



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$50,112,048.80	\$0.00	\$194,593,067.92	\$215,162,554.55	\$29,542,562.17	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$20,094,687.77	\$0.00	\$159,413,219.41	\$152,520,160.28	\$26,987,746.90	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$556,805.51	\$0.00	\$81,988,688.25	\$74,695,925.73	\$7,849,568.03	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$24,978.36	\$0.00	\$3,405.00	\$3,405.00	\$24,978.36	\$0.00
D	1111-02	FONDO FIJO	\$24,978.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,978.36	\$0.00
D	1111-02-0001	TESORERIA	\$24,978.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,978.36	\$0.00
D	1111-02-0001-0001	CAJA R28 2009-2012	\$361.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361.10	\$0.00
D	1111-02-0001-0002	CAJA R28 2012-2012	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1111-02-0001-0003	CAJA R33 2009-2012	\$14,607.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,607.26	\$0.00
D	1111-02-0001-0004	CAJA CHICA 2012-2015	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-03	CAJA GENERAL 2018-2021	\$0.00	\$0.00	\$3,405.00	\$3,405.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-03-0001	Caja General 2018-2021	\$0.00	\$0.00	\$3,405.00	\$3,405.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$531,827.15	\$0.00	\$81,985,283.25	\$74,692,520.73	\$7,824,589.67	\$0.00
D	1112-01	TESORERIA	-\$1,021,571.85	\$0.00	\$30,107,734.52	\$27,951,856.82	\$1,134,305.85	\$0.00
D	1112-01-0001	R28 MUNICIPAL CTA 84846447-9 BANORTE	\$590,020.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590,020.04	\$0.00
D	1112-01-0002	R28 MANCOMUNADA CTA.-84846449-7 BANORTE	-\$179,013.59	\$0.00	\$179,013.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0003	BANCOS ADMON. 2009-2012 R28	-\$1,182,858.02	\$0.00	\$1,182,858.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0004	R28 MANCOMUNADA 2014 CTA. 0215202929	-\$59,530.29	\$0.00	\$59,530.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0005	R28 2015 MPAL. 0270768228	-\$6,107.47	\$0.00	\$6,107.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0006	R28 2015MUNICIPAL 0296984952	-\$16.19	\$0.00	\$16.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0007	R28 MPAL 0405051638	\$1,379.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,379.08	\$0.00
D	1112-01-0008	R28 MPL 0409988974	\$50.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.36	\$0.00
D	1112-01-0009	R28 MANC 0409989001	\$2,105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,105.00	\$0.00
D	1112-01-0010	R28 MANC 0421163661	-\$5,681.23	\$0.00	\$5,681.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0011	R28 MANC 0448054917	\$494,909.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,909.64	\$0.00
D	1112-01-0012	R28 MANC 0461086074	-\$714,305.03	\$0.00	\$714,305.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0013	R28 2017 0485455537	\$0.00	\$0.00	\$118,769.40	\$118,769.40	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0014	RAMO 28 2017 2DA CTA 0325539748	-\$3,477.72	\$0.00	\$1,319,096.59	\$1,315,618.87	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0015	R28 2017 3A CTA 0335151934	\$40,378.27	\$0.00	\$501,554.69	\$541,932.96	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0016	R28 CTA LAUDOS 0327980009	\$575.30	\$0.00	\$451,017.01	\$411,154.74	\$40,437.57	\$0.00
D	1112-01-0017	R28 2018 TESORERIA 00365261933	\$0.00	\$0.00	\$35,340.52	\$35,340.52	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0018	R28 2018 2DA CTA TESORERIA 0365261924	\$0.00	\$0.00	\$2,456,511.93	\$2,456,511.93	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0019	R28 2018 3RA CTA TESORERIA 0593419340	\$0.00	\$0.00	\$16,597,106.76	\$16,597,106.76	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0020	Banorte Cta No. 1034674425 PART FED RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$5,895,234.01	\$5,907,466.58	-\$12,232.57	\$0.00
D	1112-01-0022	Banorte Cta No. 1034681348 PART ESTATAL RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$329,869.16	\$324,598.04	\$5,271.12	\$0.00
D	1112-01-0023	Banorte Cta No. 1034835842 INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$45,722.63	\$36,827.24	\$8,895.39	\$0.00
D	1112-01-0024	Banorte Cta No. 1034557117 LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$206,529.78	\$3,470.22	\$0.00
D	1112-02	INFRAESTRUCTURA	-\$33,023.05	\$0.00	\$30,601,536.55	\$30,557,872.32	\$10,641.18	\$0.00
D	1112-02-0001	2012-FISM MPAL CTA 84846445-1	-\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-0002	2012 FISM MANC CTA 85013651-9	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1112-02-0003	2013 FISM MPAL CTA 86261760-0	\$299.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.28	\$0.00
D	1112-02-0004	2013 FISM MANC CTA 86111023-4	\$6,447.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,447.80	\$0.00
D	1112-02-0005	2014 FISM MANC CTA 0215202956	\$669.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$669.43	\$0.00
D	1112-02-0009	2015 FISM MANC. CTA 0296985043	-\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-0011	2015 FISM MANC CTA 409989010	-\$41,841.33	\$0.00	\$41,841.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-0013	2016 FISM MPL CTA 0448054896	\$2,564.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,564.16	\$0.00



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-02-0015	2017 FISM 2 CTA: 325539757	\$127.60	\$0.00	\$10,905.39	\$11,032.99	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-0016	2018 FISM CTA 0365261942	\$0.00	\$0.00	\$3,037,541.83	\$3,037,541.83	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-0017	2018 FISM CTA 0593419313 2DA	\$0.00	\$0.00	\$21,434,422.32	\$21,434,333.45	\$88.87	\$0.00
D	1112-02-0018	Banorte Cta. No.1034656739 FISM 2018 NVA ADMON	\$0.00	\$0.00	\$6,075,535.68	\$6,074,964.05	\$571.63	\$0.00
D	1112-03	FORTAMUN	\$1,318.50	\$0.00	\$10,427,216.02	\$10,426,253.49	\$2,281.03	\$0.00
D	1112-03-0001	2012 FAFM MPAL CTA 84846446-0	-\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-0002	2012-FAFM MANC CTA 850013487-8	-\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-0003	2013 FAFM MPAL CTA 86261759-8	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1112-03-0004	2013 FAFM MANC CTA 86111024-3	\$447.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.82	\$0.00
D	1112-03-0005	2014 FAFM MANC CTA. 0215202965	\$743.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743.20	\$0.00
D	1112-03-0006	2014 FAFM MPAL.- CTA.0215202947	\$46.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.00	\$0.00
D	1112-03-0009	2015 FAFM CTA 0405051610	\$0.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.54	\$0.00
D	1112-03-0010	2015 FAFM CTA 409988992	\$301.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.68	\$0.00
D	1112-03-0011	2015 FAFM MANC CTA 409989029	\$77.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77.96	\$0.00
D	1112-03-0013	2016 FAFM CTA 0448054887	\$63.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.70	\$0.00
D	1112-03-0015	2017 FAFM CTA 0325539766	\$127.60	\$0.00	\$135.53	\$263.13	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-0016	2018 FAFM CTA 0365261951	\$0.00	\$0.00	\$807,854.56	\$807,853.06	\$1.50	\$0.00
D	1112-03-0017	2018 FAFM CTA 0593419322 2DA	\$0.00	\$0.00	\$5,654,307.43	\$5,654,052.14	\$255.29	\$0.00
D	1112-03-0018	Banorte Cta. No.1034666345 FFM 2018 NVA ADMON	\$0.00	\$0.00	\$3,964,128.50	\$3,964,085.16	\$43.34	\$0.00
D	1112-04	OTROS PROGRAMAS	\$1,585,103.55	\$0.00	\$10,848,796.16	\$5,756,538.10	\$6,677,361.61	\$0.00
D	1112-04-0002	2013 FOPAVED MANC CTA 865048214	\$447.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.80	\$0.00
D	1112-04-0003	2013-RAMO 20 MANC CTA 0202235422	-\$5,255.84	\$0.00	\$5,255.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0004	2013-RAMO 20 MPAL CTA 0202235413	\$490.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490.72	\$0.00
D	1112-04-0005	2013-VIVIENDA MANC CTA 0897682918	\$739.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739.00	\$0.00
D	1112-04-0006	2013-VIVIENDA MPAL CTA 0202235486	\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00
D	1112-04-0007	2013-FAFET MPAL CTA 0209859564	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1112-04-0010	2014-CDI MANC 232199398 (PROII FEDERAL)	\$4,912,353.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,912,353.37	\$0.00
D	1112-04-0012	2014-INDEPI MANC 232199400 (PROII ESTATAL)	\$307,232.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,232.01	\$0.00
D	1112-04-0014	2014-R20 MPAL 240796046(3X1 SEDESOL)	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00
D	1112-04-0015	2014-R20 MANC 240796055 (3X1 SEDESOL)	\$985.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$985.60	\$0.00
D	1112-04-0016	2014-CDI MUNICIPAL NUEVA261745982	-\$4,907,938.17	\$0.00	\$4,907,938.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0017	2014-INDEPI MPAL NUEVA261745991	-\$306,352.39	\$0.00	\$306,352.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0019	2015-R33 FEIS2015 CTA.-296984970	\$1,418,852.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,418,852.39	\$0.00
D	1112-04-0020	2015 R-20 CTA 0409988880 (3 x 1 SEDESOL)	\$739.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739.58	\$0.00
D	1112-04-0021	2015-FEIS MANC CTA 409989113	\$866.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$866.60	\$0.00
D	1112-04-0023	2015-R-20 MANC CTA 409989122	-\$6,477.70	\$0.00	\$6,477.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0024	2015-R20 CTA 409989092 (3X1 MUNICIPAL)2015	-\$710.00	\$0.00	\$710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0025	PET 2016 PISO FIRME (FEDERAL) CTA 448054908	\$628.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$628.80	\$0.00
D	1112-04-0027	CTA 0485455555 5 AL MILLAR	\$167,202.86	\$0.00	\$198,355.76	\$365,558.62	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0028	PDR 2018 CTA 1011184961	\$0.00	\$0.00	\$3,002,436.43	\$2,982,084.48	\$20,351.95	\$0.00
D	1112-04-0029	Banorte Cta. No. 1036400842 FISE 2018 NVA. ADMON	\$0.00	\$0.00	\$2,421,269.87	\$2,408,895.00	\$12,374.87	\$0.00
D	1112-04-026	FEIS 2016 PISO FIRME (ESTATAL) CTA 461086083	\$458.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458.92	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$18,923,879.90	\$0.00	\$74,384,866.76	\$74,997,837.80	\$18,310,908.86	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$15,519,719.62	\$0.00	\$70,577,837.20	\$70,577,837.19	\$15,519,719.63	\$0.00
D	1122-01	CUENTAS POR COBRAR	\$10,304,589.06	\$0.00	\$1,056,918.91	\$1,056,918.90	\$10,304,589.07	\$0.00
D	1122-01-0001	CUENTAS POR COBRAR -----(1)	\$7,228,108.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,228,108.52	\$0.00
D	1122-01-0002	CUENTAS POR COBRAR -----(2)	\$2,809,022.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809,022.54	\$0.00
D	1122-01-003	FONDO AHORRO 10% SECRETARIA DE FINANZAS	\$267,458.00	\$0.00	\$762,998.57	\$762,998.56	\$267,458.01	\$0.00



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-01-004	FONDO DE AHORRO FF MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$293,920.34	\$293,920.34	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$24,048,433.65	\$24,048,433.65	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$40,051,484.64	\$40,051,484.64	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$5,215,130.56	\$0.00	\$5,421,000.00	\$5,421,000.00	\$5,215,130.56	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$941,514.35	\$0.00	\$2,162,550.52	\$2,775,521.57	\$328,543.30	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$941,514.35	\$0.00	\$265,591.78	\$878,562.83	\$328,543.30	\$0.00
D	1123-01-01	Ramo 28	\$883,672.91	\$0.00	\$265,591.78	\$820,721.39	\$328,543.30	\$0.00
D	1123-01-01-01	Deudores Diversos R28 2012	\$257,978.29	\$0.00	\$349.08	\$258,327.37	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0001	ELVIRA JANELI PEREZ	\$48,088.54	\$0.00	\$0.00	\$48,088.54	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0002	CLAUDIA MORALES RUELA	\$857.06	\$0.00	\$0.00	\$857.06	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0003	KARINE DEL CARMEN	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0004	GIOVANI MAGDIEL MAR	\$30,471.69	\$0.00	\$0.00	\$30,471.69	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0005	KARLA MALDONADO CAMACHO	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0006	MARIANO AHUMADA CARREON	\$30,514.08	\$0.00	\$0.00	\$30,514.08	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0007	BONIFACIO SANTIAGO MOCTEZUMA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0008	MARIA GUADALUPE ROMO GLORIA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0009	GRISelda MARTINEZ DURA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0010	EVA MORALES AZUAR	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0011	PEDRO SANTIAGO LUISA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0012	SIMON BARRERAS BALDERAS	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0013	CRISOFONO DE JESUS ITURBIDE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0014	LUIS SANTIAGO MARTINEZ	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0015	PLACIDO SANTIAGO MARTINEZ	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0016	JUAN DE DIOS SANCHEZ ROBLES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0017	EVELINA IBARRA HERNANDEZ	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0018	MARCIAL POZOS MELO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0019	TESORERIA MUNICIPAL (SALDO NEGATIVO EN BANCOS)	-\$349.08	\$0.00	\$349.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0022	FABIOLA QUINTANA CARBAJAL	\$14,550.00	\$0.00	\$0.00	\$14,550.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0023	JOSE EMANUEL RIVERA SALAZAR	\$18,346.00	\$0.00	\$0.00	\$18,346.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0024	IRIS NATHALI ROMERO SANCHEZ	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0025	ROBERTO MENDEZ VELAZQUEZ	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0026	RICARDO MAGON CONTRERAS	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-01-0027	ANTONIO MELITON OBISPO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02	DEUDORES DIVERSOS R28	\$625,694.62	\$0.00	\$265,242.70	\$562,394.02	\$328,543.30	\$0.00
D	1123-01-01-02-01	PRESTAMO R33 PARA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$26,510.00	\$0.00	\$0.00	\$26,510.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-03	HECTOR NEFTALY MEDINA MARTINEZ	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-08	CAROLINA RAMIREZ VILLEGAS	\$320,936.00	\$0.00	\$258,774.70	\$265,636.39	\$314,074.31	\$0.00
D	1123-01-01-02-12	RIGOBERTO HERNANDEZ SANTOS	\$270,248.62	\$0.00	\$6,468.00	\$270,247.63	\$6,468.99	\$0.00
D	1123-01-02	infraestructura	\$57,841.44	\$0.00	\$0.00	\$57,841.44	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-02	Deudores Diversos Infraestructura 2013	\$1,293.04	\$0.00	\$0.00	\$1,293.04	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-02-0001	ALFREDO MORAN GOMEZ	\$1,293.04	\$0.00	\$0.00	\$1,293.04	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-04	DEUDORES DIVERSOS INFRA 2015	\$56,548.40	\$0.00	\$0.00	\$56,548.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-04-03	MARIA DE LOS ANGELES ROQUE OLVERA (CONTRALOR MUNICIPAL)	\$56,548.40	\$0.00	\$0.00	\$56,548.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	DEUDORES DIVERSOS 2018	\$0.00	\$0.00	\$1,896,958.74	\$1,896,958.74	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-001	Leobardo Oyarvide Aguilar	\$0.00	\$0.00	\$1,846,404.46	\$1,846,404.46	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-004	Municipio de Tancanhuitz	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005	Pablo Abel Martinez	\$0.00	\$0.00	\$554.28	\$554.28	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,462,040.00	\$0.00	\$1,644,479.04	\$1,644,479.04	\$1,462,040.00	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$639,196.00	\$639,196.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$331,135.00	\$331,135.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	\$1,462,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462,040.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$187,487.57	\$187,487.57	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$8,130.00	\$8,130.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$2,317.85	\$2,317.85	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	REINTEGROS Y OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$476,212.62	\$476,212.62	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$356,736.54	\$356,736.54	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$108,133.23	\$108,133.23	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$11,342.85	\$11,342.85	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,000,605.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,605.93	\$0.00
D	1129-01	Subsidio al Empleo	\$1,000,605.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,605.93	\$0.00
D	1129-01-0005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2013 R28	\$176,716.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,716.22	\$0.00
D	1129-01-0006	SUBSIDIO AL EMPLEO 2014 R28	\$823,889.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823,889.71	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$614,002.36	\$0.00	\$3,039,664.40	\$2,826,396.75	\$827,270.01	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$614,002.36	\$0.00	\$3,039,664.40	\$2,826,396.75	\$827,270.01	\$0.00
D	1134-02	ANTICIPO A CONTRATISTAS FISM	\$614,002.36	\$0.00	\$1,463,191.16	\$1,249,923.51	\$827,270.01	\$0.00
D	1134-02-001	EJERCICIO 2014	\$612,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,000.00	\$0.00
D	1134-02-001-0020	RODOLFO AGUILAR ACUÑA	\$306,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00	\$0.00
D	1134-02-001-0021	CARLOS GENARO SANTIAGO	\$306,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00	\$0.00
D	1134-02-003	EJERCICIO 2016	\$2,002.36	\$0.00	\$362.08	\$0.00	\$2,364.44	\$0.00
D	1134-02-003-001	BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO	-\$0.04	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-02-003-001-OA2808	2016 HUICHIHUAYAN/CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PONCIANO ARRIAGA	-\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-02-003-001-OA2810	2016 TATACUATLA/CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ	-\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-02-003-001-OA2811	2016 HUEHUETLAN/CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PREPARATORIA FRANCISCO I. MADERO	-\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-02-003-001-OA3401	2016- HUICHIHUAYAN/CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CALLE ALLENDE	-\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-02-003-002	MAURICIO BALTIERREZ ZUÑIGA	-\$0.65	\$0.00	\$0.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-02-003-002-OA1502	2016 CHUNUTZEN 2 SECCION 9/AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	-\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-02-003-002-OA1505	2016 CHUNUNTZEN UNO/AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	-\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-02-003-002-OA1506	2016 HUICHIHUAYAN/AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	-\$0.61	\$0.00	\$0.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-02-003-003	COMERCIALIZADORA ALTIZAR SA DE CV	\$2,003.05	\$0.00	\$361.39	\$0.00	\$2,364.44	\$0.00
D	1134-02-003-003-OA1503	2016 HUICHIHUAYAN/PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO PRINCIPAL	-\$361.39	\$0.00	\$361.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-02-003-003-OA2806	2016 CRUZ BLANCA/CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA ESC. PRIM. RENACIMIENTO	\$2,364.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,364.44	\$0.00
D	1134-02-004	EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$1,462,829.08	\$1,249,923.51	\$212,905.57	\$0.00
D	1134-02-004-01	Contrucciones e Inmobiliarias Canaro S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$366,281.76	\$153,376.19	\$212,905.57	\$0.00
D	1134-02-004-02	Materiales para contruccion Loype	\$0.00	\$0.00	\$152,866.64	\$152,866.64	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1134-02-004-03	Materiales Altamirano	\$0.00	\$0.00	\$330,027.57	\$330,027.57	\$0.00	\$0.00
D	1134-02-004-04	Lucio Zorrilla Rubio	\$0.00	\$0.00	\$613,653.11	\$613,653.11	\$0.00	\$0.00
D	1134-03	ANTICIPO A CONTRATISTAS OTROS PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$1,210,500.00	\$1,210,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-03-001	EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$1,210,500.00	\$1,210,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-03-001-01	Juve Enrique Nieto Trejo	\$0.00	\$0.00	\$1,210,500.00	\$1,210,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-04	ANTICIPO A CONTRATISTAS FAFM	\$0.00	\$0.00	\$365,973.24	\$365,973.24	\$0.00	\$0.00
D	1134-04-001	EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$365,973.24	\$365,973.24	\$0.00	\$0.00
D	1134-04-001-01	Ma. del Rosario Pineda Torres	\$0.00	\$0.00	\$188,854.10	\$188,854.10	\$0.00	\$0.00
D	1134-04-001-02	Hector Lopez Balderas	\$0.00	\$0.00	\$118,619.14	\$118,619.14	\$0.00	\$0.00
D	1134-04-001-03	Ana Maria Sanchez Martinez	\$0.00	\$0.00	\$58,500.00	\$58,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$30,017,361.03	\$0.00	\$35,179,848.51	\$62,642,394.27	\$2,554,815.27	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$27,462,545.76	\$0.00	\$35,179,848.51	\$62,642,394.27	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$25,774,981.40	\$0.00	\$35,179,848.51	\$60,954,829.91	\$0.00	\$0.00
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$5,830,000.00	\$0.00	\$16,891,776.92	\$22,721,776.92	\$0.00	\$0.00
D	1235-1-6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$5,830,000.00	\$0.00	\$16,891,776.92	\$22,721,776.92	\$0.00	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$2,439,462.70	\$0.00	\$7,577,813.57	\$10,017,276.27	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-6121	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$2,439,462.70	\$0.00	\$7,577,813.57	\$10,017,276.27	\$0.00	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$6,170,943.94	\$0.00	\$1,126,473.66	\$7,297,417.60	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$6,170,943.94	\$0.00	\$1,126,473.66	\$7,297,417.60	\$0.00	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$11,334,574.76	\$0.00	\$9,583,784.36	\$20,918,359.12	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$11,334,574.76	\$0.00	\$9,583,784.36	\$20,918,359.12	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,687,564.36	\$0.00	\$0.00	\$1,687,564.36	\$0.00	\$0.00
D	1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-1-6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$971,312.88	\$0.00	\$0.00	\$971,312.88	\$0.00	\$0.00
D	1236-2-6221	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$971,312.88	\$0.00	\$0.00	\$971,312.88	\$0.00	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$366,251.48	\$0.00	\$0.00	\$366,251.48	\$0.00	\$0.00
D	1236-3-6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$366,251.48	\$0.00	\$0.00	\$366,251.48	\$0.00	\$0.00
D	1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-4-6241	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$2,534,815.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,534,815.27	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$607,928.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607,928.87	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$607,928.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607,928.87	\$0.00
D	1241-3-0001	EJERCICIOS ANTERIORES	\$180,014.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,014.97	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$427,913.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,913.90	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$64,136.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,136.40	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$64,136.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,136.40	\$0.00



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$64,136.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,136.40	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,677,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,677,750.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,677,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,677,750.00	\$0.00
D	1244-1-5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$1,677,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,677,750.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00
D	1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1254-1-5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$22,106,567.24	\$72,519,268.04	\$73,079,694.47	\$0.00	\$22,666,993.67
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$14,207,506.35	\$72,519,268.04	\$73,079,694.47	\$0.00	\$14,767,932.78
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,180,999.26	\$71,546,739.78	\$72,131,173.30	\$0.00	\$14,765,432.78
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$16,059,967.71	\$16,059,967.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$16,055,976.80	\$16,055,976.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1111	DIETAS	\$0.00	\$0.00	\$1,038,000.00	\$1,038,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$0.00	\$11,211,675.80	\$11,211,675.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,142,036.00	\$1,142,036.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,339,533.00	\$1,339,533.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$205,625.00	\$205,625.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	\$0.00	\$0.00	\$28,600.00	\$28,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS	\$0.00	\$0.00	\$1,069,719.51	\$1,069,719.51	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	\$0.00	\$0.00	\$20,787.49	\$20,787.49	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,990.91	\$3,990.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,990.91	\$3,990.91	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,318,054.54	\$17,780,354.55	\$18,193,522.48	\$0.00	\$2,731,222.47
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,318,054.53	\$17,780,354.55	\$18,193,522.48	\$0.00	\$2,731,222.46
A	2112-0-000001	GIOVANI MAGDIEL MARQUEZ	\$0.00	\$542,815.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542,815.72
A	2112-0-000002	COORDINADORA DEL DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$14,920.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,920.74
A	2112-0-000003	ROSA MOCTEZUMA DE LEON	\$0.00	\$24,767.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,767.00
A	2112-0-000004	DOMINGO TORRE GUERRERO	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$71,400.00	\$0.00	\$76,400.01
A	2112-0-000005	AGROPRODUCTORES HUASTECO	\$0.00	\$1,096.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,096.20
A	2112-0-000006	CRUZ LUCERO AYDE	\$0.00	-\$21,260.00	\$0.00	\$21,260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000007	HECTOR NEFTALI MEDINA MARTINEZ	\$0.00	\$136,803.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,803.16
A	2112-0-000008	LUCIANO POZOS POZOS	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00
A	2112-0-000009	SILVESTRE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$461,375.00	\$0.00	\$44,100.00	\$0.00	\$505,475.00
A	2112-0-000010	ALEJANDRO REYNA RUIZ	\$0.00	\$20,000.42	\$46,855.42	\$238,467.85	\$0.00	\$211,612.85
A	2112-0-000011	HILDA MORALES PADRON	\$0.00	\$0.00	\$8,725.00	\$8,725.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000012	CARLOS ROSA CERVANTES	\$0.00	\$33,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,450.00
A	2112-0-000013	AMADEO OLGUIN	\$0.00	\$80,342.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,342.25
A	2112-0-000015	VIRGINIA ARVIZU SANCHEZ	\$0.00	\$30,003.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,003.40
A	2112-0-000016	CANDIDO ALVAREZ	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00
A	2112-0-000017	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$26,050.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,050.58
A	2112-0-000023	RODOLFO AGUILAR ACUNA	\$0.00	\$41,713.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,713.21



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000024	MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2112-0-000025	JULIO CESAR SOLIS LUNA	\$0.00	\$79,974.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,974.00
A	2112-0-000026	JUAN CARLOS LOPEZ MONDRAGON	\$0.00	\$63,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,160.00
A	2112-0-000028	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$272,261.00	\$272,261.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000030	GUSTAVO PEREZ LOPEZ	\$0.00	\$25,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,920.00
A	2112-0-000032	MAXIMO HERNANDEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,584.38	\$0.00	\$9,584.38
A	2112-0-000045	LEON DE JESUS LARRAGA GARCIA	\$0.00	\$245,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,120.00
A	2112-0-000067	JOSE ALBERTO SANCHEZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,592.80	\$14,592.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000069	CAROLINA RAMIREZ VILLEGAS	\$0.00	\$54,082.04	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$55,082.04
A	2112-0-000070	COXOL GASOLINAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$146,942.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,942.29
A	2112-0-000078	GUILLERMO DIAZ DE LEON PALMEROS	\$0.00	\$0.00	\$197,790.99	\$197,790.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000080	RAFAELA OLVERA GARCIA	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
A	2112-0-000081	LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000082	RAFAEL CASTRO TORRES	\$0.00	\$11,600.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$11,600.00
A	2112-0-000084	LIGA MUNICIPAL DE TANCANHUITZ INPODE CONADE AC	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
A	2112-0-000085	SOCIEDAD COMEERCIAL BORKIM SA DE CV	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00
A	2112-0-000086	DIANA EMILIA GARCIA GARCIA	\$0.00	\$15,649.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,649.06
A	2112-0-000090	REYNA MENDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$160,346.92	\$160,346.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000092	JOSE JUAN IZAGUIRRE RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05
A	2112-0-000094	IMPRENTA REVERTE	\$0.00	\$11,762.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,762.40
A	2112-0-000099	HB ASESORES CONTABLES SC	\$0.00	\$21,293.00	\$96,029.15	\$96,029.15	\$0.00	\$21,293.00
A	2112-0-000111	ROSA MARIA LUCERO PONCE	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
A	2112-0-000112	TV OCHO S.A. DE C.V. (TELEVALLES)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2112-0-000113	ORGANIZACION MUNDO INFANTIL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00
A	2112-0-000117	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE OBRA CIVIL S.A. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000119	JAVIER RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$631,500.00	\$631,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000121	OLGA LYDIA LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$192,778.00	\$192,778.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000122	QUICHAN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$197,870.00	\$197,870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000123	MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000124	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000126	SOLUCIONES EN ECOGENERACION PERVAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000127	JOEL ESPINZA PICAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000128	RENE CASTRO ECHEVERRIA	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$67,280.12	\$0.00	\$44,080.12
A	2112-0-000129	ZAIR LUCERO MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000132	MARCIANA GALVAN IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000133	RAUL GUITIERREZ ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$53,222.00	\$53,222.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000134	JUVE ENRIQUE NIETO TREJO	\$0.00	\$0.00	\$569,079.38	\$569,079.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000139	JOSUE NAMORADO CADENA	\$0.00	\$0.00	\$28,218.26	\$28,218.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000144	FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000145	SERGIO ISSAC LARA JONGUITUD	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000146	WHITZILA LARA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00	\$8,816.00
A	2112-0-000147	RICARDO MAGON CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2112-0-000148	HECTOR BLAS HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,315.00	\$0.00	\$1,315.00
A	2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$270,046.63	\$270,046.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$11,305.60	\$11,305.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$7,567.40	\$7,567.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$29,200.00	\$29,200.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2211	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$54,046.00	\$54,046.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2231	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,748.98	\$2,748.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2321	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$3,237.99	\$3,237.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$96,309.91	\$96,309.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2421	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$92,859.04	\$92,859.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2461	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$682,485.65	\$682,485.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2471	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$235,192.29	\$235,192.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$302,388.09	\$302,388.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$2,991.41	\$2,991.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2561	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$49,496.30	\$49,496.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$633,734.76	\$633,734.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2911	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$20,645.57	\$20,645.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2941	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$13,572.00	\$13,572.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$3,227.70	\$3,227.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$90,268.32	\$90,268.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$5,211,856.00	\$5,211,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3171	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$36,366.00	\$36,366.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3251	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$183,039.80	\$183,039.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3261	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$564,534.24	\$564,534.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$666,060.03	\$666,060.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$16,457.70	\$16,457.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3391	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$52,784.38	\$52,784.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$20,115.23	\$20,115.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$10,220.57	\$10,220.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3471	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$63,231.60	\$63,231.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3521	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60	\$1,113.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3531	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$49,010.00	\$49,010.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3571	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,501,363.79	\$1,501,363.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$236,350.12	\$236,350.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$119,441.18	\$119,441.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3821	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$3,060,973.95	\$3,060,973.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3991	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$31,959.80	\$31,959.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000037	FUERZA MATERIAL CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,289,170.55	\$35,179,848.51	\$35,179,848.51	\$0.00	\$7,289,170.55
A	2113-000020	RODOLFO AGUILAR ACUÑA	\$0.00	\$306,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00
A	2113-000021	CARLOS GERARDO SANTIAGO	\$0.00	\$306,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00
A	2113-000022	HECTOR MIGUEL SANCHEZ FLORES	\$0.00	\$5,215,130.55	\$727,000.00	\$727,000.00	\$0.00	\$5,215,130.55
A	2113-000027	EXCAVACIONES PROFESIONALES SA DE CV	\$0.00	\$1,462,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462,040.00
A	2113-000048	MAURICIO BALTIERREZ ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$956,170.87	\$956,170.87	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-000059	BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,599,975.00	\$2,599,975.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000091	COMERCIALIZADORA ALTIZAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,014,200.00	\$4,014,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000120	QUICHAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,492,630.38	\$9,492,630.38	\$0.00	\$0.00
A	2113-000130	CRISTIAN MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$532,747.01	\$532,747.01	\$0.00	\$0.00
A	2113-000131	ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO	\$0.00	\$0.00	\$2,565,000.00	\$2,565,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000134	JUVE ENRIQUE NIETO TREJO	\$0.00	\$0.00	\$1,694,000.00	\$1,694,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000135	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,154,974.65	\$1,154,974.65	\$0.00	\$0.00
A	2113-000136	MATERIALES PARA CONSTRUCCION LOYPE	\$0.00	\$0.00	\$904,952.57	\$904,952.57	\$0.00	\$0.00
A	2113-000137	ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$346,500.00	\$346,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000138	MATERIALES ALTAMIRANO	\$0.00	\$0.00	\$1,100,091.90	\$1,100,091.90	\$0.00	\$0.00
A	2113-000140	ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$447,000.00	\$447,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000141	MA. DEL ROSARIO PINEDA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$629,513.61	\$629,513.61	\$0.00	\$0.00
A	2113-000142	ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO	\$0.00	\$0.00	\$507,478.95	\$507,478.95	\$0.00	\$0.00
A	2113-000143	LUCIO ZORRILLA RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$1,227,306.21	\$1,227,306.21	\$0.00	\$0.00
A	2113-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$0.00	\$3,521,589.57	\$3,521,589.57	\$0.00	\$0.00
A	2113-6121	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$629,225.00	\$629,225.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6131	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$170,302.79	\$170,302.79	\$0.00	\$0.00
A	2113-6141	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,959,190.00	\$1,959,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,363,773.24	\$2,363,773.24	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$2,363,773.24	\$2,363,773.24	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,004,235.28	\$162,795.77	\$262,984.87	\$0.00	\$3,104,424.38
A	2117-01	Impuestos por Pagar R28	\$0.00	\$2,942,762.18	\$0.00	\$17,050.94	\$0.00	\$2,959,813.12
A	2117-01-01	ISR Sueldos y salarios	\$0.00	\$1,123,688.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,123,688.40
A	2117-01-02	10% Retención de Honorarios	\$0.00	\$58,423.68	\$0.00	\$17,050.94	\$0.00	\$75,474.62
A	2117-01-06	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$0.00	\$1,760,650.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,760,650.10
A	2117-01-06-01	IMPUESTOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,760,650.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,760,650.10
A	2117-02	Impuestos por Pagar Infraestructura	\$0.00	\$28,428.93	\$159,903.77	\$174,588.99	\$0.00	\$43,114.15
A	2117-02-01	ISR Sueldos y salarios	\$0.00	\$24,385.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,385.52
A	2117-02-06	RETENCION 5 AL MILLAR	\$0.00	\$3,714.77	\$115,788.84	\$130,474.06	\$0.00	\$18,399.99
A	2117-02-06-02	EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$2,150.12	\$0.00	\$2,150.12	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-02-01	FISM 2013	\$0.00	-\$2,150.12	\$0.00	\$2,150.12	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-03	EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$3,151.00	\$0.00	\$3,151.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-03-01	FISM 2014	\$0.00	-\$3,151.00	\$0.00	\$3,151.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-04	EJERCICIO 2015	\$0.00	\$8,157.95	\$0.00	\$9,384.10	\$0.00	\$17,542.05
A	2117-02-06-04-0003	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO LOC CHUNUTZEN UNO	\$0.00	\$138.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138.28
A	2117-02-06-04-0003-OA3402	5 AL MILLAR OA3402/CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO LOC CHUNUTZEN UNO	\$0.00	\$138.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138.28
A	2117-02-06-04-0005	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,813.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,813.01
A	2117-02-06-04-0005-OA1601	5 AL MILLAR OA1601/REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,813.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,813.01
A	2117-02-06-04-0010	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO DE PRIVADA VICENTE GUERRERO	\$0.00	\$917.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$917.50
A	2117-02-06-04-0010-OA3407	5 AL MILLAR OA3407/CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO DE PRIVADA VICENTE GUERRERO	\$0.00	\$917.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$917.50



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-02-06-04-0021	OA1510 CONS PAV DE CALLE EMILIANO ZAPATA Y MIGUEL HIDALGO	\$0.00	-\$8,091.00	\$0.00	\$8,091.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-04-015	CONSTRUCCION DE AULTA 6X8 EN ETV FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE LA PIMIENTA	\$0.00	-\$1,293.10	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-04-015-OA2802	5 AL MILLAR OA2802 2015-1191 LA PIMIENTA/CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ETV FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	\$0.00	-\$1,293.10	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-04-016	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUANITO	\$0.00	\$8,245.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,245.89
A	2117-02-06-04-016-OA1703	5 AL MILLAR OA1703 2015-1183 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUANITO	\$0.00	\$8,245.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,245.89
A	2117-02-06-04-018	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL NACIMIENTO SECTOR 2	\$0.00	\$2,774.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,774.98
A	2117-02-06-04-018-OA1502	5 AL MILLAR OA1502 2015-1179 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL NACIMIENTO SECTOR 2 -	\$0.00	\$2,774.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,774.98
A	2117-02-06-04-019	AMPLIACION DE RES DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN SLP	\$0.00	\$84.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84.31
A	2117-02-06-04-019-OA1504	5 AL MILLAR OA1504 2015-1177 AMPLIACION DE RES DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN SLP	\$0.00	\$84.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84.31
A	2117-02-06-04-020	OA1509 2015-1171 RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA PAVIMENTACION DE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y CUAUHTEMOC	\$0.00	\$3,568.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,568.08
A	2117-02-06-06	EJERCICIO 2016	\$0.00	\$857.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$857.94
A	2117-02-06-06-OA1901	RETENCION DE 5 AL MILLAR OA1901 2016 HUEHUETLAN/CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS DE 4x4 MTS.	\$0.00	\$857.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$857.94
A	2117-02-06-07	EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$7,655.61	\$7,655.61	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-07-O1502	5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN CALLE PRINCIPAL SAN JOSE	\$0.00	\$0.00	\$5,501.52	\$5,501.52	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-07-O1601	5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO CHUNUNTZEN	\$0.00	\$0.00	\$2,154.09	\$2,154.09	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-08	EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$108,133.23	\$108,133.23	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-08-OA1501	5 AL MILLAR CONSTRUCCION CAMINO RURAL 2DA ETAPA CALLE OBRERA LA PIMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$3,166.58	\$3,166.58	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-08-OA1502	5 AL MILLAR PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$9,668.10	\$9,668.10	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-08-OA1503	5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS EN LA PIMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$1,023.05	\$1,023.05	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-08-OA1504	5 AL MILLAR CONSTRUCCION CALLE A LA TELESECUNDARIA FDO MONTES DE OCA	\$0.00	\$0.00	\$1,053.49	\$1,053.49	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-08-OA1505	5 AL MILLAR CONSTRUCCION CALLE DEL CENTRO DE SALUD	\$0.00	\$0.00	\$727.50	\$727.50	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-08-OA1506	5 AL MILLAR CONSTRUCCION CAMINO RURAL CALLE NIÑOS HEROES LA PIMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$767.28	\$767.28	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-08-OA1507	5 AL MILLAR CONSTRUCCION CAMINO RURAL CALLE MIGUEL HIDALGO LA PIMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$966.21	\$966.21	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-08-OA1508	5 AL MILLAR CONSTRUCCION CAMINO RURAL CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LA PIMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$694.21	\$694.21	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-08-OA1509	5 AL MILLAR CONSTRUCCION CAMINO RURAL CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA PIMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$1,237.16	\$1,237.16	\$0.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-02-06-08-OA1513	5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE EL OLVIDO	\$0.00	\$0.00	\$883.62	\$883.62	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-08-OA1514	5 AL MILLAR DE MEJORAMIENTO EN LA CALLE SOLIDARIDAD DEL TRAMO 0+200 AL 0+312 CON CONCRETO HIDRAULICO	\$0.00	\$0.00	\$2,317.24	\$2,317.24	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-08-OA1516	5 AL MILLAR DE MEJORAMIENTO DE LA CALLE INDEPENDENCIA CON CONCRETO HIDRAULICO	\$0.00	\$0.00	\$3,670.26	\$3,670.26	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-08-OA1601	5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE ALAQUICH	\$0.00	\$0.00	\$3,529.09	\$3,529.09	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-08-OA1603	5 AL MILLAR DE MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TZINEJA 2	\$0.00	\$0.00	\$1,246.86	\$1,246.86	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-08-OA1604	5 AL MILLAR DE MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TZINEJA 1.	\$0.00	\$0.00	\$1,049.35	\$1,049.35	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-08-OA1605	5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EL LIMONCITO	\$0.00	\$0.00	\$2,665.95	\$2,665.95	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-08-OA1801	5 AL MILLAR DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL BARRIO EL CHOTE DE LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZEN 2	\$0.00	\$0.00	\$1,468.13	\$1,468.13	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-08-OA1802	5 AL MILLAR DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD , (CARRETERA AL NACIMIENTO)	\$0.00	\$0.00	\$3,387.36	\$3,387.36	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-08-OA1902	5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS CHUNUNTZEN 2 SECC2	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-08-OA1903	5 AL MILLAR DE CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZEN 2,SECCIÓN 5	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-08-OA1904	5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS CHUNUNTZEN 2 SECC4	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-08-OA1905	5 AL MILLAR DE CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZEN 2,SECCIÓN 10.	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-08-OA1906	5 AL MILLAR DE CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZEN 2,SECCIÓN 12	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-08-OA1907	5 AL MILLAR DE CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZEN 2,SECCIÓN 9.	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-08-OA1908	5 AL MILLAR DE CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZEN 2,SECCIÓN 8	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-08-OA1909	5 AL MILLAR DE CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZEN 2,SECCIÓN 11	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-08-OA1910	5 AL MILLAR DE CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZEN 2,SECCIÓN 6	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-08-OA1911	5 AL MILLAR DE CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZEN 2,SECCIÓN 7	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-08-OA1912	5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS CHUNUNTZEN 2 SECC3	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-08-OA1913	5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS CHUNUNTZEN 2 SECC1	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-02-06-08-OA1914	5 AL MILLAR DE CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZÉN I	\$0.00	\$0.00	\$3,420.00	\$3,420.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-08-OA1915	5 AL MILLAR DE CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE EL NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,275.00	\$4,275.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-08-OA1917	5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS EN TZINEJA 1	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-08-OA1919	5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE PISO FIRME CRUZ BLANCA	\$0.00	\$0.00	\$1,332.00	\$1,332.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-08-OA1920	5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE 41 ACCIONES DE PISO FIRME CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,820.40	\$1,820.40	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-08-OA1921	5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE PISO FIRME HUICHIHUAYAN	\$0.00	\$0.00	\$2,220.00	\$2,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-08-OA1922	5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE 35 ACCIONES DE PISO FIRME JILIM	\$0.00	\$0.00	\$1,554.00	\$1,554.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-08-OA1923	5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE PISO FIRME COM LA ESCALERA	\$0.00	\$0.00	\$1,332.00	\$1,332.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-08-OA1924	5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE 35 ACCIONES DE PISO FIRME SAN JOSE	\$0.00	\$0.00	\$1,554.00	\$1,554.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-08-OA1925	5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME TIERRAS COLORADAS	\$0.00	\$0.00	\$888.00	\$888.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-08-OA2801	5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ESC PRIM GREGORIO TORRES QUINTERO	\$0.00	\$0.00	\$2,974.14	\$2,974.14	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-08-OA2802	5 AL MILLAR DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA TELESECUNDARIA LEÓN GARCÍA EN LA LOCALIDAD DE JILIM TANTOCOY	\$0.00	\$0.00	\$2,687.28	\$2,687.28	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-08-OA2804	5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA CONAFE DE LA LOCALIDAD DEL COMPLEMENTO CHUNUNTZEN1	\$0.00	\$0.00	\$1,795.26	\$1,795.26	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-08-OA2805	5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA LOCALIDAD LOS PINOS	\$0.00	\$0.00	\$963.15	\$963.15	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06-08-OA2903	5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESC. PREPARATORIA POR COOPERACION NUM 9 PONCIANO ARRIAGA	\$0.00	\$0.00	\$1,896.56	\$1,896.56	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-07	RETENCION 2 AL MILLAR	\$0.00	\$328.64	\$44,114.93	\$44,114.93	\$0.00	\$328.64
A	2117-02-07-06	EJERCICIO 2016	\$0.00	\$328.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328.64
A	2117-02-07-06-OA1901	RETENCION DE 2 AL MILLAR OA1901 2016 HUEHUETLAN/CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS DE 4x4 MTS.	\$0.00	\$328.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328.64
A	2117-02-07-07	EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$861.64	\$861.64	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-07-07-01601	2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE CHUNUNTZEN	\$0.00	\$0.00	\$861.64	\$861.64	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-07-08	EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$43,253.29	\$43,253.29	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-07-08-OA1501	2 AL MILLAR CONSTRUCCION CAMINO RURAL 2DA ETAPA CALLE OBRERA LA PIMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$1,266.63	\$1,266.63	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-07-08-OA1502	2 AL MILLAR PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$3,867.24	\$3,867.24	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-07-08-OA1503	2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS EN LA PIMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$409.22	\$409.22	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-02-07-08-OA1504	2 AL MILLAR CONSTRUCCION CALLE A LA TELESECUNDARIA FDO MONTES DE OCA	\$0.00	\$0.00	\$421.41	\$421.41	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-07-08-OA1505	2 AL MILLAR CONSTRUCCION CALLE DEL CENTRO DE SALUD	\$0.00	\$0.00	\$291.00	\$291.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-07-08-OA1506	2 AL MILLAR CONSTRUCCION CAMINO RURAL CALLE NIÑOS HEROES LA PIMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$306.91	\$306.91	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-07-08-OA1507	2 AL MILLAR CONSTRUCCION CAMINO RURAL CALLE MIGUEL HIDALGO LA PIMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$386.48	\$386.48	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-07-08-OA1508	2 AL MILLAR CONSTRUCCION CAMINO RURAL CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LA PIMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$277.68	\$277.68	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-07-08-OA1509	2 AL MILLAR CONSTRUCCION CAMINO RURAL CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA PIMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$494.86	\$494.86	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-07-08-OA1513	2 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE EL OLVIDO	\$0.00	\$0.00	\$353.45	\$353.45	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-07-08-OA1514	2 AL MILLAR DE MEJORAMIENTO EN LA CALLE SOLIDARIDAD DEL TRAMO 0+200 AL 0+312 CON CONCRETO HIDRAULICO	\$0.00	\$0.00	\$926.90	\$926.90	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-07-08-OA1516	2 AL MILLAR DE MEJORAMIENTO DE LA CALLE INDEPENDENCIA CON CONCRETO HIDRAULICO	\$0.00	\$0.00	\$1,468.10	\$1,468.10	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-07-08-OA1601	2 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE ALAQUICH	\$0.00	\$0.00	\$1,411.64	\$1,411.64	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-07-08-OA1603	2 AL MILLAR DE MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TZINEJA 2	\$0.00	\$0.00	\$498.74	\$498.74	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-07-08-OA1604	2 AL MILLAR MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TZINEJA 1.	\$0.00	\$0.00	\$419.75	\$419.75	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-07-08-OA1605	2 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EL LIMONCITO	\$0.00	\$0.00	\$1,066.38	\$1,066.38	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-07-08-OA1801	2 AL MILLAR DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL BARRIO EL CHOTE DE LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZEN 2	\$0.00	\$0.00	\$587.25	\$587.25	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-07-08-OA1802	2 AL MILLAR DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD , (CARRETERA AL NACIMIENTO)	\$0.00	\$0.00	\$1,354.94	\$1,354.94	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-07-08-OA1902	2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS CHUNUNTZEN 2 SECC2	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-07-08-OA1903	2 AL MILLAR DE CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZÉN 2,SECCIÓN 5	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-07-08-OA1904	2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS CHUNUNTZEN 2 SECC4	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-07-08-OA1905	2 AL MILLAR DE CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZÉN 2,SECCIÓN 10.	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-07-08-OA1906	2 AL MILLAR DE CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZÉN 2,SECCIÓN 12	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-07-08-OA1907	2 AL MILLAR DE CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZÉN 2,SECCIÓN 9.	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-07-08-OA1908	2 AL MILLAR DE CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZÉN 2,SECCIÓN 8	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-02-07-08-OA1909	2 AL MILLAR DE CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZÉN 2,SECCIÓN 11	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-07-08-OA1910	2 AL MILLAR DE CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZÉN 2,SECCIÓN 6	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-07-08-OA1911	2 AL MILLAR DE CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZÉN 2,SECCIÓN 7	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-07-08-OA1912	2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS CHUNUNTZEN 2 SECC3	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-07-08-OA1913	2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS CHUNUNTZEN 2 SECC1	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-07-08-OA1914	2 AL MILLAR DE CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZÉN I	\$0.00	\$0.00	\$1,368.00	\$1,368.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-07-08-OA1915	2 AL MILLAR DE CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE EL NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-07-08-OA1917	2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS EN TZINEJA 1	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-07-08-OA1919	2 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE PISO FIRME CRUZ BLANCA	\$0.00	\$0.00	\$532.80	\$532.80	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-07-08-OA1920	2 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE 41 ACCIONES DE PISO FIRME CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$728.16	\$728.16	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-07-08-OA1921	2 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE PISO FIRME HUICHIHUAYAN	\$0.00	\$0.00	\$888.00	\$888.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-07-08-OA1922	2 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE 35 ACCIONES DE PISO FIRME JILIM	\$0.00	\$0.00	\$621.60	\$621.60	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-07-08-OA1923	2 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE PISO FIRME COM LA ESCALERA	\$0.00	\$0.00	\$532.80	\$532.80	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-07-08-OA1924	2 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE 35 ACCIONES DE PISO FIRME SAN JOSE	\$0.00	\$0.00	\$621.60	\$621.60	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-07-08-OA1925	2 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME TIERRAS COLORADAS	\$0.00	\$0.00	\$355.20	\$355.20	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-07-08-OA2801	2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ESC PRIM GREGORIO TORRES QUINTERO	\$0.00	\$0.00	\$1,189.66	\$1,189.66	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-07-08-OA2802	2 AL MILLAR DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA TELESECUNDARIA LEÓN GARCÍA EN LA LOCALIDAD DE JILIM TANTOCOY	\$0.00	\$0.00	\$1,074.91	\$1,074.91	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-07-08-OA2804	2 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA CONAFE DE LA LOCALIDAD DEL COMPLEMENTO CHUNUNTZEN1	\$0.00	\$0.00	\$718.10	\$718.10	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-07-08-OA2805	2 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA LOCALIDAD LOS PINOS	\$0.00	\$0.00	\$385.26	\$385.26	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-07-08-OA2903	2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESC. PREPARATORIA POR COOPERACION NUM 9 PONCIANO ARRIAGA	\$0.00	\$0.00	\$758.62	\$758.62	\$0.00	\$0.00
A	2117-03	Impuestos por Pagar Fortamun	\$0.00	\$34,890.01	\$0.00	\$4,010.00	\$0.00	\$38,900.01
A	2117-03-01	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$34,890.00	\$0.00	\$1,118.00	\$0.00	\$36,008.00
A	2117-03-02	RETENCION 5 AL MILLAR	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-03-02-03	EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2117-03-02-03-O1607	5 AL MILLAR O1607 MEJORAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO EN CABECERA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2117-03-04	2.5% SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,892.00	\$0.00	\$2,892.00
A	2117-04	Impuestos por Pagar Otros Recursos	\$0.00	-\$1,845.84	\$0.00	\$64,442.94	\$0.00	\$62,597.10
A	2117-04-06	RETENCION 5 AL MILLAR	\$0.00	-\$1,845.84	\$0.00	\$18,724.68	\$0.00	\$16,878.84
A	2117-04-06-01	EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$5,793.66	\$0.00	\$5,793.66	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-06-01-01	FOPAVED 2013	\$0.00	-\$142.23	\$0.00	\$142.23	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-06-01-03	5 AL MILLAR RAMO 20	\$0.00	-\$5,651.43	\$0.00	\$5,651.43	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-06-02	EJERCICIO 2014	\$0.00	\$3,947.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,947.82
A	2117-04-06-02-01	CDI MODER Y PAV DEL CAMINO TANCANHITZ-HUEHUETLAN	\$0.00	\$3,947.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,947.82
A	2117-04-06-03	EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,931.02	\$0.00	\$12,931.02
A	2117-04-06-03-OA1510	5 AL MILLAR DE PAVIMENTACION DE CALLE TANTOCOY-HUEHUETLAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,310.34	\$0.00	\$4,310.34
A	2117-04-06-03-OA1511	5 AL MILLAR DE PAVIMENTACION DE CALLE SOLIDARIDAD ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,310.34	\$0.00	\$4,310.34
A	2117-04-06-03-OA1512	5 AL MILLAR DE PAVIMENTACION DE CALLE XILITLA-ENTRE JAIME NUNO Y LICHES EN HUICHIHUAYAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,310.34	\$0.00	\$4,310.34
A	2117-04-07	RETENCION 2 AL MILLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,172.42	\$0.00	\$5,172.42
A	2117-04-07-01	EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,172.42	\$0.00	\$5,172.42
A	2117-04-07-01-OA1510	2 AL MILLAR DE PAVIMENTACION DE CALLE TANTOCOY-HUEHUETLAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00	\$1,724.14
A	2117-04-07-01-OA1511	2 AL MILLAR DE PAVIMENTACION DE CALLE SOLIDARIDAD ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00	\$1,724.14
A	2117-04-07-01-OA1512	2 AL MILLAR DE PAVIMENTACION DE CALLE XILITLA-ENTRE JAIME NUNO Y LICHES EN HUICHIHUAYAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00	\$1,724.14
A	2117-04-08	RETENCION 5 AL MILLAR ADMON 2018-2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,545.84	\$0.00	\$40,545.84
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$2,892.00	\$2,892.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,569,538.89	\$0.00	\$71,076.49	\$0.00	\$1,640,615.38
A	2119-01	ACREDORES DIVERSOS	\$0.00	\$1,569,538.89	\$0.00	\$71,076.49	\$0.00	\$1,640,615.38
A	2119-01-01	RAMO 28	\$0.00	\$116,770.00	\$0.00	\$71,076.49	\$0.00	\$187,846.49
A	2119-01-01-0001	GIOVANNI MAGDIEL MARQUEZ	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	2119-01-01-0002	ELVIRA JANELI PEREZ ESPINOZA	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	2119-01-01-0003	FRANCISCO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00
A	2119-01-01-0004	KARLA ELIZABETH MALDONADO CAMACHO	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	2119-01-01-0005	DIANA ARELI HERNANDEZ	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	2119-01-01-0006	ENOC GONZALEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	2119-01-01-0008	CAROLINA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2119-01-01-0010	ROMUALDO VIDALES CAS	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
A	2119-01-01-0011	JUAN SANTIAGO MEDINA	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	2119-01-01-0012	SANTOS ABEL	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2119-01-01-0014	EMILIO ESPINOZA MARTINEZ	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
A	2119-01-01-0015	ONESIMO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	2119-01-01-0016	PEDRO CONTRERAS CERV	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	2119-01-01-0017	FILEMON GONZALEZ HER	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00
A	2119-01-01-0019	NORA LIZETH BALDERAS	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2119-01-01-0020	ADALMINA VIDALES CASTRO	\$0.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00
A	2119-01-01-0025	EFRAIN SALVADOR MARTINEZ	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-01-0026	RIGOBERTO MARTINEZ	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	2119-01-01-0027	BASILIO HERNANDEZ	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	2119-01-01-0029	JOSUE CONTRERAS ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,520.40	\$0.00	\$3,520.40
A	2119-01-01-0030	MARIA GUADALUPE REYES RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	2119-01-01-0031	ANGEL SANCHEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	2119-01-01-0032	EVENCIO BALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	2119-01-01-0033	MARIO HERNANDEZ SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-01-01-0034	LORENA SANCHEZ CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,124.47	\$0.00	\$21,124.47
A	2119-01-01-0035	CARLOS VINICIO ROSA MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,450.21	\$0.00	\$10,450.21
A	2119-01-01-0036	ANTONIO OBISPO BAUTISTA TERAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	2119-01-01-0037	JOSE ANTONIO OLIVARES MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,831.21	\$0.00	\$28,831.21
A	2119-01-01-0038	MARIA GUADALUPE MARTINEZ ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
A	2119-01-01-0039	CUTBERTO BUENROSTRO BARRIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$807.20	\$0.00	\$807.20
A	2119-01-01-0040	LEOBARDO OYARVIDE AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,643.00	\$0.00	\$1,643.00
A	2119-01-02	RAMO 33	\$0.00	\$1,023,768.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023,768.89
A	2119-01-02-01	ACREEDORES DIVERSOS R-33 A	\$0.00	\$994,568.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$994,568.89
A	2119-01-02-03	PRESTAMO DE FISM A R28 2015	\$0.00	\$29,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,200.00
A	2119-01-03	PRESTAMOS DE PARTICULARES	\$0.00	\$429,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,000.00
A	2119-01-03-01	MARIA GABRIELA ARREDONDO BRAVO	\$0.00	\$429,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,000.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	2129-01	PROVEEDORES	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	2129-01-01	Ramo 28	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	2129-01-01-01	Proveedores R28 2012	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	2129-01-01-01-0001	VICTOR MANUEL ORTEGA	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,007.09	\$972,528.26	\$948,521.17	\$0.00	\$0.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$24,007.09	\$972,528.26	\$948,521.17	\$0.00	\$0.00
A	2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$24,007.09	\$972,528.26	\$948,521.17	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$7,899,060.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,899,060.89
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$7,853,060.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,853,060.89
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$7,853,060.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,853,060.89
A	2221-01	CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$7,853,060.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,853,060.89
A	2221-01-01	RAMO 28	\$0.00	\$7,853,060.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,853,060.89
A	2221-01-01-01	CUENTAS POR PAGAR R28 EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,853,060.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,853,060.89
A	2221-01-01-01-01	CUENTAS POR PAGAR AD	\$0.00	\$7,853,060.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,853,060.89
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
A	2251-01	CAROLINA RAMIREZ VILLEGAS	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	2251-02	HECTOR NEFTALI MEDINA MARTINEZ	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	2251-03	RIGOBERTO HERNANDEZ SANTOS	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$28,005,481.56	\$35,739,029.03	\$7,252,056.48	\$0.00	-\$481,490.99
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$28,005,481.56	\$35,739,029.03	\$7,252,056.48	\$0.00	-\$481,490.99
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$28,005,481.56	\$35,739,029.03	\$7,252,056.48	\$0.00	-\$481,490.99
A	3220-01	RAMO 28	\$0.00	\$1,862,270.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,862,270.56
A	3220-01-2010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	\$198,890.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,890.09



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-01-2011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$1,758,063.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,758,063.60
A	3220-01-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	\$3,360,626.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,360,626.57
A	3220-01-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	\$60,817.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,817.50
A	3220-02	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$35,424,777.03	\$7,252,056.48	\$0.00	-\$28,172,720.55
A	3220-02-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$0.00	\$35,424,777.03	\$7,252,056.48	\$0.00	-\$28,172,720.55
A	3220-2013	Resultado del ejercicio anterior 2013	\$0.00	\$24,716,756.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,716,756.53
A	3220-2014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	\$0.00	\$9,534,601.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,534,601.97
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$23,030,843.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,030,843.77
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$59,366,638.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,366,638.71
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$28,227,647.44	\$314,252.00	\$0.00	\$0.00	\$27,913,395.44
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,166,081.93	\$0.00	\$71,166,081.93
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,644,479.04	\$0.00	\$1,644,479.04
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$970,331.00	\$0.00	\$970,331.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639,196.00	\$0.00	\$639,196.00
A	4112-01	Impuesto Predial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573,915.00	\$0.00	\$573,915.00
A	4112-01-01	a) Urbanos y Suburbanos Habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,276.00	\$0.00	\$464,276.00
A	4112-01-04	d) Rústicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,130.00	\$0.00	\$99,130.00
A	4112-01-05	e) Ejidal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,509.00	\$0.00	\$10,509.00
A	4112-04	Impuesto de adquisición de inmuebles y otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,281.00	\$0.00	\$65,281.00
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,135.00	\$0.00	\$331,135.00
A	4119-02	DEVOLUCION DE IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,135.00	\$0.00	\$331,135.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,617.57	\$0.00	\$195,617.57
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,487.57	\$0.00	\$187,487.57
A	4143-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,820.57	\$0.00	\$98,820.57
A	4143-07	Servicios del Registro Civil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,535.00	\$0.00	\$85,535.00
A	4143-07-01	a) Celebracion de Matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00	\$7,750.00
A	4143-07-02	b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$675.00
A	4143-07-03	c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,516.00	\$0.00	\$44,516.00
A	4143-07-04	d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,925.00	\$0.00	\$2,925.00
A	4143-07-05	e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,950.00	\$0.00	\$6,950.00
A	4143-07-06	f) Otros Sevicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.00	\$0.00	\$22.00
A	4143-07-09	constancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,382.00	\$0.00	\$19,382.00
A	4143-07-10	ACTA DE NACIMIENTO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,440.00	\$0.00	\$2,440.00
A	4143-07-11	certificacion de actas de divorcio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$0.00	\$875.00
A	4143-16	Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de Información Pública y otras similares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978.00	\$0.00	\$978.00
A	4143-16-01	CONSTANCIAS ADMINISTRATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$0.00	\$465.00
A	4143-16-03	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513.00	\$0.00	\$513.00
A	4143-24	licensia y refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,154.00	\$0.00	\$2,154.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,130.00	\$0.00	\$8,130.00
A	4149-01	Arrendamiento de inmuebles, locales y espacios fisicos (dominio publico)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,130.00	\$0.00	\$8,130.00
A	4149-01-02	AUDITORIO MUNICIPAL EVENTOS PARTICULARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,740.00	\$0.00	\$4,740.00
A	4149-01-06	USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,390.00	\$0.00	\$3,390.00
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,317.85	\$0.00	\$2,317.85



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,317.85	\$0.00	\$2,317.85
A	4159-04	RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,317.85	\$0.00	\$2,317.85
A	4159-04-01	RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130.42	\$0.00	\$130.42
A	4159-04-02	RENDIMIENTOS FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,847.76	\$0.00	\$1,847.76
A	4159-04-03	RENDIMIENTOS FAFM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165.32	\$0.00	\$165.32
A	4159-04-04	RENDIMIENTOS OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.35	\$0.00	\$174.35
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,212.62	\$0.00	\$476,212.62
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,736.54	\$0.00	\$356,736.54
A	4164-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,736.54	\$0.00	\$356,736.54
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,133.23	\$0.00	\$108,133.23
A	4165-001	5 al millar Obras 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,133.23	\$0.00	\$108,133.23
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,342.85	\$0.00	\$11,342.85
A	4169-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,313.32	\$0.00	\$5,313.32
A	4169-07	REGISTRO DE FIERRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	4169-09	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,779.53	\$0.00	\$5,779.53
A	4169-09-01	Rendimientos Tesorería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631.64	\$0.00	\$631.64
A	4169-09-02	Rendimientos FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,208.29	\$0.00	\$2,208.29
A	4169-09-03	Rendimientos FAFM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,343.53	\$0.00	\$1,343.53
A	4169-09-04	Rendimientos Otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,596.07	\$0.00	\$1,596.07
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,520,918.29	\$0.00	\$69,520,918.29
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,520,918.29	\$0.00	\$69,520,918.29
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,048,433.65	\$0.00	\$24,048,433.65
A	4211-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,681,102.33	\$0.00	\$14,681,102.33
A	4211-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,049,919.84	\$0.00	\$5,049,919.84
A	4211-03	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,896.55	\$0.00	\$52,896.55
A	4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,467,226.21	\$0.00	\$1,467,226.21
A	4211-05	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,027.17	\$0.00	\$292,027.17
A	4211-06	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$661,561.71	\$0.00	\$661,561.71
A	4211-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040,004.93	\$0.00	\$1,040,004.93
A	4211-08	INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$803,180.03	\$0.00	\$803,180.03
A	4211-10	EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514.88	\$0.00	\$514.88
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,051,484.64	\$0.00	\$40,051,484.64
A	4212-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,365,476.64	\$0.00	\$30,365,476.64
A	4212-01-01	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,365,476.64	\$0.00	\$30,365,476.64
A	4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,686,008.00	\$0.00	\$9,686,008.00
A	4212-02-01	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,686,008.00	\$0.00	\$9,686,008.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,421,000.00	\$0.00	\$5,421,000.00
A	4213-01	Programa Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	4213-01-11	PROGRAMA PDR 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	4213-02	PROGRAMAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,421,000.00	\$0.00	\$2,421,000.00
A	4213-02-05	FISE VIVIENDA 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,421,000.00	\$0.00	\$2,421,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.60	\$0.00	\$684.60
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.60	\$0.00	\$684.60
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.60	\$0.00	\$684.60



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4311-01	Rendimientos Tesorería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.05	\$0.00	\$45.05
A	4311-02	Rendimientos FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$611.13	\$0.00	\$611.13
A	4311-03	Rendimientos FAFM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.95	\$0.00	\$2.95
A	4311-04	Redimientos Otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.47	\$0.00	\$25.47
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$63,809,022.44	\$0.00	\$63,809,022.44	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$33,843,214.26	\$0.00	\$33,843,214.26	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$16,059,967.71	\$0.00	\$16,059,967.71	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$12,249,675.80	\$0.00	\$12,249,675.80	\$0.00
D	5111-1111	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$1,038,000.00	\$0.00	\$1,038,000.00	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$11,211,675.80	\$0.00	\$11,211,675.80	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,142,036.00	\$0.00	\$1,142,036.00	\$0.00
D	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,142,036.00	\$0.00	\$1,142,036.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,573,758.00	\$0.00	\$1,573,758.00	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$1,339,533.00	\$0.00	\$1,339,533.00	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$205,625.00	\$0.00	\$205,625.00	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$28,600.00	\$0.00	\$28,600.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,094,497.91	\$0.00	\$1,094,497.91	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,073,710.42	\$0.00	\$1,073,710.42	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$20,787.49	\$0.00	\$20,787.49	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,986,584.32	\$0.00	\$2,986,584.32	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$378,337.89	\$0.00	\$378,337.89	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$298,264.89	\$0.00	\$298,264.89	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$11,305.60	\$0.00	\$11,305.60	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,567.40	\$0.00	\$7,567.40	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$29,200.00	\$0.00	\$29,200.00	\$0.00
D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$56,794.98	\$0.00	\$56,794.98	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$54,046.00	\$0.00	\$54,046.00	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$2,748.98	\$0.00	\$2,748.98	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,237.99	\$0.00	\$3,237.99	\$0.00
D	5123-2321	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$3,237.99	\$0.00	\$3,237.99	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,684,277.40	\$0.00	\$1,684,277.40	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$120,509.91	\$0.00	\$120,509.91	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$215,094.04	\$0.00	\$215,094.04	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$729,341.07	\$0.00	\$729,341.07	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$316,944.29	\$0.00	\$316,944.29	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$302,388.09	\$0.00	\$302,388.09	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$52,487.71	\$0.00	\$52,487.71	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$2,991.41	\$0.00	\$2,991.41	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$49,496.30	\$0.00	\$49,496.30	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$683,734.76	\$0.00	\$683,734.76	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$683,734.76	\$0.00	\$683,734.76	\$0.00



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$127,713.59	\$0.00	\$127,713.59	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$20,645.57	\$0.00	\$20,645.57	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00
D	5129-2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$3,227.70	\$0.00	\$3,227.70	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$90,268.32	\$0.00	\$90,268.32	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$14,796,662.23	\$0.00	\$14,796,662.23	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,521,527.00	\$0.00	\$5,521,527.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$5,484,117.00	\$0.00	\$5,484,117.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$37,410.00	\$0.00	\$37,410.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$877,854.04	\$0.00	\$877,854.04	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$238,719.80	\$0.00	\$238,719.80	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$627,534.24	\$0.00	\$627,534.24	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,725,801.63	\$0.00	\$1,725,801.63	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$959,880.17	\$0.00	\$959,880.17	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$16,457.70	\$0.00	\$16,457.70	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$749,463.76	\$0.00	\$749,463.76	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$93,567.40	\$0.00	\$93,567.40	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$20,115.23	\$0.00	\$20,115.23	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$10,220.57	\$0.00	\$10,220.57	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$63,231.60	\$0.00	\$63,231.60	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,431,750.19	\$0.00	\$2,431,750.19	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$49,010.00	\$0.00	\$49,010.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$2,255,626.59	\$0.00	\$2,255,626.59	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$366,270.12	\$0.00	\$366,270.12	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$366,270.12	\$0.00	\$366,270.12	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$119,441.18	\$0.00	\$119,441.18	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$119,441.18	\$0.00	\$119,441.18	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,625,598.87	\$0.00	\$3,625,598.87	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$3,625,598.87	\$0.00	\$3,625,598.87	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$34,851.80	\$0.00	\$34,851.80	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$2,892.00	\$0.00	\$2,892.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$31,959.80	\$0.00	\$31,959.80	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,363,773.24	\$0.00	\$2,363,773.24	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,363,773.24	\$0.00	\$2,363,773.24	\$0.00



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$2,363,773.24	\$0.00	\$2,363,773.24	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$2,363,773.24	\$0.00	\$2,363,773.24	\$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$27,602,034.94	\$0.00	\$27,602,034.94	\$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$27,602,034.94	\$0.00	\$27,602,034.94	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$27,602,034.94	\$0.00	\$27,602,034.94	\$0.00
D	5611-1	EDIFICACION HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$16,891,776.92	\$0.00	\$16,891,776.92	\$0.00
D	5611-1-6111	EDIFICACION HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$16,891,776.92	\$0.00	\$16,891,776.92	\$0.00
D	5611-3	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTODE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,126,473.66	\$0.00	\$1,126,473.66	\$0.00
D	5611-3-6131	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTODE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,126,473.66	\$0.00	\$1,126,473.66	\$0.00
D	5611-4	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$9,583,784.36	\$0.00	\$9,583,784.36	\$0.00
D	5611-4-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$9,583,784.36	\$0.00	\$9,583,784.36	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$5,230,612.74	\$5,230,612.74	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,230,612.74	\$5,230,612.74	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,230,612.74	\$0.00	\$5,230,612.74	\$0.00
D	7410-01	DEMANDAS EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$5,230,612.74	\$0.00	\$5,230,612.74	\$0.00
D	7410-01-001	Mayolo Ruiz Velazquez No. Exp. 808/2010/M-5	\$0.00	\$0.00	\$1,307,615.66	\$0.00	\$1,307,615.66	\$0.00
D	7410-01-002	Bertha Morales Morales No. Exp. 68/2007/M-4	\$0.00	\$0.00	\$396,078.14	\$0.00	\$396,078.14	\$0.00
D	7410-01-003	Francisca Angeles No. Exp. 68/2007/M-4	\$0.00	\$0.00	\$383,637.13	\$0.00	\$383,637.13	\$0.00
D	7410-01-004	Ariel Leonardo Martinez No. Exp. 742/2010/M-2	\$0.00	\$0.00	\$1,095,785.28	\$0.00	\$1,095,785.28	\$0.00
D	7410-01-005	Oscar Diaz Avilés No. Exp. 145/2004/M-4	\$0.00	\$0.00	\$713,260.00	\$0.00	\$713,260.00	\$0.00
D	7410-01-006	Jose Alfredo Rivera Perez No. Exp. 32/2011/M-3	\$0.00	\$0.00	\$650,056.08	\$0.00	\$650,056.08	\$0.00
D	7410-01-007	Efren Guitierrez Balderas No. Exp. 74/2010/M-5	\$0.00	\$0.00	\$509,107.45	\$0.00	\$509,107.45	\$0.00
D	7410-01-009	Ma. De Lourdes Hernandez No. Exp. 69/2007/M-4	\$0.00	\$0.00	\$175,073.00	\$0.00	\$175,073.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,230,612.74	\$0.00	\$5,230,612.74
A	7420-01	RESOLUCION DE DEMANDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,230,612.74	\$0.00	\$5,230,612.74
A	7420-01-001	Mayolo Ruiz Velazquez No. Exp. 808/2010/M-5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,307,615.66	\$0.00	\$1,307,615.66
A	7420-01-002	Bertha Morales Morales No. Exp. 68/2007/M-4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,078.14	\$0.00	\$396,078.14
A	7420-01-003	Francisca Angeles No. Exp. 68/2007/M-4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,637.13	\$0.00	\$383,637.13
A	7420-01-004	Ariel Leonardo Martinez No. Exp. 742/2010/M-2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,095,785.28	\$0.00	\$1,095,785.28
A	7420-01-005	Oscar Diaz Avilés No. Exp. 145/2004/M-4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,260.00	\$0.00	\$713,260.00
A	7420-01-006	Jose Alfredo Rivera Perez No. Exp. 32/2011/M-3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,056.08	\$0.00	\$650,056.08
A	7420-01-007	Efren Guitierrez Balderas No. Exp. 74/2010/M-5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509,107.45	\$0.00	\$509,107.45
A	7420-01-009	Ma. De Lourdes Hernandez No. Exp. 69/2007/M-4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,073.00	\$0.00	\$175,073.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$936,934,558.39	\$936,934,558.39	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$226,631,478.38	\$226,631,478.38	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$64,745,800.00	\$0.00	\$64,745,800.00	\$0.00
D	8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00
D	8110-12-01	Impuesto Predial	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-01	a) Urbanos y Suburbanos Habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-04	d) Rústicos	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-12-04	Impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8110-17	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-17-01	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-17-03	Actualización	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8110-17-04	Multas	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$579,160.00	\$0.00	\$579,160.00	\$0.00
D	8110-43-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-43-03	Servicios de Panteones	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00
D	8110-43-03-03	c) Uso de lotes en panteones	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00
D	8110-43-05	Servicios de Planeación	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-01	a) Licencias de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-07	Servicios del Registro Civil	\$0.00	\$0.00	\$38,110.00	\$0.00	\$38,110.00	\$0.00
D	8110-43-07-01	a) Celebracion de Matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-02	b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-04	d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-05	e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-10	ACTA DE NACIMIENTO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-11	certificacion de actas de divorcio	\$0.00	\$0.00	\$3,110.00	\$0.00	\$3,110.00	\$0.00
D	8110-43-09	Servicios de Ocupación de la Vía Pública	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00
D	8110-43-16	Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de Información Pública y otras similares	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-16-01	CONSTANCIAS ADMINISTRATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-17	Servicios Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00
D	8110-43-17-01	a) Avalúos Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00
D	8110-43-22	servicio de licencia de publicidad y anuncios	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00
D	8110-43-24	licencia y refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-44-01	Arrendamiento de inmuebles, locales y espacios fisicos (dominio publico)	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-44-01-02	AUDITORIO MUNICIPAL EVENTOS PARTICULARES	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$17,060.00	\$0.00	\$17,060.00	\$0.00
D	8110-51-04-04	RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$17,060.00	\$0.00	\$17,060.00	\$0.00
D	8110-51-04-04-02	RENDIMIENTOS FISM	\$0.00	\$0.00	\$17,060.00	\$0.00	\$17,060.00	\$0.00
D	8110-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$116,500.00	\$0.00	\$116,500.00	\$0.00
D	8110-61-02-01	Multas de Policía y Tránsito	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
D	8110-61-02-06	Infracciones al Reglamento para regular las Actividades Comerciales del Municipio	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$2,515,000.00	\$0.00	\$2,515,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-03	Ferias y Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-10	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-10-03	Devolucion de I.V.A	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$20,904,900.00	\$0.00	\$20,904,900.00	\$0.00
D	8110-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$11,500,000.00	\$0.00	\$11,500,000.00	\$0.00
D	8110-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$4,120,000.00	\$0.00	\$4,120,000.00	\$0.00
D	8110-81-03	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00
D	8110-81-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,442,000.00	\$0.00	\$1,442,000.00	\$0.00
D	8110-81-05	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$226,600.00	\$0.00	\$226,600.00	\$0.00
D	8110-81-06	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$669,500.00	\$0.00	\$669,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-81-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$2,060,000.00	\$0.00	\$2,060,000.00	\$0.00
D	8110-81-08	INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$875,500.00	\$0.00	\$875,500.00	\$0.00
D	8110-81-10	EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$37,653,180.00	\$0.00	\$37,653,180.00	\$0.00
D	8110-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$28,602,180.00	\$0.00	\$28,602,180.00	\$0.00
D	8110-82-01-01	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$28,602,180.00	\$0.00	\$28,602,180.00	\$0.00
D	8110-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$9,051,000.00	\$0.00	\$9,051,000.00	\$0.00
D	8110-82-02-01	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$9,051,000.00	\$0.00	\$9,051,000.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$0.00
D	8110-83-01	Programa Federal	\$0.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$0.00
D	8110-83-01-10	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$77,693,040.53	\$77,773,040.52	\$0.00	\$79,999.99
A	8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$704,785.00	\$704,785.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-01	Impuesto Predial	\$0.00	\$0.00	\$574,785.00	\$574,785.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-01-01	a) Urbanos y Suburbanos Habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$464,276.00	\$464,276.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-01-04	d) Rústicos	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-01-05	e) Ejidal	\$0.00	\$0.00	\$10,509.00	\$10,509.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-04	Impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-17	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8120-17-01	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8120-17-03	Actualización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8120-17-04	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8120-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$331,135.00	\$331,135.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-18-02	DEVOLUCION DE IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$331,135.00	\$331,135.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$645,543.00	\$645,543.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03	Servicios de Panteones	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-03	c) Uso de lotes en panteones	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-05	Servicios de Planeación	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-05-01	a) Licencias de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07	Servicios del Registro Civil	\$0.00	\$0.00	\$103,980.00	\$103,980.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07-01	a) Celebracion de Matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07-02	b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07-03	c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$44,516.00	\$44,516.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07-04	d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07-05	e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$6,950.00	\$6,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07-06	f) Otros Sevicios	\$0.00	\$0.00	\$22.00	\$22.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07-09	constancia	\$0.00	\$0.00	\$19,382.00	\$19,382.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07-10	ACTA DE NACIMIENTO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07-11	certificacion de actas de divorcio	\$0.00	\$0.00	\$3,110.00	\$3,110.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-09	Servicios de Ocupación de la Vía Pública	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-16	Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de Información Pública y otras similares	\$0.00	\$0.00	\$15,513.00	\$15,513.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-16-01	CONSTANCIAS ADMINISTRATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-16-03	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$513.00	\$513.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-17	Servicios Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-17-01	a) Avalúos Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-22	servicio de licencia de publicidad y anuncios	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-24	licencia y refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$20,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$103,390.00	\$103,390.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01	Arrendamiento de inmuebles, locales y espacios fisicos (dominio publico)	\$0.00	\$0.00	\$103,390.00	\$103,390.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-02	AUDITORIO MUNICIPAL EVENTOS PARTICULARES	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-06	USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,390.00	\$3,390.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$17,530.09	\$17,530.09	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-04	RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$17,530.09	\$17,530.09	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-04-01	RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$130.42	\$130.42	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-04-02	RENDIMIENTOS FISM	\$0.00	\$0.00	\$17,060.00	\$17,060.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-04-03	RENDIMIENTOS FAFM	\$0.00	\$0.00	\$165.32	\$165.32	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-04-04	RENDIMIENTOS OTROS	\$0.00	\$0.00	\$174.35	\$174.35	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$116,500.00	\$116,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02-01	Multas de Policía y Tránsito	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02-06	Infracciones al Reglamento para regular las Actividades Comerciales del Municipio	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$356,736.54	\$356,736.54	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-04-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$356,736.54	\$356,736.54	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$108,133.23	\$108,133.23	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-05-001	5 al millar Obras 2018	\$0.00	\$0.00	\$108,133.23	\$108,133.23	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$2,526,809.06	\$2,526,809.06	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-03	Ferias y Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-07	REGISTRO DE FIERRO	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-08	REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$5,779.53	\$5,779.53	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-09	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$5,779.53	\$5,779.53	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-09-01	Rendimientos Tesoreria	\$0.00	\$0.00	\$631.64	\$631.64	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-09-02	Rendimientos FISM	\$0.00	\$0.00	\$2,208.29	\$2,208.29	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-09-03	Rendimientos FAFM	\$0.00	\$0.00	\$1,343.53	\$1,343.53	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-09-04	Rendimientos Otros	\$0.00	\$0.00	\$1,596.07	\$1,596.07	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-10	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-10-03	Devolucion de I.V.A	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$25,149,172.10	\$25,149,172.09	\$0.00	-\$0.01
A	8120-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,681,102.33	\$14,681,102.33	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$5,049,919.84	\$5,049,919.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-03	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$52,896.55	\$52,896.55	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,467,226.21	\$1,467,226.21	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-05	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$292,027.17	\$292,027.16	\$0.00	-\$0.01
A	8120-81-06	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$669,500.00	\$669,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$2,060,000.00	\$2,060,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-08	INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$875,500.00	\$875,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-10	EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$40,062,306.51	\$40,062,306.51	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$30,376,298.51	\$30,376,298.51	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-82-01-01	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$30,376,298.51	\$30,376,298.51	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$9,686,008.00	\$9,686,008.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-02-01	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$9,686,008.00	\$9,686,008.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$7,571,000.00	\$7,571,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01	Programa Federal	\$0.00	\$0.00	\$5,150,000.00	\$5,150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-10	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$2,150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-11	PROGRAMA PDR 2018	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-02	PROGRAMAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$2,421,000.00	\$2,421,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-02-05	FISE VIVIENDA 2018	\$0.00	\$0.00	\$2,421,000.00	\$2,421,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$13,027,240.52	\$6,527,643.20	\$6,499,597.32	\$0.00
D	8130-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$74,785.00	\$65,589.00	\$9,196.00	\$0.00
D	8130-12-01	Impuesto Predial	\$0.00	\$0.00	\$74,785.00	\$870.00	\$73,915.00	\$0.00
D	8130-12-01-01	a) Urbanos y Suburbanos Habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$64,276.00	\$0.00	\$64,276.00	\$0.00
D	8130-12-01-04	d) Rústicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00	-\$870.00	\$0.00
D	8130-12-01-05	e) Ejidal	\$0.00	\$0.00	\$10,509.00	\$0.00	\$10,509.00	\$0.00
D	8130-12-04	Impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,719.00	-\$64,719.00	\$0.00
D	8130-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$331,135.00	\$0.00	\$331,135.00	\$0.00
D	8130-18-02	DEVOLUCION DE IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$331,135.00	\$0.00	\$331,135.00	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$66,383.00	\$458,055.43	-\$391,672.43	\$0.00
D	8130-43-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,179.43	-\$101,179.43	\$0.00
D	8130-43-03	Servicios de Panteones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	-\$5,150.00	\$0.00
D	8130-43-03-03	c) Uso de lotes en panteones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	-\$5,150.00	\$0.00
D	8130-43-05	Servicios de Planeación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00
D	8130-43-05-01	a) Licencias de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00
D	8130-43-07	Servicios del Registro Civil	\$0.00	\$0.00	\$65,870.00	\$18,445.00	\$47,425.00	\$0.00
D	8130-43-07-01	a) Celebracion de Matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	-\$2,250.00	\$0.00
D	8130-43-07-02	b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,325.00	-\$9,325.00	\$0.00
D	8130-43-07-03	c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$44,516.00	\$0.00	\$44,516.00	\$0.00
D	8130-43-07-04	d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,075.00	-\$2,075.00	\$0.00
D	8130-43-07-05	e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	8130-43-07-06	f) Otros Sevicios	\$0.00	\$0.00	\$22.00	\$0.00	\$22.00	\$0.00
D	8130-43-07-09	constancia	\$0.00	\$0.00	\$19,382.00	\$0.00	\$19,382.00	\$0.00
D	8130-43-07-10	ACTA DE NACIMIENTO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	-\$2,560.00	\$0.00
D	8130-43-07-11	certificacion de actas de divorcio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,235.00	-\$2,235.00	\$0.00
D	8130-43-09	Servicios de Ocupación de la Vía Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	-\$5,150.00	\$0.00
D	8130-43-16	Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de Información Pública y otras similares	\$0.00	\$0.00	\$513.00	\$14,535.00	-\$14,022.00	\$0.00
D	8130-43-16-01	CONSTANCIAS ADMINISTRATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,535.00	-\$14,535.00	\$0.00
D	8130-43-16-03	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$513.00	\$0.00	\$513.00	\$0.00
D	8130-43-17	Servicios Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	-\$280,000.00	\$0.00
D	8130-43-17-01	a) Avalúos Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	-\$280,000.00	\$0.00
D	8130-43-22	servicio de licencia de publicidad y anuncios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	-\$5,150.00	\$0.00
D	8130-43-24	licencia y refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,446.00	-\$18,446.00	\$0.00
D	8130-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$3,390.00	\$95,260.00	-\$91,870.00	\$0.00
D	8130-44-01	Arrendamiento de inmuebles, locales y espacios fisicos (dominio publico)	\$0.00	\$0.00	\$3,390.00	\$95,260.00	-\$91,870.00	\$0.00



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-44-01-02	AUDITORIO MUNICIPAL EVENTOS PARTICULARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,260.00	-\$95,260.00	\$0.00
D	8130-44-01-06	USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,390.00	\$0.00	\$3,390.00	\$0.00
D	8130-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$470.09	\$15,212.24	-\$14,742.15	\$0.00
D	8130-51-04-04	RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$470.09	\$15,212.24	-\$14,742.15	\$0.00
D	8130-51-04-04-01	RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$130.42	\$0.00	\$130.42	\$0.00
D	8130-51-04-04-02	RENDIMIENTOS FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,212.24	-\$15,212.24	\$0.00
D	8130-51-04-04-03	RENDIMIENTOS FAFM	\$0.00	\$0.00	\$165.32	\$0.00	\$165.32	\$0.00
D	8130-51-04-04-04	RENDIMIENTOS OTROS	\$0.00	\$0.00	\$174.35	\$0.00	\$174.35	\$0.00
D	8130-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,500.00	-\$116,500.00	\$0.00
D	8130-61-02-01	Multas de Policía y Tránsito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	-\$16,500.00	\$0.00
D	8130-61-02-06	Infracciones al Reglamento para regular las Actividades Comerciales del Municipio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00
D	8130-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$356,736.54	\$0.00	\$356,736.54	\$0.00
D	8130-61-04-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$356,736.54	\$0.00	\$356,736.54	\$0.00
D	8130-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$108,133.23	\$0.00	\$108,133.23	\$0.00
D	8130-61-05-001	5 al millar Obras 2018	\$0.00	\$0.00	\$108,133.23	\$0.00	\$108,133.23	\$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$11,809.06	\$2,515,466.21	-\$2,503,657.15	\$0.00
D	8130-61-09-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,686.68	-\$4,686.68	\$0.00
D	8130-61-09-03	Ferias y Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00
D	8130-61-09-07	REGISTRO DE FIERRO	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8130-61-09-08	REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$5,779.53	\$5,779.53	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-09-09	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$5,779.53	\$0.00	\$5,779.53	\$0.00
D	8130-61-09-09-01	Rendimientos Tesorería	\$0.00	\$0.00	\$631.64	\$0.00	\$631.64	\$0.00
D	8130-61-09-09-02	Rendimientos FISM	\$0.00	\$0.00	\$2,208.29	\$0.00	\$2,208.29	\$0.00
D	8130-61-09-09-03	Rendimientos FAFM	\$0.00	\$0.00	\$1,343.53	\$0.00	\$1,343.53	\$0.00
D	8130-61-09-09-04	Rendimientos Otros	\$0.00	\$0.00	\$1,596.07	\$0.00	\$1,596.07	\$0.00
D	8130-61-09-10	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	-\$2,500,000.00	\$0.00
D	8130-61-09-10-03	Devolucion de I.V.A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	-\$2,500,000.00	\$0.00
D	8130-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,244,272.09	\$1,100,738.45	\$3,143,533.64	\$0.00
D	8130-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,181,102.33	\$0.00	\$3,181,102.33	\$0.00
D	8130-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$929,919.84	\$0.00	\$929,919.84	\$0.00
D	8130-81-03	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$42,596.55	\$0.00	\$42,596.55	\$0.00
D	8130-81-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$25,226.21	\$0.00	\$25,226.21	\$0.00
D	8130-81-05	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$65,427.16	\$0.00	\$65,427.16	\$0.00
D	8130-81-06	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,938.29	-\$7,938.29	\$0.00
D	8130-81-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019,995.07	-\$1,019,995.07	\$0.00
D	8130-81-08	INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,319.97	-\$72,319.97	\$0.00
D	8130-81-10	EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485.12	-\$485.12	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,409,126.51	\$10,821.87	\$2,398,304.64	\$0.00
D	8130-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,774,118.51	\$10,821.87	\$1,763,296.64	\$0.00
D	8130-82-01-01	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,774,118.51	\$10,821.87	\$1,763,296.64	\$0.00
D	8130-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$635,008.00	\$0.00	\$635,008.00	\$0.00
D	8130-82-02-01	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$635,008.00	\$0.00	\$635,008.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$5,421,000.00	\$2,150,000.00	\$3,271,000.00	\$0.00
D	8130-83-01	Programa Federal	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$2,150,000.00	\$850,000.00	\$0.00
D	8130-83-01-10	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150,000.00	-\$2,150,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-83-01-11	PROGRAMA PDR 2018	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	8130-83-02	PROGRAMAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$2,421,000.00	\$0.00	\$2,421,000.00	\$0.00
D	8130-83-02-05	FISE VIVIENDA 2018	\$0.00	\$0.00	\$2,421,000.00	\$0.00	\$2,421,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$71,165,397.33	\$71,165,397.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$639,196.00	\$639,196.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01	Impuesto Predial	\$0.00	\$0.00	\$573,915.00	\$573,915.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-01	a) Urbanos y Suburbanos Habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$464,276.00	\$464,276.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-04	d) Rústicos	\$0.00	\$0.00	\$99,130.00	\$99,130.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-05	e) Ejidal	\$0.00	\$0.00	\$10,509.00	\$10,509.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-04	Impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$65,281.00	\$65,281.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$331,135.00	\$331,135.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-18-02	DEVOLUCION DE IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$331,135.00	\$331,135.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$187,487.57	\$187,487.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$98,820.57	\$98,820.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07	Servicios del Registro Civil	\$0.00	\$0.00	\$85,535.00	\$85,535.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-01	a) Celebracion de Matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-02	b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-03	c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$44,516.00	\$44,516.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-04	d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$0.00	\$0.00	\$2,925.00	\$2,925.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-05	e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$6,950.00	\$6,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-06	f) Otros Sevicios	\$0.00	\$0.00	\$22.00	\$22.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-09	constancia	\$0.00	\$0.00	\$19,382.00	\$19,382.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-10	ACTA DE NACIMIENTO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$2,440.00	\$2,440.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-11	certificacion de actas de divorcio	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16	Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de Información Pública y otras similares	\$0.00	\$0.00	\$978.00	\$978.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16-01	CONSTANCIAS ADMINISTRATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16-03	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$513.00	\$513.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-24	licencia y refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	\$0.00	\$0.00	\$2,154.00	\$2,154.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$8,130.00	\$8,130.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01	Arrendamiento de inmuebles, locales y espacios fisicos (dominio publico)	\$0.00	\$0.00	\$8,130.00	\$8,130.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-02	AUDITORIO MUNICIPAL EVENTOS PARTICULARES	\$0.00	\$0.00	\$4,740.00	\$4,740.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-06	USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,390.00	\$3,390.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$2,317.85	\$2,317.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-04	RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$2,317.85	\$2,317.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-04-01	RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$130.42	\$130.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-04-02	RENDIMIENTOS FISM	\$0.00	\$0.00	\$1,847.76	\$1,847.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-04-03	RENDIMIENTOS FAFM	\$0.00	\$0.00	\$165.32	\$165.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-04-04	RENDIMIENTOS OTROS	\$0.00	\$0.00	\$174.35	\$174.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$356,736.54	\$356,736.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$356,736.54	\$356,736.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$108,133.23	\$108,133.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-05-001	5 al millar Obras 2018	\$0.00	\$0.00	\$108,133.23	\$108,133.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$11,342.85	\$11,342.85	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-61-09-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$5,313.32	\$5,313.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-07	REGISTRO DE FIERRO	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-09	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$5,779.53	\$5,779.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-09-01	Rendimientos Tesorería	\$0.00	\$0.00	\$631.64	\$631.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-09-02	Rendimientos FISM	\$0.00	\$0.00	\$2,208.29	\$2,208.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-09-03	Rendimientos FAFM	\$0.00	\$0.00	\$1,343.53	\$1,343.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-09-04	Rendimientos Otros	\$0.00	\$0.00	\$1,596.07	\$1,596.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$24,048,433.65	\$24,048,433.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,681,102.33	\$14,681,102.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$5,049,919.84	\$5,049,919.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$52,896.55	\$52,896.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,467,226.21	\$1,467,226.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-05	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$292,027.17	\$292,027.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-06	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$661,561.71	\$661,561.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$1,040,004.93	\$1,040,004.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-08	INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$803,180.03	\$803,180.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10	EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$514.88	\$514.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$40,051,484.64	\$40,051,484.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$30,365,476.64	\$30,365,476.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-01	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$30,365,476.64	\$30,365,476.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$9,686,008.00	\$9,686,008.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02-01	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$9,686,008.00	\$9,686,008.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$5,421,000.00	\$5,421,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	Programa Federal	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-11	PROGRAMA PDR 2018	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02	PROGRAMAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$2,421,000.00	\$2,421,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-05	FISE VIVIENDA 2018	\$0.00	\$0.00	\$2,421,000.00	\$2,421,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,165,397.33	\$0.00	\$71,165,397.33
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639,196.00	\$0.00	\$639,196.00
A	8150-12-01	Impuesto Predial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573,915.00	\$0.00	\$573,915.00
A	8150-12-01-01	a) Urbanos y Suburbanos Habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,276.00	\$0.00	\$464,276.00
A	8150-12-01-04	d) Rústicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,130.00	\$0.00	\$99,130.00
A	8150-12-01-05	e) Ejidal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,509.00	\$0.00	\$10,509.00
A	8150-12-04	Impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,281.00	\$0.00	\$65,281.00
A	8150-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,135.00	\$0.00	\$331,135.00
A	8150-18-02	DEVOLUCION DE IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,135.00	\$0.00	\$331,135.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,487.57	\$0.00	\$187,487.57
A	8150-43-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,820.57	\$0.00	\$98,820.57
A	8150-43-07	Servicios del Registro Civil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,535.00	\$0.00	\$85,535.00
A	8150-43-07-01	a) Celebracion de Matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00	\$7,750.00
A	8150-43-07-02	b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$675.00
A	8150-43-07-03	c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,516.00	\$0.00	\$44,516.00
A	8150-43-07-04	d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,925.00	\$0.00	\$2,925.00
A	8150-43-07-05	e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,950.00	\$0.00	\$6,950.00
A	8150-43-07-06	f) Otros Sevicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.00	\$0.00	\$22.00
A	8150-43-07-09	constancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,382.00	\$0.00	\$19,382.00
A	8150-43-07-10	ACTA DE NACIMIENTO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,440.00	\$0.00	\$2,440.00



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-07-11	certificacion de actas de divorcio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$0.00	\$875.00
A	8150-43-16	Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de Información Pública y otras similares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978.00	\$0.00	\$978.00
A	8150-43-16-01	CONSTANCIAS ADMINISTRATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$0.00	\$465.00
A	8150-43-16-03	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513.00	\$0.00	\$513.00
A	8150-43-24	licensia y refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,154.00	\$0.00	\$2,154.00
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,130.00	\$0.00	\$8,130.00
A	8150-44-01	Arrendamiento de inmuebles, locales y espacios fisicos (dominio publico)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,130.00	\$0.00	\$8,130.00
A	8150-44-01-02	AUDITORIO MUNICIPAL EVENTOS PARTICULARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,740.00	\$0.00	\$4,740.00
A	8150-44-01-06	USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,390.00	\$0.00	\$3,390.00
A	8150-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,317.85	\$0.00	\$2,317.85
A	8150-51-04-04	RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,317.85	\$0.00	\$2,317.85
A	8150-51-04-04-01	RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130.42	\$0.00	\$130.42
A	8150-51-04-04-02	RENDIMIENTOS FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,847.76	\$0.00	\$1,847.76
A	8150-51-04-04-03	RENDIMIENTOS FAFM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165.32	\$0.00	\$165.32
A	8150-51-04-04-04	RENDIMIENTOS OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.35	\$0.00	\$174.35
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,736.54	\$0.00	\$356,736.54
A	8150-61-04-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,736.54	\$0.00	\$356,736.54
A	8150-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,133.23	\$0.00	\$108,133.23
A	8150-61-05-001	5 al millar Obras 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,133.23	\$0.00	\$108,133.23
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,342.85	\$0.00	\$11,342.85
A	8150-61-09-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,313.32	\$0.00	\$5,313.32
A	8150-61-09-07	REGISTRO DE FIERRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8150-61-09-09	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,779.53	\$0.00	\$5,779.53
A	8150-61-09-09-01	Rendimientos Tesoreria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631.64	\$0.00	\$631.64
A	8150-61-09-09-02	Rendimientos FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,208.29	\$0.00	\$2,208.29
A	8150-61-09-09-03	Rendimientos FAFM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,343.53	\$0.00	\$1,343.53
A	8150-61-09-09-04	Rendimientos Otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,596.07	\$0.00	\$1,596.07
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,048,433.65	\$0.00	\$24,048,433.65
A	8150-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,681,102.33	\$0.00	\$14,681,102.33
A	8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,049,919.84	\$0.00	\$5,049,919.84
A	8150-81-03	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,896.55	\$0.00	\$52,896.55
A	8150-81-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,467,226.21	\$0.00	\$1,467,226.21
A	8150-81-05	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,027.17	\$0.00	\$292,027.17
A	8150-81-06	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$661,561.71	\$0.00	\$661,561.71
A	8150-81-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040,004.93	\$0.00	\$1,040,004.93
A	8150-81-08	INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$803,180.03	\$0.00	\$803,180.03
A	8150-81-10	EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514.88	\$0.00	\$514.88
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,051,484.64	\$0.00	\$40,051,484.64
A	8150-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,365,476.64	\$0.00	\$30,365,476.64
A	8150-82-01-01	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,365,476.64	\$0.00	\$30,365,476.64
A	8150-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,686,008.00	\$0.00	\$9,686,008.00
A	8150-82-02-01	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,686,008.00	\$0.00	\$9,686,008.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,421,000.00	\$0.00	\$5,421,000.00



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-83-01	Programa Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8150-83-01-11	PROGRAMA PDR 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8150-83-02	PROGRAMAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,421,000.00	\$0.00	\$2,421,000.00
A	8150-83-02-05	FISE VIVIENDA 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,421,000.00	\$0.00	\$2,421,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$710,303,080.01	\$710,303,080.01	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,745,800.00	\$0.00	\$64,745,800.00
A	8210-FOR05-OA1001-03-33	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
A	8210-FOR05-OA3317-03-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629,513.61	\$0.00	\$629,513.61
A	8210-INF05-OA3332-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,894,114.60	\$0.00	\$29,894,114.60
A	8210-TES13-AP1001-01-111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	8210-TES13-AP1001-01-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,800,000.00	\$0.00	\$12,800,000.00
A	8210-TES13-AP1001-01-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00	\$630,000.00
A	8210-TES13-AP1001-01-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00
A	8210-TES13-AP1001-01-133	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-TES13-AP1001-01-152	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8210-TES13-AP1001-01-154	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-TES13-AP1001-01-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,065.40	\$0.00	\$308,065.40
A	8210-TES13-AP1001-01-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-TES13-AP1001-01-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-TES13-AP1001-01-215	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-TES13-AP1001-01-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-TES13-AP1001-01-218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-TES13-AP1001-01-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-TES13-AP1001-01-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-TES13-AP1001-01-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TES13-AP1001-01-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TES13-AP1001-01-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-TES13-AP1001-01-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TES13-AP1001-01-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TES13-AP1001-01-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731,000.00	\$0.00	\$731,000.00
A	8210-TES13-AP1001-01-271	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-TES13-AP1001-01-282	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-TES13-AP1001-01-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-TES13-AP1001-01-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-TES13-AP1001-01-311	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,347,286.39	\$0.00	\$4,347,286.39
A	8210-TES13-AP1001-01-317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,620.00	\$0.00	\$32,620.00
A	8210-TES13-AP1001-01-325	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-TES13-AP1001-01-327	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-TES13-AP1001-01-329	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00
A	8210-TES13-AP1001-01-331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-TES13-AP1001-01-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-TES13-AP1001-01-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-TES13-AP1001-01-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-TES13-AP1001-01-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-TES13-AP1001-01-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00	\$0.00	\$440,000.00
A	8210-TES13-AP1001-01-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450,000.00	\$0.00	\$3,450,000.00
A	8210-TES13-AP1001-01-392	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8210-TES13-AP1001-01-399	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-TES13-AP1001-01-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-TES13-AP1001-01-991	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$248,071,285.99	\$248,071,285.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-5MILL-OA1004-04-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,416.31	\$76,416.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-5MILL-OA1004-04-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5MILL-OA1004-04-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,572.00	\$13,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5MILL-OA1004-04-331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5MILL-OA1004-04-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.36	\$198.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-5MILL-OA1004-04-353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,010.00	\$49,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5MILL-OA1004-04-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,523.71	\$19,523.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-FED01-OA1001-04-34'	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.28	\$125.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-FED01-OA1510-04-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FED01-OA1511-04-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FED01-OA1512-04-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FIS01-OA3325-04-611'	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$967,000.00	\$967,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FIS01-OA3326-04-611'	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$727,000.00	\$727,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FIS01-OA3327-04-611'	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$727,000.00	\$727,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR02-OA1001-03-34'	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.24	\$190.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR03-OA1001-03-15'	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,268.56	\$207,268.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR03-OA1001-03-34'	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12.76	\$12.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR03-OA1101-03-11'	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,640.00	\$449,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR03-OA1101-03-13'	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,600.00	\$28,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR03-OA1301-03-31'	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,984,534.00	\$1,984,534.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR03-OA3101-03-44'	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,175.00	\$251,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR03-OA3102-03-44'	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,743.60	\$174,743.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR04-LA1001-03-152	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$118,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR04-OA1001-03-34'	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582.13	\$582.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR04-OA1101-03-11'	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,520,160.00	\$1,520,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR04-OA1101-03-13'	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,360.00	\$128,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR04-OA1102-03-31'	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,560,011.00	\$3,560,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR04-OA1301-03-31'	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,931,557.00	\$1,931,557.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR04-OA1302-03-35'	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,648.97	\$496,648.97	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-FOR04-OA3101-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,175.00	\$251,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR04-OA3102-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,179.74	\$195,179.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR04-OA3103-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,369.30	\$236,369.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR04-OA3301-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,217,651.43	\$3,217,651.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR05-OA1001-03-11	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR05-OA1001-03-21	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,950.97	\$30,950.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR05-OA1001-03-33	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR05-OA1101-03-11	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,502.00	\$364,502.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR05-OA1101-03-13	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,272.00	\$67,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR05-OA1101-03-39	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,892.00	\$2,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR05-OA1301-03-31	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$882,464.00	\$882,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR05-OA1303-03-35	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR05-OA1304-03-24	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,222.00	\$53,222.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR05-OA1402-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR05-OA3101-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,245.49	\$63,245.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR05-OA3102-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,221.03	\$37,221.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR05-OA3316-03-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR05-OA3317-03-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$629,513.61	\$629,513.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR05-OA3318-03-24	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,855.42	\$46,855.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR05-OA3319-03-24	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,312.59	\$10,312.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR05-OA3320-03-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$395,397.12	\$395,397.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR05-OA3321-03-61	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR05-OA3330-03-33	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR05-OA3331-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,064.97	\$146,064.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF02-OA1001-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211.12	\$211.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF02-OA1302-02-357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,821.87	\$10,821.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF03-OA1001-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,884.88	\$111,884.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF03-OA1001-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.76	\$41.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF03-OA1302-02-613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF03-OA1501-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$734,646.50	\$734,646.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF03-OA1502-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,243,000.00	\$2,243,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF03-OA1503-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$237,347.32	\$237,347.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF03-OA1504-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$244,410.08	\$244,410.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF03-OA1505-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$168,779.52	\$168,779.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF03-OA1506-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$178,009.64	\$178,009.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF03-OA1507-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$224,160.30	\$224,160.30	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-INF03-OA1508-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$161,056.34	\$161,056.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF03-OA1509-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$287,020.68	\$287,020.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF03-OA1901-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF03-OA1902-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF03-OA1903-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF03-OA1904-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF03-OA1905-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF03-OA1906-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF03-OA1907-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF03-OA1908-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF03-OA1909-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF03-OA1910-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF03-OA1911-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF03-OA1912-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF03-OA1913-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF03-OA1914-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$684,000.00	\$684,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF03-OA1915-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$855,000.00	\$855,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF03-OA1916-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,140,000.00	\$1,140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF03-OA1917-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,140,000.00	\$1,140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF03-OA1918-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF03-OA2201-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF03-OA2801-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$690,000.00	\$690,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF03-OA2802-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$623,450.00	\$623,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF03-OA2803-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$243,450.00	\$243,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF03-OA2901-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$770,000.00	\$770,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF03-OA2902-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,140,000.00	\$1,140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF03-OA2903-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00	\$440,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA1001-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467.48	\$467.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA1302-02-357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,017,399.41	\$2,017,399.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA1501-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$367,323.25	\$367,323.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA1502-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,570,100.00	\$1,570,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA1503-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$118,673.66	\$118,673.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA1504-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$122,205.04	\$122,205.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA1505-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,389.76	\$84,389.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA1506-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,004.82	\$89,004.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA1507-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$112,080.15	\$112,080.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA1508-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,528.17	\$80,528.17	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-INF04-OA1509-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,510.34	\$143,510.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA1513-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$205,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA1514-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$537,600.00	\$537,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA1516-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$851,500.00	\$851,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA1601-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$818,750.00	\$818,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA1602-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$918,550.00	\$918,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA1603-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$289,272.00	\$289,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA1604-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$243,500.00	\$243,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA1605-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$618,500.00	\$618,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA1801-02-613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$340,605.59	\$340,605.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA1802-02-613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$785,868.08	\$785,868.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA1803-02-357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,875.00	\$97,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA1901-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA1902-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA1903-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA1904-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA1905-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA1906-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA1907-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA1908-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA1909-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA1910-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA1911-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA1912-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA1913-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA1914-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$684,000.00	\$684,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA1915-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$855,000.00	\$855,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA1917-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA1919-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$266,400.00	\$266,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA1920-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$364,080.00	\$364,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA1921-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$444,000.00	\$444,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA1922-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$310,800.00	\$310,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA1923-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$266,400.00	\$266,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA1924-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$530,349.57	\$530,349.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA1925-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$177,600.00	\$177,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA2801-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$690,000.00	\$690,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA2802-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$623,450.00	\$623,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA2804-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$416,500.00	\$416,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA2805-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$223,450.00	\$223,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA2903-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF04-OA3301-02-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,769,083.89	\$6,769,083.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF05-OA1001-02-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,218.26	\$28,218.26	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-INF05-OA1001-02-339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569,079.38	\$569,079.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF05-OA3310-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,220,939.21	\$1,220,939.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF05-OA3311-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$509,555.45	\$509,555.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF05-OA3312-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$346,500.00	\$346,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF05-OA3313-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,100,091.90	\$1,100,091.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF05-OA3314-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,227,306.21	\$1,227,306.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF05-OA3315-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,220,939.21	\$1,220,939.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF05-OA3322-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF05-OA3323-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,000.00	\$189,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF05-OA3324-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$318,478.95	\$318,478.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF05-OA3328-02-339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF05-OA3329-02-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,244.26	\$15,244.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF05-OA3332-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,894,114.60	\$29,894,114.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES12-AP1001-01-152	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613,912.20	\$613,912.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES12-AP1001-01-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.28	\$473.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES13-AP1001-01-111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES13-AP1001-01-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,800,000.00	\$12,800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES13-AP1001-01-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES13-AP1001-01-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES13-AP1001-01-133	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES13-AP1001-01-152	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500,482.33	\$3,500,482.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES13-AP1001-01-154	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES13-AP1001-01-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,093.00	\$308,093.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES13-AP1001-01-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES13-AP1001-01-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES13-AP1001-01-215	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES13-AP1001-01-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES13-AP1001-01-218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES13-AP1001-01-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES13-AP1001-01-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES13-AP1001-01-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES13-AP1001-01-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES13-AP1001-01-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES13-AP1001-01-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES13-AP1001-01-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,780.00	\$6,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES13-AP1001-01-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$731,000.00	\$731,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES13-AP1001-01-271	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES13-AP1001-01-282	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES13-AP1001-01-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES13-AP1001-01-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-TES13-AP1001-01-311	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES13-AP1001-01-317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,620.00	\$32,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES13-AP1001-01-325	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES13-AP1001-01-327	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES13-AP1001-01-329	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES13-AP1001-01-331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES13-AP1001-01-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES13-AP1001-01-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES13-AP1001-01-352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES13-AP1001-01-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES13-AP1001-01-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES13-AP1001-01-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00	\$440,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES13-AP1001-01-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450,000.00	\$3,450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES13-AP1001-01-392	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES13-AP1001-01-399	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES13-AP1001-01-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES13-AP1001-01-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,292,419.24	\$32,292,419.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES13-AP1001-01-991	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES14-AP1001-01-111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,000.00	\$560,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES14-AP1001-01-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,800,000.00	\$12,800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES14-AP1001-01-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES14-AP1001-01-133	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,276.00	\$64,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES14-AP1001-01-152	Indemnizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,990.91	\$3,990.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES14-AP1001-01-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES14-AP1001-01-223	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,748.98	\$2,748.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES14-AP1001-01-232	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES14-AP1001-01-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES14-AP1001-01-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$961.40	\$961.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES14-AP1001-01-254	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES14-AP1001-01-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$731,000.00	\$731,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES14-AP1001-01-271	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,700.00	\$23,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES14-AP1001-01-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES14-AP1001-01-295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,227.70	\$3,227.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES14-AP1001-01-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES14-AP1001-01-311	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES14-AP1001-01-331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES14-AP1001-01-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,979.12	\$69,979.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES14-AP1001-01-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,917.30	\$431,917.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES14-AP1001-01-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450,000.00	\$3,450,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-TES14-AP1001-01-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES14-AP1002-01-111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES15-AP1001-01-111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,500.00	\$625,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES15-AP1001-01-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,519,785.00	\$11,519,785.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES15-AP1001-01-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$852,436.00	\$852,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES15-AP1001-01-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,246,067.00	\$1,246,067.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES15-AP1001-01-133	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,339.91	\$145,339.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES15-AP1001-01-154	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,787.49	\$20,787.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES15-AP1001-01-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,895.42	\$319,895.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES15-AP1001-01-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,914.40	\$16,914.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES15-AP1001-01-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,914.40	\$16,914.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES15-AP1001-01-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,817.40	\$8,817.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES15-AP1001-01-217	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,200.00	\$29,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES15-AP1001-01-218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES15-AP1001-01-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,000.00	\$148,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES15-AP1001-01-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,509.91	\$120,509.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES15-AP1001-01-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,094.04	\$215,094.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES15-AP1001-01-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645,796.09	\$645,796.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES15-AP1001-01-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,722.29	\$263,722.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES15-AP1001-01-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,646.69	\$294,646.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES15-AP1001-01-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,496.30	\$49,496.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES15-AP1001-01-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720,405.07	\$720,405.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES15-AP1001-01-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,626.01	\$28,626.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES15-AP1001-01-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,691.00	\$390,691.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES15-AP1001-01-311	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,491,007.00	\$4,491,007.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES15-AP1001-01-317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,062.00	\$37,062.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES15-AP1001-01-325	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,719.80	\$238,719.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES15-AP1001-01-326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,534.24	\$627,534.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES15-AP1001-01-327	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES15-AP1001-01-329	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES15-AP1001-01-331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$706,682.53	\$706,682.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES15-AP1001-01-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,457.70	\$16,457.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES15-AP1001-01-339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES15-AP1001-01-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,553.56	\$67,553.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES15-AP1001-01-345	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,220.57	\$10,220.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES15-AP1001-01-347	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,231.60	\$63,231.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES15-AP1001-01-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,468.45	\$274,468.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES15-AP1001-01-357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752,637.32	\$752,637.32	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-TES15-AP1001-01-358	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES15-AP1001-01-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES15-AP1001-01-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,354.17	\$426,354.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES15-AP1001-01-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,448,699.39	\$5,448,699.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES15-AP1001-01-392	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,624.85	\$212,624.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES15-AP1001-01-399	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,223.30	\$21,223.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES15-AP1001-01-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,467,287.18	\$1,467,287.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES15-AP1001-01-991	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$830,534.21	\$830,534.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES15-AP1002-01-111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,000.00	\$522,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$175,247,546.21	\$183,325,485.99	\$0.00	\$8,077,939.78
A	8230-5MILL-OA1004-04-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.76	\$76,416.31	\$0.00	\$76,374.55
A	8230-5MILL-OA1004-04-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$0.00	\$6,670.00
A	8230-5MILL-OA1004-04-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00	\$13,572.00
A	8230-5MILL-OA1004-04-331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,200.00	\$0.00	\$110,200.00
A	8230-5MILL-OA1004-04-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.36	\$0.00	\$198.36
A	8230-5MILL-OA1004-04-353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,010.00	\$0.00	\$49,010.00
A	8230-5MILL-OA1004-04-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,523.71	\$0.00	\$19,523.71
A	8230-FED01-OA1001-04-34	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.28	\$0.00	\$125.28
A	8230-FED01-OA1510-04-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8230-FED01-OA1511-04-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8230-FED01-OA1512-04-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8230-FIS01-OA3325-04-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$967,000.00	\$0.00	\$967,000.00
A	8230-FIS01-OA3326-04-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727,000.00	\$0.00	\$727,000.00
A	8230-FIS01-OA3327-04-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727,000.00	\$0.00	\$727,000.00
A	8230-FOR02-OA1001-03-34	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.24	\$0.00	\$190.24
A	8230-FOR03-OA1001-03-15	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,268.56	\$0.00	\$207,268.56
A	8230-FOR03-OA1001-03-34	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.76	\$0.00	\$12.76
A	8230-FOR03-OA1101-03-11	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,640.00	\$0.00	\$449,640.00
A	8230-FOR03-OA1101-03-13	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,600.00	\$0.00	\$28,600.00
A	8230-FOR03-OA1301-03-31	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,931,557.00	\$1,984,534.00	\$0.00	\$52,977.00
A	8230-FOR03-OA3101-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,175.00	\$251,175.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-FOR03-OA3102-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,388.86	\$174,743.60	\$0.00	\$69,354.74
A	8230-FOR04-LA1001-03-152	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00	\$118,000.00
A	8230-FOR04-OA1001-03-34	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582.13	\$0.00	\$582.13
A	8230-FOR04-OA1101-03-11	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690,820.00	\$1,520,160.00	\$0.00	\$829,340.00
A	8230-FOR04-OA1101-03-13	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,360.00	\$0.00	\$128,360.00
A	8230-FOR04-OA1102-03-31	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387,119.00	\$3,560,011.00	\$0.00	\$2,172,892.00
A	8230-FOR04-OA1301-03-31	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516,130.00	\$1,931,557.00	\$0.00	\$1,415,427.00
A	8230-FOR04-OA1302-03-35	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,648.97	\$0.00	\$496,648.97



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-FOR04-OA3101-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,527.00	\$251,175.00	\$0.00	\$86,648.00
A	8230-FOR04-OA3102-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,179.74	\$0.00	\$195,179.74
A	8230-FOR04-OA3103-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,369.31	\$236,369.30	\$0.00	\$206,999.99
A	8230-FOR04-OA3301-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,217,651.43	\$3,217,651.43	\$0.00	\$0.00
A	8230-FOR05-OA1001-03-11	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-FOR05-OA1001-03-21	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,950.97	\$0.00	\$30,950.97
A	8230-FOR05-OA1101-03-11	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,502.00	\$0.00	\$364,502.00
A	8230-FOR05-OA1101-03-13	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,272.00	\$0.00	\$67,272.00
A	8230-FOR05-OA1101-03-39	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,892.00	\$0.00	\$2,892.00
A	8230-FOR05-OA1301-03-31	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$882,464.00	\$0.00	\$882,464.00
A	8230-FOR05-OA1303-03-35	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
A	8230-FOR05-OA1304-03-24	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,222.00	\$0.00	\$53,222.00
A	8230-FOR05-OA1402-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-FOR05-OA3101-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,245.49	\$0.00	\$63,245.49
A	8230-FOR05-OA3102-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,221.03	\$0.00	\$37,221.03
A	8230-FOR05-OA3316-03-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-FOR05-OA3318-03-24	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,855.42	\$0.00	\$46,855.42
A	8230-FOR05-OA3319-03-24	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,312.59	\$0.00	\$10,312.59
A	8230-FOR05-OA3320-03-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,397.12	\$0.00	\$395,397.12
A	8230-FOR05-OA3321-03-61	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00
A	8230-FOR05-OA3330-03-33	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$46,400.00	\$0.00	\$23,200.00
A	8230-FOR05-OA3331-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,064.97	\$0.00	\$146,064.97
A	8230-INF02-OA1001-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211.12	\$0.00	\$211.12
A	8230-INF02-OA1302-02-357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,821.87	\$0.00	\$10,821.87
A	8230-INF03-OA1001-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,884.88	\$0.00	\$111,884.88
A	8230-INF03-OA1001-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.76	\$0.00	\$41.76
A	8230-INF03-OA1302-02-613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-INF03-OA1501-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$367,323.25	\$734,646.50	\$0.00	\$367,323.25
A	8230-INF03-OA1502-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,570,100.00	\$2,243,000.00	\$0.00	\$672,900.00
A	8230-INF03-OA1503-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$118,673.66	\$237,347.32	\$0.00	\$118,673.66
A	8230-INF03-OA1504-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$122,205.04	\$244,410.08	\$0.00	\$122,205.04
A	8230-INF03-OA1505-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,389.76	\$168,779.52	\$0.00	\$84,389.76
A	8230-INF03-OA1506-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,004.82	\$178,009.64	\$0.00	\$89,004.82
A	8230-INF03-OA1507-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$112,080.15	\$224,160.30	\$0.00	\$112,080.15
A	8230-INF03-OA1508-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,528.17	\$161,056.34	\$0.00	\$80,528.17



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-INF03-OA1509-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,510.34	\$287,020.68	\$0.00	\$143,510.34
A	8230-INF03-OA1901-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-INF03-OA1902-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-INF03-OA1903-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-INF03-OA1904-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-INF03-OA1905-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-INF03-OA1906-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-INF03-OA1907-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-INF03-OA1908-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-INF03-OA1909-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-INF03-OA1910-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-INF03-OA1911-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-INF03-OA1912-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-INF03-OA1913-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-INF03-OA1914-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$684,000.00	\$684,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-INF03-OA1915-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$855,000.00	\$855,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-INF03-OA1916-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,140,000.00	\$1,140,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-INF03-OA1917-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$1,140,000.00	\$0.00	\$570,000.00
A	8230-INF03-OA1918-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-INF03-OA2201-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-INF03-OA2801-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$690,000.00	\$690,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-INF03-OA2802-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$623,450.00	\$623,450.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-INF03-OA2803-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$243,450.00	\$243,450.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-INF03-OA2901-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$770,000.00	\$770,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-INF03-OA2902-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,140,000.00	\$1,140,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-INF03-OA2903-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$440,000.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8230-INF04-OA1001-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$467.48	\$0.00	\$467.48
A	8230-INF04-OA1302-02-357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,056,680.98	\$2,017,399.41	\$0.00	\$960,718.43
A	8230-INF04-OA1501-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,323.25	\$0.00	\$367,323.25
A	8230-INF04-OA1502-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570,100.00	\$0.00	\$1,570,100.00
A	8230-INF04-OA1503-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,673.66	\$0.00	\$118,673.66
A	8230-INF04-OA1504-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,205.04	\$0.00	\$122,205.04
A	8230-INF04-OA1505-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,389.76	\$0.00	\$84,389.76
A	8230-INF04-OA1506-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,004.82	\$0.00	\$89,004.82
A	8230-INF04-OA1507-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,080.15	\$0.00	\$112,080.15
A	8230-INF04-OA1508-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,528.17	\$0.00	\$80,528.17
A	8230-INF04-OA1509-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,510.34	\$0.00	\$143,510.34



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-INF04-OA1513-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00	\$205,000.00
A	8230-INF04-OA1514-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,600.00	\$0.00	\$537,600.00
A	8230-INF04-OA1516-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$851,500.00	\$0.00	\$851,500.00
A	8230-INF04-OA1601-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818,750.00	\$0.00	\$818,750.00
A	8230-INF04-OA1602-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$918,550.00	\$918,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-INF04-OA1603-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,272.00	\$0.00	\$289,272.00
A	8230-INF04-OA1604-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24.99	\$243,500.00	\$0.00	\$243,475.01
A	8230-INF04-OA1605-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618,500.00	\$0.00	\$618,500.00
A	8230-INF04-OA1801-02-613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$340,605.59	\$0.00	\$340,605.58
A	8230-INF04-OA1802-02-613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$785,868.08	\$0.00	\$785,868.08
A	8230-INF04-OA1803-02-357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,875.00	\$97,875.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-INF04-OA1901-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-INF04-OA1902-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00
A	8230-INF04-OA1903-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00
A	8230-INF04-OA1904-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00
A	8230-INF04-OA1905-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00
A	8230-INF04-OA1906-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00
A	8230-INF04-OA1907-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00
A	8230-INF04-OA1908-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00
A	8230-INF04-OA1909-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00
A	8230-INF04-OA1910-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00
A	8230-INF04-OA1911-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00
A	8230-INF04-OA1912-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00
A	8230-INF04-OA1913-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00
A	8230-INF04-OA1914-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684,000.00	\$0.00	\$684,000.00
A	8230-INF04-OA1915-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855,000.00	\$0.00	\$855,000.00
A	8230-INF04-OA1917-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00
A	8230-INF04-OA1919-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,400.00	\$0.00	\$266,400.00
A	8230-INF04-OA1920-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,080.00	\$0.00	\$364,080.00
A	8230-INF04-OA1921-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444,000.00	\$0.00	\$444,000.00
A	8230-INF04-OA1922-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,800.00	\$0.00	\$310,800.00
A	8230-INF04-OA1923-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,400.00	\$0.00	\$266,400.00
A	8230-INF04-OA1924-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530,349.57	\$0.00	\$530,349.57
A	8230-INF04-OA1925-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,600.00	\$0.00	\$177,600.00
A	8230-INF04-OA2801-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690,000.00	\$0.00	\$690,000.00
A	8230-INF04-OA2802-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623,450.00	\$0.00	\$623,450.00
A	8230-INF04-OA2804-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,500.00	\$0.00	\$416,500.00
A	8230-INF04-OA2805-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,450.00	\$0.00	\$223,450.00
A	8230-INF04-OA2903-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8230-INF04-OA3301-02-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,769,083.89	\$6,769,083.89	\$0.00	\$0.00
A	8230-INF05-OA1001-02-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$28,218.26	\$0.00	\$28,218.21
A	8230-INF05-OA1001-02-339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$569,079.38	\$0.00	\$569,079.38



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-INF05-OA3310-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220,939.21	\$0.00	\$1,220,939.21
A	8230-INF05-OA3311-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509,555.45	\$0.00	\$509,555.45
A	8230-INF05-OA3312-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,500.00	\$0.00	\$346,500.00
A	8230-INF05-OA3313-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,091.90	\$0.00	\$1,100,091.90
A	8230-INF05-OA3314-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,227,306.21	\$0.00	\$1,227,306.21
A	8230-INF05-OA3315-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220,939.21	\$0.00	\$1,220,939.21
A	8230-INF05-OA3322-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00	\$252,000.00
A	8230-INF05-OA3323-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,000.00	\$0.00	\$189,000.00
A	8230-INF05-OA3324-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,478.95	\$0.00	\$318,478.95
A	8230-INF05-OA3328-02-339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00
A	8230-INF05-OA3329-02-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,244.26	\$0.00	\$15,244.26
A	8230-INF05-OA3332-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,894,114.60	\$0.00	\$0.00	-\$29,894,114.60
A	8230-SES12-AP1001-01-152	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$613,912.20	\$0.00	\$613,912.20
A	8230-SES12-AP1001-01-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473.28	\$0.00	\$473.28
A	8230-SES13-AP1001-01-111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,100,000.00
A	8230-SES13-AP1001-01-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,800,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,800,000.00
A	8230-SES13-AP1001-01-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$630,000.00
A	8230-SES13-AP1001-01-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,900,000.00
A	8230-SES13-AP1001-01-133	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-SES13-AP1001-01-152	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,481,828.46	\$1,000,482.33	\$0.00	-\$2,481,346.13
A	8230-SES13-AP1001-01-154	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-SES13-AP1001-01-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,065.40	\$27.60	\$0.00	-\$308,037.80
A	8230-SES13-AP1001-01-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-SES13-AP1001-01-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-SES13-AP1001-01-215	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-SES13-AP1001-01-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-SES13-AP1001-01-218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,000.00
A	8230-SES13-AP1001-01-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-SES13-AP1001-01-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-SES13-AP1001-01-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-SES13-AP1001-01-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-SES13-AP1001-01-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,621.07	\$0.00	\$0.00	-\$49,621.07
A	8230-SES13-AP1001-01-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-SES13-AP1001-01-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,780.00	\$0.00	\$1,780.00
A	8230-SES13-AP1001-01-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$731,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$731,000.00
A	8230-SES13-AP1001-01-271	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-SES13-AP1001-01-282	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-SES13-AP1001-01-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-SES13-AP1001-01-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$420,000.00
A	8230-SES13-AP1001-01-311	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$652,713.61	\$0.00	-\$4,347,286.39



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-TES13-AP1001-01-317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,272.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,272.00
A	8230-TES13-AP1001-01-325	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-TES13-AP1001-01-327	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-TES13-AP1001-01-329	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$380,000.00
A	8230-TES13-AP1001-01-331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-TES13-AP1001-01-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-TES13-AP1001-01-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-TES13-AP1001-01-352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,886.40	\$5,000.00	\$0.00	\$1,113.60
A	8230-TES13-AP1001-01-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-TES13-AP1001-01-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$450,000.00
A	8230-TES13-AP1001-01-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$440,000.00
A	8230-TES13-AP1001-01-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,450,000.00
A	8230-TES13-AP1001-01-392	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$220,000.00
A	8230-TES13-AP1001-01-399	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,263.50	\$0.00	\$0.00	-\$39,263.50
A	8230-TES13-AP1001-01-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500,000.00
A	8230-TES13-AP1001-01-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,292,419.24	\$32,292,419.24	\$0.00	\$0.00
A	8230-TES13-AP1001-01-991	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
A	8230-TES14-AP1001-01-111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465,500.00	\$560,000.00	\$0.00	\$94,500.00
A	8230-TES14-AP1001-01-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,519,785.00	\$12,800,000.00	\$0.00	\$1,280,215.00
A	8230-TES14-AP1001-01-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,400.00	\$630,000.00	\$0.00	\$289,600.00
A	8230-TES14-AP1001-01-133	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,276.00	\$0.00	\$64,276.00
A	8230-TES14-AP1001-01-152	Indemnizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,990.91	\$0.00	\$3,990.91
A	8230-TES14-AP1001-01-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,914.40	\$20,000.00	\$0.00	\$3,085.60
A	8230-TES14-AP1001-01-223	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,748.98	\$0.00	\$2,748.98
A	8230-TES14-AP1001-01-232	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.01	\$3,300.00	\$0.00	\$3,237.99
A	8230-TES14-AP1001-01-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,001.96	\$50,000.00	\$0.00	\$25,998.04
A	8230-TES14-AP1001-01-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$961.40	\$0.00	\$961.40
A	8230-TES14-AP1001-01-254	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8.59	\$3,000.00	\$0.00	\$2,991.41
A	8230-TES14-AP1001-01-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$717,670.31	\$731,000.00	\$0.00	\$13,329.69
A	8230-TES14-AP1001-01-271	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,700.00	\$23,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-TES14-AP1001-01-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,812.98	\$30,000.00	\$0.00	\$187.02
A	8230-TES14-AP1001-01-295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,227.70	\$0.00	\$3,227.70
A	8230-TES14-AP1001-01-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,691.00	\$420,000.00	\$0.00	\$29,309.00
A	8230-TES14-AP1001-01-311	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,781,899.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$218,101.00
A	8230-TES14-AP1001-01-331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,002.36	\$500,000.00	\$0.00	\$142,997.64
A	8230-TES14-AP1001-01-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,553.56	\$69,979.12	\$0.00	\$2,425.56
A	8230-TES14-AP1001-01-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,207.17	\$431,917.30	\$0.00	\$2,710.13
A	8230-TES14-AP1001-01-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,273,100.52	\$3,450,000.00	\$0.00	\$176,899.48
A	8230-TES14-AP1001-01-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,448,472.16	\$1,500,000.00	\$0.00	\$51,527.84



**MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-TES14-AP1002-01-111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,000.00	\$540,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-TES15-AP1001-01-111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625,500.00	\$0.00	\$625,500.00
A	8230-TES15-AP1001-01-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,231,806.20	\$11,519,785.00	\$0.00	\$8,287,978.80
A	8230-TES15-AP1001-01-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$852,436.00	\$0.00	\$852,436.00
A	8230-TES15-AP1001-01-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,166.00	\$1,246,067.00	\$0.00	\$1,143,901.00
A	8230-TES15-AP1001-01-133	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,990.91	\$145,339.91	\$0.00	\$141,349.00
A	8230-TES15-AP1001-01-154	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,787.49	\$0.00	\$20,787.49
A	8230-TES15-AP1001-01-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,201.86	\$319,895.42	\$0.00	\$162,693.56
A	8230-TES15-AP1001-01-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,364.40	\$16,914.40	\$0.00	\$1,550.00
A	8230-TES15-AP1001-01-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,914.40	\$16,914.40	\$0.00	\$0.00
A	8230-TES15-AP1001-01-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$8,817.40	\$0.00	\$7,567.40
A	8230-TES15-AP1001-01-217	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,200.00	\$0.00	\$29,200.00
A	8230-TES15-AP1001-01-218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8230-TES15-AP1001-01-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,954.00	\$148,000.00	\$0.00	\$54,046.00
A	8230-TES15-AP1001-01-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,509.91	\$0.00	\$120,509.91
A	8230-TES15-AP1001-01-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,094.04	\$0.00	\$215,094.04
A	8230-TES15-AP1001-01-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645,796.09	\$0.00	\$645,796.09
A	8230-TES15-AP1001-01-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,722.29	\$0.00	\$263,722.29
A	8230-TES15-AP1001-01-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,646.69	\$0.00	\$294,646.69
A	8230-TES15-AP1001-01-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,496.30	\$0.00	\$49,496.30
A	8230-TES15-AP1001-01-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$720,405.07	\$0.00	\$670,405.07
A	8230-TES15-AP1001-01-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,167.46	\$28,626.01	\$0.00	\$20,458.55
A	8230-TES15-AP1001-01-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,731.68	\$390,691.00	\$0.00	\$60,959.32
A	8230-TES15-AP1001-01-311	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,748,751.00	\$4,491,007.00	\$0.00	\$742,256.00
A	8230-TES15-AP1001-01-317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,062.00	\$0.00	\$37,062.00
A	8230-TES15-AP1001-01-325	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,719.80	\$0.00	\$238,719.80
A	8230-TES15-AP1001-01-326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$627,534.24	\$0.00	\$627,534.24
A	8230-TES15-AP1001-01-327	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
A	8230-TES15-AP1001-01-329	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-TES15-AP1001-01-331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$706,682.53	\$0.00	\$706,682.53
A	8230-TES15-AP1001-01-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,457.70	\$0.00	\$16,457.70
A	8230-TES15-AP1001-01-339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,415.62	\$35,000.00	\$0.00	\$29,584.38
A	8230-TES15-AP1001-01-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,166.30	\$67,553.56	\$0.00	\$15,387.26
A	8230-TES15-AP1001-01-345	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,220.57	\$0.00	\$10,220.57
A	8230-TES15-AP1001-01-347	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,231.60	\$0.00	\$63,231.60
A	8230-TES15-AP1001-01-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,468.45	\$274,468.45	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-TES15-AP1001-01-357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752,637.32	\$0.00	\$752,637.32
A	8230-TES15-AP1001-01-358	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	\$86,000.00



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-TES15-AP1001-01-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,729.88	\$450,000.00	\$0.00	\$366,270.12
A	8230-TES15-AP1001-01-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,146.83	\$426,354.17	\$0.00	\$97,207.34
A	8230-TES15-AP1001-01-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$5,448,699.39	\$0.00	\$3,448,699.39
A	8230-TES15-AP1001-01-392	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,624.85	\$212,624.85	\$0.00	\$0.00
A	8230-TES15-AP1001-01-399	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,223.30	\$0.00	\$21,223.30
A	8230-TES15-AP1001-01-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,467,287.18	\$0.00	\$1,467,287.18
A	8230-TES15-AP1001-01-991	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$830,534.21	\$830,534.21	\$0.00	\$0.00
A	8230-TES15-AP1002-01-111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,000.00	\$522,000.00	\$0.00	\$300,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$72,823,739.78	\$71,386,836.01	\$1,436,903.77	\$0.00
D	8240-5MILL-OA1004-04-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,374.55	\$76,374.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-5MILL-OA1004-04-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5MILL-OA1004-04-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,572.00	\$13,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5MILL-OA1004-04-331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5MILL-OA1004-04-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.36	\$198.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-5MILL-OA1004-04-353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,010.00	\$49,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5MILL-OA1004-04-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,523.71	\$19,523.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-FED01-OA1001-04-34	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.28	\$125.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-FED01-OA1510-04-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FED01-OA1511-04-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FED01-OA1512-04-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FIS01-OA3325-04-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$967,000.00	\$967,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FIS01-OA3326-04-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$727,000.00	\$727,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FIS01-OA3327-04-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$727,000.00	\$727,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR02-OA1001-03-34	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.24	\$190.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR03-OA1001-03-15	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,268.56	\$207,268.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR03-OA1001-03-34	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12.76	\$12.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR03-OA1101-03-11	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,640.00	\$449,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR03-OA1101-03-13	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,600.00	\$28,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR03-OA1301-03-31	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,977.00	\$52,977.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR03-OA3102-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,354.74	\$69,354.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR04-LA1001-03-152	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$118,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR04-OA1001-03-34	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582.13	\$582.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR04-OA1101-03-11	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$829,340.00	\$829,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR04-OA1101-03-13	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,360.00	\$128,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR04-OA1102-03-31	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,172,892.00	\$2,172,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR04-OA1301-03-31	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,415,427.00	\$1,415,427.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR04-OA1302-03-35	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,648.97	\$496,648.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR04-OA3101-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,648.00	\$86,648.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR04-OA3102-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,179.74	\$195,179.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR04-OA3103-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,999.99	\$206,999.99	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-FOR05-OA1001-03-21	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,950.97	\$30,950.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR05-OA1001-03-33	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR05-OA1101-03-11	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,502.00	\$364,502.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR05-OA1101-03-13	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,272.00	\$67,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR05-OA1101-03-39	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,892.00	\$2,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR05-OA1301-03-31	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$882,464.00	\$882,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR05-OA1303-03-35	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR05-OA1304-03-24	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,222.00	\$53,222.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR05-OA1402-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR05-OA3101-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,245.49	\$63,245.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR05-OA3102-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,221.03	\$37,221.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR05-OA3316-03-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR05-OA3317-03-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$629,513.61	\$629,513.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR05-OA3318-03-24	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,855.42	\$46,855.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR05-OA3319-03-24	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,312.59	\$10,312.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR05-OA3320-03-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$395,397.12	\$395,397.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR05-OA3321-03-61	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR05-OA3330-03-33	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR05-OA3331-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,064.97	\$146,064.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF02-OA1001-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211.12	\$211.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF02-OA1302-02-357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,821.87	\$10,821.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF03-OA1001-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,884.88	\$111,884.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF03-OA1001-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.76	\$41.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF03-OA1501-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$367,323.25	\$367,323.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF03-OA1502-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$672,900.00	\$672,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF03-OA1503-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$118,673.66	\$118,673.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF03-OA1504-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$122,205.04	\$122,205.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF03-OA1505-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,389.76	\$84,389.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF03-OA1506-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,004.82	\$89,004.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF03-OA1507-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$112,080.15	\$112,080.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF03-OA1508-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,528.17	\$80,528.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF03-OA1509-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,510.34	\$143,510.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF03-OA1917-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF03-OA2903-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF04-OA1001-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467.48	\$467.48	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-INF04-OA1302-02-357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960,718.43	\$960,718.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF04-OA1501-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$367,323.25	\$367,323.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF04-OA1502-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,570,100.00	\$1,570,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF04-OA1503-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$118,673.66	\$118,673.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF04-OA1504-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$122,205.04	\$122,205.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF04-OA1505-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,389.76	\$84,389.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF04-OA1506-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,004.82	\$89,004.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF04-OA1507-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$112,080.15	\$112,080.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF04-OA1508-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,528.17	\$80,528.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF04-OA1509-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,510.34	\$143,510.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF04-OA1513-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$205,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF04-OA1514-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$537,600.00	\$537,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF04-OA1516-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$851,500.00	\$851,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF04-OA1601-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$818,750.00	\$818,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF04-OA1603-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$289,272.00	\$289,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF04-OA1604-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$243,475.01	\$243,475.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF04-OA1605-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$618,500.00	\$618,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF04-OA1801-02-613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$340,605.58	\$340,605.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF04-OA1802-02-613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$785,868.08	\$785,868.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF04-OA1902-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF04-OA1903-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF04-OA1904-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF04-OA1905-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF04-OA1906-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF04-OA1907-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF04-OA1908-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF04-OA1909-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF04-OA1910-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF04-OA1911-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF04-OA1912-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF04-OA1913-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF04-OA1914-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$684,000.00	\$684,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF04-OA1915-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$855,000.00	\$855,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF04-OA1917-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF04-OA1919-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$266,400.00	\$266,400.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-INF04-OA1920-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$364,080.00	\$364,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF04-OA1921-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$444,000.00	\$444,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF04-OA1922-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$310,800.00	\$310,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF04-OA1923-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$266,400.00	\$266,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF04-OA1924-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$530,349.57	\$530,349.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF04-OA1925-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$177,600.00	\$177,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF04-OA2801-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$690,000.00	\$690,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF04-OA2802-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$623,450.00	\$623,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF04-OA2804-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$416,500.00	\$416,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF04-OA2805-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$223,450.00	\$223,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF04-OA2903-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF05-OA1001-02-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,218.21	\$28,218.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF05-OA1001-02-339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569,079.38	\$569,079.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF05-OA3310-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,220,939.21	\$511,253.98	\$709,685.23	\$0.00
D	8240-INF05-OA3311-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$509,555.45	\$509,555.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF05-OA3312-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$346,500.00	\$346,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF05-OA3313-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,100,091.90	\$1,100,091.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF05-OA3314-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,227,306.21	\$1,227,306.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF05-OA3315-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,220,939.21	\$493,720.67	\$727,218.54	\$0.00
D	8240-INF05-OA3322-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF05-OA3323-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,000.00	\$189,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF05-OA3324-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$318,478.95	\$318,478.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF05-OA3328-02-339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF05-OA3329-02-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,244.26	\$15,244.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES12-AP1001-01-152	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613,912.20	\$613,912.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES12-AP1001-01-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.28	\$473.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES13-AP1001-01-152	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,653.87	\$18,653.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES13-AP1001-01-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.60	\$27.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES13-AP1001-01-218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES13-AP1001-01-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.93	\$378.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES13-AP1001-01-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,780.00	\$6,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES13-AP1001-01-317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES13-AP1001-01-352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60	\$1,113.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES13-AP1001-01-399	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,736.50	\$10,736.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES14-AP1001-01-111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,500.00	\$94,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES14-AP1001-01-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280,215.00	\$1,280,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES14-AP1001-01-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,600.00	\$289,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES14-AP1001-01-133	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,276.00	\$64,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES14-AP1001-01-152	Indemnizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,990.91	\$3,990.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES14-AP1001-01-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,085.60	\$3,085.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES14-AP1001-01-223	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,748.98	\$2,748.98	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-TES14-AP1001-01-232	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,237.99	\$3,237.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES14-AP1001-01-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,998.04	\$25,998.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES14-AP1001-01-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$961.40	\$961.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES14-AP1001-01-254	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,991.41	\$2,991.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES14-AP1001-01-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,329.69	\$13,329.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES14-AP1001-01-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.02	\$187.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES14-AP1001-01-295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,227.70	\$3,227.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES14-AP1001-01-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,309.00	\$29,309.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES14-AP1001-01-311	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,101.00	\$218,101.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES14-AP1001-01-331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,997.64	\$142,997.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES14-AP1001-01-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,425.56	\$2,425.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES14-AP1001-01-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,710.13	\$2,710.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES14-AP1001-01-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,899.48	\$176,899.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES14-AP1001-01-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,527.84	\$51,527.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES14-AP1002-01-111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES15-AP1001-01-111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,500.00	\$625,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES15-AP1001-01-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,287,978.80	\$8,287,978.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES15-AP1001-01-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$852,436.00	\$852,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES15-AP1001-01-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,143,901.00	\$1,143,901.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES15-AP1001-01-133	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,349.00	\$141,349.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES15-AP1001-01-154	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,787.49	\$20,787.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES15-AP1001-01-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,693.56	\$162,693.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES15-AP1001-01-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES15-AP1001-01-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,567.40	\$7,567.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES15-AP1001-01-217	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,200.00	\$29,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES15-AP1001-01-218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES15-AP1001-01-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,046.00	\$54,046.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES15-AP1001-01-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,509.91	\$120,509.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES15-AP1001-01-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,094.04	\$215,094.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES15-AP1001-01-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645,796.09	\$645,796.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES15-AP1001-01-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,722.29	\$263,722.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES15-AP1001-01-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,646.69	\$294,646.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES15-AP1001-01-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,496.30	\$49,496.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES15-AP1001-01-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670,405.07	\$670,405.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES15-AP1001-01-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,458.55	\$20,458.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES15-AP1001-01-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,959.32	\$60,959.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES15-AP1001-01-311	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$742,256.00	\$742,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES15-AP1001-01-317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,062.00	\$37,062.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-TES15-AP1001-01-325	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,719.80	\$238,719.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES15-AP1001-01-326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,534.24	\$627,534.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES15-AP1001-01-327	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES15-AP1001-01-331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$706,682.53	\$706,682.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES15-AP1001-01-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,457.70	\$16,457.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES15-AP1001-01-339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,584.38	\$29,584.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES15-AP1001-01-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,387.26	\$15,387.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES15-AP1001-01-345	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,220.57	\$10,220.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES15-AP1001-01-347	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,231.60	\$63,231.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES15-AP1001-01-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES15-AP1001-01-357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752,637.32	\$752,637.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES15-AP1001-01-358	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES15-AP1001-01-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,270.12	\$366,270.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES15-AP1001-01-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,207.34	\$97,207.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES15-AP1001-01-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,448,699.39	\$3,448,699.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES15-AP1001-01-399	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,223.30	\$21,223.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES15-AP1001-01-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,467,287.18	\$1,467,287.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES15-AP1002-01-111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$71,386,836.01	\$71,386,836.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-5MILL-OA1004-04-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,374.55	\$76,374.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-5MILL-OA1004-04-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5MILL-OA1004-04-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,572.00	\$13,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5MILL-OA1004-04-331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5MILL-OA1004-04-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.36	\$198.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-5MILL-OA1004-04-353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,010.00	\$49,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5MILL-OA1004-04-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,523.71	\$19,523.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-FED01-OA1001-04-34	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.28	\$125.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-FED01-OA1510-04-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FED01-OA1511-04-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FED01-OA1512-04-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FIS01-OA3325-04-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$967,000.00	\$967,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FIS01-OA3326-04-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$727,000.00	\$727,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FIS01-OA3327-04-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$727,000.00	\$727,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR02-OA1001-03-34	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.24	\$190.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR03-OA1001-03-15	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,268.56	\$207,268.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR03-OA1001-03-34	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12.76	\$12.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR03-OA1101-03-11	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,640.00	\$449,640.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-FOR03-OA1101-03-13	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,600.00	\$28,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR03-OA1301-03-31	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,977.00	\$52,977.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR03-OA3102-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,354.74	\$69,354.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR04-LA1001-03-152	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$118,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR04-OA1001-03-34	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582.13	\$582.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR04-OA1101-03-11	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$829,340.00	\$829,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR04-OA1101-03-13	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,360.00	\$128,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR04-OA1102-03-31	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,172,892.00	\$2,172,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR04-OA1301-03-31	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,415,427.00	\$1,415,427.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR04-OA1302-03-35	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,648.97	\$496,648.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR04-OA3101-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,648.00	\$86,648.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR04-OA3102-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,179.74	\$195,179.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR04-OA3103-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,999.99	\$206,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR05-OA1001-03-21	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,950.97	\$30,950.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR05-OA1001-03-33	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR05-OA1101-03-11	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,502.00	\$364,502.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR05-OA1101-03-13	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,272.00	\$67,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR05-OA1101-03-39	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,892.00	\$2,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR05-OA1301-03-31	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$882,464.00	\$882,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR05-OA1303-03-35	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR05-OA1304-03-24	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,222.00	\$53,222.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR05-OA1402-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR05-OA3101-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,245.49	\$63,245.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR05-OA3102-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,221.03	\$37,221.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR05-OA3316-03-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR05-OA3317-03-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$629,513.61	\$629,513.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR05-OA3318-03-24	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,855.42	\$46,855.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR05-OA3319-03-24	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,312.59	\$10,312.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR05-OA3320-03-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$395,397.12	\$395,397.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR05-OA3321-03-61	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR05-OA3330-03-33	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR05-OA3331-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,064.97	\$146,064.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF02-OA1001-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211.12	\$211.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF02-OA1302-02-357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,821.87	\$10,821.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF03-OA1001-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,884.88	\$111,884.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF03-OA1001-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.76	\$41.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF03-OA1501-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$367,323.25	\$367,323.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF03-OA1502-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$672,900.00	\$672,900.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-INF03-OA1503-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$118,673.66	\$118,673.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF03-OA1504-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$122,205.04	\$122,205.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF03-OA1505-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,389.76	\$84,389.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF03-OA1506-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,004.82	\$89,004.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF03-OA1507-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$112,080.15	\$112,080.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF03-OA1508-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,528.17	\$80,528.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF03-OA1509-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,510.34	\$143,510.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF03-OA1917-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF03-OA2903-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF04-OA1001-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467.48	\$467.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF04-OA1302-02-357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960,718.43	\$960,718.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF04-OA1501-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$367,323.25	\$367,323.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF04-OA1502-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,570,100.00	\$1,570,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF04-OA1503-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$118,673.66	\$118,673.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF04-OA1504-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$122,205.04	\$122,205.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF04-OA1505-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,389.76	\$84,389.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF04-OA1506-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,004.82	\$89,004.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF04-OA1507-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$112,080.15	\$112,080.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF04-OA1508-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,528.17	\$80,528.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF04-OA1509-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,510.34	\$143,510.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF04-OA1513-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$205,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF04-OA1514-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$537,600.00	\$537,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF04-OA1516-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$851,500.00	\$851,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF04-OA1601-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$818,750.00	\$818,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF04-OA1603-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$289,272.00	\$289,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF04-OA1604-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$243,475.01	\$243,475.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF04-OA1605-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$618,500.00	\$618,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF04-OA1801-02-613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$340,605.58	\$340,605.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF04-OA1802-02-613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$785,868.08	\$785,868.08	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-INF04-OA1902-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF04-OA1903-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF04-OA1904-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF04-OA1905-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF04-OA1906-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF04-OA1907-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF04-OA1908-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF04-OA1909-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF04-OA1910-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF04-OA1911-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF04-OA1912-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF04-OA1913-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF04-OA1914-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$684,000.00	\$684,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF04-OA1915-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$855,000.00	\$855,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF04-OA1917-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF04-OA1919-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$266,400.00	\$266,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF04-OA1920-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$364,080.00	\$364,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF04-OA1921-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$444,000.00	\$444,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF04-OA1922-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$310,800.00	\$310,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF04-OA1923-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$266,400.00	\$266,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF04-OA1924-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$530,349.57	\$530,349.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF04-OA1925-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$177,600.00	\$177,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF04-OA2801-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$690,000.00	\$690,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF04-OA2802-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$623,450.00	\$623,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF04-OA2804-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$416,500.00	\$416,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF04-OA2805-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$223,450.00	\$223,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF04-OA2903-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF05-OA1001-02-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,218.21	\$28,218.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF05-OA1001-02-339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569,079.38	\$569,079.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF05-OA3310-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$511,253.98	\$511,253.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF05-OA3311-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$509,555.45	\$509,555.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF05-OA3312-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$346,500.00	\$346,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF05-OA3313-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,100,091.90	\$1,100,091.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF05-OA3314-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,227,306.21	\$1,227,306.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF05-OA3315-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$493,720.67	\$493,720.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF05-OA3322-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF05-OA3323-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,000.00	\$189,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF05-OA3324-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$318,478.95	\$318,478.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF05-OA3328-02-339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF05-OA3329-02-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,244.26	\$15,244.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES12-AP1001-01-152	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613,912.20	\$613,912.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES12-AP1001-01-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.28	\$473.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES13-AP1001-01-152	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,653.87	\$18,653.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES13-AP1001-01-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.60	\$27.60	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-TES13-AP1001-01-218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES13-AP1001-01-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.93	\$378.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES13-AP1001-01-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,780.00	\$6,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES13-AP1001-01-317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES13-AP1001-01-352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60	\$1,113.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES13-AP1001-01-399	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,736.50	\$10,736.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES14-AP1001-01-111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,500.00	\$94,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES14-AP1001-01-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280,215.00	\$1,280,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES14-AP1001-01-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,600.00	\$289,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES14-AP1001-01-133	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,276.00	\$64,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES14-AP1001-01-152	Indemnizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,990.91	\$3,990.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES14-AP1001-01-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,085.60	\$3,085.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES14-AP1001-01-223	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,748.98	\$2,748.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES14-AP1001-01-232	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,237.99	\$3,237.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES14-AP1001-01-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,998.04	\$25,998.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES14-AP1001-01-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$961.40	\$961.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES14-AP1001-01-254	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,991.41	\$2,991.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES14-AP1001-01-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,329.69	\$13,329.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES14-AP1001-01-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.02	\$187.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES14-AP1001-01-295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,227.70	\$3,227.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES14-AP1001-01-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,309.00	\$29,309.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES14-AP1001-01-311	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,101.00	\$218,101.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES14-AP1001-01-331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,997.64	\$142,997.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES14-AP1001-01-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,425.56	\$2,425.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES14-AP1001-01-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,710.13	\$2,710.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES14-AP1001-01-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,899.48	\$176,899.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES14-AP1001-01-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,527.84	\$51,527.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES14-AP1002-01-111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES15-AP1001-01-111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,500.00	\$625,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES15-AP1001-01-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,287,978.80	\$8,287,978.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES15-AP1001-01-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$852,436.00	\$852,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES15-AP1001-01-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,143,901.00	\$1,143,901.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES15-AP1001-01-133	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,349.00	\$141,349.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES15-AP1001-01-154	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,787.49	\$20,787.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES15-AP1001-01-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,693.56	\$162,693.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES15-AP1001-01-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES15-AP1001-01-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,567.40	\$7,567.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES15-AP1001-01-217	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,200.00	\$29,200.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-TES15-AP1001-01-218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES15-AP1001-01-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,046.00	\$54,046.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES15-AP1001-01-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,509.91	\$120,509.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES15-AP1001-01-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,094.04	\$215,094.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES15-AP1001-01-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645,796.09	\$645,796.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES15-AP1001-01-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,722.29	\$263,722.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES15-AP1001-01-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,646.69	\$294,646.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES15-AP1001-01-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,496.30	\$49,496.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES15-AP1001-01-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670,405.07	\$670,405.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES15-AP1001-01-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,458.55	\$20,458.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES15-AP1001-01-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,959.32	\$60,959.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES15-AP1001-01-311	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$742,256.00	\$742,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES15-AP1001-01-317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,062.00	\$37,062.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES15-AP1001-01-325	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,719.80	\$238,719.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES15-AP1001-01-326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,534.24	\$627,534.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES15-AP1001-01-327	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES15-AP1001-01-331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$706,682.53	\$706,682.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES15-AP1001-01-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,457.70	\$16,457.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES15-AP1001-01-339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,584.38	\$29,584.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES15-AP1001-01-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,387.26	\$15,387.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES15-AP1001-01-345	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,220.57	\$10,220.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES15-AP1001-01-347	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,231.60	\$63,231.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES15-AP1001-01-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES15-AP1001-01-357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752,637.32	\$752,637.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES15-AP1001-01-358	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES15-AP1001-01-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,270.12	\$366,270.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES15-AP1001-01-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,207.34	\$97,207.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES15-AP1001-01-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,448,699.39	\$3,448,699.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES15-AP1001-01-399	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,223.30	\$21,223.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES15-AP1001-01-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,467,287.18	\$1,467,287.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES15-AP1002-01-111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$71,386,836.01	\$71,386,836.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-5MILL-OA1004-04-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,374.55	\$76,374.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-5MILL-OA1004-04-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5MILL-OA1004-04-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,572.00	\$13,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5MILL-OA1004-04-331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5MILL-OA1004-04-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.36	\$198.36	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5MILL-OA1004-04-353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,010.00	\$49,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5MILL-OA1004-04-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,523.71	\$19,523.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-FED01-OA1001-04-34	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.28	\$125.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-FED01-OA1510-04-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FED01-OA1511-04-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FED01-OA1512-04-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FIS01-OA3325-04-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$967,000.00	\$967,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FIS01-OA3326-04-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$727,000.00	\$727,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FIS01-OA3327-04-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$727,000.00	\$727,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR02-OA1001-03-34	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.24	\$190.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR03-OA1001-03-15	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,268.56	\$207,268.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR03-OA1001-03-34	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12.76	\$12.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR03-OA1101-03-11	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,640.00	\$449,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR03-OA1101-03-13	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,600.00	\$28,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR03-OA1301-03-31	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,977.00	\$52,977.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR03-OA3102-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,354.74	\$69,354.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR04-LA1001-03-152	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$118,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR04-OA1001-03-34	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582.13	\$582.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR04-OA1101-03-11	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$829,340.00	\$829,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR04-OA1101-03-13	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,360.00	\$128,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR04-OA1102-03-31	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,172,892.00	\$2,172,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR04-OA1301-03-31	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,415,427.00	\$1,415,427.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR04-OA1302-03-35	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,648.97	\$496,648.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR04-OA3101-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,648.00	\$86,648.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR04-OA3102-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,179.74	\$195,179.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR04-OA3103-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,999.99	\$206,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR05-OA1001-03-21	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,950.97	\$30,950.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR05-OA1001-03-33	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR05-OA1101-03-11	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,502.00	\$364,502.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR05-OA1101-03-13	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,272.00	\$67,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR05-OA1101-03-39	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,892.00	\$2,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR05-OA1301-03-31	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$882,464.00	\$882,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR05-OA1303-03-35	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR05-OA1304-03-24	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,222.00	\$53,222.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR05-OA1402-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR05-OA3101-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,245.49	\$63,245.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR05-OA3102-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,221.03	\$37,221.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR05-OA3316-03-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR05-OA3317-03-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$629,513.61	\$629,513.61	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-FOR05-OA3318-03-241	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,855.42	\$46,855.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR05-OA3319-03-241	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,312.59	\$10,312.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR05-OA3320-03-611	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$395,397.12	\$395,397.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR05-OA3321-03-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR05-OA3330-03-331	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR05-OA3331-03-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,064.97	\$146,064.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF02-OA1001-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211.12	\$211.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF02-OA1302-02-357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,821.87	\$10,821.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF03-OA1001-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,884.88	\$111,884.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF03-OA1001-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.76	\$41.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF03-OA1501-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$367,323.25	\$367,323.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF03-OA1502-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$672,900.00	\$672,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF03-OA1503-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$118,673.66	\$118,673.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF03-OA1504-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$122,205.04	\$122,205.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF03-OA1505-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,389.76	\$84,389.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF03-OA1506-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,004.82	\$89,004.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF03-OA1507-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$112,080.15	\$112,080.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF03-OA1508-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,528.17	\$80,528.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF03-OA1509-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,510.34	\$143,510.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF03-OA1917-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF03-OA2903-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF04-OA1001-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467.48	\$467.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF04-OA1302-02-357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960,718.43	\$960,718.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF04-OA1501-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$367,323.25	\$367,323.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF04-OA1502-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,570,100.00	\$1,570,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF04-OA1503-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$118,673.66	\$118,673.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF04-OA1504-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$122,205.04	\$122,205.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF04-OA1505-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,389.76	\$84,389.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF04-OA1506-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,004.82	\$89,004.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF04-OA1507-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$112,080.15	\$112,080.15	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-INF04-OA1508-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,528.17	\$80,528.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF04-OA1509-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,510.34	\$143,510.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF04-OA1513-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$205,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF04-OA1514-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$537,600.00	\$537,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF04-OA1516-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$851,500.00	\$851,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF04-OA1601-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$818,750.00	\$818,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF04-OA1603-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$289,272.00	\$289,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF04-OA1604-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$243,475.01	\$243,475.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF04-OA1605-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$618,500.00	\$618,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF04-OA1801-02-613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$340,605.58	\$340,605.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF04-OA1802-02-613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$785,868.08	\$785,868.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF04-OA1902-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF04-OA1903-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF04-OA1904-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF04-OA1905-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF04-OA1906-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF04-OA1907-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF04-OA1908-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF04-OA1909-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF04-OA1910-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF04-OA1911-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF04-OA1912-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF04-OA1913-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF04-OA1914-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$684,000.00	\$684,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF04-OA1915-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$855,000.00	\$855,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF04-OA1917-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF04-OA1919-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$266,400.00	\$266,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF04-OA1920-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$364,080.00	\$364,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF04-OA1921-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$444,000.00	\$444,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF04-OA1922-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$310,800.00	\$310,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF04-OA1923-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$266,400.00	\$266,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF04-OA1924-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$530,349.57	\$530,349.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF04-OA1925-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$177,600.00	\$177,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF04-OA2801-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$690,000.00	\$690,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF04-OA2802-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$623,450.00	\$623,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF04-OA2804-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$416,500.00	\$416,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF04-OA2805-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$223,450.00	\$223,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF04-OA2903-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF05-OA1001-02-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,218.21	\$28,218.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF05-OA1001-02-339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569,079.38	\$569,079.38	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-INF05-OA3310-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$511,253.98	\$511,253.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF05-OA3311-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$509,555.45	\$509,555.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF05-OA3312-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$346,500.00	\$346,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF05-OA3313-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,100,091.90	\$1,100,091.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF05-OA3314-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,227,306.21	\$1,227,306.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF05-OA3315-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$493,720.67	\$493,720.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF05-OA3322-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF05-OA3323-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,000.00	\$189,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF05-OA3324-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$318,478.95	\$318,478.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF05-OA3328-02-339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF05-OA3329-02-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,244.26	\$15,244.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-tes12-AP1001-01-152	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613,912.20	\$613,912.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-tes12-AP1001-01-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.28	\$473.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-tes13-AP1001-01-152	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,653.87	\$18,653.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-tes13-AP1001-01-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.60	\$27.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-tes13-AP1001-01-218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-tes13-AP1001-01-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.93	\$378.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-tes13-AP1001-01-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,780.00	\$6,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-tes13-AP1001-01-317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-tes13-AP1001-01-352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60	\$1,113.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-tes13-AP1001-01-399	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,736.50	\$10,736.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-tes14-AP1001-01-111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,500.00	\$94,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-tes14-AP1001-01-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280,215.00	\$1,280,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-tes14-AP1001-01-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,600.00	\$289,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-tes14-AP1001-01-133	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,276.00	\$64,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-tes14-AP1001-01-152	Indemnizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,990.91	\$3,990.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-tes14-AP1001-01-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,085.60	\$3,085.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-tes14-AP1001-01-223	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,748.98	\$2,748.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-tes14-AP1001-01-232	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,237.99	\$3,237.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-tes14-AP1001-01-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,998.04	\$25,998.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-tes14-AP1001-01-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$961.40	\$961.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-tes14-AP1001-01-254	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,991.41	\$2,991.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-tes14-AP1001-01-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,329.69	\$13,329.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-tes14-AP1001-01-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.02	\$187.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-tes14-AP1001-01-295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,227.70	\$3,227.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-tes14-AP1001-01-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,309.00	\$29,309.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-tes14-AP1001-01-311	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,101.00	\$218,101.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-tes14-AP1001-01-331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,997.64	\$142,997.64	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-TES14-AP1001-01-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,425.56	\$2,425.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES14-AP1001-01-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,710.13	\$2,710.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES14-AP1001-01-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,899.48	\$176,899.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES14-AP1001-01-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,527.84	\$51,527.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES14-AP1002-01-111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES15-AP1001-01-111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,500.00	\$625,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES15-AP1001-01-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,287,978.80	\$8,287,978.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES15-AP1001-01-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$852,436.00	\$852,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES15-AP1001-01-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,143,901.00	\$1,143,901.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES15-AP1001-01-133	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,349.00	\$141,349.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES15-AP1001-01-154	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,787.49	\$20,787.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES15-AP1001-01-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,693.56	\$162,693.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES15-AP1001-01-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES15-AP1001-01-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,567.40	\$7,567.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES15-AP1001-01-217	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,200.00	\$29,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES15-AP1001-01-218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES15-AP1001-01-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,046.00	\$54,046.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES15-AP1001-01-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,509.91	\$120,509.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES15-AP1001-01-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,094.04	\$215,094.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES15-AP1001-01-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645,796.09	\$645,796.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES15-AP1001-01-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,722.29	\$263,722.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES15-AP1001-01-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,646.69	\$294,646.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES15-AP1001-01-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,496.30	\$49,496.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES15-AP1001-01-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670,405.07	\$670,405.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES15-AP1001-01-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,458.55	\$20,458.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES15-AP1001-01-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,959.32	\$60,959.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES15-AP1001-01-311	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$742,256.00	\$742,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES15-AP1001-01-317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,062.00	\$37,062.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES15-AP1001-01-325	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,719.80	\$238,719.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES15-AP1001-01-326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,534.24	\$627,534.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES15-AP1001-01-327	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES15-AP1001-01-331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$706,682.53	\$706,682.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES15-AP1001-01-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,457.70	\$16,457.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES15-AP1001-01-339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,584.38	\$29,584.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES15-AP1001-01-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,387.26	\$15,387.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES15-AP1001-01-345	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,220.57	\$10,220.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES15-AP1001-01-347	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,231.60	\$63,231.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES15-AP1001-01-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260- TES15-AP1001-01-357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752,637.32	\$752,637.32	\$0.00	\$0.00
D	8260- TES15-AP1001-01-358	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260- TES15-AP1001-01-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,270.12	\$366,270.12	\$0.00	\$0.00
D	8260- TES15-AP1001-01-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,207.34	\$97,207.34	\$0.00	\$0.00
D	8260- TES15-AP1001-01-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,448,699.39	\$3,448,699.39	\$0.00	\$0.00
D	8260- TES15-AP1001-01-399	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,223.30	\$21,223.30	\$0.00	\$0.00
D	8260- TES15-AP1001-01-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,467,287.18	\$1,467,287.18	\$0.00	\$0.00
D	8260- TES15-AP1002-01-111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$71,386,836.01	\$0.00	\$71,386,836.01	\$0.00
D	8270- 5MILL-OA1004-04-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,374.55	\$0.00	\$76,374.55	\$0.00
D	8270- 5MILL-OA1004-04-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$0.00	\$6,670.00	\$0.00
D	8270- 5MILL-OA1004-04-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00
D	8270- 5MILL-OA1004-04-331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,200.00	\$0.00	\$110,200.00	\$0.00
D	8270- 5MILL-OA1004-04-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.36	\$0.00	\$198.36	\$0.00
D	8270- 5MILL-OA1004-04-353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,010.00	\$0.00	\$49,010.00	\$0.00
D	8270- 5MILL-OA1004-04-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,523.71	\$0.00	\$19,523.71	\$0.00
D	8270- FED01-OA1001-04-34	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.28	\$0.00	\$125.28	\$0.00
D	8270- FED01-OA1510-04-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8270- FED01-OA1511-04-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8270- FED01-OA1512-04-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8270- FIS01-OA3325-04-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$967,000.00	\$0.00	\$967,000.00	\$0.00
D	8270- FIS01-OA3326-04-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$727,000.00	\$0.00	\$727,000.00	\$0.00
D	8270- FIS01-OA3327-04-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$727,000.00	\$0.00	\$727,000.00	\$0.00
D	8270- FOR02-OA1001-03-34	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.24	\$0.00	\$190.24	\$0.00
D	8270- FOR03-OA1001-03-15	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,268.56	\$0.00	\$207,268.56	\$0.00
D	8270- FOR03-OA1001-03-34	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12.76	\$0.00	\$12.76	\$0.00
D	8270- FOR03-OA1101-03-11	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,640.00	\$0.00	\$449,640.00	\$0.00
D	8270- FOR03-OA1101-03-13	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,600.00	\$0.00	\$28,600.00	\$0.00
D	8270- FOR03-OA1301-03-31	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,977.00	\$0.00	\$52,977.00	\$0.00
D	8270- FOR03-OA3102-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,354.74	\$0.00	\$69,354.74	\$0.00
D	8270- FOR04-LA1001-03-152	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00
D	8270- FOR04-OA1001-03-34	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582.13	\$0.00	\$582.13	\$0.00
D	8270- FOR04-OA1101-03-11	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$829,340.00	\$0.00	\$829,340.00	\$0.00
D	8270- FOR04-OA1101-03-13	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,360.00	\$0.00	\$128,360.00	\$0.00
D	8270- FOR04-OA1102-03-31	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,172,892.00	\$0.00	\$2,172,892.00	\$0.00
D	8270- FOR04-OA1301-03-31	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,415,427.00	\$0.00	\$1,415,427.00	\$0.00
D	8270- FOR04-OA1302-03-35	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,648.97	\$0.00	\$496,648.97	\$0.00
D	8270- FOR04-OA3101-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,648.00	\$0.00	\$86,648.00	\$0.00
D	8270- FOR04-OA3102-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,179.74	\$0.00	\$195,179.74	\$0.00



**MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-FOR04-OA3103-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,999.99	\$0.00	\$206,999.99	\$0.00
D	8270-FOR05-OA1001-03-21	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,950.97	\$0.00	\$30,950.97	\$0.00
D	8270-FOR05-OA1001-03-33	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8270-FOR05-OA1101-03-11	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,502.00	\$0.00	\$364,502.00	\$0.00
D	8270-FOR05-OA1101-03-13	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,272.00	\$0.00	\$67,272.00	\$0.00
D	8270-FOR05-OA1101-03-39	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,892.00	\$0.00	\$2,892.00	\$0.00
D	8270-FOR05-OA1301-03-31	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$882,464.00	\$0.00	\$882,464.00	\$0.00
D	8270-FOR05-OA1303-03-35	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	8270-FOR05-OA1304-03-24	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,222.00	\$0.00	\$53,222.00	\$0.00
D	8270-FOR05-OA1402-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-FOR05-OA3101-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,245.49	\$0.00	\$63,245.49	\$0.00
D	8270-FOR05-OA3102-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,221.03	\$0.00	\$37,221.03	\$0.00
D	8270-FOR05-OA3316-03-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8270-FOR05-OA3317-03-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$629,513.61	\$0.00	\$629,513.61	\$0.00
D	8270-FOR05-OA3318-03-24	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,855.42	\$0.00	\$46,855.42	\$0.00
D	8270-FOR05-OA3319-03-24	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,312.59	\$0.00	\$10,312.59	\$0.00
D	8270-FOR05-OA3320-03-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$395,397.12	\$0.00	\$395,397.12	\$0.00
D	8270-FOR05-OA3321-03-61	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00
D	8270-FOR05-OA3330-03-33	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8270-FOR05-OA3331-03-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,064.97	\$0.00	\$146,064.97	\$0.00
D	8270-INF02-OA1001-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211.12	\$0.00	\$211.12	\$0.00
D	8270-INF02-OA1302-02-357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,821.87	\$0.00	\$10,821.87	\$0.00
D	8270-INF03-OA1001-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,884.88	\$0.00	\$111,884.88	\$0.00
D	8270-INF03-OA1001-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.76	\$0.00	\$41.76	\$0.00
D	8270-INF03-OA1501-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$367,323.25	\$0.00	\$367,323.25	\$0.00
D	8270-INF03-OA1502-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$672,900.00	\$0.00	\$672,900.00	\$0.00
D	8270-INF03-OA1503-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$118,673.66	\$0.00	\$118,673.66	\$0.00
D	8270-INF03-OA1504-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$122,205.04	\$0.00	\$122,205.04	\$0.00
D	8270-INF03-OA1505-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,389.76	\$0.00	\$84,389.76	\$0.00
D	8270-INF03-OA1506-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,004.82	\$0.00	\$89,004.82	\$0.00
D	8270-INF03-OA1507-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$112,080.15	\$0.00	\$112,080.15	\$0.00
D	8270-INF03-OA1508-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,528.17	\$0.00	\$80,528.17	\$0.00
D	8270-INF03-OA1509-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,510.34	\$0.00	\$143,510.34	\$0.00
D	8270-INF03-OA1917-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00
D	8270-INF03-OA2903-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-INF04-OA1001-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467.48	\$0.00	\$467.48	\$0.00
D	8270-INF04-OA1302-02-357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960,718.43	\$0.00	\$960,718.43	\$0.00
D	8270-INF04-OA1501-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$367,323.25	\$0.00	\$367,323.25	\$0.00
D	8270-INF04-OA1502-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,570,100.00	\$0.00	\$1,570,100.00	\$0.00
D	8270-INF04-OA1503-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$118,673.66	\$0.00	\$118,673.66	\$0.00
D	8270-INF04-OA1504-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$122,205.04	\$0.00	\$122,205.04	\$0.00
D	8270-INF04-OA1505-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,389.76	\$0.00	\$84,389.76	\$0.00
D	8270-INF04-OA1506-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,004.82	\$0.00	\$89,004.82	\$0.00
D	8270-INF04-OA1507-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$112,080.15	\$0.00	\$112,080.15	\$0.00
D	8270-INF04-OA1508-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,528.17	\$0.00	\$80,528.17	\$0.00
D	8270-INF04-OA1509-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,510.34	\$0.00	\$143,510.34	\$0.00
D	8270-INF04-OA1513-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00
D	8270-INF04-OA1514-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$537,600.00	\$0.00	\$537,600.00	\$0.00
D	8270-INF04-OA1516-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$851,500.00	\$0.00	\$851,500.00	\$0.00
D	8270-INF04-OA1601-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$818,750.00	\$0.00	\$818,750.00	\$0.00
D	8270-INF04-OA1603-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$289,272.00	\$0.00	\$289,272.00	\$0.00
D	8270-INF04-OA1604-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$243,475.01	\$0.00	\$243,475.01	\$0.00
D	8270-INF04-OA1605-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$618,500.00	\$0.00	\$618,500.00	\$0.00
D	8270-INF04-OA1801-02-613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$340,605.58	\$0.00	\$340,605.58	\$0.00
D	8270-INF04-OA1802-02-613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$785,868.08	\$0.00	\$785,868.08	\$0.00
D	8270-INF04-OA1902-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00
D	8270-INF04-OA1903-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00
D	8270-INF04-OA1904-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00
D	8270-INF04-OA1905-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00
D	8270-INF04-OA1906-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00
D	8270-INF04-OA1907-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00
D	8270-INF04-OA1908-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00
D	8270-INF04-OA1909-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00
D	8270-INF04-OA1910-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00
D	8270-INF04-OA1911-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00
D	8270-INF04-OA1912-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00
D	8270-INF04-OA1913-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00
D	8270-INF04-OA1914-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$684,000.00	\$0.00	\$684,000.00	\$0.00
D	8270-INF04-OA1915-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$855,000.00	\$0.00	\$855,000.00	\$0.00
D	8270-INF04-OA1917-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-INF04-OA1919-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$266,400.00	\$0.00	\$266,400.00	\$0.00
D	8270-INF04-OA1920-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$364,080.00	\$0.00	\$364,080.00	\$0.00
D	8270-INF04-OA1921-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$444,000.00	\$0.00	\$444,000.00	\$0.00
D	8270-INF04-OA1922-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$310,800.00	\$0.00	\$310,800.00	\$0.00
D	8270-INF04-OA1923-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$266,400.00	\$0.00	\$266,400.00	\$0.00
D	8270-INF04-OA1924-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$530,349.57	\$0.00	\$530,349.57	\$0.00
D	8270-INF04-OA1925-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$177,600.00	\$0.00	\$177,600.00	\$0.00
D	8270-INF04-OA2801-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$690,000.00	\$0.00	\$690,000.00	\$0.00
D	8270-INF04-OA2802-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$623,450.00	\$0.00	\$623,450.00	\$0.00
D	8270-INF04-OA2804-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$416,500.00	\$0.00	\$416,500.00	\$0.00
D	8270-INF04-OA2805-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$223,450.00	\$0.00	\$223,450.00	\$0.00
D	8270-INF04-OA2903-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
D	8270-INF05-OA1001-02-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,218.21	\$0.00	\$28,218.21	\$0.00
D	8270-INF05-OA1001-02-339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569,079.38	\$0.00	\$569,079.38	\$0.00
D	8270-INF05-OA3310-02-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$511,253.98	\$0.00	\$511,253.98	\$0.00
D	8270-INF05-OA3311-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$509,555.45	\$0.00	\$509,555.45	\$0.00
D	8270-INF05-OA3312-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$346,500.00	\$0.00	\$346,500.00	\$0.00
D	8270-INF05-OA3313-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,100,091.90	\$0.00	\$1,100,091.90	\$0.00
D	8270-INF05-OA3314-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,227,306.21	\$0.00	\$1,227,306.21	\$0.00
D	8270-INF05-OA3315-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$493,720.67	\$0.00	\$493,720.67	\$0.00
D	8270-INF05-OA3322-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00
D	8270-INF05-OA3323-02-611	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,000.00	\$0.00	\$189,000.00	\$0.00
D	8270-INF05-OA3324-02-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$318,478.95	\$0.00	\$318,478.95	\$0.00
D	8270-INF05-OA3328-02-339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00
D	8270-INF05-OA3329-02-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,244.26	\$0.00	\$15,244.26	\$0.00
D	8270-TES12-AP1001-01-152	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613,912.20	\$0.00	\$613,912.20	\$0.00
D	8270-TES12-AP1001-01-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.28	\$0.00	\$473.28	\$0.00
D	8270-TES13-AP1001-01-152	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,653.87	\$0.00	\$18,653.87	\$0.00
D	8270-TES13-AP1001-01-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.60	\$0.00	\$27.60	\$0.00
D	8270-TES13-AP1001-01-218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-TES13-AP1001-01-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.93	\$0.00	\$378.93	\$0.00
D	8270-TES13-AP1001-01-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,780.00	\$0.00	\$6,780.00	\$0.00
D	8270-TES13-AP1001-01-317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	8270-TES13-AP1001-01-352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00
D	8270-TES13-AP1001-01-399	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,736.50	\$0.00	\$10,736.50	\$0.00
D	8270-TES14-AP1001-01-111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,500.00	\$0.00	\$94,500.00	\$0.00
D	8270-TES14-AP1001-01-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280,215.00	\$0.00	\$1,280,215.00	\$0.00
D	8270-TES14-AP1001-01-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,600.00	\$0.00	\$289,600.00	\$0.00
D	8270-TES14-AP1001-01-133	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,276.00	\$0.00	\$64,276.00	\$0.00
D	8270-TES14-AP1001-01-152	Indemnizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,990.91	\$0.00	\$3,990.91	\$0.00
D	8270-TES14-AP1001-01-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,085.60	\$0.00	\$3,085.60	\$0.00
D	8270-TES14-AP1001-01-223	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,748.98	\$0.00	\$2,748.98	\$0.00



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-TES14-AP1001-01-232	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,237.99	\$0.00	\$3,237.99	\$0.00
D	8270-TES14-AP1001-01-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,998.04	\$0.00	\$25,998.04	\$0.00
D	8270-TES14-AP1001-01-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$961.40	\$0.00	\$961.40	\$0.00
D	8270-TES14-AP1001-01-254	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,991.41	\$0.00	\$2,991.41	\$0.00
D	8270-TES14-AP1001-01-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,329.69	\$0.00	\$13,329.69	\$0.00
D	8270-TES14-AP1001-01-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187.02	\$0.00	\$187.02	\$0.00
D	8270-TES14-AP1001-01-295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,227.70	\$0.00	\$3,227.70	\$0.00
D	8270-TES14-AP1001-01-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,309.00	\$0.00	\$29,309.00	\$0.00
D	8270-TES14-AP1001-01-311	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,101.00	\$0.00	\$218,101.00	\$0.00
D	8270-TES14-AP1001-01-331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,997.64	\$0.00	\$142,997.64	\$0.00
D	8270-TES14-AP1001-01-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,425.56	\$0.00	\$2,425.56	\$0.00
D	8270-TES14-AP1001-01-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,710.13	\$0.00	\$2,710.13	\$0.00
D	8270-TES14-AP1001-01-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,899.48	\$0.00	\$176,899.48	\$0.00
D	8270-TES14-AP1001-01-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,527.84	\$0.00	\$51,527.84	\$0.00
D	8270-TES14-AP1002-01-111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8270-TES15-AP1001-01-111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,500.00	\$0.00	\$625,500.00	\$0.00
D	8270-TES15-AP1001-01-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,287,978.80	\$0.00	\$8,287,978.80	\$0.00
D	8270-TES15-AP1001-01-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$852,436.00	\$0.00	\$852,436.00	\$0.00
D	8270-TES15-AP1001-01-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,143,901.00	\$0.00	\$1,143,901.00	\$0.00
D	8270-TES15-AP1001-01-133	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,349.00	\$0.00	\$141,349.00	\$0.00
D	8270-TES15-AP1001-01-154	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,787.49	\$0.00	\$20,787.49	\$0.00
D	8270-TES15-AP1001-01-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,693.56	\$0.00	\$162,693.56	\$0.00
D	8270-TES15-AP1001-01-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
D	8270-TES15-AP1001-01-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,567.40	\$0.00	\$7,567.40	\$0.00
D	8270-TES15-AP1001-01-217	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,200.00	\$0.00	\$29,200.00	\$0.00
D	8270-TES15-AP1001-01-218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8270-TES15-AP1001-01-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,046.00	\$0.00	\$54,046.00	\$0.00
D	8270-TES15-AP1001-01-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,509.91	\$0.00	\$120,509.91	\$0.00
D	8270-TES15-AP1001-01-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,094.04	\$0.00	\$215,094.04	\$0.00
D	8270-TES15-AP1001-01-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645,796.09	\$0.00	\$645,796.09	\$0.00
D	8270-TES15-AP1001-01-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,722.29	\$0.00	\$263,722.29	\$0.00
D	8270-TES15-AP1001-01-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,646.69	\$0.00	\$294,646.69	\$0.00
D	8270-TES15-AP1001-01-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,496.30	\$0.00	\$49,496.30	\$0.00
D	8270-TES15-AP1001-01-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670,405.07	\$0.00	\$670,405.07	\$0.00
D	8270-TES15-AP1001-01-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,458.55	\$0.00	\$20,458.55	\$0.00
D	8270-TES15-AP1001-01-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,959.32	\$0.00	\$60,959.32	\$0.00
D	8270-TES15-AP1001-01-311	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$742,256.00	\$0.00	\$742,256.00	\$0.00
D	8270-TES15-AP1001-01-317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,062.00	\$0.00	\$37,062.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2019
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-TES15-AP1001-01-325	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,719.80	\$0.00	\$238,719.80	\$0.00
D	8270-TES15-AP1001-01-326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,534.24	\$0.00	\$627,534.24	\$0.00
D	8270-TES15-AP1001-01-327	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-TES15-AP1001-01-331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$706,682.53	\$0.00	\$706,682.53	\$0.00
D	8270-TES15-AP1001-01-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,457.70	\$0.00	\$16,457.70	\$0.00
D	8270-TES15-AP1001-01-339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,584.38	\$0.00	\$29,584.38	\$0.00
D	8270-TES15-AP1001-01-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,387.26	\$0.00	\$15,387.26	\$0.00
D	8270-TES15-AP1001-01-345	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,220.57	\$0.00	\$10,220.57	\$0.00
D	8270-TES15-AP1001-01-347	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,231.60	\$0.00	\$63,231.60	\$0.00
D	8270-TES15-AP1001-01-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8270-TES15-AP1001-01-357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752,637.32	\$0.00	\$752,637.32	\$0.00
D	8270-TES15-AP1001-01-358	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00
D	8270-TES15-AP1001-01-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,270.12	\$0.00	\$366,270.12	\$0.00
D	8270-TES15-AP1001-01-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,207.34	\$0.00	\$97,207.34	\$0.00
D	8270-TES15-AP1001-01-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,448,699.39	\$0.00	\$3,448,699.39	\$0.00
D	8270-TES15-AP1001-01-399	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,223.30	\$0.00	\$21,223.30	\$0.00
D	8270-TES15-AP1001-01-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,467,287.18	\$0.00	\$1,467,287.18	\$0.00
D	8270-TES15-AP1002-01-111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
Sumas =>			\$50,112,048.80	\$50,112,048.80	\$1,308,825,558.56	\$1,308,825,558.56	\$242,651,334.45	\$242,651,334.45

C. JOSE ANTONIO OLIVARES MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. LEOBARDO OYARVIDE AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARIA GUADALUPE MARTINEZ ESPINOZA
CONTRALORA MUNICIPAL

C. PABLO ABEL MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL