S.A. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000190	Super Servicios San Juan, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$930.25	\$930.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000191	Autozone de México, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,555.13	\$8,555.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000192	Todo de Tubos, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,475.44	\$2,475.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000193	MARTIN ARMENDARIZ ORTA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,220.00	\$0.00	\$220.00
A	2112-0-000194	JUAN JESUS CUELLAR LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000195	J. HUMBERTO SAUCEDA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2112-0-000196	JOSE GERARDO GUTIERREZ COLUNGA	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000197	SERVICIOS AUTOMOTRICES CASTRO MIRELES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,040.00	\$0.00	\$3,040.00
A	2112-0-000198	CARINA NUÑEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,945.01	\$0.00	\$2,945.01
A	2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$26,432.07	\$26,432.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,498.80	\$2,498.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$9,201.38	\$9,201.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2211	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$117,324.16	\$117,324.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	-\$28,420.00	-\$28,420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	-\$78,300.00	-\$78,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2461	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$8,494.84	\$8,494.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2471	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	-\$31,064.80	-\$31,064.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2491	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	-\$6,960.00	-\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2811	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$725,816.92	\$725,816.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2711	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2731	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$36,722.27	\$36,722.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2911	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$14,283.86	\$14,283.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2981	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$21,126.52	\$21,126.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2981	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$8,944.90	\$8,944.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$5,790,526.85	\$5,790,526.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$54,579.61	\$54,579.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$45,554.00	\$45,554.00	\$0.00	\$0.00

19



MUNICIPIO DE GUALCÁZAR
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015

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

Fecha y hora de Impresión: 30/ene/2016 03:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		OEUDOR	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
A	2112-0-3171	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$54,414.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$32,591.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3511	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$35,903.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3521	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$4,337.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3531	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,831.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$28,996.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$73,848.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3811	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$16,617.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3821	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$22,088.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3911	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	BOMBAS INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	EQUIPOS Y SERVICIOS PARA OFICINAS, S DE RL. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$50,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$57,030.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$368,268.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	DANIEL MENDOZA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,639.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,632.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	MEJCOMERCIALIZADORA IGA-TORRESCANO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,787.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	INTEGRACIÓN INFORMATICA Y ADMINISTRATIVA DEL CENTRO, S. DE RL. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,196.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	OFFICE MAX, SA. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$33,663.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	GM MOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$323,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	Nueva Wal Mart de México, S. de RL de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$46,214.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	Alfonso López Tolentino Palau	\$0.00	\$0.00	\$23,733.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	MARTELEC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	Juan Manuel Valadez Rivera	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	Maquinaria en venta potosinas, s.a.de c.v.	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2471	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$111,659.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-5111	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$37,024.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-5151	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$88,733.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000003	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,263,574.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,428.87
A	2113-000004	JOSE ALBERTO GARCIA ESCAREÑO	\$0.00	\$0.00	\$2,614,321.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.20
A	2113-000007	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROCIVILES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,496,229.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000053	INSTALACIONES ELECTROCIVILES Y REHABILITACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,564,266.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000068	ELABT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$306,720.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000074	DAVID TORRES DON	\$0.00	\$0.00	\$1,378,565.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,565.00
A	2113-000096	PREFABRICADOS Y ACABADOS DE CONCRETO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,588.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000097	Sergio Aleman González	\$0.00	\$0.00	\$4,194,528.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000106	Julio Cesar Carrizales Zavala	\$0.00	\$0.00	\$1,059,316.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,378.83
A	2113-000107	Oclavio Guerrero Capuchino	\$0.00	\$0.00	\$19,111.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000107	Bianca Estela Sánchez Pérez	\$0.00	\$0.00	\$19,111.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

20



**MUNICIPIO DE GUA...ALCÁZAR
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015

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

Fecha y 30/ene/2016
hora de Impresión 03:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nal	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-000148	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$0.00	\$53,949.25	\$119,836.27	\$0.00	\$65,887.02
A	2113-000161	URIEL MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000183	Pavimentadora Libey	\$0.00	\$0.00	\$5,505,907.14	\$10,443,551.69	\$0.00	\$4,937,644.55
A	2113-000187	COMISION ESTATAL DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$66,150.00	\$66,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000182	CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,296,236.10	\$1,854,823.00	\$0.00	\$556,386.90
A	2113-000185	Servicios de Ingeniería y Minerales Neri, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,056,000.00	\$2,056,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6111	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,509,304.18	\$1,509,304.16	\$0.00	\$0.00
A	2113-6121	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6131	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,012,097.25	\$1,012,097.25	\$0.00	\$0.00
A	2113-6141	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$895,925.89	\$695,925.89	\$0.00	\$0.00
A	2115-4151	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$449,864.60	\$449,864.60	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,944,580.30	\$2,938,684.39	\$0.00	\$994,104.09
A	2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$494,900.00	\$742,000.00	\$0.00	\$247,100.00
A	2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$126,265.46	\$131,528.35	\$0.00	\$5,262.89
A	2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$175,371.83	\$188,006.95	\$0.00	\$12,635.12
A	2117-01	RETENCIONES 2 AL MILLAR	\$0.00	\$44,508.91	\$43,459.77	\$88,050.15	\$0.00	\$89,099.29
A	2117-02	RETENCIONES 5 AL MILLAR	\$0.00	\$118,952.96	\$119,444.68	\$224,983.53	\$0.00	\$224,491.81
A	2117-71-0001	ISPT TESORERIA	\$0.00	\$12,133,464.04	\$32,846.00	\$2,983,280.29	\$0.00	\$15,084,098.33
A	2117-71-0002	ISPT INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$992,341.61	\$67,600.63	\$64,096.24	\$0.00	\$866,837.22
A	2117-71-0003	ISPT FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$1,074,274.33	\$46,616.22	\$367,786.80	\$0.00	\$1,395,444.91
A	2122-01	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$221,717.30	\$347,844.82	\$930,948.40	\$0.00	\$804,820.88
A	2122-02	EVA MARGARITA MORALES BARRERA	\$0.00	\$64.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.33
A	2122-03	JOSÉ ALBERTO GARCÍA ESCAREÑO	\$0.00	\$25,431.92	\$257,136.13	\$192,756.21	\$0.00	\$-38,950.00
A	2122-05	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROCMILES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	2122-06	Obras y Construcciones Especializadas del Potosí, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,155.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,155.71
A	2122-07	Instituciones Electrovisivas y Rehabilitaciones EIABT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60,798.68	\$43,095.21	\$0.00	\$0.00	\$17,703.47
A	2122-08	ROMAN GONZALEZ CONTERAS	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,293.10
A	2129-01	CARLOS ENRIQUE PINEDA MALDONADO-R33	\$0.00	\$1,004,650.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,004,650.42
A	2129-03	EDGAR ZUÑIGA ZAPATA	\$0.00	\$8,623.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,623.00
A	2129-04	CARLOS ALBERTO RAMIREZ	\$0.00	\$8,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,452.00
A	2129-05	ALFREDO LOERA MARTINEZ	\$0.00	\$22,572.84	\$9,548.20	\$0.00	\$0.00	\$13,024.64
A	2129-06	JOSE OSCAR CARDENAS LOPEZ	\$0.00	\$29,146.76	\$14,636.32	\$0.00	\$0.00	\$14,310.44
A	2129-07	ARGELIA PONCE TOVAR	\$0.00	\$58,061.04	\$14,992.00	\$0.00	\$0.00	\$43,069.04
A	2129-08	AGUSTIN JAIME LOERA LERMA	\$0.00	\$17,092.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,092.75
A	2129-10	ADAN ALVAREZ CARRILLO	\$0.00	\$13,209.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,209.90
A	2129-100	JOSE DE JESUS REYNA RANGEL	\$0.00	\$1,176.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,176.65
A	2129-101	JOSE SANTOS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00
A	2129-102	SALOME LUMBRERAS HERNANDEZ	\$0.00	\$1,407.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407.00
A	2129-104	JUAN LOERA ROSALES	\$0.00	\$15,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,360.00
A	2129-107	LORENZO MONTELONGO HERNANDEZ	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	2129-108	MA. DEL CARMEN AVILA PEREZ	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
A	2129-109	MA. MARCELA GAMEZ JIMENEZ	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
A	2129-11	PEDRO NIETO MALDONADO	\$0.00	\$456.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456.78
A	2129-110	VALENTINA MARTINEZ JASSO	\$0.00	\$972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$972.00
A	2129-111	MARTHA CARREON POSADAS	\$0.00	\$1,530.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530.09
A	2129-112	MATILDE PEREZ LIMON	\$0.00	\$550.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.16
A	2129-114	NICANOR TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

21



MUNICIPIO DE GUÁL-ALCÁZAR SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2016 03:08 p.m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
A	2129-115	NICOLAS CASTRO CHIQUITO	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	
A	2129-116	NORMA ALICIA VAZQUEZ PEREZ	\$0.00	\$1,834.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834.09	
A	2129-117	OSCAR GERARDO ALVARADO LIMON	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	
A	2129-118	PETRA ESPINOZA CASTAÑEDA	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	
A	2129-12	FERNANDO RUBIO REYNOSO	\$0.00	\$2,282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,282.00	
A	2129-120	DEMETRIO ALVARADO SANCHEZ	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	
A	2129-121	MA. CLARA LOPEZ REYES	\$0.00	\$2,716.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,716.16	
A	2129-122	CARLOS ENRIQUE PINEDA MALDONADO	\$0.00	\$25,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,265.00	
A	2129-123	JUAN VALENTIN ZAVALA VAZQUEZ	\$0.00	\$46,780.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00	\$20,680.00	
A	2129-124	FILIBERTO JARAMILLO ALFARO	\$0.00	\$38,160.00	\$38,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2129-125	MA. DEL CARMEN GRIMALDO	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	
A	2129-126	JUAN ALONZO BAUTISTA	\$0.00	\$8,120.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,620.00	
A	2129-127	JOSE OCTAVIO SALDAÑA GARCIA	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2129-128	ERIKA GONZALES CASTILLO	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	
A	2129-129	M. LUCIA VILLEGAS VASQUEZ	\$0.00	\$6,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,120.00	
A	2129-13	GLORIA ZAMARRON CASTAÑEDA	\$0.00	\$6,385.00	\$8,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2129-130	MARGARITA MONTES HUERTA	\$0.00	\$4,249.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,249.48	
A	2129-131	MARCOS ANTONIO LOPEZ	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	
A	2129-132	EFRAIN JARAMILLO ALFARO	\$0.00	\$5,481.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,481.00	
A	2129-133	ALBERTO CUARENTA MARTINEZ	\$0.00	\$2,158.46	\$2,158.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2129-134	ROSA ELIA BARAJAS JUAREZ	\$0.00	\$11,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,370.00	
A	2129-135	LETICIA CORDOVA BIBIANO	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	
A	2129-136	HECTOR TORRES CALDERON	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2129-137	JUAN HUMBERTO SAUCEDA CASTRO	\$0.00	\$8,590.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,590.20	
A	2129-138	DOCUMENTOS POR PAGAR PRESIDENCIA	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	
A	2129-139	DOCUMENTOS POR PAGAR REGIDORES	\$0.00	\$232,903.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,903.75	
A	2129-14	JULIAN CUARENTA MENEZ	\$0.00	\$585,644.10	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$469,644.10	
A	2129-140	DOCUMENTOS POR PAGAR PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$3,254.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,254.96	
A	2129-141	DOCUMENTOS POR PAGAR CULTURA	\$0.00	\$25,985.50	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$8,485.50	
A	2129-142	DOCUMENTOS POR PAGAR DEPORTES	\$0.00	\$2,280.90	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00	\$810.90	
A	2129-143	DOCUMENTOS POR PAGAR TRANSPARENCIA	\$0.00	\$46,608.32	\$37,930.00	\$0.00	\$0.00	\$10,878.32	
A	2129-144	DOCUMENTOS POR PAGAR COMUNICACION SOCIAL	\$0.00	\$35,241.82	\$14,005.00	\$0.00	\$0.00	\$21,236.82	
A	2129-145	DOCUMENTOS POR PAGAR ADMINISTRACION	\$0.00	\$31,043.81	\$10,050.00	\$0.00	\$0.00	\$20,993.81	
A	2129-146	BENANCIO HERNANDEZ MORENO	\$0.00	\$1,958,022.08	\$1,136,772.70	\$0.00	\$0.00	\$819,249.38	
A	2129-147	MANUEL HUMARA PUENTE	\$0.00	\$29,203.54	\$15,316.84	\$0.00	\$0.00	\$13,886.70	
A	2129-148	LORENZA BARRON REYES	\$0.00	\$68,505.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,505.06	
A	2129-149	MARIA DE LA LUZ ESMERALDA ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,108.59	\$0.00	\$8,108.59	
A	2129-15	PAULA CARREON TORRES	\$0.00	\$2,877.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,877.08	
A	2129-150	IRASEMA GRISELDA AREVALO BADILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00	\$325,000.00	
A	2129-151	GLORIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2129-152	SUSANA CARBAJAL MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	
A	2129-17	MOISES AGUILAR HERNANDEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	
A	2129-16	PAULINO PALOMO PARTIDA	\$0.00	\$4,880.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,880.60	
A	2129-19	CIRILO RIVERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	
A	2129-20	DELFINO MARTINEZ ALFARO	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	
A	2129-21	ALMA DEL SAGRARIO POSADAS	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	
A	2129-22	MA. ELEAZAR GONZALEZ ZAPATA	\$0.00	\$2,821.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,821.99	
A	2129-23	EFREN RUJZ GONZALEZ	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	

22



**MUNICIPIO DE GUÁ, ALCÁZAR
SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 30/ene/2016
hora de Impresión 03:08 p.m.

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nº.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2129-24	ROSA ALMENDARIZ ZAPATA	\$0.00	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00
A	2129-25	ALFREDO MARTÍNEZ CASTRO	\$0.00	\$3,065.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,065.50
A	2129-26	GUMARO GARCIA CATETE	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
A	2129-27	ALEJANDRO MARTINEZ ROJAS	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
A	2129-28	J. ELIAS MONTOYA HUERTA	\$0.00	\$4,466.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,466.00
A	2129-31	J. SANTOS GUTIERREZ CRUZ	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2129-32	NOE GARCIA C.	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	2129-33	RAQUEL ZUÑIGA SANCHEZ	\$0.00	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00
A	2129-38	VERONICA ROSALES MEDRANO	\$0.00	\$124,417.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,417.24
A	2129-39	JOSE ELIGIO MORALES RUIZ	\$0.00	\$141,537.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,537.30
A	2129-40	ROLANDO ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$33,858.70	\$21,238.55	\$0.00	\$0.00	\$12,620.15
A	2129-41	ALVARO GUSTAVO JIEMENEZ REYES	\$0.00	\$3,453.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,453.28
A	2129-42	CARLOS ENRIQUE PINEDA MALDONADO R28	\$0.00	\$405,189.85	\$250,144.62	\$1,500.00	\$0.00	\$156,525.23
A	2129-43	JOSE ROSALES ALFARO	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-44	ANICETO GUZMAN CONTRERAS	\$0.00	\$2,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.01
A	2129-45	TOMAS JARAMILLO GARCIA	\$0.00	\$4,056.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,056.00
A	2129-46	AMBROCIO REYES LOPEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2129-47	SALOMON AGUILAR VIERA	\$0.00	\$25,219.20	\$15,629.84	\$0.00	\$0.00	\$9,589.36
A	2129-48	PEDRO LUIS TOVAR ESPINOZA	\$0.00	\$1,345.01	\$1,345.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-49	JAIME PINEDA PINEDA	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
A	2129-50	CARLOS TORRES PUENTE	\$0.00	\$55,663.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,663.90
A	2129-51	TERESA BRIONES LEOS	\$0.00	\$1,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,370.00
A	2129-52	CAUCION-CARLOS ENRIQUE PINEOA MALDONADO	\$0.00	\$42,920.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,920.94
A	2129-53	CAUCION-ARGELIA PONCE TOVAR	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2129-54	DOCUMENTOS VARIOS 2006	\$0.00	\$490,298.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,298.66
A	2129-55	DOCUMENTOS VARIOS 2007	\$0.00	\$52,987.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,987.43
A	2129-56	DOCUMENTOS DES. SOC. 2009	\$0.00	\$14,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,200.00
A	2129-57	DOCUMENTOS DES SOC. 2010	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	2129-58	DOCUMENTOS OES SOC. 2013	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	2129-59	ANA LAURA PÉREZ JARAMILLO	\$0.00	\$20,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,160.00
A	2129-60	ANA YADIRA CAMACHO ALFARO	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	2129-61	ARMANDO GUEVARA VÁZQUEZ	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	2129-62	GALDINO PESQUERA PÉREZ	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
A	2129-63	HERMILO MÉNDEZ AGUILAR	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-64	HILARIO ALFARO NAVA	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	2129-65	ISMAEL VILLEGAS CARRERA	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00
A	2129-66	J. CARMEN CASTAÑEDA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	2129-67	VERONICA HERNANDEZ SALAS	\$0.00	\$1,539,332.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,539,332.47
A	2129-68	MARTIN TORRES SALAS	\$0.00	\$776,651.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776,651.08
A	2129-69	ANGEL AMAYA MIRELES	\$0.00	\$416,581.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,581.66
A	2129-70	MANUEL HERNANDEZ SAAVEDRA	\$0.00	\$310,996.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,996.59
A	2129-71	FIDEL RODRIGUEZ MENDOZA	\$0.00	\$213,146.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,146.59
A	2129-72	SERAFIN CIPRIANO HERNANDEZ PACHECO	\$0.00	\$909,007.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$909,007.54
A	2129-73	JOSE ELIGIO MORALES RUIZ	\$0.00	\$653,120.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$653,120.85
A	2129-74	DAVID GUILLERMO TORRES ENRIQUEZ	\$0.00	\$457,671.08	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$448,471.08
A	2129-75	EUTIGUIO GUTIERREZ TORRES	\$0.00	\$457,671.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457,671.08
A	2129-76	JOSE BALDOMERO MENDEZ AGUILAR	\$0.00	\$985,370.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$985,370.91
A	2129-77	MANUEL ANTONIO SALAS MARTINEZ	\$0.00	\$2,302,120.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,302,120.62

23



MUNICIPIO DE GUÁ-ALCÁZAR
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 30/ene/2016 03:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2129-78	ODILON ZAPATA QUINTERO	\$0.00	\$882,540.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$882,540.96
A	2129-79	JORGE LUIS SALAS HERNANDEZ	\$0.00	\$1,112,089.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,112,089.16
A	2129-80	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CASTAÑÓN	\$0.00	\$288,770.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,770.52
A	2129-81	MIRIAM RIVAS GONZALEZ	\$0.00	\$288,322.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,322.52
A	2129-82	ALBERTO VAZQUEZ LANDAVERDE	\$0.00	\$9,436.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,436.84
A	2129-83	ROSA NELLY MOLINA DE LEON	\$0.00	\$28,633.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,633.20
A	2129-84	TOMAS MELENDEZ LOPEZ	\$0.00	\$1,240.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240.01
A	2129-85	JAIME MORENO GAMEZ	\$0.00	\$9,696.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,696.30
A	2129-86	DOCUMENTOS VARIOS 2005	\$0.00	\$69,562.91	\$39,520.00	\$0.00	\$0.00	\$30,020.91
A	2129-87	JOSE GASPAR TREVIÑO POSADAS	\$0.00	\$31,560.00	\$9,520.00	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00
A	2129-88	ALEJANDRA ESPINOZA CARMONA	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00
A	2129-89	MARIO PEÑA MANZANARES	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	2129-90	MARIA OFELIA PUENTE GRIMALDO	\$0.00	\$10,044.00	\$17,998.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,954.00
A	2129-91	CARLOS ENRIQUE PINEDA MALDONADO 2012 -R33	\$0.00	\$278,685.45	\$192,756.21	\$0.00	\$0.00	\$86,929.24
A	2129-92	J. GUADALUPE GARCÍA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$13,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	2129-93	JOSE DE JESUS GARCIA ALVAREZ	\$0.00	\$1,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,430.00
A	2129-94	JOSE IGNACIO OLIVA CORDOVA	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2129-95	JOSE IGNACIO OLIVA CORDOVA	\$0.00	\$637.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637.20
A	2199-9911	Otros pasivos circulantes	\$0.00	\$0.00	\$3,157,629.52	\$0.00	\$0.00	\$3,157,629.52
A	3210-0001	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$1,929,222.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,929,222.57
A	3220-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$19,297,166.12	\$36,299.82	\$650,000.00	\$0.00	-\$18,663,465.94
A	3220-0002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$1,860,410.47	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,875,910.47
A	3220-0003	RESULTADOS EJ. 2012 4TO.	\$0.00	-\$4,885,566.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,885,566.33
A	3220-0004	RESULTADOS EJERCICIO 2013	\$0.00	\$138,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00
A	3220-0005	Inv. Pública No Capitalizable 2014	\$0.00	\$0.00	\$18,249,783.79	\$0.00	\$0.00	\$18,249,783.79
A	4112-01-02	Urbano y Suburbanos destinados a Comercio o Servicios	\$0.00	\$28,567,971.90	\$23,008.28	\$88,641.00	\$0.00	\$26,653,804.61
A	4112-01-04	Rusticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673,991.00	\$0.00	\$673,991.00
A	4112-01-05	Ejidal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,301.00	\$0.00	\$199,301.00
A	4143-03-03	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos reales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,228.00	\$0.00	\$104,228.00
A	4143-05-01	Uso de lotes en parterres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,592.00	\$0.00	\$54,592.00
A	4143-07-01	Licencias de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,365.00	\$0.00	\$2,365.00
A	4143-07-02	Celebración de Matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,392.00	\$0.00	\$7,392.00
A	4143-07-03	Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00
A	4143-07-04	Certificación de Actas de Nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.50	\$0.00	\$47.50
A	4143-07-05	Certificación de Actas de Defunción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,340.00	\$0.00	\$225,340.00
A	4143-07-05	Certificación de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,755.00	\$0.00	\$4,755.00
A	4143-07-06	Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,757.50	\$0.00	\$10,757.50
A	4143-07-07	Certificación de Actas de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,052.50	\$0.00	\$2,052.50
A	4143-14	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$0.00	\$95.00
A	4143-15-01	Licencias y Refrendos para Venta De Bebidas Alcoholicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$130.00
A	4143-18-01	Servicios de Expedición de Copias y Constancias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517,618.47	\$0.00	\$517,618.47
A	4162-02	Permiso para Circular Sin Placas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,790.00	\$0.00	\$15,790.00
A	4169-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,061.00	\$0.00	\$3,061.00
A	4169-02	CARCEL DISTRITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,560.00	\$0.00	\$15,560.00
A	4211-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,309.00	\$0.00	\$327,309.00
A	4211-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,024,867.72	\$0.00	\$19,024,867.72
A	4211-03	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,595,527.87	\$0.00	\$6,595,527.87
A	4211-03		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,192.06	\$0.00	\$95,192.06

24



MUNICIPIO DE GUÁ-ALCÁZAR
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015

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

Fecha y hora de Impresión: 30/ene/2016 03:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,244,410.60	\$0.00	\$2,244,410.60
A	4211-05	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,616.63	\$0.00	\$366,616.63
A	4211-08	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049,613.22	\$0.00	\$1,049,613.22
A	4211-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,824.64	\$0.00	\$1,485,824.64
A	4211-08	Incentivo para la Recaudación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,448,990.01	\$0.00	\$2,448,990.01
A	4211-14	Ext. Hidroc.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413.88	\$0.00	\$413.88
A	4212-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,686,088.00	\$0.00	\$37,686,088.00
A	4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,441,577.00	\$0.00	\$13,441,577.00
A	4213-0003	Vivienda Digna 2014, Cta 0236264823 Banorte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$0.00	\$1,080,000.00
A	4213-0007	FEIS 2014 Cta.0248120280	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691,969.60	\$0.00	\$691,969.60
A	4213-0008	FAM 2014 Cta. 0277899886	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,800.00	\$0.00	\$163,800.00
A	4213-0009	PROSSAPY 2015, Cta 0278624487	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,898.34	\$0.00	\$4,000,898.34
A	4213-0010	Inf. Depositiva 2015, Cta 0277901293	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,085,814.49	\$0.00	\$1,085,814.49
A	4213-0011	FEIS Remanentes 2014, Cta 0272990836	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,986.37	\$0.00	\$141,986.37
A	4311-02	Rendimientos Banamex Cta. 36577 INFRA 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,537.22	\$0.00	\$13,537.22
A	4311-03	Rendimientos Banamex Cta. 75799 FORTA 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386.62	\$0.00	\$386.62
A	4311-05	Rendimientos Banamex Cta. 5022662 Agua Potable Hincada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,068.71	\$0.00	\$1,068.71
A	4311-06	Rendimientos Banorte Cta. 0236264623 Vivienda Digna 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,107.87	\$0.00	\$2,107.87
A	4311-07	Rendimientos Banorte Cta. 0277899886 FAM 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.85	\$0.00	\$4.85
A	4311-06	Rendimientos Banorte Cta 0272990836 FEIS Remanentes 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.80	\$0.00	\$274.80
D	5111-1111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$0.00	\$0.00	\$4,051,397.81	\$0.00	\$4,051,397.81	\$0.00
D	5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$0.00	\$0.00	\$23,771,342.30	\$1,124,508.03	\$22,646,834.27	\$0.00
D	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00	\$0.00	\$62,640.00	\$0.00
D	5112-1221	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$0.00	\$0.00	\$90,509.88	\$18,500.00	\$72,009.88	\$0.00
D	5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$0.00	\$4,845,342.96	\$0.00	\$4,845,342.96	\$0.00
D	5113-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
D	5115-1521	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$3,137,613.05	\$0.00	\$3,137,613.05	\$0.00
D	5115-1531	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$1,317,275.69	\$0.00	\$1,317,275.69	\$0.00
D	5115-1581	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$4,366.00	\$0.00	\$4,366.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$307,376.57	\$0.00	\$307,376.57	\$0.00
D	5121-2121	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$212,973.82	\$0.00	\$212,973.82	\$0.00
D	5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$3,329.20	\$0.00	\$3,329.20	\$0.00
D	5121-2151	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$120,041.44	\$0.00	\$120,041.44	\$0.00
D	5121-2161	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$21,019.41	\$0.00	\$21,019.41	\$0.00
D	5121-2181	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00
D	5122-2211	Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$712,903.41	\$0.00	\$712,903.41	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$143,087.60	\$0.00	\$143,087.60	\$0.00
D	5124-2421	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$0.00	\$0.00	\$396,754.80	\$394,492.80	\$2,282.00	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$5,969.94	\$5,969.94	\$0.00	\$0.00
D	5124-2481	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$0.00	\$0.00	\$146,297.54	\$74,376.92	\$73,920.62	\$0.00
D	5124-2471	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$0.00	\$0.00	\$556,322.81	\$476,190.19	\$78,132.62	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$20,033.66	\$20,033.66	\$0.00	\$0.00
D	5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$0.00	\$0.00	\$254,570.18	\$141,238.86	\$113,331.32	\$0.00



MUNICIPIO DE GUÁ-ALCÁZAR
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/ener/2016
hora de Impresión 03:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125-2561	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$3,417.36	\$0.00	\$3,417.36	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$2,005,416.35	\$0.00	\$2,005,416.35	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$107,335.24	\$0.00	\$107,335.24	\$0.00
D	5127-2731	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$177,493.56	\$0.00	\$177,493.56	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$69,692.70	\$17,594.85	\$52,088.05	\$0.00
D	5129-2941	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$2,083.92	\$0.00	\$2,083.92	\$0.00
D	5129-2961	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$320,005.11	\$0.00	\$320,005.11	\$0.00
D	5129-2981	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$64,530.52	\$0.00	\$64,530.52	\$0.00
D	5131-3111	Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$6,006,170.85	\$0.00	\$6,006,170.85	\$0.00
D	5131-3121	Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$54,578.61	\$0.00	\$54,578.61	\$0.00
D	5131-3141	Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$183,169.46	\$0.00	\$183,169.46	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información.	\$0.00	\$0.00	\$141,887.64	\$0.00	\$141,887.64	\$0.00
D	5132-3211	Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$18,670.00	\$0.00	\$18,670.00	\$0.00
D	5132-3221	Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$111,600.00	\$0.00	\$111,600.00	\$0.00
D	5132-3261	Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$1,227.59	\$0.00	\$1,227.59	\$0.00
D	5133-3331	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$11,529.24	\$0.00	\$11,529.24	\$0.00
D	5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$32,591.13	\$0.00	\$32,591.13	\$0.00
D	5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$0.00	\$35,903.70	\$0.00	\$35,903.70	\$0.00
D	5135-3521	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$0.00	\$5,729.02	\$0.00	\$5,729.02	\$0.00
D	5135-3531	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$0.00	\$1,831.00	\$0.00	\$1,831.00	\$0.00
D	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$0.00	\$277,075.54	\$0.00	\$277,075.54	\$0.00
D	5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$0.00	\$11,101.20	\$0.00	\$11,101.20	\$0.00
D	5136-3611	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$0.00	\$0.00	\$53,262.80	\$0.00	\$53,262.80	\$0.00
D	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$0.00	\$0.00	\$73,846.67	\$0.00	\$73,846.67	\$0.00
D	5138-3811	Servicios Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$43,664.94	\$0.00	\$43,664.94	\$0.00
D	5136-3821	Servicios Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$794,539.50	\$0.00	\$794,539.50	\$0.00
D	5139-3911	Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	5212-4151	Transferencias internas al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$449,864.60	\$0.00	\$449,864.60	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas Sociales a Personas	\$0.00	\$0.00	\$2,938,684.39	\$0.00	\$2,938,684.39	\$0.00
D	5242-4421	Becas	\$0.00	\$0.00	\$742,000.00	\$0.00	\$742,000.00	\$0.00
D	5243-4431	Ayudas Sociales a Instituciones	\$0.00	\$0.00	\$131,526.35	\$0.00	\$131,526.35	\$0.00
D	5243-4451	Ayudas Sociales a Instituciones	\$0.00	\$0.00	\$168,006.95	\$0.00	\$168,006.95	\$0.00
D	5591-9911	Gastos de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$48,544.78	\$0.00	\$48,544.78	\$0.00
D	5610-02	Obra Pública 2015	\$0.00	\$0.00	\$28,604,860.69	\$0.00	\$28,604,860.69	\$0.00
D	6110-12-01-02	urbanos y suburbanos destinados a comercio o servicios	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00
D	6110-12-01-03	Urbanos o Suburbanos destinados a uso Industrial	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
D	6110-12-01-04	Rústicos	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00
D	6110-12-03	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos reales	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	6110-43-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE GUAYALCÁZAR
SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 30/ene/2016 03:08 p.m.

Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-03-03	Uso de lotes en pantoneones	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-01	Celebracion de Matrimonio	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-02	Registro de Sentencia de Divorcio	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-03	Certificacion de Actas de Nacimiento	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-04	Certificacion de Actas de Defuncion	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-05	Certificacion de Actas de Matrimonio	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-43-12	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-14	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-43-15-01	Licencias y Refrendos para Venta De Bebidas Alcoholicas	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00
D	8110-43-18-01	Servicios de Expedicion de Copias y Constancias	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-04	Arrendamiento de Auditorio Municipal	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	8110-62-01	Multas de Policia y Tránsito	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-89-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-89-02	CARCEL DISTRITAL	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-81-01	Fondo General de Participaciones	\$30,424,407.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,424,407.10	\$0.00
D	8110-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$6,082,412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,082,412.00	\$0.00
D	8110-81-03	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
D	8110-81-04	Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00
D	8110-81-05	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-81-08	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinasy y Diesel	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8110-81-07	Fondo de Fiscalizacion	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8110-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$40,984,676.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,984,676.70	\$0.00
D	8110-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$14,673,936.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,673,936.20	\$0.00
A	8120-12-01-02	Urbanos y suburbanos destinados a comercio o servicios	\$0.00	\$1,250,000.00	\$673,991.00	\$0.00	\$673,991.00	\$576,009.00
A	8120-12-01-03	Urbanos o Suburbanos destinados a uso Industrial	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00
A	8120-12-01-04	Rusticos	\$0.00	\$650,000.00	\$189,301.00	\$0.00	\$189,301.00	\$450,699.00
A	8120-12-01-05	Ejidal	\$0.00	\$0.00	\$104,226.00	\$0.00	\$104,226.00	-\$104,226.00
A	8120-12-03	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos reales	\$0.00	\$0.00	\$54,582.00	\$0.00	\$54,582.00	\$5,418.00
A	8120-43-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$150,000.00
A	8120-43-03-03	Uso de lotes en pantoneones	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$12,635.00
A	8120-43-05-01	Licencias de Construcción	\$0.00	\$15,000.00	\$2,365.00	\$0.00	\$2,365.00	-\$7,392.00
A	8120-43-07-01	Celebracion de Matrimonio	\$0.00	\$100,000.00	\$7,392.00	\$0.00	\$7,392.00	\$97,840.00
A	8120-43-07-02	Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$100,000.00	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00	\$99,952.50
A	8120-43-07-03	Certificacion de Actas de Nacimiento	\$0.00	\$150,000.00	\$47.50	\$0.00	\$47.50	-\$75,340.00
A	8120-43-07-04	Certificacion de Actas de Defuncion	\$0.00	\$150,000.00	\$225,340.00	\$0.00	\$225,340.00	\$85,245.00
A	8120-43-07-05	Certificacion de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$100,000.00	\$4,755.00	\$0.00	\$4,755.00	\$139,242.50
A	8120-43-07-06	Otros Servicios	\$0.00	\$150,000.00	\$10,757.50	\$0.00	\$10,757.50	-\$2,052.50
A	8120-43-07-07	Certificacion de Actas de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$2,052.50	\$0.00	\$2,052.50	-\$65.00
A	8120-43-12	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$0.00	\$100,000.00	\$85.00	\$0.00	\$85.00	\$100,000.00
A	8120-43-14	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00	\$30,000.00	\$130.00	\$0.00	\$130.00	\$29,870.00
A	8120-43-15-01	Licencias y Refrendos para Venta De Bebidas Alcoholicas	\$0.00	\$850,000.00	\$517,818.47	\$0.00	\$517,818.47	\$332,381.53
A	8120-43-18-01	Servicios de Expedicion de Copias y Constancias	\$0.00	\$70,000.00	\$15,790.00	\$0.00	\$15,790.00	\$54,210.00
A	8120-51-01-04	Arrendamiento de Auditorio Municipal	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
A	8120-62-01	Multas de Policia y Tránsito	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
A	8120-62-02	Permiso para Circular Sin Placas	\$0.00	\$0.00	\$3,061.00	\$0.00	\$3,061.00	-\$3,061.00
A	8120-69-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$100,000.00	\$15,560.00	\$0.00	\$15,560.00	\$84,440.00
A	8120-69-02	CARCEL DISTRITAL	\$0.00	\$300,000.00	\$327,309.00	\$0.00	\$327,309.00	-\$27,309.00
A	8120-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$30,424,407.10	\$19,024,667.72	\$0.00	\$19,024,667.72	\$11,399,539.38

27



MUNICIPIO DE GUAYALCÁZAR
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 30/ene/2016
hora de Impresión 03:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$6,062,412.00	\$6,595,527.87	\$0.00	\$0.00	-\$413,115.87
A	8120-81-03	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	\$0.00	\$1,200,000.00	\$95,192.06	\$0.00	\$0.00	\$1,104,807.94
A	8120-81-04	Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	\$0.00	\$1,600,000.00	\$2,205,744.77	\$0.00	\$0.00	-\$605,744.77
A	8120-81-05	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$300,000.00	\$366,616.83	\$0.00	\$0.00	-\$66,616.83
A	8120-81-06	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$500,000.00	\$1,049,613.22	\$0.00	\$0.00	-\$549,613.22
A	8120-81-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,485,824.64	\$0.00	\$0.00	\$14,175.36
A	8120-81-08	Incentivo para la Recaudación	\$0.00	\$0.00	\$2,448,990.01	\$0.00	\$0.00	-\$2,448,990.01
A	8120-81-14	Ext. Hidroc.	\$0.00	\$0.00	\$413.88	\$0.00	\$0.00	-\$413.88
A	8120-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$40,984,876.70	\$37,686,068.00	\$0.00	\$0.00	\$3,298,808.70
A	8120-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$14,673,936.20	\$13,441,577.00	\$0.00	\$0.00	\$1,232,359.20
A	8120-83-0003	Vivienda Digna 2014, Cia 0238284623 Banorte	\$0.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,080,000.00
A	8120-83-0007	FEIS 2014 Cia.0248120290	\$0.00	\$0.00	\$691,969.60	\$0.00	\$0.00	-\$691,969.60
A	8120-83-0008	FAM 2014 Cia. 0258797089	\$0.00	\$0.00	\$183,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$183,800.00
A	8120-83-0009	PROSSAPY 2015, Cia 0278624487	\$0.00	\$0.00	\$4,000,898.34	\$0.00	\$0.00	-\$4,000,898.34
A	8120-83-0010	Inf. Deposita 2015, Cia 0277901293	\$0.00	\$0.00	\$1,085,814.49	\$0.00	\$0.00	-\$1,085,814.49
A	8120-83-0011	FEIS Remanentes 2014, Cia 0272980836	\$0.00	\$0.00	\$141,966.37	\$0.00	\$0.00	-\$141,966.37
A	8140-12-01-02	urbanos y suburbanos destinados a comercio o servicios	\$0.00	\$0.00	\$673,991.00	\$673,991.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-04	Rusticos	\$0.00	\$0.00	\$199,301.00	\$199,301.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-05	Eldal	\$0.00	\$0.00	\$104,226.00	\$104,226.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-03	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos reales	\$0.00	\$0.00	\$54,582.00	\$54,582.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-03	Uso de lotes en parterres	\$0.00	\$0.00	\$2,366.00	\$2,366.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-01	Licencias de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$7,392.00	\$7,392.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-01	Celebración de Matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-02	Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$47.50	\$47.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-03	Certificación de Actas de Nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$225,340.00	\$225,340.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-04	Certificación de Actas de Defunción	\$0.00	\$0.00	\$4,755.00	\$4,755.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-05	Certificación de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$10,757.50	\$10,757.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-08	Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,052.50	\$2,052.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-07	Certificación de Actas de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$95.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-01	Licencias y Refrendos para Venta De Bebidas Alcoholicas	\$0.00	\$0.00	\$517,818.47	\$517,818.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-18-01	Servicios de Expedición de Copias y Constancias	\$0.00	\$0.00	\$15,790.00	\$15,790.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-02	Permiso para Circular Sin Placas	\$0.00	\$0.00	\$3,061.00	\$3,061.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-69-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$15,560.00	\$15,560.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-69-02	CARCEL DISTRITAL	\$0.00	\$0.00	\$327,309.00	\$327,309.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$19,024,867.72	\$19,024,867.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$6,595,527.87	\$6,595,527.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	\$0.00	\$0.00	\$95,192.06	\$95,192.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$2,205,744.77	\$2,205,744.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-05	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$366,616.83	\$366,616.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-06	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$1,049,613.22	\$1,049,613.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-07	Incentivo para la Recaudación	\$0.00	\$0.00	\$1,485,824.64	\$1,485,824.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-08	Ext. Hidroc.	\$0.00	\$0.00	\$2,448,990.01	\$2,448,990.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-14	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$413.88	\$413.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$37,686,068.00	\$37,686,068.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02	Vivienda Digna 2014, Cia 0238284623 Banorte	\$0.00	\$0.00	\$13,441,577.00	\$13,441,577.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-0003	FEIS 2014 Cia.0248120290	\$0.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$1,080,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-0007	FAM 2014 Cia. 0258797089	\$0.00	\$0.00	\$691,969.60	\$691,969.60	\$0.00	\$0.00

28



**MUNICIPIO DE GUAYAMA, ALCÁZAR
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión | 30/ene/2016
03:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-83-0008	FAM 2014 Cta. 0256797099	\$0.00	\$0.00	\$183,800.00	\$183,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-0009	PROSSAPY 2015, Cta 0278624487	\$0.00	\$0.00	\$4,000,888.34	\$4,000,888.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-0010	Inf. Deposito 2015, Cta 0277901293	\$0.00	\$0.00	\$1,085,814.49	\$1,085,814.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-0011	FEIS Remanentes 2014, Cta 0272990836	\$0.00	\$0.00	\$141,986.37	\$141,986.37	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-01-02	urbanos y suburbanos destinados a comercio o servicios	\$0.00	\$0.00	\$673,961.00	\$673,961.00	\$0.00	\$673,961.00
A	8150-12-01-04	Ruaficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,301.00
A	8150-12-01-05	Eljidal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,228.00
A	8150-12-03	Impuesto de Adquisición de inmuebles y otros derechos reales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,582.00
A	8150-43-03-03	Uso de lotes en particiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,365.00
A	8150-43-05-01	Licencias de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,392.00
A	8150-43-07-01	Celebración de Matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00
A	8150-43-07-02	Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.50
A	8150-43-07-03	Certificación de Actas de Nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,340.00
A	8150-43-07-04	Certificación de Actas de Defunción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,755.00
A	8150-43-07-05	Certificación de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,757.50
A	8150-43-07-08	Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,052.50
A	8150-43-07-07	Certificación de Actas de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.00
A	8150-43-14	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130.00
A	8150-43-15-01	Licencias y Refrendos para Venta De Bebidas Alcoholicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517,618.47
A	8150-43-16-01	Servicios de Expedición de Copias y Constancias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,790.00
A	8150-82-02	Permiso para Circular Sin Placas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,061.00
A	8150-89-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,560.00
A	8150-89-02	CARCEL DISTRITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,309.00
A	8150-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,024,667.72
A	8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,595,527.87
A	8150-81-03	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,192.06
A	8150-81-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,205,744.77
A	8150-81-05	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,616.63
A	8150-81-06	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049,613.22
A	8150-81-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,624.64
A	8150-81-08	Incentivo para la Recaudación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,446,990.01
A	8150-81-14	Ext. Hidroc.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413.88
A	8150-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,686,086.00
A	8150-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,441,577.00
A	8150-83-0003	Vivienda Digna 2014, Cta 0236264823 Banorte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080,000.00
A	8150-83-0007	FEIS 2014 Cta. 0248120280	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691,969.60
A	8150-83-0008	FAM 2014 Cta. 0256797099	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,800.00
A	8150-83-0009	PROSSAPY 2015, Cta 0276624467	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,888.34
A	8150-83-0010	Inf. Deposito 2015, Cta 0277901293	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,085,814.49
A	8150-83-0011	FEIS Remanentes 2014, Cta 0272990836	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,986.37
A	8210-FFM000-OA2102-03	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,581,358.30
A	8210-FFM000-OA2102-03	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966,104.00	\$966,104.00	\$0.00	\$966,104.00
A	8210-FFM000-OA2102-03	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650,000.00
A	8210-FFM000-OA2102-03	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,517.11
A	8210-FFM000-OA2102-03	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461,024.00
A	8210-FFM000-OA2102-03	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,557.00
A	8210-FFM000-OA2102-03	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,094,932.00

29



MUNICIPIO DE GUAYACÁN ALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 30/ene/2016 03:08 p.m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-FFM000-OA2102-03	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$60,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,552.00
A	8210-FFM000-OA2102-03	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$852,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$852,500.00
A	8210-FFM000-OA2102-03	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$1,864,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,864,500.00
A	8210-FFM000-OA2102-03	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$1,066,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066,044.00
A	8210-FFM000-OA2111-03	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$425,087.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,087.00
A	8210-FFM000-OA2111-03	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00
A	8210-FISM00-OA2101-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00
A	8210-FISM00-OA2101-02-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-FISM00-OA2105-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$4,390,441.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,390,441.00
A	8210-FISM00-OA2105-02-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$3,126,939.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,126,939.00
A	8210-FISM00-OA2105-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$30,484,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,484,892.00
A	8210-FISM00-OA2105-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$1,116,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,116,872.00
A	8210-FISM00-OA2105-02-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$267,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,494.00
A	8210-FISM00-OA2108-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$920,761.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920,761.13
A	8210-FISM00-OA2108-02-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$198,183.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,183.65
A	8210-FISM00-OA2108-02-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$74,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,800.00
A	8210-FISM00-OA2106-02-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$134,751.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,751.00
A	8210-FISM00-OA2108-02-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$35,793.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,793.79
A	8210-TES000-AD1101-01-	Dieta G. Corriente	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8210-TES000-AD1101-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$18,816,255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,816,255.00
A	8210-TES000-AD1101-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-TES000-AD1101-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$5,941,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,941,572.00
A	8210-TES000-AD1101-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-TES000-AD1101-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$459,678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,678.00
A	8210-TES000-AD1101-01-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-TES000-AD1101-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$148,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,688.00
A	8210-TES000-AD1101-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-TES000-AD1101-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-TES000-AD1101-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-TES000-AD1101-01-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-TES000-AD1101-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-TES000-AD1101-01-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-TES000-AD1101-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$252,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,600.00
A	8210-TES000-AD1101-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$936,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$936,976.00
A	8210-TES000-AD1101-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-TES000-AD1101-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-TES000-AD1101-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00

30



Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE GUAYALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015

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

Fecha y hora de impresión: 30/ene/2016 03:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-TES000-AD1101-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-TES000-AD1101-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-TES000-AD1101-01-	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-TES000-AD1101-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$4,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700,000.00
A	8210-TES000-AD1101-01-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-TES000-AD1101-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
A	8210-TES000-AD1101-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8210-TES000-AD1101-01-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-TES000-AD1101-01-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-TES000-AD1101-01-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-TES000-AD1101-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-TES000-AD1101-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-TES000-AD1101-01-	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-TES000-AD1101-01-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-TES000-AD1101-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-TES000-AD1101-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-TES000-AD1101-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-TES000-AD1101-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-TES000-AD1101-01-	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$139,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,448.00
A	8210-TES000-AD1101-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-TES000-AD1101-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-TES000-AD1101-01-	Servicios funerarios y de cementos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-TES000-AD1102-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$975,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975,000.00
A	8210-TES000-AD1102-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00
A	8210-TES000-AD1103-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-TES000-AD1103-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$89,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,500.00
A	8210-TES000-AD1104-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00
A	8210-TES000-AD1104-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$70,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,600.00
A	8210-TES000-AD1105-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-TES000-AD1105-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8210-TES000-AD1106-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-TES000-AD1106-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00
A	8210-TES000-AD1107-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$408,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408,000.00
A	8210-TES000-AD1107-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$89,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,600.00
A	8210-TES000-AF3101-01-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
A	8210-TES000-AS4101-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00



MUNICIPIO DE GUAYALCÁZAR
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 03/08 p.m.
30/ene/2016

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR					
A	8210-TES000-AS4102-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	
A	8210-TES000-AS4103-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	
A	8210-TES000-AS4104-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	
A	8210-TES000-AS4105-01-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	
A	8210-TES000-AS4106-01-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$33,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,900.00	
A	8210-TES000-AS4107-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	
A	8210-TES000-AS4108-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	
A	8210-TES000-AS4109-01-	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$725,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725,000.00	
D	8220-APHINC-CBANCA-	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-APHINC-OA2118-04	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,257,486.11	\$1,257,486.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-DEPORT-CBANCA-	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-DEPORT-OAINFD-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$999,995.12	\$999,995.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FAM14-CBANCA-04	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FAM14-OA2128-04	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,800.00	\$103,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FAM14-OA2128-04	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FEIS14-CBANCA-04	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,374.48	\$2,374.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FEIS14-OA2108-04	Edificación habitacional G. Capital	\$-238,540.80	\$0.00	\$238,540.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FEIS14-OA2117-04	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$232,569.00	\$232,569.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FEIS14-OA2119-04	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,106,406.00	\$2,106,406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FEIS14-OA2121-04	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$537,600.00	\$537,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FEIS14-OA2131-04	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$154,369.80	\$154,369.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FFM000-CBANCA-	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FFM000-OA2102-03	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$4,581,358.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FFM000-OA2102-03	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$966,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FFM000-OA2102-03	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FFM000-OA2102-03	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$215,517.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FFM000-OA2102-03	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,461,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FFM000-OA2102-03	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$158,557.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FFM000-OA2102-03	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,094,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FFM000-OA2102-03	Viáticos en el país G. Corriente	\$60,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FFM000-OA2102-03	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$852,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FFM000-OA2102-03	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,864,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FFM000-OA2102-03	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$1,066,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FFM000-OA2111-03	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$425,097.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FFM000-OA2111-03	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FFM000-OA2120-03	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,488.21	\$55,488.21	\$0.00	\$0.00	\$9,005.21	\$0.00	
D	8220-FISER-CBANCA-04	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FISER-OA2132-04	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,554.42	\$228,554.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FISM00-AF3101-02	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$18,100.00	\$18,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FISM00-CBANCA-02	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FISM00-OA2101-02	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



**MUNICIPIO DE GU...JALCÁZAR
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 30/ene/2016
hora de Impresión 03:08 p.m.

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
D	8220-FISM00-OA2101-02-	Cámaras fotográficas y de vídeo G. Capital	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FISM00-OA2103-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$284,611.14	\$284,611.14	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FISM00-OA2104-02-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,008.00	\$10,008.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FISM00-OA2104-02-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$95,498.41	\$95,498.41	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FISM00-OA2105-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$4,390,441.00	\$0.00	\$0.00	\$4,390,441.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FISM00-OA2105-02-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$3,128,939.00	\$0.00	\$0.00	\$3,128,939.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FISM00-OA2105-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$30,484,892.00	\$0.00	\$0.00	\$30,484,892.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FISM00-OA2105-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$1,118,872.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118,872.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FISM00-OA2105-02-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$267,494.00	\$0.00	\$0.00	\$267,494.00	\$0.00	\$0.00	
O	8220-FISM00-OA2106-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$920,781.13	\$0.00	\$0.00	\$920,781.13	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FISM00-OA2106-02-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$198,183.65	\$0.00	\$0.00	\$198,183.65	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FISM00-OA2106-02-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$74,800.00	\$0.00	\$0.00	\$74,800.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FISM00-OA2106-02-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$134,751.00	\$0.00	\$0.00	\$134,751.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FISM00-OA2106-02-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$35,793.79	\$0.00	\$0.00	\$35,793.79	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FISM00-OA2107-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,279.16	\$51,279.16	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FISM00-OA2108-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$238,542.52	\$238,542.52	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FISM00-OA2109-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FISM00-OA2109-02-	Capital	\$0.00	\$0.00	\$111,660.51	\$111,660.51	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FISM00-OA2110-02-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FISM00-OA2112-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$497,008.98	\$497,008.98	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FISM00-OA2113-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$148,133.00	\$148,133.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FISM00-OA2114-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,674.00	\$33,674.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FISM00-OA2115-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,112.54	\$16,112.54	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FISM00-OA2116-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180,604.49	\$180,604.49	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FISM00-OA2117-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$232,569.41	\$232,569.41	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FISM00-OA2118-02-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,329.20	\$3,329.20	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FISM00-OA2118-02-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,529.24	\$11,529.24	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FISM00-OA2118-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$118,900.14	\$118,900.14	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FISM00-OA2121-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$618,264.40	\$618,264.40	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FISM00-OA2122-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,111,100.56	\$1,111,100.56	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FISM00-OA2123-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,605,530.32	\$1,605,530.32	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FISM00-OA2128-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,800.00	\$103,800.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FISM00-OA2127-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,591,562.84	\$4,591,562.84	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FISM00-OA2128-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-FISM00-OA2129-02-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	

33



MUNICIPIO DE GUAJALCÁZAR
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 30/ene/2016 03:08 p.m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-FISM00-OA2133-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FISM00-OA2133-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,808.60	\$1,808.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-FISM00-OA2133-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,992.80	\$2,992.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-FISM00-OA2133-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,525.48	\$22,525.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-FISM00-OA2133-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,548.95	\$2,548.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-FISM00-OA2133-02-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661.20	\$661.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-FISM00-OA2133-02-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,192.00	\$35,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORTA0-CBANCA-	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORTA0-LA5270-03	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,137,613.05	\$3,137,613.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORTA0-OA0177-03	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,588.60	\$70,588.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORTA0-OA2170-03	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,383,653.29	\$2,383,653.29	\$500.00	\$0.00
D	8220-FORTA0-OA2170-03	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654,455.67	\$654,455.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORTA0-OA2170-03	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORTA0-OA2173-03	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,160,781.12	\$3,160,781.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORTA0-OA2173-03	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693,609.46	\$693,609.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORTA0-OA2175-03	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$363,556.45	\$16,443.55	\$0.00
D	8220-FORTA0-OA2176-03	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$81,511.70	\$488.30	\$0.00
O	8220-FORTA0-OA2176-03	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,000.00	\$73,130.82	\$73,869.18	\$0.00
O	8220-FORTA0-OA2178-03	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$414,014.71	\$35,985.29	\$0.00
D	8220-FORTA0-OA2180-03	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORTA0-OA2180-03	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,684.60	\$133,078.50	\$36,606.10	\$0.00
D	8220-FORTA0-OA2180-03	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,000.00	\$132,543.75	\$58,456.25	\$0.00
D	8220-FORTA0-OA2183-03	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$154,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORTA0-OA2183-03	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,200.81	\$200,662.79	\$15,317.82	\$0.00
D	8220-FORTA0-OA2183-03	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORTA0-OA2183-03	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORTA0-OA2183-03	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORTA0-OA2183-03	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORTA0-OA2183-03	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORTA0-OA2183-03	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORTA0-OA2184-03	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
O	8220-FORTA0-OA2184-03	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORTA0-OA2190-03	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORTA0-OA2191-03	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORTA0-OA2261-03	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORTA0-OA2266-03	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,410.00	\$7,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORTA0-OA2266-03	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$84,795.64	\$15,204.36	\$0.00
D	8220-FORTA0-OA2266-03	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$89,508.53	\$60,491.47	\$0.00
D	8220-FORTA0-OA3447-03	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$323,400.00	\$323,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORTA0-OA3448-03	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,101.20	\$11,101.20	\$0.00	\$0.00
O	8220-FORTA0-OA3511-03	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$224,729.81	\$55,270.19	\$0.00

34



MUNICIPIO DE GU...JALCÁZAR
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 30/ene/2016
hora de Impresión 03:08 p.m.

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-FORTA0-OA4246-03	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$741,300.00	\$741,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORTA0-OA4843-03	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,600.00	\$211,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORTA0-OA4762-03	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,233.60	\$63,233.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORTA0-OA4763-03	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORTA0-OA4764-03	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORTA0-OA5037-03	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,411.98	\$73,411.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORTA0-OA5553-03	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORTA0-OA5615-03	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,642.50	\$33,642.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORTA0-OA5616-03	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORTA0-OA5617-03	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,920.00	\$216,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORTA0-OA6615-03	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORTA0-OA6877-03	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,475.44	\$2,475.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-FORTA0-OA6989-03	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,710.70	\$0.00	\$21,710.70	\$0.00
D	8220-INFRA0-CBANCA-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-CBANCA-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA2188-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$828,352.56	\$828,352.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA2188-02-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,777.37	\$181,777.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA2365-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA2368-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA2367-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA2368-02-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,196.30	\$199,196.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA2369-02-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,999.30	\$199,999.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA3441-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$441,179.41	\$441,179.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA3442-02-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,199.30	\$199,199.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA3444-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,588.42	\$12,588.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA3882-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$996,895.01	\$996,895.01	\$0.00	\$0.00
O	8220-INFRA0-OA3991-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA3991-02-	Cel, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,969.94	\$5,969.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA3991-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,286.84	\$54,286.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA3991-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,915.97	\$89,915.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA3991-02-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,033.66	\$20,033.66	\$0.01	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA3991-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,891.92	\$103,891.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA3991-02-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,933.44	\$16,933.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA3991-02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$989.00	\$989.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA3991-02-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$170,330.14	\$170,330.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA3991-02-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00

35



MUNICIPIO DE GUÁ-ALCÁZAR
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 30/ene/2016 03:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-INFRA0-OA3991-02-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$443,666.37	\$443,866.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA3992-02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$734.00	\$734.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA3992-02-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,879.47	\$3,879.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA3992-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,592.89	\$149,592.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA3992-02-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA3992-02-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,839.44	\$15,839.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4257-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$613,947.60	\$613,947.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4392-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,500.02	\$92,500.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4392-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,398.00	\$13,398.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4392-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4392-02-	Materiales metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,821.10	\$1,821.08	\$0.02	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4392-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,113.20	\$35,113.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4392-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4393-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$92,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4393-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00	\$14,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4393-02-	Materiales metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,150.00	\$38,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4393-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,029.90	\$2,029.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4393-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,092.40	\$34,092.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4394-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4394-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$92,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4394-02-	Materiales metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00	\$14,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4394-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4418-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,783,346.36	\$1,783,346.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4418-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,849,486.80	\$1,849,486.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4420-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,500.01	\$129,500.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4420-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,894.00	\$19,894.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4420-02-	Materiales metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,810.00	\$54,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4420-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,841.84	\$2,841.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4421-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,729.36	\$47,729.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4421-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4421-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$92,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4421-02-	Materiales metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00	\$14,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4421-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4421-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,029.89	\$2,029.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4421-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,092.40	\$34,092.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4421-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4422-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$92,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4422-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00	\$14,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4422-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4422-02-	Materiales metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,029.89	\$2,029.89	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE GU...JALCÁZAR
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 30/ene/2016
hora de Impresión 03:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR	AGREEDOR	SALDO ACTUAL
			DEUDOR	AGREEDOR	DEUDOR	AGREEDOR			
D	8220-INFRA0-OA4422-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,092.40	\$34,092.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4422-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4423-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$92,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4423-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00	\$14,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4423-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4423-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,029.89	\$2,029.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4423-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,092.40	\$34,092.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4423-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4424-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$92,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4424-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00	\$14,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4424-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4424-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,029.89	\$2,029.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4424-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,092.40	\$34,092.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4424-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4425-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$92,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4425-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00	\$14,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4425-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4425-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,029.89	\$2,029.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4425-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,092.40	\$34,092.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4425-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4426-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4426-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4426-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4426-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4426-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,636.96	\$13,636.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4426-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6220-INFRA0-OA4427-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4427-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4427-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,830.00	\$7,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4427-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.99	\$405.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4427-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,818.48	\$6,818.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4427-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4647-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,111.00	\$19,111.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4648-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$95,700.00	\$95,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4721-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$153,948.44	\$153,948.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4722-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$426,550.00	\$426,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4755-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$999,220.23	\$999,220.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4756-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,998,664.05	\$1,998,664.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00

37



MUNICIPIO DE GUAJALCÁZAR
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 30/ene/2016 03:08 p.m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nrt.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-INFRA0-OA4759-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4780-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,148,539.20	\$1,148,539.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4781-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,854,823.00	\$1,854,823.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4785-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,949.25	\$53,949.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4786-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,816,150.00	\$1,816,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA4959-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,874,982.70	\$1,874,982.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA5445-02-	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA5456-02-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,571.49	\$600,571.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA5457-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$431,716.46	\$431,716.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA5458-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$210,630.04	\$210,630.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA5459-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA5460-02-	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA5593-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,795.00	\$89,795.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA5594-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA5619-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$464,000.00	\$464,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA5621-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA5822-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$387,000.00	\$387,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA5623-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$535,000.00	\$535,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA5825-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA5827-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,261,143.64	\$1,261,143.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA5828-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,854,823.00	\$1,854,823.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA5791-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,558,921.18	\$1,558,921.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA6035-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,814,996.81	\$1,814,996.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA6036-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,078,672.61	\$2,078,672.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA8039-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$560,312.50	\$560,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA6040-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,887.02	\$85,887.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA6043-02-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA6044-02-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA6045-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA6045-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA6192-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,315,511.09	\$2,315,511.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA6193-02-	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$512,453.56	\$512,453.56	\$0.00	\$0.00

38



MUNICIPIO DE GU. JALCÁZAR
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 30/ene/2016
hora de impresión 03:08 p.m.

Usu supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

NaL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-INFRA0-OA6822-02	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA6874-02	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INFRA0-OA6755-02	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-OTROS0-AF3101-02	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,169,570.57	\$636,169.96	\$529,400.61	\$0.00
D	8220-OTROS0-AF3101-03	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$298,938.47	\$0.00	\$298,938.47	\$0.00
D	8220-R2014-CBANCA-04	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-R2014-OA2108-04	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$659,214.30	\$659,214.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-R2014-OA2117-04	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$616,813.45	\$616,813.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-R2014-OA2119-04	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,697,615.00	\$1,697,615.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-R2014-OA2124-04	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,649.59	\$4,649.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-R2014-OA2124-04	EDIFICACIÓN ND HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,291.59	\$8,291.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-R2014-OA2125-04	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,328.11	\$81,328.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-R2014-OA2125-04	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,291.59	\$8,291.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-R2014-OA2130-04	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,880.00	\$66,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-REIN14-CBANCA-04	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-REIN14-OA2133-02	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-REIN14-OA2133-02	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-REIN14-OA2133-02	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-REIN14-OA2133-02	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,132.63	\$68,132.62	\$0.01	\$0.00
D	8220-REIN14-OA2133-02	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,671.45	\$1,671.44	\$0.01	\$0.00
D	8220-REIN14-OA2133-02	Fibras sintéticas, hules, plásticas y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$941.92	\$941.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-REIN14-OA2133-02	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-SSAPYS-CBANCA-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-SSAPYS-OA4766-04	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,751,230.02	\$3,751,230.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE000-AD1101-01-	Diets G. Corriente	\$2,500,000.00	\$0.00	\$547,500.00	\$3,047,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE000-AD1101-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$16,616,255.00	\$0.00	\$450,000.00	\$17,288,255.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE000-AD1101-01-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00	\$62,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE000-AD1101-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE000-AD1101-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,941,572.00	\$0.00	\$0.00	\$5,941,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE000-AD1101-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE000-AD1101-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$459,679.00	\$0.00	\$459,679.00	\$459,679.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE000-AD1101-01-	Praetaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,361,679.00	\$1,361,679.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE000-AD1101-01-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,366.00	\$45,634.00	\$0.00
D	8220-TE000-AD1101-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$148,689.00	\$0.00	\$100,000.00	\$226,408.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE000-AD1101-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$12,091.03	\$7,908.97	\$0.00
D	8220-TE000-AD1101-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE000-AD1101-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$195,041.44	\$4,958.56	\$0.00
D	8220-TE000-AD1101-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,690.86	\$22,309.14	\$0.00
D	8220-TE000-AD1101-01-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$150,400.00	\$4,600.00	\$0.00
D	8220-TE000-AD1101-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,200,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$1,300,761.96	\$19,238.02	\$0.00
D	8220-TE000-AD1101-01-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE000-AD1101-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$252,600.00	\$0.00	\$0.00	\$203,224.62	\$49,375.38	\$0.00

39



MUNICIPIO DE GU. JALCÁZAR
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 30/ene/2016
hora de Impresión 03:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-TES000-AD1101-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$938,978.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$41,496.82	\$0.00
D	8220-TES000-AD1101-01-	Vestuario y uniformas G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,745.84	\$0.00
D	8220-TES000-AD1101-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,463.56	\$0.00
D	8220-TES000-AD1101-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,752.06	\$0.00
D	8220-TES000-AD1101-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-TES000-AD1101-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,702.82	\$0.00
D	8220-TES000-AD1101-01-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,730.52	\$0.00
D	8220-TES000-AD1101-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,700,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$8,081,170.85	\$0.00
D	8220-TES000-AD1101-01-	GAS G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,579.81	\$0.00
D	8220-TES000-AD1101-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,633.46	\$0.00
D	8220-TES000-AD1101-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00
D	8220-TES000-AD1101-01-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,667.64	\$0.00
D	8220-TES000-AD1101-01-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,670.00	\$0.00
D	8220-TES000-AD1101-01-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,600.00	\$0.00
D	8220-TES000-AD1101-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8220-TES000-AD1101-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-TES000-AD1101-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$28,166.09	\$0.00
D	8220-TES000-AD1101-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-TES000-AD1101-01-	Fletes y manobras G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-TES000-AD1101-01-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,903.70	\$0.00
D	8220-TES000-AD1101-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,728.02	\$0.00
D	8220-TES000-AD1101-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,831.00	\$0.00
D	8220-TES000-AD1101-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,370.56	\$0.00
D	8220-TES000-AD1101-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,726.00	\$0.00
D	8220-TES000-AD1101-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$139,446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,599.33	\$0.00
D	8220-TES000-AD1101-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,315.06	\$0.00
D	8220-TES000-AD1101-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$500,360.00	\$0.00	\$5,820.50	\$0.00
D	8220-TES000-AD1101-01-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES000-AD1101-01-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$149,864.60	\$0.00
D	8220-TES000-AO1101-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$44,354.98	\$0.00
D	8220-TES000-AD1102-01-	Diets G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES000-AD1102-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$975,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975,000.00	\$0.00
D	8220-TES000-AD1102-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$205,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00
D	8220-TES000-AD1102-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$15,336.00	\$0.00
D	8220-TES000-AD1103-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-TES000-AD1103-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$68,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,500.00	\$0.00
D	8220-TES000-AD1104-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE GUÁJALCÁZAR
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 30/ene/2016 03:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-TE5000-AD1104-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$70,600.00	\$0.00	\$0.00	\$70,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE5000-AD1105-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE5000-AD1105-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE5000-AD1108-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE5000-AD1108-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$39,500.00	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE5000-AD1107-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$408,000.00	\$0.00	\$0.00	\$408,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE5000-AD1107-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE5000-AF3101-01-	ADEFAS Amortización Deuda	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900,356.56	\$99,640.44	\$0.00
D	8220-TE5000-AS4101-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$316,261.07	\$83,716.93	\$0.00
D	8220-TE5000-AS4102-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$168,071.60	\$51,928.40	\$0.00
D	8220-TE5000-AS4103-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,203.64	\$58,796.36	\$0.00
D	8220-TE5000-AS4104-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$137,760.00	\$62,220.00	\$0.00
D	8220-TE5000-AS4105-01-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$131,528.35	\$168,471.85	\$0.00
D	8220-TE5000-AS4106-01-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$33,900.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$33,200.00	\$0.00
D	8220-TE5000-AS4107-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$812,950.39	\$187,049.61	\$0.00
D	8220-TE5000-AS4108-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$216,856.42	\$183,143.58	\$0.00
D	8220-TE5000-AS4109-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$571,220.72	\$28,779.28	\$0.00
D	8220-TE5000-AS4109-01-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,000.00	\$389,407.77	\$35,592.23	\$0.00
D	8220-TE5000-AS4109-01-	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$725,000.00	\$0.00	\$0.00	\$725,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE5000-AS4110-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$376,680.92	\$23,319.08	\$0.00
D	8220-VVVDIG-CBANCA-04	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-VVVDIG-OA2107-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,998.22	\$59,998.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-VVVDIG-OA4257-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$1,080,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-APHINC-CBANCA-	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-APHINC-OA2116-04	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,257,488.11	\$0.00	\$1,257,488.11
A	8230-DEPORT-CBANCA-	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,979.36	\$2,000.00	\$0.00	\$20.64
A	8230-DEPORT-OA1NFD-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,995.12	\$0.00	\$999,995.12
A	8230-FAM14-CBANCA-04	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$734.40	\$1,000.00	\$0.00	\$265.60
A	8230-FAM14-OA2128-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,800.00	\$0.00	\$103,800.00
A	8230-FAM14-OA2128-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6.00	\$60,000.00	\$0.00	\$59,994.00
A	8230-FEIS14-CBANCA-04	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,374.48	\$0.00	\$2,374.48
A	8230-FEIS14-OA2108-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,540.80	\$0.00	\$238,540.80
A	8230-FEIS14-OA2117-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,929.36	\$232,569.00	\$0.00	\$222,839.64
A	8230-FEIS14-OA2119-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,073.74	\$2,106,406.00	\$0.00	\$2,102,332.28
A	8230-FEIS14-OA2121-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,600.00	\$0.00	\$537,600.00
A	8230-FEIS14-OA2131-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,369.60	\$0.00	\$154,369.60
A	8230-FFM000-CBANCA-	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,695.01	\$5,000.00	\$0.00	\$1,304.99
A	8230-FFM000-OA2102-03	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,581,358.30	\$0.00	\$0.00	-\$4,581,358.30
A	8230-FFM000-OA2102-03	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966,104.00	\$0.00	\$0.00	-\$966,104.00
A	8230-FFM000-OA2102-03	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,650,000.00



MUNICIPIO DE GUJALCÁZAR
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015

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

Fecha y hora de impresión: 30/ene/2016 03:08 p.m.

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-FFM000-OA2102-03	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,517.11	\$0.00	\$0.00	-\$215,517.11
A	8230-FFM000-OA2102-03	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,461,024.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,461,024.00
A	8230-FFM000-OA2102-03	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,557.00	\$0.00	\$0.00	-\$158,557.00
A	8230-FFM000-OA2102-03	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,094,932.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,094,932.00
A	8230-FFM000-OA2102-03	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,552.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,552.00
A	8230-FFM000-OA2102-03	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$852,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$852,500.00
A	8230-FFM000-OA2102-03	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,864,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,864,500.00
A	8230-FFM000-OA2102-03	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066,044.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,066,044.00
A	8230-FFM000-OA2111-03	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$425,097.00	\$0.00	\$0.00	-\$425,097.00
A	8230-FFM000-OA2111-03	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$275,000.00
A	8230-FFM000-OA2120-03	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,498.21	\$0.00	\$55,498.21
A	8230-FISER-CBANCA-04	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8.44	\$1,850.00	\$0.00	\$1,841.56
A	8230-FISER-OA2132-04	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,554.42	\$0.00	\$228,554.42
A	8230-FISM00-AF3101-02	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,100.00	\$0.00	\$18,100.00
A	8230-FISM00-CBANCA-02	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,715.90	\$10,000.00	\$0.00	\$1,284.10
A	8230-FISM00-OA2101-02	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$275,000.00
A	8230-FISM00-OA2101-02	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,000.00
A	8230-FISM00-OA2103-02	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,811.14	\$0.00	\$284,811.14
A	8230-FISM00-OA2104-02	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,008.00	\$0.00	\$10,008.00
A	8230-FISM00-OA2104-02	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,032.99	\$95,498.41	\$0.00	\$74,465.42
A	8230-FISM00-OA2105-02	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,390,441.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,390,441.00
A	8230-FISM00-OA2105-02	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,128,939.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,128,939.00
A	8230-FISM00-OA2105-02	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,484,892.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,484,892.00
A	8230-FISM00-OA2105-02	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,118,872.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,118,872.00
A	8230-FISM00-OA2105-02	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$267,494.00	\$0.00	\$0.00	-\$267,494.00
A	8230-FISM00-OA2108-02	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920,781.13	\$0.00	\$0.00	-\$920,781.13
A	8230-FISM00-OA2108-02	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,183.85	\$0.00	\$0.00	-\$198,183.85
A	8230-FISM00-OA2108-02	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$74,800.00
A	8230-FISM00-OA2108-02	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,751.00	\$0.00	\$0.00	-\$134,751.00
A	8230-FISM00-OA2108-02	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,793.79	\$0.00	\$0.00	-\$35,793.79
A	8230-FISM00-OA2107-02	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2.55	\$51,278.16	\$0.00	\$51,278.16
A	8230-FISM00-OA2108-02	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17.72	\$236,542.52	\$0.00	\$236,540.80
A	8230-FISM00-OA2108-02	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-FISM00-OA2108-02	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.83	\$111,660.51	\$0.00	\$111,659.68
A	8230-FISM00-OA2110-02	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-FISM00-OA2112-02	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$497,006.98	\$0.00	\$497,006.96
A	8230-FISM00-OA2113-02	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.49	\$149,133.00	\$0.00	\$149,132.51

42



MUNICIPIO DE GU JALCÁZAR
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015

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

Fecha y hora de Impresión: 30/ene/2018 03:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-FISM00-OA2114-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$33,874.00	\$0.00	\$33,873.88
A	8230-FISM00-OA2115-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,112.54	\$0.00	\$16,112.54
A	8230-FISM00-OA2116-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,604.48	\$0.00	\$160,604.48
A	8230-FISM00-OA2117-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,928.77	\$232,568.41	\$0.00	\$222,638.64
A	8230-FISM00-OA2118-02-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,328.20	\$0.00	\$3,328.20
A	8230-FISM00-OA2116-02-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,528.24	\$0.00	\$11,528.24
A	8230-FISM00-OA2118-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$253.23	\$118,900.14	\$0.00	\$118,646.91
A	8230-FISM00-OA2121-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$618,284.40	\$0.00	\$618,284.30
A	8230-FISM00-OA2122-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,111,100.58	\$0.00	\$1,111,100.58
A	8230-FISM00-OA2123-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$1,605,530.32	\$0.00	\$1,605,530.23
A	8230-FISM00-OA2128-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,800.00	\$0.00	\$103,800.00
A	8230-FISM00-OA2127-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,591,562.84	\$0.00	\$4,591,562.84
A	8230-FISM00-OA2126-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,984.00	\$180,000.00	\$0.00	\$120,006.00
A	8230-FISM00-OA2129-02-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
A	8230-FISM00-OA2133-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8230-FISM00-OA2133-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00	\$1,809.60
A	8230-FISM00-OA2133-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,992.60	\$0.00	\$2,992.60
A	8230-FISM00-OA2133-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,525.48	\$22,525.48	\$0.00	\$22,525.46
A	8230-FISM00-OA2133-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$2,548.95	\$0.00	\$2,546.94
A	8230-FISM00-OA2133-02-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651.20	\$0.00	\$651.20
A	8230-FISM00-OA2133-02-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,192.00	\$0.00	\$35,192.00
A	8230-FORTA0-CBANCA-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,522.18	\$10,000.00	\$0.00	\$1,477.84
A	8230-FORTA0-LA5270-03	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,137,813.05	\$0.00	\$3,137,813.05
A	8230-FORTA0-OA0177-03	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,588.80	\$0.00	\$70,588.80
A	8230-FORTA0-OA2170-03	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,761.37	\$2,363,653.28	\$0.00	\$2,113,871.92
A	8230-FORTA0-OA2170-03	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,429.03	\$654,455.87	\$0.00	\$453,026.84
A	8230-FORTA0-OA2170-03	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8230-FORTA0-OA2173-03	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$881,887.52	\$3,160,761.12	\$0.00	\$2,278,883.60
A	8230-FORTA0-OA2173-03	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,652.23	\$683,608.46	\$0.00	\$477,957.23
A	8230-FORTA0-OA2175-03	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8230-FORTA0-OA2176-03	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00
A	8230-FORTA0-OA2178-03	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$147,000.00	\$0.00	\$88,000.00
A	8230-FORTA0-OA2179-03	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8230-FORTA0-OA2180-03	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-FORTA0-OA2180-03	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,684.60	\$0.00	\$188,684.60
A	8230-FORTA0-OA2180-03	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,000.00	\$0.00	\$191,000.00
A	8230-FORTA0-OA2183-03	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,031.98	\$154,000.00	\$0.00	\$130,968.02

43



MUNICIPIO DE GU. JALCÁZAR
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 30/ene/2016 03:08 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-FORTA0-OA2183-03	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,200.61	\$0.00	\$216,200.61
A	8230-FORTA0-OA2183-03	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71.45	\$3,200.00	\$0.00	\$3,128.55
A	8230-FORTA0-OA2183-03	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658.57	\$12,800.00	\$0.00	\$12,141.43
A	8230-FORTA0-OA2183-03	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$700.00	\$0.00	\$696.00
A	8230-FORTA0-OA2183-03	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.08	\$1,500.00	\$0.00	\$1,349.92
A	8230-FORTA0-OA2183-03	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272.41	\$1,500.00	\$0.00	\$1,227.59
A	8230-FORTA0-OA2183-03	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,693.01	\$3,500.00	\$0.00	\$1,806.99
A	8230-FORTA0-OA2184-03	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,944.80	\$100,000.00	\$0.00	\$24,055.20
A	8230-FORTA0-OA2184-03	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,327.00	\$100,000.00	\$0.00	\$11,673.00
A	8230-FORTA0-OA2180-03	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-FORTA0-OA2181-03	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-FORTA0-OA2281-03	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,976.80	\$300,000.00	\$0.00	\$150,023.20
A	8230-FORTA0-OA2266-03	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,410.00	\$0.00	\$7,410.00
A	8230-FORTA0-OA2288-03	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,125.55	\$100,000.00	\$0.00	\$55,874.45
A	8230-FORTA0-OA2268-03	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,410.00	\$150,000.00	\$0.00	\$117,590.00
A	8230-FORTA0-OA3447-03	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,400.00	\$0.00	\$323,400.00
A	8230-FORTA0-OA3448-03	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,101.20	\$0.00	\$11,101.20
A	8230-FORTA0-OA3511-03	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8230-FORTA0-OA4248-03	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$741,300.00	\$0.00	\$741,300.00
A	8230-FORTA0-OA4643-03	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,800.00	\$0.00	\$211,800.00
A	8230-FORTA0-OA4782-03	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,233.60	\$0.00	\$63,233.60
A	8230-FORTA0-OA4783-03	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-FORTA0-OA4784-03	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-FORTA0-OA5037-03	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,411.98	\$0.00	\$73,411.98
A	8230-FORTA0-OA5553-03	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
A	8230-FORTA0-OA5615-03	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,842.50	\$0.00	\$33,842.50
A	8230-FORTA0-OA5618-03	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-FORTA0-OA5617-03	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,920.00	\$0.00	\$216,920.00
A	8230-FORTA0-OA6815-03	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8230-FORTA0-OA6877-03	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,475.44	\$0.00	\$2,475.44
A	8230-FORTA0-OA6989-03	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,710.70	\$0.00	\$21,710.70
A	8230-INFDEP-CBANCA-	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,872.00
A	8230-INFRAO-CBANCA-	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,134.78	\$10,000.00	\$0.00	\$2,865.21
A	8230-INFRAO-OA2188-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$828,352.56	\$828,352.56	\$0.00	\$0.00
A	8230-INFRAO-OA2188-02-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,777.37	\$181,777.37	\$0.00	\$0.00
A	8230-INFRAO-OA2365-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8230-INFRAO-OA2366-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00



MUNICIPIO DE GU. JALCÁZAR
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 30/ene/2016 03:06 p.m.

Ucr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-INFRA0-OA2387-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8230-INFRA0-OA2388-02-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,199.30	\$0.00	\$196,199.30
A	8230-INFRA0-OA2389-02-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,999.30	\$0.00	\$199,999.30
A	8230-INFRA0-OA3441-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,331.19	\$441,179.41	\$0.00	\$439,848.22
A	8230-INFRA0-OA3442-02-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,199.30	\$0.00	\$196,199.30
A	8230-INFRA0-OA3444-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,588.42	\$0.00	\$12,588.42
A	8230-INFRA0-OA3862-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$996,895.01	\$0.00	\$996,895.01
A	8230-INFRA0-OA3991-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8230-INFRA0-OA3991-02-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,989.94	\$0.00	\$5,989.94
A	8230-INFRA0-OA3991-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,286.84	\$0.00	\$54,286.84
A	8230-INFRA0-OA3991-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,608.00	\$89,915.97	\$0.00	\$40,307.97
A	8230-INFRA0-OA3991-02-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,033.67	\$0.00	\$20,033.67
A	8230-INFRA0-OA3991-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,891.92	\$0.00	\$103,891.92
A	8230-INFRA0-OA3991-02-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,933.44	\$0.00	\$16,933.44
A	8230-INFRA0-OA3991-02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$989.00	\$0.00	\$989.00
A	8230-INFRA0-OA3991-02-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$989.00	\$170,330.14	\$0.00	\$169,341.14
A	8230-INFRA0-OA3991-02-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,699.00
A	8230-INFRA0-OA3991-02-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$443,666.37	\$443,666.37	\$0.00	\$0.00
A	8230-INFRA0-OA3992-02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$734.00	\$0.00	\$734.00
A	8230-INFRA0-OA3992-02-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,163.47	\$3,879.47	\$0.00	\$696.00
A	8230-INFRA0-OA3992-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$149,592.69	\$0.00	\$133,592.69
A	8230-INFRA0-OA3992-02-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,004.00	\$16,000.00	\$0.00	\$13,996.00
A	8230-INFRA0-OA3992-02-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,803.20	\$15,839.44	\$0.00	\$11,036.24
A	8230-INFRA0-OA4257-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$813,947.60	\$0.00	\$813,947.60
A	8230-INFRA0-OA4392-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,500.02	\$0.00	\$92,500.02
A	8230-INFRA0-OA4392-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,398.00	\$0.00	\$13,398.00
A	8230-INFRA0-OA4392-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$0.00	\$39,150.00
A	8230-INFRA0-OA4392-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,621.10	\$0.00	\$1,621.10
A	8230-INFRA0-OA4392-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,113.20	\$0.00	\$35,113.20
A	8230-INFRA0-OA4392-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
A	8230-INFRA0-OA4393-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$0.00	\$92,500.00
A	8230-INFRA0-OA4393-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00	\$0.00	\$14,210.00
A	8230-INFRA0-OA4393-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$0.00	\$39,150.00
A	8230-INFRA0-OA4393-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$2,029.90	\$0.00	\$2,029.89
A	8230-INFRA0-OA4393-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,092.40	\$0.00	\$34,092.40
A	8230-INFRA0-OA4393-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
A	8230-INFRA0-OA4394-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$0.00	\$92,500.00
A	8230-INFRA0-OA4394-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00	\$0.00	\$14,210.00
A	8230-INFRA0-OA4394-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$0.00	\$39,150.00
A	8230-INFRA0-OA4394-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,029.89	\$0.00	\$2,029.89

HS



MUNICIPIO DE GÜ. JALCÁZAR
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 30/ene/2018 03:08 p.m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nrt.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-INFRA0-OA4394-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,092.40	\$0.00	\$34,092.40
A	8230-INFRA0-OA4394-02-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
A	8230-INFRA0-OA4418-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,783,348.36	\$0.00	\$1,783,348.36
A	8230-INFRA0-OA4418-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,849,486.80	\$0.00	\$1,849,486.80
A	8230-INFRA0-OA4420-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,500.01	\$0.00	\$129,500.01
A	8230-INFRA0-OA4420-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,994.00	\$0.00	\$18,994.00
A	8230-INFRA0-OA4420-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,810.00	\$0.00	\$54,810.00
A	8230-INFRA0-OA4420-02-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,841.84	\$0.00	\$2,841.84
A	8230-INFRA0-OA4420-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,729.36	\$0.00	\$47,729.36
A	8230-INFRA0-OA4420-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
A	8230-INFRA0-OA4421-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$0.00	\$92,500.00
A	8230-INFRA0-OA4421-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00	\$0.00	\$14,210.00
A	8230-INFRA0-OA4421-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$0.00	\$39,150.00
A	8230-INFRA0-OA4421-02-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,029.89	\$0.00	\$2,029.89
A	8230-INFRA0-OA4421-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,092.40	\$0.00	\$34,092.40
A	8230-INFRA0-OA4421-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
A	8230-INFRA0-OA4422-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$0.00	\$92,500.00
A	8230-INFRA0-OA4422-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00	\$0.00	\$14,210.00
A	8230-INFRA0-OA4422-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$0.00	\$39,150.00
A	8230-INFRA0-OA4422-02-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,029.89	\$0.00	\$2,029.89
A	8230-INFRA0-OA4422-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,092.40	\$0.00	\$34,092.40
A	8230-INFRA0-OA4422-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
A	8230-INFRA0-OA4423-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$0.00	\$92,500.00
A	8230-INFRA0-OA4423-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00	\$0.00	\$14,210.00
A	8230-INFRA0-OA4423-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$0.00	\$39,150.00
A	8230-INFRA0-OA4423-02-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,029.89	\$0.00	\$2,029.89
A	8230-INFRA0-OA4423-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,092.40	\$0.00	\$34,092.40
A	8230-INFRA0-OA4423-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
A	8230-INFRA0-OA4424-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$0.00	\$92,500.00
A	8230-INFRA0-OA4424-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00	\$0.00	\$14,210.00
A	8230-INFRA0-OA4424-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$0.00	\$39,150.00
A	8230-INFRA0-OA4424-02-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,029.89	\$0.00	\$2,029.89
A	8230-INFRA0-OA4424-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,092.40	\$0.00	\$34,092.40
A	8230-INFRA0-OA4424-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
A	8230-INFRA0-OA4425-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$0.00	\$92,500.00
A	8230-INFRA0-OA4425-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00	\$0.00	\$14,210.00
A	8230-INFRA0-OA4425-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$0.00	\$39,150.00
A	8230-INFRA0-OA4425-02-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,029.89	\$0.00	\$2,029.89
A	8230-INFRA0-OA4425-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,092.40	\$0.00	\$34,092.40
A	8230-INFRA0-OA4425-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
A	8230-INFRA0-OA4426-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8230-INFRA0-OA4426-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00	\$5,684.00

46



**MUNICIPIO DE GUALCÁZAR
SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dici/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 30/ene/2016 03:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nrt.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-INFRA0-OA4426-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00
A	8230-INFRA0-OA4426-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$812.00	\$0.00	\$811.95
A	8230-INFRA0-OA4426-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,636.96	\$0.00	\$13,636.96
A	8230-INFRA0-OA4426-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,362.00	\$0.00	\$1,362.00
A	8230-INFRA0-OA4427-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8230-INFRA0-OA4427-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00
A	8230-INFRA0-OA4427-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,830.00	\$0.00	\$7,830.00
A	8230-INFRA0-OA4427-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$405.99	\$0.00	\$405.98
A	8230-INFRA0-OA4427-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,816.46	\$0.00	\$6,816.46
A	8230-INFRA0-OA4427-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00
A	8230-INFRA0-OA4647-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,111.00	\$0.00	\$19,111.00
A	8230-INFRA0-OA4648-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,700.00	\$0.00	\$95,700.00
A	8230-INFRA0-OA4721-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,946.44	\$0.00	\$153,946.44
A	8230-INFRA0-OA4722-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,560.00	\$0.00	\$428,560.00
A	8230-INFRA0-OA4755-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,220.23	\$0.00	\$999,220.23
A	8230-INFRA0-OA4756-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,998,664.05	\$0.00	\$1,998,664.05
A	8230-INFRA0-OA4759-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$399.01	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,299,600.99
A	8230-INFRA0-OA4760-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,146,538.20	\$0.00	\$1,146,539.20
A	8230-INFRA0-OA4761-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$1,654,623.00	\$0.00	\$1,654,622.80
A	8230-INFRA0-OA4765-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,949.25	\$0.00	\$53,949.25
A	8230-INFRA0-OA4766-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$1,816,150.00	\$0.00	\$1,316,150.00
A	8230-INFRA0-OA4959-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,212.10	\$1,674,982.70	\$0.00	\$1,673,770.60
A	8230-INFRA0-OA5445-02-	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00
A	8230-INFRA0-OA5456-02-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,571.49	\$0.00	\$600,571.49
A	8230-INFRA0-OA5457-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,718.46	\$0.00	\$431,718.46
A	8230-INFRA0-OA5458-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,630.04	\$0.00	\$210,630.04
A	8230-INFRA0-OA5459-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8230-INFRA0-OA5460-02-	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-INFRA0-OA5593-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,795.00	\$0.00	\$69,795.00
A	8230-INFRA0-OA5594-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-INFRA0-OA5819-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,000.00	\$0.00	\$464,000.00

57



MUNICIPIO DE GÜ. DALCÁZAR
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 30/ene/2016 03:08 p.m.

Usu. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-INFRAO-OA5621-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-INFRAO-OA5622-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,000.00	\$0.00	\$387,000.00
A	8230-INFRAO-OA5623-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,000.00	\$0.00	\$535,000.00
A	8230-INFRAO-OA5625-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00
A	8230-INFRAO-OA5627-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33.14	\$1,261,143.64	\$0.00	\$1,261,110.50
A	8230-INFRAO-OA5628-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,854,823.00	\$0.00	\$1,854,823.00
A	8230-INFRAO-OA5791-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,558,921.16	\$0.00	\$1,558,921.16
A	8230-INFRAO-OA6035-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,814,986.81	\$0.00	\$1,814,986.81
A	8230-INFRAO-OA6036-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,078,672.81	\$0.00	\$2,078,672.81
A	8230-INFRAO-OA6039-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,419.37	\$560,312.50	\$0.00	\$521,893.13
A	8230-INFRAO-OA6040-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,887.02	\$0.00	\$65,887.02
A	8230-INFRAO-OA6043-02-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-INFRAO-OA6044-02-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-INFRAO-OA6045-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-INFRAO-OA6045-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8230-INFRAO-OA6192-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,315,511.09	\$0.00	\$2,315,511.09
A	8230-INFRAO-OA6193-02-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512,453.56	\$0.00	\$512,453.56
A	8230-INFRAO-OA6222-02-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00
A	8230-INFRAO-OA6874-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,000.00	\$0.00	\$218,000.00
A	8230-INFRAO-OA6755-02-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00
A	8230-OTROS-AF3101-02	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,168,570.57	\$0.00	\$1,168,570.57
A	8230-R2014-CBANCA-04-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,938.47	\$0.00	\$298,938.47
A	8230-R2014-CBANCA-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.88	\$2,500.00	\$0.00	\$2,429.12
A	8230-R2014-OA2108-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2.31	\$659,214.30	\$0.00	\$659,211.99
A	8230-R2014-OA2117-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,238.75	\$616,813.45	\$0.00	\$603,573.70
A	8230-R2014-OA2119-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,743.55	\$1,697,615.00	\$0.00	\$1,692,871.45
A	8230-R2014-OA2124-04-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,649.59	\$0.00	\$4,649.59
A	8230-R2014-OA2124-04-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,291.59	\$0.00	\$8,291.59
A	8230-R2014-OA2125-04-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,326.11	\$0.00	\$81,326.11
A	8230-R2014-OA2125-04-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,291.59	\$0.00	\$8,291.59
A	8230-R2014-OA2130-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,860.00	\$0.00	\$68,860.00
A	8230-REIN14-CBANCA-04	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108.72	\$150.00	\$0.00	\$41.28
A	8230-REIN14-OA2133-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8230-REIN14-OA2133-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00
A	8230-REIN14-OA2133-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00
A	8230-REIN14-OA2133-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,132.63	\$0.00	\$68,132.63
A	8230-REIN14-OA2133-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,671.45	\$0.00	\$1,671.45
A	8230-REIN14-OA2133-02-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$641.92	\$0.00	\$641.92
A	8230-REIN14-OA2133-02-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00	\$5,336.00
A	8230-SSAPYS-CBANCA-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,895.08	\$3,000.00	\$0.00	\$1,104.92

58



**MUNICIPIO DE GÚ-DALCÁZAR
SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 30/ene/2016 03:08 p.m.

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-SSAPYS-OA4766-04	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,751,230.02	\$0.00	\$3,751,230.02
A	8230-TES000-AD1101-01-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,500.00	\$0.00	\$547,500.00
A	8230-TES000-AD1101-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8230-TES000-AD1101-01-	Honorarios asimilables a salanos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,840.00	\$0.00	\$62,840.00
A	8230-TES000-AD1101-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-TES000-AD1101-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$450,000.00
A	8230-TES000-AD1101-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458,679.00	\$0.00	\$0.00	-\$458,679.00
A	8230-TES000-AD1101-01-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,361,679.00	\$0.00	\$1,361,679.00
A	8230-TES000-AD1101-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-TES000-AD1101-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-TES000-AD1101-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-TES000-AD1101-01-	Materiales de impresión digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00
A	8230-TES000-AD1101-01-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-TES000-AD1101-01-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$95,000.00
A	8230-TES000-AD1101-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$120,000.00	\$0.00	-\$480,000.00
A	8230-TES000-AD1101-01-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-TES000-AD1101-01-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$130,000.00
A	8230-TES000-AD1101-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$850,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-TES000-AD1101-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-TES000-AD1101-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$210,000.00
A	8230-TES000-AD1101-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-TES000-AD1101-01-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$87,000.00
A	8230-TES000-AD1101-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,425,000.00
A	8230-TES000-AD1101-01-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-TES000-AD1101-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-TES000-AD1101-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$210,000.00
A	8230-TES000-AD1101-01-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-TES000-AD1101-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-TES000-AD1101-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-TES000-AD1101-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-TES000-AD1101-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-TES000-AD1101-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-TES000-AD1101-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-TES000-AD1101-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00
A	8230-TES000-AD1101-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,360.00	\$0.00	\$500,360.00
A	8230-TES000-AD1101-01-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,500.00
A	8230-TES000-AD1101-01-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-TES000-AD1101-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-TES000-AD1102-01-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180,000.00	\$0.00	\$1,180,000.00

49



MUNICIPIO DE GUALCÁZAR
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 30/ene/2016
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-TE5000-AD1102-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$975,000.00
A	8230-TE5000-AD1102-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$205,000.00
A	8230-TE5000-AD1102-01-	Telerfonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8230-TE5000-AF3101-01-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,400,000.00
A	8230-TE5000-AS4101-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-TE5000-AS4102-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-TE5000-AS4104-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-TE5000-AS4107-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8230-TE5000-AS4109-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8230-TE5000-AS4109-01-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$225,000.00
A	8230-TE5000-AS4110-01-	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$725,000.00
A	8230-VVDIG-CBANCA-04	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-VVDIG-DA2107-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,123.52	\$5,000.00	\$0.00	\$3,878.48
A	8230-VVDIG-OA4257-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$717.99	\$59,998.22	\$0.00	\$59,280.23
D	8240-APHINC-OA2116-04	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$0.00	\$1,080,000.00
D	8240-DEPORT-CBANCA-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.64	\$20.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-DEPORT-OAINFD-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$999,995.12	\$999,995.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-FAM14-CBANCA-04	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265.60	\$265.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-FAM14-OA2126-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,600.00	\$103,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FAM14-OA2128-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,994.00	\$59,994.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FEIS14-CBANCA-04	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,374.48	\$2,374.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-FEIS14-OA2109-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$238,540.80	\$0.00	\$0.00	\$238,540.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-FEIS14-OA2117-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$222,639.64	\$222,639.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-FEIS14-OA2119-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,102,332.26	\$2,102,332.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-FEIS14-OA2121-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$537,600.00	\$537,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FEIS14-OA2131-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$154,369.60	\$154,369.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-FFM000-CBANCA-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,304.99	\$1,304.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-FFM000-OA2120-03	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,493.00	\$46,493.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FISER-CBANCA-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,840.56	\$1,840.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-FISER-OA2132-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,554.42	\$228,554.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-FISM00-AF3101-02-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$18,100.00	\$18,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FISM00-CBANCA-02	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,284.10	\$1,284.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-FISM00-OA2103-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$284,611.14	\$284,611.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-FISM00-OA2104-02-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,008.00	\$10,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FISM00-OA2104-02-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$74,465.42	\$74,465.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-FISM00-OA2107-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,278.61	\$51,278.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-FISM00-OA2108-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$238,540.80	\$238,540.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-FISM00-OA2109-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FISM00-OA2109-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$111,659.88	\$111,659.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-FISM00-OA2110-02-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FISM00-OA2112-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$497,008.96	\$497,008.96	\$0.00	\$0.00

50



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE GÚDALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015

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

Fecha y hora de Impresión: 30/ene/2016 03:08 p.m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
D	8240-FISM00-OA2113-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,132.51	\$149,132.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FISM00-OA2114-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,673.86	\$33,673.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FISM00-OA2115-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,112.54	\$16,112.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FISM00-OA2116-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,604.49	\$160,604.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FISM00-OA2117-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$222,839.64	\$222,839.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FISM00-OA2118-02-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,329.20	\$3,329.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FISM00-OA2118-02-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,529.24	\$11,529.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FISM00-OA2118-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$118,646.91	\$118,646.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FISM00-OA2121-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$618,264.30	\$618,264.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FISM00-OA2122-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,111,100.58	\$1,111,100.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FISM00-OA2123-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,605,530.23	\$1,605,530.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FISM00-OA2126-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,800.00	\$103,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FISM00-OA2127-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,591,562.84	\$4,591,562.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FISM00-OA2128-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,008.00	\$120,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FISM00-OA2129-02-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FISM00-OA2133-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FISM00-OA2133-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,809.60	\$1,809.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FISM00-OA2133-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,992.80	\$2,992.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FISM00-OA2133-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,525.48	\$22,525.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FISM00-OA2133-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,546.94	\$2,546.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FISM00-OA2133-02-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661.20	\$661.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FISM00-OA2133-02-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,192.00	\$35,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FORTA0-CBANCA-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,477.84	\$1,477.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FORTA0-LA5270-03	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,137,613.05	\$3,137,613.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FORTA0-OA0177-03	Vestuario y uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,589.80	\$70,589.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FORTA0-OA2170-03	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,113,371.92	\$2,113,371.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FORTA0-OA2170-03	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$453,026.84	\$453,026.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FORTA0-OA2170-03	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FORTA0-OA2173-03	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,278,893.60	\$2,278,893.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FORTA0-OA2173-03	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477,957.23	\$477,957.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FORTA0-OA2175-03	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,556.45	\$383,556.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FORTA0-OA2178-03	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,511.70	\$81,511.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FORTA0-OA2178-03	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,130.82	\$14,130.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FORTA0-OA2179-03	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414,014.71	\$408,638.82	\$5,375.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-FORTA0-OA2180-03	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FORTA0-OA2180-03	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,076.50	\$133,076.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE GUAYALCÁZAR
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 30/ene/2016 03:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-INFRAO-OA3441-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$439,848.22	\$439,848.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA3442-02-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,199.30	\$199,199.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA3444-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,588.42	\$12,588.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA3882-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$996,895.01	\$996,895.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA3981-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA3991-02-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,969.94	\$5,969.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA3991-02-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,266.84	\$54,266.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA3991-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,307.97	\$40,307.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA3991-02-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,033.66	\$20,033.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA3991-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,891.92	\$103,891.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA3991-02-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,933.44	\$16,933.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA3991-02-	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$989.00	\$989.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA3991-02-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$169,341.14	\$169,341.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA3991-02-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,899.00	\$1,899.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA3992-02-	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$734.00	\$734.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA3992-02-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA3992-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,592.89	\$133,592.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA3992-02-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,996.00	\$13,996.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA3992-02-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,036.24	\$11,036.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA4257-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$613,947.60	\$613,947.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA4392-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,500.02	\$92,500.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA4392-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,398.00	\$13,398.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA4392-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA4392-02-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,821.08	\$1,821.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA4392-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,113.20	\$35,113.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA4392-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA4393-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$92,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA4393-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00	\$14,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA4393-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA4393-02-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,029.89	\$2,029.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA4393-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,092.40	\$34,092.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA4393-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA4394-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$92,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA4394-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00	\$14,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA4394-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA4394-02-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,029.89	\$2,029.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA4394-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,092.40	\$34,092.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA4394-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA4418-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,783,346.36	\$1,783,346.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA4419-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,849,466.80	\$1,849,466.80	\$0.00	\$0.00

53



**MUNICIPIO DE GUAYALCÁZAR
SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 30/ene/2018 03:08 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-INFRAO-OA4427-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA4427-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA4427-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,830.00	\$7,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA4427-02-	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.98	\$405.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA4427-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,818.48	\$6,818.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA4427-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698.00	\$698.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA4647-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,111.00	\$19,111.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA4648-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$95,700.00	\$95,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA4721-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$153,948.44	\$153,948.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA4722-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$426,550.00	\$426,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA4755-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$999,220.23	\$999,220.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA4756-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,998,664.05	\$1,998,664.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA4759-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,299,600.99	\$1,299,600.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA4760-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,148,538.20	\$1,148,538.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA4761-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,854,622.80	\$1,854,622.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA4765-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,949.25	\$53,949.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA4768-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,316,150.00	\$1,316,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA4959-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,673,770.60	\$1,673,770.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA5445-02-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA5458-02-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,571.49	\$600,571.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA5457-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$431,716.46	\$431,716.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA5458-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$210,630.04	\$210,630.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA5459-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA5460-02-	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA5593-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,795.00	\$89,795.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA5594-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA5619-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$464,000.00	\$464,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA5621-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA5622-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$387,000.00	\$387,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA5623-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$535,000.00	\$535,000.00	\$0.00	\$0.00

55



**MUNICIPIO DE GUAYALCÁZAR
SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rap: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión 30/ene/2018 03:08 p.m.

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-INFRAO-OA5625-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA5627-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,281,110.50	\$1,281,110.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA5628-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,854,623.00	\$1,854,623.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA5791-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,558,921.16	\$1,558,921.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA6035-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,814,996.81	\$1,814,996.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA6038-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,078,672.61	\$2,078,672.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA6039-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$521,693.13	\$521,693.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA6040-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,887.02	\$85,887.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA6043-02-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA6044-02-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA6045-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA6192-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,315,511.09	\$2,315,511.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA6193-02-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$512,453.56	\$512,453.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA6822-02-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA6874-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$218,000.00	\$218,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INFRAO-OA6755-02-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-OTROS-AF3101-02-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$639,169.96	\$639,169.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2014-CBANCA-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,429.12	\$2,429.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2014-OA2108-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$659,211.99	\$659,211.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2014-OA2117-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$603,573.70	\$603,573.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2014-OA2119-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,692,871.45	\$1,692,871.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2014-OA2124-04-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,649.59	\$4,649.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2014-OA2124-04-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,281.59	\$6,281.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2014-OA2125-04-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,328.11	\$81,328.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2014-OA2125-04-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,281.59	\$8,281.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-REIN14-CBANCA-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$88,880.00	\$88,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-REIN14-OA2133-02-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.28	\$41.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-REIN14-OA2133-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-REIN14-OA2133-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-REIN14-OA2133-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-REIN14-OA2133-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,132.82	\$68,132.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-REIN14-OA2133-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,671.44	\$1,671.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-REIN14-OA2133-02-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$941.92	\$941.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-REIN14-OA2133-02-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-SSAPYS-CBANCA-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,104.92	\$1,104.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-SSAPYS-OA4788-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,751,230.02	\$3,751,230.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES000-AD1101-01-	Dieta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,047,500.00	\$3,047,500.00	\$113,956.21	\$0.00
D	8240-TES000-AD1101-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,943,255.00	\$16,943,255.00	-\$39,909.23	\$0.00
D	8240-TES000-AD1101-01-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00	\$62,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES000-AD1101-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,009.88	\$37,009.88	\$62,980.12	\$0.00
D	8240-TES000-AD1101-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,497,572.00	\$5,497,572.00	\$1,761,170.54	\$0.00
D	8240-TES000-AD1101-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00

56



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE GUALA ALCÁZAR SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2018 03:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-TES000-AD1101-01-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,361,679.00	\$1,317,275.69	\$44,403.31	\$0.00
D	8240-TES000-AD1101-01-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,366.00	\$4,366.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES000-AD1101-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,408.55	\$176,408.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES000-AD1101-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,091.03	\$12,091.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES000-AD1101-01-	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,041.44	\$120,041.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES000-AD1101-01-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,890.88	\$17,890.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES000-AD1101-01-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES000-AD1101-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,781.98	\$700,781.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES000-AD1101-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,224.82	\$73,224.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES000-AD1101-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997,478.16	\$989,036.07	\$8,443.11	\$0.00
D	8240-TES000-AD1101-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,745.64	\$36,745.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES000-AD1101-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,493.56	\$177,493.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES000-AD1101-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,752.06	\$21,752.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES000-AD1101-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,702.82	\$28,702.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES000-AD1101-01-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,730.52	\$16,730.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES000-AD1101-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,006,170.65	\$6,006,170.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES000-AD1101-01-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,579.61	\$54,579.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES000-AD1101-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,833.46	\$167,833.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES000-AD1101-01-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,667.64	\$141,667.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES000-AD1101-01-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,670.00	\$16,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES000-AD1101-01-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,600.00	\$111,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES000-AD1101-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES000-AD1101-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,833.91	\$6,833.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES000-AD1101-01-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,903.70	\$35,903.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES000-AD1101-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,729.02	\$5,729.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES000-AD1101-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,831.00	\$1,831.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES000-AD1101-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,629.44	\$61,629.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES000-AD1101-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,274.00	\$53,282.80	\$5,011.20	\$0.00
D	8240-TES000-AD1101-01-	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,848.87	\$73,848.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES000-AD1101-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,684.94	\$43,684.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES000-AD1101-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794,539.50	\$794,539.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES000-AD1101-01-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES000-AD1101-01-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,864.60	\$149,864.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES000-AD1101-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,645.01	\$35,645.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES000-AD1102-01-	Dieta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,117,653.82	\$1,117,653.82	\$62,146.18	\$0.00
D	8240-TES000-AD1102-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,336.00	\$15,336.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES000-AD1103-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$274,271.58	\$25,728.44	\$0.00
D	8240-TES000-AD1103-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,500.00	\$3,185.00	\$65,315.00	\$0.00

57



MUNICIPIO DE GUA. ALCÁZAR
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2016 03:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-TES000-AD1104-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$294,274.17	\$25,725.83	\$0.00
D	8240-TES000-AD1104-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,600.00	\$47,256.85	\$23,343.15	\$0.00
D	8240-TES000-AD1105-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$140,280.51	\$159,719.49	\$0.00
D	8240-TES000-AD1105-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$29,784.85	\$36,235.15	\$0.00
D	8240-TES000-AD1106-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$123,516.28	\$56,483.74	\$0.00
D	8240-TES000-AD1106-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00	\$17,905.00	\$21,595.00	\$0.00
D	8240-TES000-AD1107-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408,000.00	\$373,062.02	\$34,937.98	\$0.00
D	8240-TES000-AD1107-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,600.00	\$85,845.95	\$3,754.05	\$0.00
D	8240-TES000-AF3101-01-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$2,500,359.58	\$2,500,359.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES000-AS4101-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,281.07	\$301,582.24	\$14,718.83	\$0.00
D	8240-TES000-AS4102-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,071.60	\$158,930.80	\$9,140.80	\$0.00
D	8240-TES000-AS4103-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,203.84	\$43,203.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES000-AS4104-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,780.00	\$137,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES000-AS4105-01-	AYUDAS SDICIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,528.35	\$131,528.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES000-AS4106-01-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES000-AS4107-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612,950.39	\$435,831.95	\$177,318.44	\$0.00
D	8240-TES000-AS4108-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,858.42	\$216,858.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES000-AS4109-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571,220.72	\$549,652.72	\$21,568.00	\$0.00
D	8240-TES000-AS4109-01-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,407.77	\$188,008.95	\$1,400.82	\$0.00
D	8240-TES000-AS4110-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,680.92	\$176,680.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-VVDIG-CBANCA-04	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,876.48	\$3,876.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-VVDIG-OA2107-04-	Eduficación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,280.23	\$59,280.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-VVDIG-OA4257-04-	Eduficación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$1,080,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-APHINC-OA2118-04	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,257,486.11	\$1,257,486.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-DEPORT-CBANCA-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.64	\$20.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-DEPORT-OAINFD-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$999,996.12	\$963,618.29	\$38,378.83	\$0.00
D	8250-FAM14-CBANCA-04	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265.60	\$265.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-FAM14-OA2126-04-	Eduficación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,800.00	\$103,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FAM14-OA2128-04-	Eduficación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,994.00	\$59,994.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FEIS14-CBANCA-04	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,374.48	\$2,374.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-FEIS14-OA2106-04-	Eduficación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$238,540.80	\$238,540.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-FEIS14-OA2117-04-	Eduficación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$222,639.84	\$222,639.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-FEIS14-OA2119-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,102,332.28	\$2,102,332.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-FEIS14-OA2121-04-	Eduficación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$537,600.00	\$537,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FEIS14-OA2131-04-	Eduficación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$154,369.60	\$154,369.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-FFM000-CBANCA-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,304.99	\$1,304.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-FFM000-OA2120-03	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,493.00	\$46,493.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FISER-CBANCA-04	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,840.56	\$1,840.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-FISER-OA2132-04-	Eduficación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,554.42	\$228,554.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-FISM00-AF3101-02-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$18,100.00	\$18,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FISM00-CBANCA-02	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,284.10	\$1,284.10	\$0.00	\$0.00

58



MUNICIPIO DE GUÁ ALCÁZAR
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 30/ene/2016 03:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-FISM00-OA2103-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$284,811.14	\$284,811.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-FISM00-OA2104-02-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,008.00	\$10,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FISM00-OA2104-02-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$74,485.42	\$74,485.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-FISM00-OA2107-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,278.81	\$51,278.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-FISM00-OA2108-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$238,540.80	\$238,540.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-FISM00-OA2108-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
O	8250-FISM00-OA2109-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$111,658.88	\$111,658.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-FISM00-OA2110-02-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FISM00-OA2112-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$497,006.96	\$497,006.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-FISM00-OA2113-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$148,132.51	\$148,132.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-FISM00-OA2114-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,873.88	\$33,873.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-FISM00-OA2115-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,112.54	\$16,112.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-FISM00-OA2116-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,604.49	\$160,604.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-FISM00-OA2117-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$222,639.64	\$222,639.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-FISM00-OA2118-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,329.20	\$3,329.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-FISM00-OA2118-02-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,528.24	\$11,528.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-FISM00-OA2118-02-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,846.91	\$118,846.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-FISM00-OA2121-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$618,284.30	\$618,284.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-FISM00-OA2122-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,111,100.58	\$1,111,100.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-FISM00-OA2123-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,605,530.23	\$1,605,530.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-FISM00-OA2126-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,800.00	\$103,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FISM00-OA2127-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,591,562.64	\$4,591,562.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-FISM00-OA2128-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,006.00	\$120,006.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FISM00-OA2129-02-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FISM00-OA2133-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FISM00-OA2133-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,809.60	\$1,809.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-FISM00-OA2133-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,992.80	\$2,992.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-FISM00-OA2133-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,525.46	\$22,525.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-FISM00-OA2133-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,546.94	\$2,546.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-FISM00-OA2133-02-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681.20	\$681.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-FISM00-OA2133-02-	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,192.00	\$35,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORTA0-CBANCA-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,477.84	\$1,477.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORTA0-LA270-03	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,137,813.05	\$2,857,613.05	\$280,000.00	\$0.00
D	8250-FORTA0-OA0177-03	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,589.80	\$70,589.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORTA0-OA2170-03	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,113,371.92	\$2,113,371.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORTA0-OA2170-03	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$453,026.64	\$448,193.21	\$4,833.43	\$0.00

59



MUNICIPIO DE GUÁ ALCÁZAR
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2016 03:08 p.m.

Nst.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-FORTA0-OA2170-03	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORTA0-OA2173-03	Sueldos base al personal permisionista G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,278,893.60	\$2,278,893.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORTA0-OA2173-03	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477,967.23	\$477,967.23	\$3,364.74	\$0.00
D	8250-FORTA0-OA2175-03	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,013.65	\$383,013.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORTA0-OA2178-03	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,511.70	\$81,511.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORTA0-OA2178-03	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,130.82	\$14,130.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORTA0-OA2179-03	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408,638.73	\$408,638.73	\$0.09	\$0.00
D	8250-FORTA0-OA2180-03	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORTA0-OA2180-03	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,076.50	\$133,076.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORTA0-OA2180-03	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,543.75	\$132,543.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORTA0-OA2183-03	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,988.02	\$130,988.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORTA0-OA2183-03	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,882.79	\$200,882.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORTA0-OA2183-03	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,128.55	\$3,128.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORTA0-OA2183-03	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,141.43	\$12,141.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORTA0-OA2183-03	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686.00	\$686.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORTA0-OA2183-03	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.92	\$1,349.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORTA0-OA2183-03	Arendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227.59	\$1,227.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORTA0-OA2183-03	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,806.99	\$1,806.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORTA0-OA2184-03	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,055.20	\$24,055.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORTA0-OA2184-03	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,873.00	\$11,873.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORTA0-OA2184-03	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$242,874.39	\$57,125.61	\$0.00
D	8250-FORTA0-OA2181-03	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORTA0-OA2281-03	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,023.20	\$150,023.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORTA0-OA2288-03	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,870.09	\$50,870.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORTA0-OA2288-03	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,098.53	\$57,098.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORTA0-OA3447-03	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$323,400.00	\$323,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORTA0-OA3448-03	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,101.20	\$11,101.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORTA0-OA3511-03	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,728.81	\$224,728.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORTA0-OA4246-03	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$741,300.00	\$494,200.00	\$247,100.00	\$0.00
D	8250-FORTA0-OA4643-03	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,800.00	\$140,728.40	\$71,071.60	\$0.00
D	8250-FORTA0-OA4782-03	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,233.60	\$63,233.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORTA0-OA4783-03	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORTA0-OA4784-03	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORTA0-OA5037-03	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,411.96	\$73,411.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORTA0-OA5553-03	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORTA0-OA5615-03	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,642.50	\$33,642.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORTA0-OA5618-03	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORTA0-OA5617-03	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,920.00	\$216,920.00	\$0.00	\$0.00

60



MUNICIPIO DE GUALALCÁZAR
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
30/ene/2018
03:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-FORTA0-OA6815-03	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FORTA0-OA6877-03	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,475.44	\$2,475.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFDEP-CBANCA-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-CBANCA-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,865.21	\$2,865.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA2385-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA2386-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA2387-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA2388-02-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,199.30	\$199,199.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA2389-02-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,999.30	\$199,999.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA3441-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$439,848.22	\$439,848.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA3442-02-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,199.30	\$199,199.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA3444-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,588.42	\$12,588.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA3882-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$996,895.01	\$996,895.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA3991-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA3991-02-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,968.94	\$5,968.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA3991-02-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,286.84	\$54,286.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA3991-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,307.97	\$40,307.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA3991-02-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,033.66	\$20,033.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA3991-02-	Otros metales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,891.92	\$103,891.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA3991-02-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,933.44	\$18,933.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA3991-02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$989.00	\$989.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA3991-02-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,341.14	\$189,341.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA3991-02-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,899.00	\$1,899.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA3992-02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$734.00	\$734.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA3992-02-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA3992-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,592.89	\$133,592.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA3992-02-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,986.00	\$13,986.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA3992-02-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,096.24	\$11,096.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4257-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$613,947.60	\$613,947.60	\$83,418.18	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4392-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,500.02	\$92,500.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4392-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,398.00	\$13,398.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4392-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4392-02-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,821.08	\$1,821.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4392-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,113.20	\$35,113.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4392-02-	Otros metales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4393-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$92,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4393-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00	\$14,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4393-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE GUALALCÁZAR
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de impresión: 30/ene/2016 03:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-INFRA0-OA4383-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,029.89	\$2,029.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4383-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,092.40	\$34,092.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4383-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
O	8250-INFRA0-OA4384-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$92,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4384-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00	\$14,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4384-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4384-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,029.89	\$2,029.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4384-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,092.40	\$34,092.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4384-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4418-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,783,346.36	\$1,783,346.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4419-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,849,488.80	\$1,849,488.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4420-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,500.01	\$129,500.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4420-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,894.00	\$19,894.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4420-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,810.00	\$54,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4420-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,841.84	\$2,841.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4420-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,729.36	\$47,729.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4420-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4421-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$92,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4421-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00	\$14,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4421-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4421-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,029.89	\$2,029.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4421-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,092.40	\$34,092.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4421-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4422-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$92,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4422-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00	\$14,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4422-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4422-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,029.89	\$2,029.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4422-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,092.40	\$34,092.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4422-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4423-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$92,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4423-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00	\$14,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4423-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4423-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,029.89	\$2,029.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4423-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,092.40	\$34,092.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4423-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4424-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$92,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4424-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00	\$14,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4424-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4424-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,029.89	\$2,029.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4424-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,092.40	\$34,092.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4424-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-OA4425-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$92,500.00	\$0.00	\$0.00

62



MUNICIPIO DE GUÁ. ALCÁZAR
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015

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

Ucr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 30/ene/2016 03:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-INFRA0-0A4425-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00	\$14,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-0A4425-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-0A4425-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,029.89	\$2,029.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-0A4425-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,092.40	\$34,092.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-0A4425-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-0A4428-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-0A4428-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-0A4428-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-0A4428-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811.95	\$811.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-0A4428-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,636.96	\$13,636.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-0A4428-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-0A4427-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-0A4427-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-0A4427-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,830.00	\$7,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-0A4427-02-	Materal eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.98	\$405.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-0A4427-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,818.48	\$8,818.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-0A4427-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-0A4647-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,111.00	\$19,111.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-0A4648-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$95,700.00	\$95,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-0A4721-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$153,948.44	\$153,948.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-0A4722-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$426,550.00	\$426,550.00	\$298,585.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-0A4755-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$989,220.23	\$989,220.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-0A4756-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,986,664.05	\$1,986,664.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-0A4759-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,299,600.99	\$1,299,600.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-0A4760-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,148,539.20	\$1,148,539.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-0A4761-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,854,622.80	\$1,854,622.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-0A4765-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,949.25	\$53,949.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-0A4766-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,315,150.00	\$1,315,150.00	\$107.09	\$0.00
D	8250-INFRA0-0A4959-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,673,770.60	\$1,673,770.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-0A5445-02-	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-0A5456-02-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,571.49	\$600,571.49	\$291,365.37	\$0.00
D	8250-INFRA0-0A5457-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$431,716.46	\$431,716.46	\$113,980.43	\$0.00
D	8250-INFRA0-0A5458-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$210,630.04	\$210,630.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRA0-0A6459-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$138,629.33	\$0.00

63



**MUNICIPIO DE GUÁ, ALCÁZAR
SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 30/ene/2016
03:08 p.m.

Nel.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-INFRAO-OA5460-02-	Mquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRAO-OA5593-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,795.00	\$89,795.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRAO-OA5594-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRAO-OA5619-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$484,000.00	\$484,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRAO-OA5621-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRAO-OA5622-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$387,000.00	\$387,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRAO-OA5623-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$535,000.00	\$535,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRAO-OA5625-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRAO-OA5627-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,261,110.50	\$1,261,110.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRAO-OA5628-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,854,623.00	\$1,854,623.00	\$556,388.90	\$0.00
D	8250-INFRAO-OA5791-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,558,921.18	\$1,558,921.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRAO-OA6035-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,814,996.81	\$0.00	\$1,814,996.81	\$0.00
D	8250-INFRAO-OA8036-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,078,672.81	\$0.00	\$2,078,672.81	\$0.00
D	8250-INFRAO-OA8039-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$521,893.13	\$521,893.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRAO-OA8040-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,887.02	\$65,887.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRAO-OA8043-02-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRAO-OA8044-02-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRAO-OA8045-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8250-INFRAO-OA8192-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,315,511.09	\$2,315,511.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRAO-OA8193-02-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$512,453.56	\$512,453.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRAO-OA8822-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,600.00	\$89,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INFRAO-OA8674-02-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$218,000.00	\$0.00	\$218,000.00	\$0.00
D	8250-INFRAO-OA8755-02-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-OTROSO-AF3101-02	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639,169.96	\$839,169.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-R2014-CBANCA-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,429.12	\$2,429.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-R2014-OA2108-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$659,211.99	\$659,211.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-R2014-OA2117-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$603,573.70	\$603,573.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-R2014-OA2119-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,692,871.45	\$1,692,871.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-R2014-OA2124-04-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,649.58	\$4,649.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-R2014-OA2124-04-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,291.59	\$8,291.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-R2014-OA2125-04-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,326.11	\$81,326.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-R2014-OA2125-04-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,291.59	\$8,291.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-R2014-OA2130-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,880.00	\$68,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-REIN14-CBANCA-04	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.28	\$41.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-REIN14-OA2133-02-	Sueltos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-REIN14-OA2133-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-REIN14-OA2133-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-REIN14-OA2133-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,132.62	\$68,132.62	\$0.00	\$0.00

64



**MUNICIPIO DE GUALAJCÁZAR
SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015

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

Usu. supervisor

Rep.: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión | 30/ene/2016 | 03:08 p.m.

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
D	8250-REIN14-OA2133-02	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,671.44	\$1,671.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-REIN14-OA2133-02	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$941.92	\$941.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-REIN14-OA2133-02	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-SSAPYS-CBANCA-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,104.92	\$1,104.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-SSAPYS-OA4766-04	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,751,230.02	\$3,751,230.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES000-AD1101-01-	Dielés G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,933,543.79	\$2,933,543.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES000-AD1101-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,963,164.23	\$16,963,164.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES000-AD1101-01-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00	\$20,880.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES000-AD1101-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,008.88	\$37,008.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES000-AD1101-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,730,401.46	\$2,664,399.82	\$1,066,001.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES000-AD1101-01-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,317,275.69	\$894,461.38	\$422,814.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES000-AD1101-01-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,366.00	\$4,366.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES000-AD1101-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,408.55	\$175,735.75	\$672.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES000-AD1101-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,091.03	\$12,091.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES000-AD1101-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,041.44	\$84,878.04	\$35,165.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES000-AD1101-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,890.86	\$17,890.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES000-AD1101-01-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES000-AD1101-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,761.98	\$700,301.66	\$460.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES000-AD1101-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,224.62	\$73,189.62	\$35.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES000-AD1101-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$989,038.07	\$804,484.16	\$184,541.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES000-AD1101-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,745.64	\$29,542.04	\$7,203.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES000-AD1101-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,493.56	\$177,493.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES000-AD1101-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,752.06	\$21,752.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES000-AD1101-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,702.62	\$22,537.62	\$7,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES000-AD1101-01-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,730.52	\$10,745.51	\$5,985.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES000-AD1101-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,006,170.85	\$6,006,170.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES000-AD1101-01-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,579.81	\$54,579.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES000-AD1101-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,833.46	\$156,950.48	\$10,883.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES000-AD1101-01-	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,667.64	\$134,294.16	\$7,373.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES000-AD1101-01-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,670.00	\$18,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES000-AD1101-01-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,800.00	\$86,100.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES000-AD1101-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES000-AD1101-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,833.91	\$6,833.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES000-AD1101-01-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,903.70	\$35,903.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES000-AD1101-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,729.02	\$4,337.02	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
O	8250-SES000-AD1101-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,831.00	\$1,831.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES000-AD1101-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,829.44	\$61,829.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE GUAL LCAZAR
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 30/ene/2018 03:08 p.m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nit.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-TES000-AD1101-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,282.80	\$23,582.80	\$29,680.00	\$0.00
D	8250-TES000-AD1101-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,648.87	\$73,648.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES000-AD1101-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,684.94	\$43,684.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES000-AD1101-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794,539.50	\$733,464.48	\$61,075.02	\$0.00
D	8250-TES000-AD1101-01-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES000-AD1101-01-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,884.60	\$149,884.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES000-AD1101-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,645.01	\$35,645.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES000-AD1102-01-	Dieta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,117,853.82	\$1,117,853.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES000-AD1102-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,338.00	\$14,434.00	\$902.00	\$0.00
D	8250-TES000-AD1103-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,271.56	\$274,271.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES000-AD1103-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,185.00	\$0.00	\$3,185.00	\$0.00
D	8250-TES000-AD1104-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,274.17	\$294,274.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES000-AD1104-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,258.85	\$0.00	\$47,258.85	\$0.00
D	8250-TES000-AD1105-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,280.51	\$140,280.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES000-AD1105-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,764.85	\$28,258.85	\$1,505.00	\$0.00
D	8250-TES000-AD1106-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,518.26	\$123,518.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES000-AD1106-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,905.00	\$17,000.00	\$905.00	\$0.00
D	8250-TES000-AD1107-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,062.02	\$373,062.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES000-AD1107-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,845.95	\$81,500.95	\$4,345.00	\$0.00
D	8250-TES000-AF3101-01-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$2,500,358.58	\$2,500,358.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES000-AS4101-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,562.24	\$233,405.89	\$68,156.35	\$0.00
D	8250-TES000-AS4102-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,930.80	\$158,930.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES000-AS4103-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,203.64	\$43,203.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES000-AS4104-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,780.00	\$123,260.00	\$14,500.00	\$0.00
D	8250-TES000-AS4105-01-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,528.35	\$126,265.46	\$5,262.89	\$0.00
D	8250-TES000-AS4106-01-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES000-AS4107-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,831.95	\$186,291.61	\$249,540.34	\$0.00
D	8250-TES000-AS4108-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,856.42	\$18,240.20	\$198,616.22	\$0.00
D	8250-TES000-AS4109-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549,652.72	\$269,078.75	\$280,573.97	\$0.00
D	8250-TES000-AS4109-01-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,006.95	\$175,371.83	\$12,635.12	\$0.00
D	8250-TES000-AS4110-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,680.92	\$139,960.92	\$38,720.00	\$0.00
D	8250-VIVDIG-CBANCA-04	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,876.48	\$3,876.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-VIVDIG-OA2107-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,280.23	\$59,280.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-VIVDIG-OA4257-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$718,095.40	\$361,904.60	\$0.00
D	8280-APHINC-OA2116-04	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,257,486.11	\$1,257,486.11	\$0.00	\$0.00
D	8280-DEPORT-CBANCA-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.64	\$20.64	\$0.00	\$0.00
D	8280-DEPORT-OAINFD-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$963,616.29	\$963,616.29	\$0.00	\$0.00
D	8280-FAM14-CBANCA-04	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265.60	\$265.60	\$0.00	\$0.00
D	8280-FAM14-OA2126-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,800.00	\$103,800.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptSalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE GUALALCÁZAR SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 30/ene/2016
hora de Impresión 03:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-FAM14-OA2128-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,994.00	\$59,994.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FEIS14-CBANCA-04	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,374.48	\$2,374.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-FEIS14-OA2108-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$238,540.80	\$238,540.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-FEIS14-OA2117-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$222,639.64	\$222,639.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-FEIS14-OA2119-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,102,332.28	\$2,102,332.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-FEIS14-OA2121-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$537,600.00	\$537,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FEIS14-OA2131-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$154,389.80	\$154,389.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-FFM000-CBANCA-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,304.99	\$1,304.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-FFM000-OA2120-03	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,493.00	\$46,493.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FISER-CBANCA-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,840.56	\$1,840.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-FISER-OA2132-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,554.42	\$228,554.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-FISM00-AF3101-02-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$18,100.00	\$18,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FISM00-CBANCA-02	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,284.10	\$1,284.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-FISM00-OA2103-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$264,611.14	\$264,611.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-FISM00-OA2104-02-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,008.00	\$10,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FISM00-OA2104-02-	Muebles da oficina y eslantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$74,465.42	\$74,465.42	\$0.02	\$0.00
D	8260-FISM00-OA2107-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,276.61	\$51,276.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-FISM00-OA2108-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$238,540.80	\$238,540.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-FISM00-OA2109-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FISM00-OA2109-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$111,659.88	\$111,659.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-FISM00-OA2110-02-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FISM00-OA2112-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$497,008.96	\$497,008.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-FISM00-OA2113-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,132.51	\$149,132.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-FISM00-OA2114-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,673.88	\$33,673.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-FISM00-OA2115-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,112.54	\$18,112.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-FISM00-OA2116-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180,604.49	\$180,604.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-FISM00-OA2117-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$222,839.64	\$222,839.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-FISM00-OA2118-02-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,329.20	\$3,329.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-FISM00-OA2118-02-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,529.24	\$11,529.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-FISM00-OA2118-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$118,646.91	\$118,646.90	\$0.01	\$0.00
D	8260-FISM00-OA2121-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$518,264.30	\$816,264.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-FISM00-OA2122-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,111,100.58	\$1,111,100.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-FISM00-OA2123-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,605,530.23	\$1,605,530.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-FISM00-OA2126-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,800.00	\$103,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FISM00-OA2127-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,591,562.84	\$4,591,562.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-FISM00-OA2128-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,006.00	\$120,006.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FISM00-OA2129-02-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE GUAYALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movmimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 30/ene/2016 03:08 p.m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-FISM00-OA2133-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FISM00-OA2133-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,808.60	\$1,808.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-FISM00-OA2133-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,982.80	\$2,982.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-FISM00-OA2133-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,525.46	\$22,525.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-FISM00-OA2133-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,548.94	\$2,548.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-FISM00-OA2133-02-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681.20	\$681.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-FISM00-OA2133-02-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,192.00	\$35,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORTA0-CBANCA-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,477.84	\$1,477.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORTA0-LA5270-03	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,857,613.05	\$2,857,613.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORTA0-OA0177-03	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,589.60	\$70,589.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORTA0-OA2170-03	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,113,371.92	\$2,113,371.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORTA0-OA2170-03	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,183.21	\$448,183.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORTA0-OA2170-03	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORTA0-OA2173-03	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,278,893.80	\$2,278,893.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORTA0-OA2173-03	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474,592.49	\$474,592.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORTA0-OA2175-03	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,013.65	\$383,013.65	\$650.28	\$0.00
D	8260-FORTA0-OA2176-03	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,511.70	\$61,511.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORTA0-OA2176-03	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,130.82	\$14,130.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORTA0-OA2178-03	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406,638.73	\$406,638.73	\$620.06	\$0.00
D	8260-FORTA0-OA2180-03	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORTA0-OA2180-03	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,076.50	\$133,076.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORTA0-OA2180-03	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,543.75	\$132,543.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORTA0-OA2183-03	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,968.02	\$130,968.02	-\$41.82	\$0.00
D	8260-FORTA0-OA2183-03	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,882.79	\$199,130.74	\$1,752.05	\$0.00
D	8260-FORTA0-OA2183-03	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,128.55	\$3,120.75	\$7.80	\$0.00
D	8260-FORTA0-OA2183-03	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,141.43	\$12,141.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORTA0-OA2183-03	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORTA0-OA2183-03	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,348.92	\$1,101.92	\$248.00	\$0.00
D	8260-FORTA0-OA2183-03	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227.59	\$1,156.23	\$69.36	\$0.00
D	8260-FORTA0-OA2183-03	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,806.99	\$1,806.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORTA0-OA2184-03	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,055.20	\$24,055.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORTA0-OA2184-03	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,873.00	\$11,873.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORTA0-OA2190-03	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,874.39	\$242,874.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORTA0-OA2191-03	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORTA0-OA2251-03	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,023.20	\$150,023.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORTA0-OA2256-03	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,670.09	\$50,670.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORTA0-OA2256-03	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,098.53	\$57,098.52	\$0.01	\$0.00
D	8260-FORTA0-OA3447-03	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$323,400.00	\$323,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORTA0-OA3448-03	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,101.20	\$11,101.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORTA0-OA3511-03	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,729.81	\$224,713.68	\$16.13	\$0.00



MUNICIPIO DE GUALALCÁZAR
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 30/ene/2016
hora de Impresión: 03:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-FORTA0-OA4246-03	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494,200.00	\$494,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORTA0-OA4643-03	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,728.40	\$140,728.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORTA0-OA4762-03	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,233.60	\$63,233.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORTA0-OA4763-03	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORTA0-OA4764-03	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORTA0-OA5037-03	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,411.98	\$73,411.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORTA0-OA5553-03	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORTA0-OA5815-03	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,842.50	\$33,842.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORTA0-OA5616-03	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORTA0-OA5617-03	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,920.00	\$216,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORTA0-OA6615-03	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FORTA0-OA6877-03	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,475.44	\$2,475.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFDEP-CBANCA-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-CBANCA-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,865.21	\$2,865.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA2365-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA2366-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA2367-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA2368-02-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,199.30	\$199,199.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA2369-02-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,999.30	\$199,999.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA3441-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$439,848.22	\$439,848.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA3442-02-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,199.30	\$199,199.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA3444-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,588.42	\$12,588.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA3682-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$996,895.01	\$996,895.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA3981-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA3981-02-	Cel, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,969.94	\$5,969.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA3981-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,286.84	\$54,286.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA3981-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,307.97	\$40,307.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA3981-02-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,033.66	\$20,033.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA3981-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,881.92	\$103,881.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA3981-02-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,933.44	\$16,933.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA3991-02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$989.00	\$989.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA3991-02-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$169,341.14	\$169,340.98	\$0.16	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA3991-02-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,899.00	\$1,899.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA3992-02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$734.00	\$734.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA3992-02-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA3992-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,592.89	\$133,592.89	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE GUALALCÁZAR
SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 30/ene/2016
hora de impresión 09:08 p.m.

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

NaL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-INFRA0-OA3992-02-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,998.00	\$13,998.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA3992-02-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,036.24	\$11,036.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4257-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$530,528.42	\$530,528.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4392-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,500.02	\$92,500.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4392-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,398.00	\$13,398.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4392-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4392-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,821.08	\$1,821.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4392-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,113.20	\$35,113.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4392-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4393-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$92,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4393-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00	\$14,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4393-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4393-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,029.89	\$2,029.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4393-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,092.40	\$34,092.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4393-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4394-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$92,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4394-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00	\$14,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4394-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4394-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,029.89	\$2,029.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4394-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,092.40	\$34,092.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4394-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4418-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,783,348.38	\$1,783,348.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4419-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,849,488.80	\$1,849,488.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4420-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,500.01	\$129,500.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4420-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,894.00	\$19,894.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4420-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,810.00	\$54,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4420-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,841.84	\$2,841.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4420-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,729.36	\$47,729.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4420-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4421-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$92,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4421-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00	\$14,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4421-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4421-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,029.89	\$2,029.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4421-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,092.40	\$34,092.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4421-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4422-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$92,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4422-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00	\$14,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4422-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4422-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,029.89	\$2,029.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4422-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,092.40	\$34,092.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4422-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4423-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$92,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4423-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00	\$14,210.00	\$0.00	\$0.00

70



**MUNICIPIO DE GUAYALCÁZAR
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015

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

Fecha y 30/ene/2016
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nal	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-INFRA0-OA4423-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4423-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,029.89	\$2,029.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4423-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,092.40	\$34,092.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4423-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4424-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$92,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4424-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00	\$14,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4424-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4424-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,029.89	\$2,029.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4424-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,092.40	\$34,092.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4424-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4425-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$92,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4425-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00	\$14,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4425-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4425-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,029.89	\$2,029.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4425-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,092.40	\$34,092.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4425-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4428-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4428-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,884.00	\$5,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4428-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4428-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811.95	\$811.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4428-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,636.96	\$13,636.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4428-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4427-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4427-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4427-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,830.00	\$7,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4427-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.98	\$405.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4427-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,818.46	\$6,818.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4427-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4647-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,111.00	\$19,111.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4648-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$95,700.00	\$95,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4721-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$153,948.44	\$153,948.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4722-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,965.00	\$127,965.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4755-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$999,220.23	\$999,220.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4755-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,998,664.05	\$1,998,664.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4759-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,299,600.99	\$1,299,600.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4760-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,148,539.20	\$1,148,539.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4761-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,854,622.80	\$1,854,622.80	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE GUALALCÁZAR
SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015

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

Fecha y hora de Impresión: 30/ene/2016 03:06 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-INFRA0-OA4765-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,949.25	\$53,949.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4786-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,316,042.91	\$1,316,042.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA4858-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,673,770.60	\$1,673,770.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA5445-02-	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA5458-02-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$309,206.12	\$309,206.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA5457-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$317,736.03	\$317,736.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA5458-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$210,630.04	\$210,630.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA5458-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$761,370.67	\$761,370.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA5460-02-	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA5583-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,795.00	\$89,795.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA5594-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA5619-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$464,000.00	\$464,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA5621-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA5622-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$367,000.00	\$367,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA5623-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$535,000.00	\$535,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA5625-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA5627-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,281,110.50	\$1,281,110.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA5628-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,298,236.10	\$1,298,236.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA5791-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,558,921.16	\$1,558,921.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA6038-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$521,893.13	\$521,893.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA6192-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,315,511.09	\$2,315,511.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA6193-02-	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$512,453.56	\$512,453.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA6622-02-	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,600.00	\$89,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INFRA0-OA6755-02-	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-OTROS0-AF3101-02	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$839,169.96	\$839,169.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-R2014-CBANCA-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,429.12	\$2,429.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-R2014-OA2108-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$659,211.99	\$659,211.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-R2014-OA2117-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$603,573.70	\$603,573.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-R2014-OA2117-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,692,671.45	\$1,692,671.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-R2014-OA2124-04-	gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,649.59	\$4,649.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-R2014-OA2124-04-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,291.59	\$6,291.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-R2014-OA2125-04-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,326.11	\$81,326.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-R2014-OA2125-04-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,291.59	\$6,291.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-R2014-OA2130-04-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,880.00	\$68,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-REIN14-CBANCA-04	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.28	\$41.28	\$0.00	\$0.00

72



**MUNICIPIO DE GUAYALCÁZAR
SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 30/ene/2016 03:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-REIN14-OA2133-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-REIN14-OA2133-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-REIN14-OA2133-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-REIN14-OA2133-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,132.62	\$68,132.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-REIN14-OA2133-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,871.44	\$1,871.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-REIN14-OA2133-02-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$941.92	\$941.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-REIN14-OA2133-02-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-SSAPYS-CBANCA-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,104.92	\$1,104.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-SSAPYS-OA4786-04	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,751,230.02	\$3,751,230.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1101-01-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,933,543.79	\$2,933,543.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1101-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,963,164.23	\$16,963,164.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1101-01-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1101-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,009.88	\$37,009.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1101-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,664,399.82	\$2,664,399.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1101-01-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$894,481.36	\$894,481.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1101-01-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,366.00	\$4,366.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1101-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,735.75	\$175,735.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1101-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,091.03	\$12,091.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1101-01-	Materiales de impresión e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,876.04	\$84,876.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1101-01-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,690.86	\$17,690.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1101-01-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1101-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,301.86	\$700,301.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1101-01-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,189.62	\$73,189.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1101-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,494.16	\$804,494.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1101-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,542.04	\$29,542.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1101-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,493.56	\$177,493.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1101-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,752.06	\$21,752.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1101-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,537.82	\$22,537.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1101-01-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,745.51	\$10,745.51	\$220.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1101-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,006,170.85	\$8,006,170.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1101-01-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,579.81	\$54,579.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1101-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,950.46	\$156,950.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1101-01-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,294.18	\$134,294.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1101-01-	Arrendamiento de bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,470.00	\$16,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1101-01-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,100.00	\$75,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1101-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1101-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,833.91	\$8,833.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1101-01-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,903.70	\$35,903.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1101-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,337.02	\$4,337.02	\$0.00	\$0.00

73



Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE GUA ALCÁZAR SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
30/ene/2016
03:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-TES000-AD1101-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,831.00	\$1,831.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1101-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,829.44	\$61,829.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1101-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,562.80	\$23,562.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1101-01-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,848.87	\$73,848.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1101-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,884.94	\$43,884.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1101-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733,274.48	\$733,274.48	\$190.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1101-01-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1101-01-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,864.60	\$149,864.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1101-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,645.01	\$35,645.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1102-01-	Diets G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,117,853.82	\$1,117,853.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1102-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,434.00	\$14,434.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1103-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,271.56	\$274,271.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1104-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,274.17	\$294,274.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1105-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,280.51	\$140,280.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1105-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,259.85	\$28,259.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1106-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,518.26	\$123,518.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1106-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1107-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,062.02	\$373,062.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-AD1107-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,500.95	\$61,500.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-AF3101-01-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$2,500,359.56	\$2,500,359.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-ASA101-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,405.89	\$233,405.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-ASA102-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,930.60	\$158,930.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-ASA103-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,203.64	\$43,203.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-ASA104-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,280.00	\$123,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-ASA105-01-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,265.46	\$128,265.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-ASA106-01-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-ASA107-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,291.61	\$168,291.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-ASA108-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,240.20	\$18,240.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-ASA109-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,078.75	\$269,078.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-ASA109-01-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,371.63	\$175,371.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES000-ASA110-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,960.92	\$139,960.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-VIVIDIG-CBANCA-04	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,878.48	\$3,878.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-VIVIDIG-OA2107-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,280.23	\$59,280.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-VIVIDIG-OA2107-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,195.40	\$15,195.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-VIVIDIG-OA2107-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,257,486.11	\$1,257,486.11	\$0.00	\$0.00
D	8270-DEPORT-CBANCA-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.64	\$20.64	\$0.00	\$0.00
D	8270-DEPORT-OAINFD-	EDIFICACION NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$963,618.29	\$963,618.29	\$0.00	\$0.00
D	8270-FAM14-CBANCA-04	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265.60	\$265.60	\$0.00	\$0.00
D	8270-FAM14-OA2128-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,800.00	\$103,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-FAM14-OA2128-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,984.00	\$59,984.00	\$0.00	\$0.00

74

**MUNICIPIO DE GUAYALCÁZAR
SAN LUIS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2016 | 03:08 p.m.



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Natl	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-FEIS14-CBANCA-04	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,374.48	\$0.00	\$2,374.48	\$0.00
D	8270-FEIS14-OA2108-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$238,540.80	\$0.00	\$238,540.80	\$0.00
O	8270-FEIS14-OA2117-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$222,639.64	\$0.00	\$222,639.64	\$0.00
D	8270-FEIS14-OA2119-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,102,332.26	\$0.00	\$2,102,332.26	\$0.00
D	8270-FEIS14-OA2121-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$537,800.00	\$0.00	\$537,800.00	\$0.00
D	8270-FEIS14-OA2131-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$154,388.60	\$0.00	\$154,388.60	\$0.00
D	8270-FFM000-CBANCA-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,304.99	\$0.00	\$1,304.99	\$0.00
D	8270-FFM000-OA2120-03	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,493.00	\$0.00	\$46,493.00	\$0.00
D	8270-FISER-CBANCA-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,840.58	\$0.00	\$1,840.58	\$0.00
D	8270-FISER-OA2132-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,554.42	\$0.00	\$228,554.42	\$0.00
D	8270-FISM00-AF3101-02-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$18,100.00	\$0.00	\$18,100.00	\$0.00
D	8270-FISM00-CBANCA-02	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,284.10	\$0.00	\$1,284.10	\$0.00
D	8270-FISM00-OA2103-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$284,611.14	\$0.00	\$284,611.14	\$0.00
D	8270-FISM00-OA2104-02-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,008.00	\$0.00	\$10,008.00	\$0.00
D	8270-FISM00-OA2104-02-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$74,465.40	\$0.00	\$74,465.40	\$0.00
D	8270-FISM00-OA2107-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,276.61	\$0.00	\$51,276.61	\$0.00
D	8270-FISM00-OA2108-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$238,540.80	\$0.00	\$238,540.80	\$0.00
D	8270-FISM00-OA2109-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-FISM00-OA2109-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$111,658.88	\$0.00	\$111,658.88	\$0.00
D	8270-FISM00-OA2110-02-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8270-FISM00-OA2112-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$487,008.98	\$0.00	\$487,008.98	\$0.00
D	8270-FISM00-OA2113-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,132.51	\$0.00	\$149,132.51	\$0.00
D	8270-FISM00-OA2114-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,973.88	\$0.00	\$33,973.88	\$0.00
D	8270-FISM00-OA2115-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,112.54	\$0.00	\$16,112.54	\$0.00
D	8270-FISM00-OA2116-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,604.49	\$0.00	\$160,604.49	\$0.00
D	8270-FISM00-OA2117-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$222,639.64	\$0.00	\$222,639.64	\$0.00
D	8270-FISM00-OA2118-02-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,329.20	\$0.00	\$3,329.20	\$0.00
D	8270-FISM00-OA2118-02-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,528.24	\$0.00	\$11,528.24	\$0.00
D	8270-FISM00-OA2118-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$118,946.90	\$0.00	\$118,946.90	\$0.00
D	8270-FISM00-OA2121-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$618,264.30	\$0.00	\$618,264.30	\$0.00
D	8270-FISM00-OA2122-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,111,100.58	\$0.00	\$1,111,100.58	\$0.00
D	8270-FISM00-OA2122-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,605,530.23	\$0.00	\$1,605,530.23	\$0.00
D	8270-FISM00-OA2129-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,800.00	\$0.00	\$103,800.00	\$0.00
D	8270-FISM00-OA2129-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,551,562.84	\$0.00	\$4,551,562.84	\$0.00
D	8270-FISM00-OA2129-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,008.00	\$0.00	\$120,008.00	\$0.00
D	8270-FISM00-OA2129-02-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-FISM00-OA2133-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE GUAYALCÁZAR
SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015

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

Fecha y hora de impresión: 30/ene/2016 03:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

NaL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-FISM00-OA2133-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,808.60	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00
D	8270-FISM00-OA2133-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,992.80	\$0.00	\$2,992.80	\$0.00
D	8270-FISM00-OA2133-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,525.46	\$0.00	\$22,525.46	\$0.00
D	8270-FISM00-OA2133-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,546.94	\$0.00	\$2,546.94	\$0.00
D	8270-FISM00-OA2133-02-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661.20	\$0.00	\$661.20	\$0.00
D	8270-FISM00-OA2133-02-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,192.00	\$0.00	\$35,192.00	\$0.00
D	8270-FORTAO-CBANCA-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,477.84	\$0.00	\$1,477.84	\$0.00
D	8270-FORTAO-LA5270-03	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,857,613.05	\$0.00	\$2,857,613.05	\$0.00
O	8270-FORTAO-OA0177-03	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,589.80	\$0.00	\$70,589.80	\$0.00
D	8270-FORTAO-OA2170-03	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,113,371.92	\$0.00	\$2,113,371.92	\$0.00
D	8270-FORTAO-OA2170-03	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,193.21	\$0.00	\$448,193.21	\$0.00
D	8270-FORTAO-OA2170-03	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
D	8270-FORTAO-OA2173-03	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,278,893.60	\$0.00	\$2,278,893.60	\$0.00
D	8270-FORTAO-OA2173-03	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474,582.49	\$0.00	\$474,582.49	\$0.00
D	8270-FORTAO-OA2175-03	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,163.37	\$0.00	\$382,163.37	\$0.00
D	8270-FORTAO-OA2176-03	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,511.70	\$0.00	\$81,511.70	\$0.00
D	8270-FORTAO-OA2176-03	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,130.82	\$0.00	\$14,130.82	\$0.00
D	8270-FORTAO-OA2179-03	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408,016.67	\$0.00	\$408,016.67	\$0.00
D	8270-FORTAO-OA2180-03	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-FORTAO-OA2180-03	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,076.50	\$0.00	\$133,076.50	\$0.00
D	8270-FORTAO-OA2180-03	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,543.75	\$0.00	\$132,543.75	\$0.00
D	8270-FORTAO-OA2183-03	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,009.64	\$0.00	\$131,009.64	\$0.00
D	8270-FORTAO-OA2183-03	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,130.74	\$0.00	\$198,130.74	\$0.00
D	8270-FORTAO-OA2183-03	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.75	\$0.00	\$3,120.75	\$0.00
D	8270-FORTAO-OA2183-03	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,141.43	\$0.00	\$12,141.43	\$0.00
D	8270-FORTAO-OA2183-03	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$896.00	\$0.00	\$896.00	\$0.00
D	8270-FORTAO-OA2183-03	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,101.92	\$0.00	\$1,101.92	\$0.00
D	8270-FORTAO-OA2183-03	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,158.23	\$0.00	\$1,158.23	\$0.00
D	8270-FORTAO-OA2183-03	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,806.99	\$0.00	\$1,806.99	\$0.00
D	8270-FORTAO-OA2184-03	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,055.20	\$0.00	\$24,055.20	\$0.00
D	8270-FORTAO-OA2184-03	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,873.00	\$0.00	\$11,873.00	\$0.00
D	8270-FORTAO-OA2180-03	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,874.39	\$0.00	\$242,874.39	\$0.00
D	8270-FORTAO-OA2180-03	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-FORTAO-OA2180-03	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,023.20	\$0.00	\$170,023.20	\$0.00
D	8270-FORTAO-OA2180-03	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,101.92	\$0.00	\$1,101.92	\$0.00
D	8270-FORTAO-OA2180-03	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00
D	8270-FORTAO-OA2180-03	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00
D	8270-FORTAO-OA2180-03	Servicios de limpieza y mantenimiento de bienes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,101.20	\$0.00	\$11,101.20	\$0.00
D	8270-FORTAO-OA3511-03	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,713.68	\$0.00	\$224,713.68	\$0.00
D	8270-FORTAO-OA4246-03	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494,200.00	\$0.00	\$494,200.00	\$0.00

70



MUNICIPIO DE GUÁ ALCÁZAR
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión: 30/ene/2016 03:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-FORTA0-OA4643-03	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,728.40	\$0.00	\$140,728.40	\$0.00
D	8270-FORTA0-OA4762-03	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,233.60	\$0.00	\$63,233.60	\$0.00
D	8270-FORTA0-OA4763-03	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-FORTA0-OA4764-03	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-FORTA0-OA5037-03	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,411.96	\$0.00	\$73,411.96	\$0.00
D	8270-FORTA0-OA5553-03	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-FORTA0-OA5815-03	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,642.50	\$0.00	\$33,642.50	\$0.00
D	8270-FORTA0-OA5816-03	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8270-FORTA0-OA5817-03	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,920.00	\$0.00	\$216,920.00	\$0.00
D	8270-FORTA0-OA6815-03	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	8270-FORTA0-OA6877-03	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,475.44	\$0.00	\$2,475.44	\$0.00
D	8270-INFRA0-CBANCA-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
D	8270-INFRA0-CBANCA-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,665.21	\$0.00	\$2,665.21	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA2365-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA2366-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA2367-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA2368-02-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,196.30	\$0.00	\$198,196.30	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA2368-02-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,999.30	\$0.00	\$199,999.30	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA3441-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$439,848.22	\$0.00	\$439,848.22	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA3442-02-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,196.30	\$0.00	\$199,196.30	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA3444-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,588.42	\$0.00	\$12,588.42	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA3882-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$996,895.01	\$0.00	\$996,895.01	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA3991-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA3991-02-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,969.94	\$0.00	\$5,969.94	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA3991-02-	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,286.84	\$0.00	\$54,286.84	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA3991-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,307.97	\$0.00	\$40,307.97	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA3991-02-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,033.66	\$0.00	\$20,033.66	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA3991-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,891.92	\$0.00	\$103,891.92	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA3991-02-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,933.44	\$0.00	\$16,933.44	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA3992-02-	Equipos de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA3992-02-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,899.00	\$0.00	\$1,899.00	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA3992-02-	Equipos de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,592.89	\$0.00	\$133,592.89	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA3992-02-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,996.00	\$0.00	\$13,996.00	\$0.00

77



MUNICIPIO DE GUÁ ALCÁZAR
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 30/ene/2016 03:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-INFRA0-OA3892-02-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,038.24	\$0.00	\$11,038.24	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4257-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$530,529.42	\$0.00	\$530,529.42	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4392-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,500.02	\$0.00	\$92,500.02	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4392-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,398.00	\$0.00	\$13,398.00	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4392-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$0.00	\$39,150.00	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4392-02-	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,821.08	\$0.00	\$1,821.08	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4392-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,113.20	\$0.00	\$35,113.20	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4392-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4393-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$0.00	\$92,500.00	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4393-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00	\$0.00	\$14,210.00	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4393-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$0.00	\$39,150.00	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4393-02-	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,029.89	\$0.00	\$2,029.89	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4393-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,092.40	\$0.00	\$34,092.40	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4393-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4394-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$0.00	\$92,500.00	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4394-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00	\$0.00	\$14,210.00	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4394-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$0.00	\$39,150.00	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4394-02-	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,029.89	\$0.00	\$2,029.89	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4394-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,092.40	\$0.00	\$34,092.40	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4394-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4418-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,783,346.36	\$0.00	\$1,783,346.36	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4419-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,849,486.80	\$0.00	\$1,849,486.80	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4420-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,500.01	\$0.00	\$129,500.01	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4420-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,894.00	\$0.00	\$19,894.00	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4420-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,810.00	\$0.00	\$54,810.00	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4420-02-	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,841.84	\$0.00	\$2,841.84	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4420-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,729.36	\$0.00	\$47,729.36	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4420-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4421-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$0.00	\$92,500.00	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4421-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00	\$0.00	\$14,210.00	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4421-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$0.00	\$39,150.00	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4421-02-	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,029.89	\$0.00	\$2,029.89	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4421-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,092.40	\$0.00	\$34,092.40	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4421-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4423-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$0.00	\$92,500.00	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4423-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00	\$0.00	\$14,210.00	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4423-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$0.00	\$39,150.00	\$0.00

78



**MUNICIPIO DE GUÁ ALCÁZAR
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 30/ene/2018 03:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-INFRA0-OA4423-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,028.89	\$0.00	\$2,028.89	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4423-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,092.40	\$0.00	\$34,092.40	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4423-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4424-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$0.00	\$92,500.00	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4424-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00	\$0.00	\$14,210.00	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4424-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$0.00	\$39,150.00	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4424-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,028.89	\$0.00	\$2,028.89	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4424-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,092.40	\$0.00	\$34,092.40	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4424-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4425-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$0.00	\$92,500.00	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4425-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00	\$0.00	\$14,210.00	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4425-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$0.00	\$39,150.00	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4425-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,028.89	\$0.00	\$2,028.89	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4425-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,092.40	\$0.00	\$34,092.40	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4425-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4426-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4426-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4426-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4426-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811.95	\$0.00	\$811.95	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4426-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,636.96	\$0.00	\$13,636.96	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4426-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4427-02-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4427-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4427-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,830.00	\$0.00	\$7,830.00	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4427-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.98	\$0.00	\$405.98	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4427-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,818.48	\$0.00	\$6,818.48	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4427-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4647-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,111.00	\$0.00	\$19,111.00	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4648-02-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$95,700.00	\$0.00	\$95,700.00	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4721-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$153,948.44	\$0.00	\$153,948.44	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4722-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,965.00	\$0.00	\$127,965.00	\$0.00
D	8270-INFRA0-OA4755-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,220.23	\$0.00	\$69,220.23	\$0.00

79

8270-INFRA0-OA4648-02- Construcción abastecir



MUNICIPIO DE GUÁ ALCÁZAR
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 30/ene/2016 03:08 p.m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

NÚC	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-INFRAO-OA4785-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,949.25	\$0.00	\$53,949.25	\$0.00
D	8270-INFRAO-OA4788-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,318,042.91	\$0.00	\$1,318,042.91	\$0.00
D	8270-INFRAO-OA4959-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,873,770.60	\$0.00	\$1,873,770.60	\$0.00
D	8270-INFRAO-OA5445-02-	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
D	8270-INFRAO-OA5456-02-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$309,206.12	\$0.00	\$309,206.12	\$0.00
D	8270-INFRAO-OA5457-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$317,796.03	\$0.00	\$317,796.03	\$0.00
D	8270-INFRAO-OA5456-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$210,630.04	\$0.00	\$210,630.04	\$0.00
D	8270-INFRAO-OA5458-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$761,370.67	\$0.00	\$761,370.67	\$0.00
D	8270-INFRAO-OA5480-02-	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8270-INFRAO-OA5583-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,795.00	\$0.00	\$89,795.00	\$0.00
D	8270-INFRAO-OA5584-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8270-INFRAO-OA5619-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$464,000.00	\$0.00	\$464,000.00	\$0.00
D	8270-INFRAO-OA5621-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8270-INFRAO-OA5622-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$367,000.00	\$0.00	\$367,000.00	\$0.00
D	8270-INFRAO-OA5623-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$535,000.00	\$0.00	\$535,000.00	\$0.00
D	8270-INFRAO-OA5625-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00
D	8270-INFRAO-OA5627-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,261,110.50	\$0.00	\$1,261,110.50	\$0.00
D	8270-INFRAO-OA5628-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,298,236.10	\$0.00	\$1,298,236.10	\$0.00
D	8270-INFRAO-OA5791-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,558,921.16	\$0.00	\$1,558,921.16	\$0.00
D	8270-INFRAO-OA8039-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$521,893.13	\$0.00	\$521,893.13	\$0.00
D	8270-INFRAO-OA8192-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,315,511.09	\$0.00	\$2,315,511.09	\$0.00
D	8270-INFRAO-OA6193-02-	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$512,453.56	\$0.00	\$512,453.56	\$0.00
D	8270-INFRAO-OA6270-02-	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,600.00	\$0.00	\$59,600.00	\$0.00
D	8270-INFRAO-OA6755-02-	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00
D	8270-OTOSO-AF3101-02-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$639,169.96	\$0.00	\$639,169.96	\$0.00
D	8270-R2014-CBANCA-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,428.12	\$0.00	\$2,428.12	\$0.00
D	8270-R2014-OA2130-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$659,211.99	\$0.00	\$659,211.99	\$0.00
D	8270-R2014-OA2130-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,291.59	\$0.00	\$6,291.59	\$0.00
D	8270-REIN14-CBANCA-04	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.28	\$0.00	\$41.28	\$0.00

80



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE GUÁ ALCÁZAR
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015

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

Fecha y hora de Impresión: 30/ene/2016 03:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-REIN14-OA2133-02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00
D	8270-REIN14-OA2133-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
D	8270-REIN14-OA2133-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
D	8270-REIN14-OA2133-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,132.62	\$0.00	\$66,132.62	\$0.00
D	8270-REIN14-OA2133-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,671.44	\$0.00	\$1,671.44	\$0.00
D	8270-REIN14-OA2133-02-	Fibras sintéticas, hulea, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$941.92	\$0.00	\$941.92	\$0.00
D	8270-REIN14-OA2133-02-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00
D	8270-SSAPYS-CBANCA-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,104.92	\$0.00	\$1,104.92	\$0.00
D	8270-SSAPYS-OA4756-04	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,751,230.02	\$0.00	\$3,751,230.02	\$0.00
D	8270-TE000-AD1101-01-	Dieta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,933,543.79	\$0.00	\$2,933,543.79	\$0.00
D	8270-TE000-AD1101-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,983,164.23	\$0.00	\$16,983,164.23	\$0.00
D	8270-TE000-AD1101-01-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
D	8270-TE000-AD1101-01-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,009.88	\$0.00	\$37,009.88	\$0.00
D	8270-TE000-AD1101-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,664,369.82	\$0.00	\$2,664,369.82	\$0.00
D	8270-TE000-AD1101-01-	Prestaciones y habereas de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$894,461.36	\$0.00	\$894,461.36	\$0.00
D	8270-TE000-AD1101-01-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,366.00	\$0.00	\$4,366.00	\$0.00
D	8270-TE000-AD1101-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,735.75	\$0.00	\$175,735.75	\$0.00
D	8270-TE000-AD1101-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,091.03	\$0.00	\$12,091.03	\$0.00
D	8270-TE000-AD1101-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,876.04	\$0.00	\$84,876.04	\$0.00
D	8270-TE000-AD1101-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,890.86	\$0.00	\$17,890.86	\$0.00
D	8270-TE000-AD1101-01-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00
D	8270-TE000-AD1101-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,301.86	\$0.00	\$700,301.86	\$0.00
D	8270-TE000-AD1101-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,169.62	\$0.00	\$73,169.62	\$0.00
D	8270-TE000-AD1101-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,494.18	\$0.00	\$804,494.18	\$0.00
D	8270-TE000-AD1101-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,542.04	\$0.00	\$29,542.04	\$0.00
D	8270-TE000-AD1101-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,493.56	\$0.00	\$177,493.56	\$0.00
D	8270-TE000-AD1101-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,752.06	\$0.00	\$21,752.06	\$0.00
D	8270-TE000-AD1101-01-	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,537.62	\$0.00	\$22,537.62	\$0.00
D	8270-TE000-AD1101-01-	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,525.51	\$0.00	\$10,525.51	\$0.00
D	8270-TE000-AD1101-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,006,170.85	\$0.00	\$6,006,170.85	\$0.00
D	8270-TE000-AD1101-01-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,579.61	\$0.00	\$54,579.61	\$0.00
D	8270-TE000-AD1101-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,950.46	\$0.00	\$156,950.46	\$0.00
D	8270-TE000-AD1101-01-	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,294.18	\$0.00	\$12,294.18	\$0.00
D	8270-TE000-AD1101-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-TE000-AD1101-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,903.70	\$0.00	\$35,903.70	\$0.00
D	8270-TE000-AD1101-01-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,337.02	\$0.00	\$4,337.02	\$0.00
D	8270-TE000-AD1101-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE GUAYALCÁZAR
SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 30/ene/2016
hora de Impresión 03:08 p.m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nét.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-TES000-AD1101-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,831.00	\$0.00	\$1,831.00	\$0.00
D	8270-TES000-AD1101-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,829.44	\$0.00	\$61,829.44	\$0.00
D	8270-TES000-AD1101-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,582.80	\$0.00	\$23,582.80	\$0.00
D	8270-TES000-AD1101-01-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,848.87	\$0.00	\$73,848.87	\$0.00
D	8270-TES000-AD1101-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,684.94	\$0.00	\$43,684.94	\$0.00
D	8270-TES000-AD1101-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733,274.46	\$0.00	\$733,274.46	\$0.00
D	8270-TES000-AD1101-01-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-TES000-AD1101-01-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,864.60	\$0.00	\$149,864.60	\$0.00
D	8270-TES000-AD1101-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,645.01	\$0.00	\$35,645.01	\$0.00
D	8270-TES000-AD1102-01-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,117,853.82	\$0.00	\$1,117,853.82	\$0.00
D	8270-TES000-AD1102-01-	Teléfono tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,434.00	\$0.00	\$14,434.00	\$0.00
D	8270-TES000-AD1103-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,271.56	\$0.00	\$274,271.56	\$0.00
D	8270-TES000-AD1104-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,274.17	\$0.00	\$284,274.17	\$0.00
D	8270-TES000-AD1105-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,280.51	\$0.00	\$140,280.51	\$0.00
D	8270-TES000-AD1105-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,259.85	\$0.00	\$28,259.85	\$0.00
D	8270-TES000-AD1106-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,518.26	\$0.00	\$123,518.26	\$0.00
D	8270-TES000-AD1106-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	6270-TES000-AD1107-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,062.02	\$0.00	\$373,062.02	\$0.00
D	8270-TES000-AD1107-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,500.95	\$0.00	\$91,500.95	\$0.00
D	8270-TES000-AF3101-01-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$2,500,359.56	\$0.00	\$2,500,359.56	\$0.00
D	8270-TES000-AS4101-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,406.89	\$0.00	\$233,406.89	\$0.00
D	8270-TES000-AS4102-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,930.80	\$0.00	\$156,930.80	\$0.00
D	8270-TES000-AS4103-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,203.84	\$0.00	\$43,203.84	\$0.00
D	8270-TES000-AS4104-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,280.00	\$0.00	\$123,280.00	\$0.00
D	8270-TES000-AS4105-01-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,265.46	\$0.00	\$126,265.46	\$0.00
D	8270-TES000-AS4106-01-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-TES000-AS4107-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,291.61	\$0.00	\$168,291.61	\$0.00
D	8270-TES000-AS4108-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,240.20	\$0.00	\$18,240.20	\$0.00
D	8270-TES000-AS4109-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,078.75	\$0.00	\$269,078.75	\$0.00
D	8270-TES000-AS4109-01-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,371.83	\$0.00	\$175,371.83	\$0.00
D	8270-TES000-AS4110-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,960.92	\$0.00	\$139,960.92	\$0.00
D	8270-VIVIDIG-CBANCA-04	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,878.48	\$0.00	\$3,878.48	\$0.00
D	8270-VIVIDIG-OA2107-04	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,280.23	\$0.00	\$59,280.23	\$0.00
D	8270-VIVIDIG-OA4257-04	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$718,095.40	\$0.00	\$718,095.40	\$0.00

Sumas => \$238,836,957.04 \$238,836,957.04 \$1,340,709,728.59 \$1,340,709,728.59 \$351,114,926.65 \$351,114,926.65

82



**ADMINISTRACION
2015-2018**

Cuenta Pública 2016
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
 (Pesos)

MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR

Ente Público:

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			36,788,487	36,788,487
Total Deuda y Otros Pasivos			36,788,487	36,788,487



ADMINISTRACION
2015-2018

L.A. FRANCISCO JAVIER PEREZ BARRON
 TESORERO MUNICIPAL

Mariana Villegas Torres
 C. MARIANA VILLEGAS TORRES
 REGIDOR DE HACIENDA




ADMINISTRACION
2015-2018

ROLANDO ORTIZ HERRERA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ADMINISTRACION: EFRAN... VÁZQUEZ
 2015-2018
 Cargo de quien autoriza


Rubro de Ingresos	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)		Devengado (4)		Recaudado (5)		Diferencia (7= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)					
Impuestos	2,105,000	0	1,032,100	1,032,100	1,032,100	-1,072,900	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	
Derechos	1,815,000	0	788,503	788,503	788,503	-1,026,497	
Productos	42,000	0	0	0	0	-42,000	
Comiente Capital	42,000	0	0	0	0	-42,000	
Aprovechamientos	420,000	0	345,930	345,930	345,930	-74,070	
Comiente Capital	420,000	0	0	0	0	-74,070	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	87,265,432	0	81,564,925	81,564,925	91,564,925	-5,700,507	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	
Total	101,647,432	0	101,647,432	93,731,458	93,731,458	-7,915,974	
				Ingresos excedentes*			


Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)		Devengado (4)		Recaudado (5)		Diferencia (7= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)					
Ingresos del Gobierno	101,647,432	0	101,647,432	93,731,458	93,731,458	-7,915,974	
Impuestos	2,105,000	0	2,105,000	1,032,100	1,032,100	-1,072,900	
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	
Derechos	1,815,000	0	1,815,000	788,503	788,503	-1,026,497	
Productos	42,000	0	42,000	0	0	-42,000	
Comiente Capital	42,000	0	42,000	0	0	-42,000	
Aprovechamientos	420,000	0	420,000	345,930	345,930	-74,070	
Comiente Capital	420,000	0	420,000	0	0	-74,070	
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	87,265,432	0	87,265,432	81,564,925	91,564,925	-5,700,507	
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	
Total	101,647,432	0	101,647,432	93,731,458	93,731,458	-7,915,974	




SINDICATURA MUNICIPAL
 2015-2018


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


 ING. ROLANDO ORTIZ HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 Mariana Villegas Torres
 C. MARIANA VILLEGAS TORRES
 REGIDOR DE HACIENDA



ADMINISTRACION
 2015-2018



TESORERIA MUNICIPAL
 2015-2018

L.A. FRANCISCO JAVIER PÉREZ BARRÓN
 TESORERO MUNICIPAL

86

Cuenta Pública 2015
MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	
Sin Ramo/Dependencia	\$101,647,432 \$101,647,432	\$23,264,586 \$23,264,586	\$124,912,018 \$124,912,018	\$118,817,600 \$118,817,600	\$108,689,228 \$108,689,228	\$6,094,418 \$6,094,418
Total del Gasto		\$46,529,171	\$249,824,036	\$237,635,200	\$217,378,456	\$12,188,835



ADMINISTRACION
 2015-2018

SINDICATURA MUNICIPAL
 GUADALCÁZAR, S.L.P.
 ING. GERARDO GONZÁLEZ VÁZQUEZ
 SINDIICO MUNICIPAL

ROLANDO ORTIZ HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



ADMINISTRACION
 2015-2018

L.A. FRANCISCO JAVIER PÉREZ BARRÓN
 TESORERO MUNICIPAL

Mariana Villegas Torres
 C. MARIANA VILLEGAS TORRES

REGIDOR DE HACIENDA

ADMINISTRACION
 2015-2018

Cuenta Pública 2015
MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devengado		
Gasto Corriente		3,059,402	60,330,099	58,470,21	51,676,961	5,083,078
Gasto de Capital		20,079,575	60,496,310	60,432,980	53,854,637	83,360
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		85,609	4,085,609	4,085,609	3,157,630	927,980
Total del Gasto		23,224,586	124,912,018	124,912,018	108,689,228	6,094,418



ADMINISTRACION
2015-2018


L.A. FRANCISCO JAVIER PÉREZ BARRÓN
TESORERO MUNICIPAL



ADMINISTRACION
SINDICO MUNICIPAL
2015-2018



Mariana Villegas Torres
C. MARIANA VILLEGAS TORRES
REGIDOR DE HACIENDA

Concepto	Egresos		Pagado		Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Servicios Personales	37,567,664	2,238,652	39,806,316	37,352,486	35,441,517
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	27,303,374	959,654	28,263,028	27,822,740	27,822,740
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	300,000	-83,860	216,140	153,150	78,380
Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,769,660	-651,104	6,878,756	4,917,343	3,785,946
Seguridad Social	0	0	0	0	1,961,413
Otros Prestaciones Sociales y Económicas	2,294,430	2,254,662	4,549,092	4,459,255	3,756,440
Provisiones	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	5,641,157	590,679	6,231,836	5,705,483	5,480,572
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	850,000	-57,685	792,315	715,140	677,564
Alimentos y Utensilios	1,250,000	-517,659	732,341	712,903	712,443
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	252,800	1,389,256	1,641,656	1,527,463	1,527,428
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,400,000	3,417	2,403,417	3,417	3,417
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	658,557	-337,967	320,590	264,829	277,625
Vestuario, Blancos, Premias de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	230,000	335,120	565,120	456,302	442,694
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,879,932	874,450	8,754,382	7,689,658	7,734,793
Servicios Básicos	5,365,000	1,355,000	6,740,000	6,366,429	6,366,429
Servicios de Arrendamiento	400,000	-178,772	221,228	136,468	92,928
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	15,705	15,705	15,705	15,705
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	50,000	30,757	80,757	32,591	32,591
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,314,932	-685,569	629,364	351,940	350,248
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	150,000	-75,000	75,000	63,263	23,583
Servicios de Tránsito y Viáticos	200,000	-60,552	139,448	73,849	73,849
Servicios Oficiales	350,000	500,360	850,360	836,224	776,959
Otros Servicios Generales	30,000	-27,500	2,500	2,500	2,500
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,041,944	-453,358	7,588,586	4,450,084	3,190,382
Transferencias al Rastio del Sector Público	852,500	-402,500	450,000	449,665	449,665
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	4,464,444	674,142	5,138,586	4,000,220	2,741,118
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	725,000	-725,000	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterio	330,000	1,016,084	1,346,084	1,294,724	1,294,724
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	275,000	396,921	671,921	619,566	619,566
Mobiliario y Equipo de Administración	55,000	112,920	167,920	156,915	156,915
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	323,400	323,400	323,400	323,400
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	161,807	161,807	161,807	161,807
Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	11,036	11,036	11,036	11,036
Inversión Pública	40,086,735	18,910,589	58,997,324	56,967,324	52,409,012
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	40,086,735	18,910,589	58,997,324	56,967,324	52,409,012
Obras Públicas en Bienes Propios	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0

Cuenta Pública 2015
MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	4 Devergado	5 Pagado	6 = (3 - 4) Subejercicio
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Deuda Pública	85,609		4,045,609	3,157,630	3,157,630	927,980
Amortización de la Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Coberturas						
Apoyos Financieros						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	4,000,000					
Total del Gasto	101,647,832	23,264,586	124,912,018	118,817,488	108,669,228	6,094,418




SINDICATURA MUNICIPAL
 GUADALCÁZAR, S.L.P.
 2015-2016
 ING. ROLANDO ORTIZ HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 ING. EFRAIN MONSIVAIS VAZQUEZ
 SINDICO MUNICIPAL



ADMINISTRACION
 2015-2016
 L.A. FRANCISCO JAVIER PEREZ BARRÓN
 TESORERO MUNICIPAL
 Mariana Villegas Torres
 C. MARIANA VILLEGAS TORRES
 RESIDOR DE HACIENDA

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Gobierno	62,890,407	-4,647,424	48,242,983	44,722,700	3,620,284
Legislación			0		0
Justicia			0		0
Coordinación de la Política de Gobierno	1,180,000	888,126	2,068,126	1,811,316	256,810
Relaciones Exteriores			0		0
Asuntos Financieros y Hacendarios	36,614,219	5,438,098	42,052,317	39,199,268	2,853,049
Seguridad Nacional			0		0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	14,339,588	-10,973,648	3,365,940	3,200,540	185,401
Otros Servicios Generales	756,600	0	756,600	511,576	245,024
Desarrollo Social	44,427,025	28,487,041	70,914,066	68,267,912	1,646,154
Protección Ambiental	39,894,239	-38,690,712	1,193,526	1,154,834	38,692
Vivienda y Servicios a la Comunidad	2,064,387	54,985,707	57,050,094	56,805,007	245,087
Salud	300,000	4,197,983	4,497,983	4,262,820	235,363
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	519,500	1,293,407	1,812,907	1,554,743	258,164
Educación	333,900	3,182,270	3,516,170	3,305,493	210,677
Protección Social	600,000	1,218,386	1,818,386	1,270,874	547,512
Otros Asuntos Sociales	725,000	300,000	1,025,000	914,341	110,659
Desarrollo Económico	330,000	1,338,358	1,668,358	1,669,359	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0		0
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza	0	550,275	550,275	550,275	0
Combustibles y Energía			0		0
Minería, Manufacturas y Construcción			0		0
Transporte			0		0
Comunicaciones			0		0
Turismo			0		0
Ciencia, Tecnología e Innovación	330,000	68,119	398,119	398,119	0
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos			0		0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	4,000,000	4,085,609	4,085,609	3,407,430	927,980
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0		0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0		0
Saneamiento del Sistema Financiero			0		0
A.deudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	4,000,000	85,609	4,085,609	3,157,630	927,980
Total del Gasto	101,647,432	101,647,432	124,912,018	119,774,908	6,094,418



ING. ROLANDO ORTIZ HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EVA DOMINISVAIS VAZQUEZ
 SINDICO MUNICIPAL



2015-2016

L.A. FRANCISCO JAVIER PEREZ BARRÓN
 TESORERO MUNICIPAL

Mariana Villegas Torres
 C. MARIANA VILLEGAS TORRES
 REGIDOR DE HACIENDA

Cuenta Pública
MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Egresos Modificado	4 Devengado	5 Pagado	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas	\$97,647,432	\$23,155,219	\$120,802,651	\$115,836,213	\$105,607,841	\$5,166,438
Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Sujetos a Reglas de Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Otros Subsidios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desempeño de las Funciones	\$97,647,432	\$20,017,606	\$117,665,038	\$112,498,600	\$102,650,228	\$5,166,438
Prestación de Servicios Públicos	\$97,647,432	\$20,017,606	\$117,665,038	\$112,498,600	\$102,650,228	\$5,166,438
Provisión de Bienes Públicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Promoción y fomento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Regulación y supervisión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Específicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Proyectos de Inversión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Administrativos y de Apoyo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Operaciones ajenas	\$0	\$3,137,613	\$3,137,613	\$3,137,613	\$2,857,613	\$0
Compromisos	\$0	\$3,137,613	\$3,137,613	\$3,137,613	\$2,857,613	\$0
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desastres Naturales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Pensiones y jubilaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a la seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Gasto Federalizado	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudoras y ahorradores de la banca	\$23,757	\$23,757	\$23,757	\$23,757	\$23,757	\$0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$65,809	\$65,809	\$65,809	\$3,157,630	\$3,157,630	\$927,980
Total del Gasto	\$101,647,432	\$23,254,586	\$124,902,018	\$118,917,600	\$108,859,228	\$5,094,418



ADMINISTRACION
2015-2018
LA FRANCISCO JAVIER PEREZ BARRÓN
TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRACION
2015-2018
ING. ROLANDO ORTIZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



Mariana Villegas Torres
C. MARIANA VILLEGAS TORRES
REGIDOR DE HACIENDA

ADMINISTRACION
2015-2018
ING. EFRAIM MONSIVAS VÁZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

Municipio de Guadalcazar, S.L.P.

Relación de cuentas bancarias productivas específicas
Periodo Anual del 2015

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
INFRAESTRUCTURA 2013	BANORTE	110736
FORTALECIMIENTO 2013	BANORTE	116073
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	BANORTE	223746884
VIVIENDA DIGNA 2014	BANORTE	236264623
RAMO 20, 2014	BANORTE	25275706
FEIS 2014	BANORTE	248120290
FAM 2014	BANORTE	277899886
PROSSAPY 2015	BANORTE	278624487
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	BANORTE	277901293
FISE REMANENTE 2014	BANORTE	272990836
INFRAESTRUCTURA 2014	BANAMEX	36577
FORTALECIMIENTO 2014	BANAMEX	75799
AGUA POTABLE LA HINCADA	BANAMEX	5022662
INFRAESTRUCTURA 2015	BANAMEX	82386341
FORTALECIMIENTO 2015	BANAMEX	82386368

ADMINISTRACION
2015-2018

ING. ROLANDO ORTIZ HERNANDEZ
RESIDENTE MUNICIPAL



ADMINISTRACION
2015-2018
ING. FRAIMONSIVAS VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

ADMINISTRACION
2015-2018

L.A. FRANCISCO JAVIER PEREZ BARRON
TESORERO MUNICIPAL

Mariana Villegas Torres
MARIANA VILLEGAS TORRES
REGIDOR DE HACIENDA

*Relacion de las
Cuentas bancarias
productivas.*

Municipio de Guadalucazar, S.L.P.

Estado de Situación Financiera

CONSOLIDADO

Al 31 de diciembre de 2015

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Titulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes			Total de Pasivos Circulantes		
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes					

NO APLICA

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Total del Activo

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

- Aportaciones
- Donaciones de Capital
- Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

- Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)
- Resultados de Ejercicios Anteriores
- Revalúos
- Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

- Resultado por Posición Monetaria
- Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Total Hacienda Pública/Patrimonio

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio



ADMINISTRACION
2015-2018

[Signature]

(NOMBRE COMPLETO)
TESORERO MUNICIPAL

Mariana Villegas Torres
(NOMBRE COMPLETO)
REGIDOR DE HACIENDA

SINDICATURA MUNICIPAL
GUADALCAZAR, S.L.P.

[Signature]
ADMINISTRACION
2015-2018
(NOMBRE COMPLETO)
SINDICO MUNICIPAL

Municipio de Guadalcazar S.L.P.
CONSOLIDADO
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

	<u>2015</u>	<u>%</u>	<u>2014</u>	<u>%</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión:				
Impuestos				
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
Contribuciones de Mejoras				
Derechos				
Productos de Tipo Corriente				
Aprovechamientos de Tipo Corriente				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios				
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes				
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,				
Participaciones y Aportaciones				
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Otros Ingresos y Beneficios				
Ingresos Financieros				
Incremento por Variación de Inventarios				
Disminución del Exceso de Establecimientos por Pérdida o Destrucción				
Disminución del Exceso de Productos				
Otros Ingresos y Beneficios Varios				

NO APLICA

Total de Ingresos y Otros Beneficios

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento

- Servicios Personales
- Materiales y Suministros
- Servicios Generales

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
- Transferencias al Resto del Sector Público
- Subsidios y Subvenciones
- Ayudas Sociales
- Pensiones y Jubilaciones
- Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
- Transferencias a la Seguridad Social
- Donativos
- Transferencias al Exterior

Participaciones y Aportaciones

- Participaciones
- Aportaciones
- Convenios

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

- Intereses de la Deuda Pública
- Comisiones de la Deuda Pública
- Gastos de la Deuda Pública
- Costo por Coberturas
- Apoyos Financieros

Municipio de Guadalcazar S.L.P.
CONSOLIDADO
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y
Provisiones
Disminución de Inventarios

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos

Inversión Pública


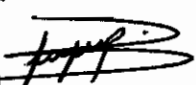
Inversión Pública no Capitalizable

Total de Gastos y Otras Pérdidas

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)



(NOMBRE COMPLETO)
ADMINISTRACION
SINDICO MUNICIPAL
2015-2018


ADMINISTRACION 
(NOMBRE COMPLETO)
TESORERO MUNICIPAL

Mariana Villegas torres
(NOMBRE COMPLETO)
REGIDOR DE HACIENDA

NO APLICA 2015-2018

Hacienda Pública / Patrimonio

Concepto	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
----------	-------------	-----------------------------------	------------------------	------------------------------	-------

Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio

Aportaciones

Donaciones de capital

Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio

Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro

Resultado de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015

Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio

Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015

NO APLICA



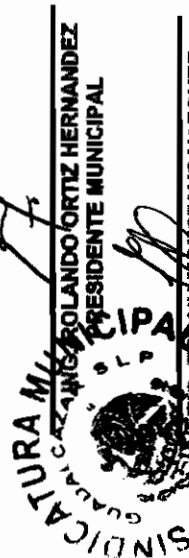
ADMINISTRACION

2015-2018

[Handwritten signature]

L.A FRANCISCO JAVIER PEREZ BARRON
TESORERO MUNICIPAL

Mariana Villegas Torres
C. MARIANA VILLEGAS TORRES
REGIDOR DE HACIENDA



ADMINISTRACION

2015-2018

ROLANDO ORTIZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

EFRAIN MONSIVAIS VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

ADMINISTRACION
2015-2018

Municipio de Guadalucazar, S.L.P.
CONSOLIDADO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 2014 al 2015

	Origen (2015-2014)	Aplicación (2015-2014)
ACTIVO	-	+
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
NO APLICA	+	(2015-2014) -
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		

Municipio de Guadalcázar, S.L.P.
CONSOLIDADO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 2014 al 2015

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Origen Aplicación

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonial

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios



[Handwritten signature]

ADMINISTRACION
2015-2018

ADMINISTRACION
2015-2018

[Handwritten signature]
(NOMBRE COMPLETO)
TESORERO MUNICIPAL



[Handwritten signature]
(NOMBRE COMPLETO)
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION MUNICIPAL
2015-2018

Mariana Ullegas Torres

(NOMBRE COMPLETO)
REGIDOR DE HACIENDA

NO APLICA

Municipio de Guadalupe, S.L.P.

CONSOLIDADO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 2013 al 2014

Concepto	2014	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		

NO APLICA

103

Municipio de Guadalupe, S.L.P.

CONSOLIDADO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 2013 al 2014

Concepto	2014	2013
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

Incremento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio



ADMINISTRACION

2015-2018

[Signature]
 (NOMBRE COMPLETO)
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ADMINISTRACION
 2015-2018



ADMINISTRACION

2015-2018

[Signature]
 (NOMBRE COMPLETO)
 TESORERO MUNICIPAL

Mariana Villegas Torres
 (NOMBRE COMPLETO)
 REGIDOR DE HACIENDA

Municipio de Guadalucazar, S.L.P.
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 2014 al 2015

	Origen (2015-2014)	Aplicación (2015-2014)
ACTIVO	-	+
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
NO APLICA	+	-
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		

105

Municipio de Guadalcázar, S.L.P.
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 2014 al 2015

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Origen Aplicación

Exceso de Eficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Participación
Resultado por Disposición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios



ADMINISTRACION
2015-2018

ING. ROLANDO ORTIZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ADMINISTRACION
2015-2018

L.A FRANCISCO JAVIER PEREZ BARRON
TESORERO MUNICIPAL



ADMINISTRACION
2015-2018

FRAN MONSIVAIS VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. MARIANA VILLEGAS TORRES
REGIDOR DE HACIENDA

Municipio de Guadalupe, S.L.P.
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de enero al 31 de diciembre

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso					
Bienes Muebles					
Activos Intangibles					
Provisión, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Otros Activos no Circulantes					

NO APLICA



ADMINISTRACION

2015-2018

[Signature]

LA FRANCISCO JAVIER PEREZ BARRON
 TESORERO MUNICIPAL

ING. ROLANDO ORTIZ HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



FRANCISCA VASQUEZ
 SINDICO MUNICIPAL

ADMINISTRACION
 2015-2018

Mariana Villegas Torres
 C. MARIANA VILLEGAS TORRES
 REGIDOR DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO
DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR
CONCENTRADO DE
INVENTARIO BIENES INMUEBLES ACTUALIZADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CONTRALORIA
MUNICIPAL



ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018

DEPARTAMENTO	TIPO DE INVENTARIO	FOJAS
PRESIDENTE	INMUEBLE	2
SECRETARIA GENERAL	MOBILIARIO Y EQUIPO	7
SECRETARIA GENERAL	EQUIPO DE TRASPORTE	1
SECRETARIA GENERAL	EQUIPO DE COMPUTO	1
ARCHIVO	MOBILIARIO Y EQUIPO	1
REGISTRO CIVIL #2	MOBILIARIO Y EQUIPO	1
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	MOBILIARIO Y EQUIPO	2
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	EQUIPO DE TRASPORTE	1
SINDICATURA	EQUIPO DE COMPUTO	1
SINDICATURA	MOBILIARIO Y EQUIPO	1
BIBLIOTECA	MOBILIARIO Y EQUIPO	2
BIBLIOTECA	EQUIPO DE COMPUTO	1
INSTITUTO DE LA MUJER	MOBILIARIO Y EQUIPO	2
COMUNICACIÓN SOCIAL	MOBILIARIO Y EQUIPO	2
DESARROLLO AGROPECUARIO	EQUIPO DE COMPUTO	1
DESARROLLO AGROPECUARIO	EQUIPO DE TRANSPORTE	1
DESARROLLO AGROPECUARIO	MOBILIARIO Y EQUIPO	3
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA	EQUIPO DE COMPUTO	1
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA	MOBILIARIO Y EQUIPO	1
OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	3
OBRAS PUBLICAS	EQUIPO DE COMPUTO	1
OBRAS PUBLICAS	EQUIPO DE TRASPORTE	1
OBRAS PÚBLICAS	MOBILIARIO Y EQUIPO	2
CULTURA Y DEPORTE	MOBILIARIO Y EQUIPO	1
CEREDI	EQUIPO DE COMPUTO	1
CEREDI	EQUIPO DE DEFENSA	1
CEREDI	MOBILIARIO Y EQUIPO	5
INAPAM	MOBILIARIO Y EQUIPO	2

RESPONSABILIDAD Y TRABAJO

Jardín Hidalgo No. 2, centro, C.P. 78870, tel. 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO
DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR
CONCENTRADO DE
INVENTARIO BIENES INMUEBLES ACTUALIZADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CONTRALORIA
MUNICIPAL



ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018

CONTRALORÍA	MOBILIARIO Y EQUIPO	2
DESARROLLO SOCIAL	EQUIPO DE COMPUTO	4
DESARROLLO SOCIAL	EQUIPO DE TRASPORTE	1
DESARROLLO SOCIAL	MOBILIARIO Y EQUIPO	6
SMDIF	EQUIPO DE TRANSPORTE	1
DEPARTAMENTO	TIPO DE INVENTARIO	FOJAS
SMDIF	MOBILIARIO Y EQUIPO	8
SERVICIOS MUNICIPALES	EQUIPO DE TRANSPORTE	1
SERVICIOS MUNICIPALES	MOBILIARIO Y EQUIPO	4
SERVICIOS MUNICIPALES	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4
REGISTRO CIVIL #1	MOBILIARIO Y EQUIPO	3
REGISTRO CIVIL #1	EQUIPO DE COMPUTO	2
TESORERÍA MUNICIPAL	EQUIPO DE COMPUTO	3
TESORERÍA MUNICIPAL	MOBILIARIO Y EQUIPO	7
PROTECCIÓN CIVIL, ECOLOGÍA Y ALCOHOLES	MOBILIARIO Y EQUIPO	2

RESPONSABILIDAD Y TRABAJO

Jardín Hidalgo No. 2, centro, C.P. 78870, tel. 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx